



713 – ASST della Valtellina e dell'Alto Lario

## RELAZIONE del DIRETTORE GENERALE

### BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Denominazione Azienda Sanitaria  
**ASST della Valtellina e dell'Alto Lario**

Codice azienda:

**713**

*Regione Lombardia*





## Sommario

Premessa: attuazione della LR n. 23/2015 (solo per ASST).....	3
Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R. 23/2015 .....	3
1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi .....	5
2.1 Assistenza ospedaliera .....	6
2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS).....	7
2.3 Territoriale (solo per ASST) .....	7
3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio .....	20
4. Il sistema degli acquisti – area contratti .....	31
L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario continua ad operare per il contenimento della spesa di acquisto di "Beni e Servizi" nel rispetto delle indicazioni normative nazionali e regionali attraverso le seguenti scelte operative: .....	31
5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	32
6. Il bilancio dell'anno 2019 .....	36
6.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari .....	36
6.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti.....	39
7. Confronto Decreto Consuntivo 2019 e Consuntivo 2019 per codice SK.....	39
8. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2019 per codice SK.....	39
9. Fatturazione elettronica e PCC.....	41
10. Tempi di pagamento e ITP .....	41
11. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio .....	41





## Modello ASST-IRCCS

### Relazione del Direttore Generale

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

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'Esercizio 2019, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

#### **Premessa: attuazione della LR n. 23/2015 (solo per ASST)**

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

L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario è stata interessata, a far data dal 01/01/2019, da un ulteriore trasferimento ai sensi della legge Regionale n. 15 del 28/11/2018. In particolare, con il Decreto n. 20009 del 28/12/2018 il Presidio Ospedaliero "Erba Renaldi" di Menaggio con il suo territorio, il personale e il patrimonio immobiliare sono stati assegnati all'ASST Lariana.

Con delibera n. 181 del 27/03/2020 è stato formalizzato il passaggio delle immobilizzazioni immateriali e materiali e delle rimanenze di magazzino, oltre che dei contributi in conto capitale, dopo la loro verifica e concordanza con l'ASST Lariana.

Le risultanze contabili delle operazioni di trasferimento sono state rilevate in contabilità generale **con effetto a partire dal 2 gennaio 2019**. In particolare, è stato rilevato il "Credito v/ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR 23/2015" nei confronti dell'ASST Lariana per € 1.331.813, in quadratura con la stessa, come evidenziato dal provvedimento deliberativo n. 482 del 11/06/2020 della stessa.





## 1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario è stata costituita a far data dall'01/01/2016, con delibera di Giunta regionale n. X/4497 del 10/12/2015, mediante fusione per incorporazione dell'intera Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna con il Presidio Ospedaliero "Erba Renaldi" di Menaggio (CO) e suoi poliambulatori, già dell'ex Azienda Ospedaliera "Sant'Anna" di Como, nonché incorporazione delle strutture territoriali distrettuali prima afferenti all'ASL di Sondrio ed al distretto Medio Alto Lario dell'ASL di Como.

Con la Legge Regionale n. 15 del 28/11/2018, è stata ridefinita l'organizzazione dell'ASST, che mantiene così la propria autonomia e le proprie sedi fino al Distretto Medio Alto Lario dell'ex ASL di Como, ad eccezione dei 33 Comuni che sono afferiti all'ASST Lariana, ivi compreso il Presidio Ospedaliero di Menaggio.

La *mission* dell'Azienda è la tutela sanitaria della popolazione attraverso l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, di media o elevata complessità, nel rispetto della dignità della persona, del suo bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi nei Piani Sanitari Nazionale e Regionale.

Nel corso del 2016 ASST ha predisposto il Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS), successivamente deliberato e riadottato con delibera n. 100 del 23/02/2017 ed approvato definitivamente da parte di Regione Lombardia con delibera n. X/6429 del 03/04/2017, il cui modello organizzativo è centrato sul polo ospedaliero, che garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie secondo un'articolazione in rete efficace ed efficiente, e sulla rete territoriale acquisita a seguito della riforma.

L'ASST assicura la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita e affianca le persone croniche, fragili e le loro famiglie avviando un percorso culturale tra gli operatori che segni il passaggio dalla "cura" al "prendersi cura". L'ambito territoriale si trasforma da luogo di erogazione di prestazioni e di collaborazione con le aziende ospedaliere, a soggetto promotore del processo di integrazione tra i due poli, territoriale e ospedaliero, oggi appartenenti alla medesima Azienda.





I nodi chiave delle azioni programmatiche rimangono condivisi in una logica integrata fra le diverse funzioni sanitaria, sociosanitaria ed amministrativa, mantenendo un impianto organizzativo fondato sulla stesura delle deleghe alla dirigenza, con particolare riferimento alle strutture complesse. In tale contesto, al fine di monitorare il livello di produzione e di spesa aziendale, anche per il 2019 è stato adottato il sistema di gestione delle risorse finanziarie fondato sulla composizione e l'assegnazione del budget alle singole strutture, compresa l'area sociosanitaria territoriale, integrato con una serie di indicatori ad hoc, anche per monitorare e contenere i costi di "Beni e Servizi" come indicato dal Decreto di Assegnazione del BPE. La negoziazione si è conclusa il 18/06/2019.

Analogamente, come previsto dalla DGR n. 1046/2018, al fine di rispettare il limite invalicabile di spesa previsto, verranno monitorati costantemente sia il costo di personale gravante sui "Beni e Servizi", così come la riduzione sul valore degli stessi "Beni e Servizi", al netto delle sterilizzazioni.

## **2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi**

Alla luce di quanto definito con la Legge Regionale n. 15 del 28/11/2018, i "nuovi" confini geografici di riferimento per l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, oltre alla Valtellina e Valchiavenna, comprendono l'area dell'Alto Lario fino al Comune di Crema (CO).

Il bacino di utenza consta in una popolazione di oltre 198.000 abitanti, dislocati su un territorio con una lunghezza complessiva di quasi 200 km, che va da Crema (CO) a Livigno (SO), soggetto a rilevanti incrementi di popolazione dovuti alla presenza di flussi turistici sia nella stagione invernale che estiva, con piccoli paesi e cittadine, le cui dimensioni vanno da poche decine di abitanti fino ai circa 22.000 del capoluogo Sondrio.

L'intero territorio della ASST è caratterizzato da una viabilità difficoltosa distribuita su tre grandi direttrici che, seppur in buono stato di manutenzione, sono a lento scorrimento e presentano maggiori difficoltà di percorrenza nel periodo invernale.

Ai tre presidi ospedalieri sotto descritti, l'ASST aggrega a sé anche un POT; l'articolazione territoriale è costituita sui PRESST, in cinque dei quali (Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno e Chiavenna) confluiscono i Consultori familiari ed i SER.T.. L'ASST è sede anche di un dipartimento di Salute Mentale e di un'AAT 118.





## 2.1 Assistenza ospedaliera

L'Azienda opera mediante tre presidi ospedalieri (PO), costituiti e dotati come di seguito descritto:

- PO di Sondrio: dotato di PS/DEA, PS pediatrico, centro trasfusionale, rianimazione, radioterapia, dialisi e di sette sale operatorie. A partire dal 29/01/2018 è stato accreditato il reparto di neurochirurgia d'urgenza con 5 posti letto;
- PO di Sondalo: dotato di PS/EAS, PS pediatrico, rianimazione, reparti di neurochirurgia, chirurgia vascolare e chirurgia toracica, centro CAL e di nove sale operatorie.
- PO di Chiavenna: dotato di PS, centro CAL e di due sale operatorie.

A tre presidi ospedalieri, si aggiunge il Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) di Morbegno, dotato di centro CAL, costituitosi nel corso del secondo trimestre 2017 a seguito della sua trasformazione da presidio ospedaliero. I posti letto di degenza del reparto di Medicina sono stati convertiti in posti letto in regime di sub acuti, mentre è ancora sospesa l'attività di degenza riabilitativa cardiologica. Alla trasformazione del presidio è seguita nel corso del 2018 anche la conversione del Pronto Soccorso in Punto di Primo Intervento.

Durante i mesi di marzo ed aprile 2019, come da DGR 794 del 12/11/2018, sono stati ampliati temporaneamente il numero dei posti letto per sub acuti sui presidi ospedalieri di Sondalo e Chiavenna, per far fronte al fenomeno del sovrappollamento periodico del Pronto Soccorso, che si manifesta con maggiore intensità nel periodo invernale, a causa delle condizioni climatiche e delle epidemie influenzali. Il progetto si è concluso in data 31/03/2019 e la rendicontazione è stata trasmessa in data 05/07/2019 all'ATS della Montagna.

La situazione dei posti letto attivati al 31/12/2019, ultima data di aggiornamento, è quindi la seguente:

Anno 2019 - 4° CET						
PRESIDIO	ORDINARI	DH	DS	TOTALE	SUB ACUTI	TOTALE con sub acuti
Ospedale Sondrio	237	5	11	253	14	267





## 713 – ASST della Valtellina e dell'Alto Lario

Ospedale Chiavenna*	33	1	4	<b>38</b>	10	<b>48</b>
Ospedale Morbegno	13	1	0	<b>14</b>	14	<b>28</b>
- di cui cure palliative	7	0	0	7	0	7
Ospedale Sondalo	264	4	7	<b>275</b>	10	<b>285</b>
- di cui cure palliative	10	0	0	10	0	10
<b>TOTALE</b>	<b>547</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>580</b>	<b>48</b>	<b>628</b>
- di cui cure palliative	17	0	0	17		

\* Quattro i posti letto di subacuti aggiunti nei mesi di marzo ed aprile per un massimo di 10 da giugno.

### 2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

Nulla.

### 2.3 Territoriale (solo per ASST)

#### Cronicità

Nel 2019, il processo proattivo di presa in carico da parte degli Specialisti Ospedalieri ha permesso di arruolare al 31/12/2019 309 cronici, 20 dei quali si sono disarruolati (ottobre/dicembre 2019). Al 31/12/2019 sono arruolati con un PAI pubblicato attivo 289 cronici.

ASST Valtellina e Alto Lario inoltre, ha messo a disposizione delle sedute ambulatoriali con degli slot dedicati alla presa in carico del paziente Reumatologico presso il Presidio Ospedaliero di Sondrio, 18 posti al mese, così come presso il POT di Morbegno, con intenzione di incrementare da gennaio 2020 a 36 posti al mese. Ulteriori slot sono stati dedicati ai pazienti cronici presi in carico dalle cooperative dei MMG Valcura ed IML a partire dal mese di settembre in tutti i Presidi Ospedalieri e PRESST. Gli slot dedicati nel mese di dicembre sono stati 319.

E'operativo un progetto denominato "Day Service," che prevede la possibilità di programmare per il paziente cronico le prestazioni previste nel PAI in una sola giornata. Nel 2019, con la finalità di sperimentare la possibilità di strutturare un insieme di prestazioni per patologia, effettuabili nella stessa giornata, il 60% delle prestazioni sono state prenotate in un'ottica di Day Service. Sono stati così individuati dei pacchetti di prestazioni, relative a diverse branche specialistiche, che nel 2020 garantiranno al paziente cronico di poter eseguire con un unico accesso tutti i controlli previsti nel PAI.





Per gli specialisti ambulatoriali esterni sono stati approntati degli opuscoli da consegnare ai pazienti durante le visite con la finalità di sensibilizzare i cronici in merito alla presa in carico.

Tre gli incontri formativi “La presa in carico del paziente cronico” che hanno coinvolto gli operatori ASST/ATS e le Cooperative dei MMG della Valtellina nei presidi di Sondrio, Morbegno e Sondalo e che si sono conclusi nei mesi di settembre/ottobre.

Quattro gli incontri tra i MMG della Cooperativa Valcura e gli Specialisti Ospedalieri ASST (diabetologi, reumatologi, cardiologi, pneumologi ed oncologi), finalizzati alla condivisione dei PAI ed alla migliore collaborazione tra ASST Valtellina Erogatore e Valcura Gestore e che si sono svolti da settembre a dicembre. Le convenzioni tra Cooperativa Valcura e la Cooperativa IML sono operative.

#### **Misure B1, B2 ed ADI**

##### **a) Misura B1 e gravissime disabilità**

Nel 2019, in ottemperanza alla delibera n. XI/1253 del 12/02/2019, le equipe territoriali con gli Uffici di Piano hanno eseguito le valutazioni delle persone che hanno presentato istanza per la Misura B1 ovvero circa 175 valutazioni. I beneficiari della misura B1 sono ad oggi 164. Sono stati emessi insieme alla Misura B1 28 voucher Minori, 45 voucher Adulti ed 1 voucher sperimentale.

##### **b) Misura B2**

Le valutazioni multidimensionali con gli UDP nel 2019 sono state 178. Sono stati condivisi i progetti relativi alle B2 negli ambiti territoriali che hanno fatto tale richiesta.

Operatori ASST, ATS Montagna, ASST Valcamonica ed Uffici di Piano hanno costituito dei gruppi di lavoro che hanno portato alla stesura di protocolli operativi condivisi per la Valutazione Multidimensionale ASST/UDP, finalizzata alla erogazione delle misure B1, B2, “Progetto di vita disabili” e “Dopo di noi”.







**c) Misura RSA Assistita**

Nel 2019 state valutate 58 persone (nuovi inserimenti e rivalutazioni). Il Budget annuo assegnato è di 200.750,00 euro, essendo strettamente correlato ai 25 posti disponibili sempre occupati, potrà essere quasi interamente consumato.

**d) ADI**

Il sotto budget definitivo ADI assegnato all'ASST Valtellina e Alto Lario per l'anno 2019 è pari a € 2.451.670. Complessivamente Il budget che verrà consumato sarà inferiore al budget assegnato. Una rimodulazione del Budget concordata con ATS ed Enti Erogatori ha permesso di ripianare in alcuni territori splafonamenti e residui.

Le dimissioni protette dai presidi Ospedalieri di Sondrio, Sondalo, Morbegno e Chiavenna sono 560 al 31/12/2019 (incluso dato di dicembre stimato). La stesura del nuovo Protocollo sulle dimissioni protette ASST/ATS/UdP e MMG è stata completata e nel 2020 il protocollo diventerà operativo.

**e) Consultorio**

Dall'inizio dell'anno sono state sviluppate le seguenti attività:

**1) Gestione Gravidanza Basso Rischio Ostetrico - BRO**

In ottemperanza alla DGR 268/2018 e successivo Decreto n. 14243 del 05/10/2018 nel periodo gennaio-dicembre 2019 sono state effettuate complessivamente dalle ostetriche le seguenti prestazioni per la presa in carico della gravidanza fisiologica: Bilancio di salute ostetrico 1^ visita n. 277 prestazioni - Bilancio di salute ostetrico – controllo n. 854 prestazioni.

**2) Caseload ostetrico**

Presso il Consultorio di Chiavenna e la sede distaccata di Dongo vengono garantiti piani di assistenza personalizzati previsti dal progetto "Interreg Italia – Svizzera". A far data dall'08/03/2019 sino al 18/12/2019 sono state effettuate, quali nuove attività, 94 visite domiciliari alle puerpere.





### 3) Consultorio Tirano

A far data dal 05/08/2019 la sede consultoriale di Tirano è stata spostata dal terzo piano al piano rialzato.

### 4) Consultorio di Dongo

Dal 04/11/2019 è stato riaperto il consultorio di Dongo, sede distaccata di Chiavenna, nei locali che sino al 2015 erano già adibiti a Consultorio. Il Consultorio è attivo dal lunedì al venerdì e prevede tutte le attività descritte nella Carta dei Servizi consultoriali. Dal 04/11/2019 al 18/12/2019 sono state effettuate 184 prestazioni.

### 5) Mediazione linguistica culturale

A far data dal 16/04/2019 è attivo in ambito consultoriale, per le utenti di lingua straniera, specifico contratto con “*Forme società Cooperativa sociale*” per il servizio di Mediazione Linguistica culturale che avrà durata biennale per un costo totale pari a € 14.352. Alla data del 18/12/2019 sono state richieste mediazioni per un importo pari a € 6.526.

### 6) Prestazioni tariffate

Dal 01/01/2019 al 18/12/2019 sono state effettuate presso i consultori della ASST 30.173 prestazioni tariffate così suddivise: 2849 a Bormio, 5514 a Chiavenna, 9229 a Morbegno, 8682 a Sondrio e 3899 a Tirano.

### Supi

Per quanto riguarda il SUPi sono state svolte le seguenti attività:

- estrazione e controllo dei flussi DIABET, PROMIN e PROMAG inviati entro i termini previsti (20 del mese successivo) a Regione Lombardia;
- controlli incrociati tra fatture ricevute (Servizio Ventiloterapia, Ossigenoterapia, Microinfusori e acquisti ausili) e registrazioni in Assistant-RL, al fine di garantire la corrispondenza con i conti di bilancio ed i flussi;





- in collaborazione con l'ufficio provveditorato, emissione degli ordini per il servizio noleggio microinfusori e cardiomonitor, quantificazione dei fabbisogni di ausili o servizi per l'adesione a gare Arca/Aria;
- in collaborazione con ATS della Montagna, attuazione controllo del nuovo progetto DPC Diabete – Gara Arca, provvedendo al caricamento in Web Care/Web DPC delle prescrizioni effettuate dai medici prescrittori sul sistema Assistant-RL;
- collaborazione con UOC Farmacia e UOC Provveditorato nel controllo incrociato delle registrazioni dei dispositivi medici in Assistant-RL;
- interfaccia con i prescrittori specialisti ospedalieri e con gli operatori amministrativi aziendali, al fine di uniformare la registrazione nei vari applicativi, in attesa di disposizioni regionali a seguito dell'entrata in vigore del DPCM del 12/01/2017 (nuovi LEA).

### **Ventiloterapia**

Il Servizio noleggio apparecchi ventilatori e fornitura materiale di consumo viene erogato da sette ditte, in base ai contratti attivi recepiti anche dall'ASST Lariana. Per il territorio della Provincia di Sondrio la ditta che segue la maggior parte dei pazienti è la Sico. Il costo di tale servizio che emerge dal flusso Promag a fine novembre è di € 673.973 (comprensivo della quota di Menaggio per un importo di € 160.041,87); durante il quarto trimestre (fine ottobre) sono state trasferite dal Servizio Aria/Lispa di Regione Lombardia le pratiche di competenza dell'Asst Lariana ad eccezione di alcune vecchie pratiche che riportano in anagrafica il codice Istat del Comune di Residenza vecchio. Queste pratiche sono sfuggite all'emigrazione informatizzata automatica e verranno trasferite a gennaio 2020. L'importo delle pratiche non ancora trasferite è di € 1.346.600. I pazienti di Menaggio vengono fatturati direttamente all'ASST Lariana dal mese di Luglio 2019.





### Microinfusori

I pazienti attualmente attivi con microinfusore sono 105. Il costo che emerge dal flusso DIABET a fine Novembre per il servizio di noleggio è di € 115.753 (comprensivo della quota di Menaggio per un importo di € 17.927.90). Anche in questo caso le pratiche di Menaggio sono state trasferite a fine ottobre, a parte due pazienti. Per il servizio di noleggio si provvede all'emissione di ordine.

Il materiale di consumo sensori e materiale fornito dalla farmacia, viene erogato in modo diretto con consegna presso il Servizio Integrativa. Il costo di tale fornitura che emerge dal flusso Diabet a novembre è di € 358.846, di cui € 51.745 di competenza di Menaggio.

### Vaccinazioni

Nel corso del 2019 è stata condotta l'attività vaccinale in linea con gli obiettivi regionali. Tale attività ha consentito di raggiungere gli obiettivi regionali di copertura vaccinale.

Di seguito la tabella mostra i dati di dettaglio:

Coperture al 31/12/2019		
	•OBIETTIVO •(buono/ottimo)	•% al 31/12/2019
•ESAVALENTE 3 DOSI a 24 MESI (COORTE 2017)	•95/97	•96,91
•ANTIPNEUMOCOCCO 3 DOSI a 24 MESI (COORTE 2017)	•95/98	•94,29
•ANTIMENINGOCOCCO 1 DOSE a 24 MESI (COORTE 2017)	•95/98	•92,12
•HPV 2 DOSI (COORTE 2005)	•85/95	•86,82
•MPR 1 DOSE a 24 MESI (COORTE 2017)	•95/98	•96,06
•MPR 2 DOSI (COORTE 2012)	•92/95	•94,99
•ANTIMENINGOCOCCO B 2 DOSI (COORTE 2018)	•92/95	•88,08
•ANTIVARICELLA 1 DOSE (COORTE 2017)	•92/95	•95
•ANTIDIFTOTETENO PERTOSSE (COORTE 2003)	•92/95	•94,64





## 713 – ASST della Valtellina e dell'Alto Lario

•ANTIMENINGOCOCCO ACWY (COORTE 2003)	•92/95	•85,34
--------------------------------------	--------	--------

- o La campagna antinfluenzale 2019/2020 ha comportato l'acquisto da parte di ASST di 33.000 dosi di vaccino antinfluenzale quadrivalente, di cui 25.000 distribuite ai MMG/PDF tramite le Farmacie territoriali e le restanti 8.000 effettuate prevalentemente negli ambulatori vaccinali aziendali (48 sedute pianificate come di consueto nella I e II decade di Novembre) e dalle RSA per un importo economico totale di € 183.150. A ciò si aggiungono le 600 dosi di vaccino antipneumococcico 13valente acquistato e distribuito ai MMG/PDF, sempre tramite le Farmacie territoriali, per un ulteriore importo di € 27.000;
- o L'attivazione/conduzione audit vaccinale da parte di ATS della Montagna nei confronti della nostra attività vaccinale, così come da Decreto Regionale del 22/05/2019 ha comportato un impegnativo lavoro sia nella preparazione e messa a disposizione della documentazione necessaria nella fase organizzativa che nella successiva fase dei sopralluoghi presso i singoli centri vaccinali. A completamento dell'attività è stato concordato con ATS un piano di miglioramento che verrà realizzato nel corso del 2020, così come previsto dal citato Decreto.

### **Dipendenze**

#### ***Contrasto al gioco d'azzardo patologico***

In data 04/06/2019 è stato trasmesso all'ATS il progetto operativo 2019 SERT per il Gioco d'azzardo patologico (GAP) per la realizzazione dell'obiettivo generale 3 ex DGR n. 585/2018 e, con delibera n. 363 del 06/06/2019, ATS della Montagna ha assegnato all'ASST la quota di finanziamento, pari ad euro € 42.744,31 per la realizzazione dell'obiettivo generale 3 *"Potenziare le opportunità di diagnosi precoce, cura e riabilitazione a livello territoriale in linea con l'assetto organizzativo"*.

Nel corso del mese di giugno ASST Val ha comunicato l'avvio del progetto per il contrasto del GAP, ed ha inviato fattura elettronica ad ATS della Montagna per un importo di € 29.921,00 come acconto pari al 70% del totale del contributo assegnato. In data 30/08/2019 è stata pubblicata l'indizione dell'avviso





pubblico per il conferimento di un incarico libero professionale a laureato in psicologia da adibire al progetto.

Dal mese di novembre è stato assegnato l'incarico allo psicologo per la realizzazione delle azioni previste dal progetto: presa in carico precoce di pazienti GAP, predisposizione e realizzazione di attività di informazione e formazione del personale ospedaliero e la popolazione in generale.

E' stato realizzato e distribuito apposito materiale informativo presso i punti dei presidi territoriali e ospedalieri di maggior accesso dei cittadini. Sono stati tenuti due incontri nel mese di dicembre con tutti i coordinatori sanitari dei reparti ospedalieri e dei PRESST, in cui è stato presentato il materiale informativo predisposto. Inoltre, è stato predisposto, in accordo con l'ufficio formazione, il corso FAD per tutto il personale ASST sul tema della prevenzione del GAP. In data 17/12 si è svolto un evento pubblico presso l'ingresso del presidio ospedaliero di Sondrio per la prevenzione del GAP ed in concomitanza con esso è stato diffuso un comunicato stampa sul tema.

Sulla base delle indicazioni contenute in DGR 2672/2019 le attività previste dai Piani Contrasto l'utilizzo delle risorse assegnate alle ATS con DGR XI/585/2018 e non completamente utilizzate saranno prorogate nel 2020. Pertanto, in linea con le disposizioni Regionali, è stato prorogato l'incarico dello psicologo fino al 31/10/2020.

#### ***La diagnosi precoce delle condizioni di abuso e dipendenza***

E' stato completato il Progetto "*Integra 14\_24: intercettare, intervenire, sostenere per evolvere*" che prevede specifiche azioni volte alla diagnosi precoce del disturbo da uso di sostanze di soggetti compresi nella fascia 14-24 anni, attraverso una stretta collaborazione tra i Sert e i Consultori Familiari. E' stata predisposta apposita Istruzione operativa per la presa in carico congiunta Sert.

Dai dati Sert rilevati al 31/12/2019 relativi alle segnalazioni delle FFOO per articolo 121/TU 309-90 - Segnalazioni al Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze - emerge che in questa fascia, dei 132 casi segnalati al servizio e invitati a colloquio, 100 (75%) si sono presentati e, di questi, solo uno ha acconsentito a intraprendere un percorso di cura.





In attuazione del Programma Operativo Regionale, ex DGR n. 7602/2017, che prevede l'implementazione di percorsi territoriali in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie, nel corso dell'ultimo trimestre sono state tre le segnalazioni pervenute all'ASST Valtellina e sottoposte a valutazione multidimensionale per la definizione del Piano Individuale d'intervento.

### **La gestione integrata del percorso di presa in carico dei minori e delle loro famiglie sottoposte a provvedimenti dell'autorità Giudiziaria**

Nel mese di novembre è stato tenuto presso il dipartimento PIPSS un incontro in cui sono state definite le azioni di miglioramento da realizzare in tema di presa in carico di minori segnalati.

È stata raccolta mediante apposita scheda la casistica dell'utenza 13-21 anni in carico a più Servizi (STM, UONPIA, Spazio Zero o CPS, CF, SERT) residente sul territorio dell'ATS.

E' stato individuato per ogni servizio, al fine di facilitare l'accesso e la presa in carico dell'utenza, un operatore sociale di primo contatto per gli adolescenti compresi nella fascia di età 13-21. Inoltre, è stata realizzata una mappatura dettagliata dei servizi coinvolti nella presa in carico dei minori segnalati e predisposto il calendario degli audit da tenere nel corso del 2020 presso i servizi ASST coinvolti.

### **Progetti Interreg – Aree Interne**

#### **a) Programma Interreg**

All'interno del Progetto di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG VA "Sanità a confronto" è prevista la sperimentazione di due servizi, quali l'ostetrica di Comunità che incontra i bisogni delle donne sia in termini di servizi alle donne sia di occupazione e l'Infermiere di Comunità. Relativamente a tale progetto, per cui l'ASST è ente capofila di un partenariato insieme al Centro Sanitario Bregaglia ed alla Comunità Montana Valchiavenna, lo scorso trimestre è stato avviato il master di primo livello in Infermieristica di Famiglia e Comunità, rivolto soprattutto agli infermieri che lavorano a Chiavenna ed in Val Bregaglia. Nell'ambito del progetto, sono stati pubblicati sul sito internet aziendale due avvisi di manifestazione di interesse per l'organizzazione di corsi di formazione e di un master di primo livello per





ostetricia di comunità.

Il Master dell'Università Bicocca è finanziato con fondi pari ad € 60.000 provenienti dal progetto Interreg, così distribuiti: il 40% all'atto dell'attivazione del Master, già fatturato dall'Università Bicocca nel corso del mese di dicembre 2019 per una cifra pari a € 24.000, il 30% entro il terzo mese (gennaio 2020) e il restante 30% a saldo a conclusione del master (novembre 2020).

Proseguono gli incontri dei gruppi di lavoro "Fragilità in area montana" ed "Ostetrica di comunità" e quelli sul tema "emergenza urgenza". Il piano finanziario approvato prevede un investimento pari ad € 1.070.000, con un contributo approvato pari al 100%; il primo acconto erogato dall'ADG è pari ad € 160.500 mentre il secondo acconto sarà erogato al raggiungimento del 40% delle spese previste dal progetto e ritenute ammissibili. Nel corso del IV trimestre 2019 è stata elaborata una rimodulazione delle categorie di spesa, ed è stata presentata relativa richiesta di variazione presso l'Autorità di Gestione.

Le spese sostenute al 31/12/ 2019 sono pari ad € 102.633,53 e nello specifico, le categorie progettuali sono le seguenti:

<b>Spese sostenute Progetto INTERREG "Sanità a confronto" dicembre 2019</b>	
Voce di spesa: Gestione, Rendicontazione e monitoraggio attività progettuali	13.345,28 €
Voce di spesa OPERE MURARIE	27.132,68 €
Voce di spesa "Arredi ed attrezzature ( ecografo e sonda)"	77.700,86 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>104.833,53 €</b>

**b) Programma Aree Interne**

L'ASST è soggetto unico attuatore del sotto-progetto 1b - Ospedale Virtuale Montano - del progetto d'Area Interna "Valchiavenna 2020: da realtà periferica a polarità". Il progetto prevede la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche e servizi di telemedicina per migliorare l'accessibilità ai servizi e







sostenere il settore turistico, con particolare attenzione ai bisogni della popolazione con patologie croniche ad alta complessità e fragile, in un'ottica di continuità di cura ospedale e territorio. A fine novembre è stato inoltrato in Regione il progetto Ospedale Virtuale Montano con le modifiche richieste. Il progetto redatto può essere considerato definitivo, salvo osservazioni di Regione Lombardia e del Ministero della Salute; l'avvio delle azioni definite da intraprendere sono subordinate all'approvazione del Ministero della Salute, che sta valutando il riallineamento delle voci di spesa.

Il finanziamento totale previsto, pari a € 1.825.000, consta di un contributo della legge di Stabilità pari ad € 1.265.000, e di una quota di cofinanziamento regionale, pari ad € 560.000, come inizialmente comunicato nel piano finanziario.

Per quanto riguarda il cofinanziamento come previsto dalle linee guida, sarà possibile valorizzare le risorse interne come descritto nel capitolo "Modalità di rendicontazione" delle Linee Guida stesse. Il cofinanziamento previsto a carico del beneficiario è garantito attraverso la compartecipazione alle spese in quota percentuale e/o rendicontando spese proprie (opere civili, costi di progettazione, spese generali, ecc.), compreso personale interno destinato al progetto anche in ambito sanitario, con oneri a carico del proprio bilancio. Il cofinanziamento del beneficiario e la quota di finanziamento "Legge di stabilità" devono rispettare le proporzioni determinate dall'APQ. L'intervento prevede l'allestimento di una centrale operativa, la fornitura apparecchiature informatiche e medicali, adeguamento sistema informativo, formazione operatori, collaborazione con i MMG, e gestione dati. Il Ministero della Salute ha erogato un primo acconto pari ad € 200.000; a breve saranno avviate le procedure per gli affidamenti finalizzati all'avvio del progetto (attrezzature e potenziamento rete tecnologica). Appena in possesso delle linee guida e dell'autorizzazione del Ministero, saranno avviate le procedure di rendicontazione sul sistema regionale SIAGE di regione Lombardia; si procederà alla rendicontazione delle spese ed alla richiesta di un secondo acconto. Il progetto dovrebbe essere ultimato nel 2022.





## 713 – ASST della Valtellina e dell'Alto Lario

TIPOLOGIE DI SPESA	BREVE DESCRIZIONE DELLA SPESA	PREVISTO DA SCHEDA
Costi del personale	Personale MVH, medici, infermieri, amministrativi	€ 350.000,00
Spese Tecniche		
Opere civili		
Opere di riqualificazione ambientale		
Imprevisti	Spese generali	€ 180.000,00
Acquisto beni/forniture	Allestimento centrale operativa, fornitura apparecchiature informatiche e medicali, mantenimento sistema informativo, formazione operatori MVH, MMG, utenze, gestione dati.	€ 1.205.000,00
Acquisizione servizi	Consulenze per lo start up e il project management sviluppo progetto, amministrazione e rendicontazione progetto	€ 90.000,00
Spese pubblicità		
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.825.000,00</b>
Richiesta di contributo	Legge di Stabilità	€ 1.265.000,00
Risorse proprie	Valorizzazione risorse proprie	€ 560.000,00

### ***La gestione della presa in carico integrata nel paziente cronico affetto da artrite reumatoide e artropatia psoriasica***

In data 01/11 ha preso servizio un borsista selezionato nel corso del terzo trimestre attraverso il bando finanziato con i fondi del progetto, il cui contratto ha una durata pari a 12 mesi. La presa in carico dei pazienti è in fase esecutiva; si è continuato il lavoro già iniziato nel corso dell'anno dal centro servizi ed è stato raggiunto il numero di 69 pazienti arruolati, dei quali 50 presso l'ambulatorio di Morbegno e 19 presso l'ambulatorio di Sondrio. Per i pazienti arruolati presso entrambi gli ambulatori è stato stilato un PAI della durata di un anno.

Nel corso del IV trimestre 2019 sono stati introdotti i PROs. L'introduzione dell'APP predisposta dall'ASST Niguarda ha permesso di monitorare costantemente i pazienti, tenendo sempre sotto controllo l'attività della loro malattia attraverso la compilazione di un questionario. Sono stati fissati incontri per informare ogni paziente dell'importanza del telemonitoraggio e gli utenti sono stati istruiti in modo tale che possano effettuare l'autovalutazione presso il proprio domicilio, senza bisogno di aiuti esterni. Ciò permetterà nel tempo di apportare una modifica nel numero delle visite mediche di controllo, facilitando il contatto diretto tra paziente e specialista in caso di necessità. La seconda tranche del finanziamento sarà erogata da Regione Lombardia dopo l'approvazione della Rendicontazione intermedia, prevista a sua volta nel mese di aprile del 2020, a copertura del 40% del totale. In occasione, la quota erogata a ASST Valtellina e Alto Lario sarà di € 22.279. Dopo l'approvazione da parte regionale della Rendicontazione





finale a conclusione del progetto, a saldo sarà erogato il restante 30%, previsionalmente nel mese di maggio 2021.

### ***Neuro Psichiatria Infantile***

La produzione 2019, seppur inficiata in parte sui presidi di Chiavenna e Morbegno per problematiche relative al personale, quali un'aspettativa ed una maternità, con un'attività a Dongo ancora in una fase costitutiva, con spazi e personale che gradualmente stanno sostituendo il semplice ambulatorio logopedico bisettimanale originale, ha raggiunto pressoché completamente gli obiettivi di bilancio.

Pertanto, anche se con dati non ancora definitivi, risulta che lo sforzo generale di recupero nell'area ambulatoriale e dei progetti, che essendo attivi dal 2011 rappresentano ormai un'offerta stabile, viene delineata per esempio da un numero minimo di utenti in comunità (due a contratto ed uno con integrazione della quota sanitaria a quella educativa), da una migliore definizione nei rapporti con la psichiatria, che portano ad interventi più tempestivi ed estesi a tutto l'ambito dell'ASST per la fascia adolescenziale 14-18 anni. A tale proposito, si stanno sostituendo i medici dimessi nonché si sta valutando la stabilizzazione del personale precario. Resta da salvaguardare l'area neurologica, che ha visto un incremento degli slot di prenotazione, per tempi d'attesa minori rispetto ad ambiti limitrofi. Liste d'attesa che si avvicinano a quelle regionali.

### ***Cure Palliative e Hospice***

Rimandando alla Nota Integrativa Descrittiva l'analisi della produzione, nel corso del 2019 sono stati seguiti 346 pazienti in cure palliative residenziali e 238 pazienti in cure palliative domiciliari.

### ***Psichiatria***

Nel IV trimestre si è proceduto agli adempimenti per la trasformazione delle due CPB a residenzialità leggera. Dall'01/01/2019 le CPB di Mese e di Sondrio sono state trasformate in programmi di Residenzialità Leggera. Dal 17/12/2019 anche la nuova Residenzialità Leggera a Tirano ha iniziato la sua attività.





E' stata fatta un'analisi approfondita sui dati di produzione e sono stati indicati da un lato cambiamenti organizzativi che consentano un miglior servizio e maggior produzione, dall'altro degli adeguamenti che portino ad una più corretta rendicontazione delle attività.

Il processo di migrazione dei dati nei CPS tra supporto cartaceo e informatico, sfruttando la piattaforma già in essere (W-hospital, con le modifiche del caso), sta portando gradualmente ad una nuova "cultura" nella gestione del lavoro e delle cartelle cliniche dei pazienti. L'informatizzazione, dopo un periodo di formazione, è stata avviata in tutti i CPS e Ambulatori psichiatrici e ad oggi sono state informatizzate 460 cartelle.

## **2.4 Emergenza Urgenza (118)**

L'ASST della Valtellina e Alto Lario è parte integrante dell'Emergenza/Urgenza per il soccorso territoriale della Provincia di Sondrio e sede dell'AAT (Articolazione Aziendale Territoriale) di AREU Lombardia.

L'AAT di Sondrio, sulla base della convenzione stipulata con AREU, prevede la dotazione minima di personale dedicato (responsabile medico, coordinatore infermieristico, personale amministrativo e tecnico per la gestione dei sistemi informativi e di telecomunicazione di AREU). Inoltre, garantisce postazioni MSB, MSI e MSA, anche attraverso convenzioni continuative. E' base HEMS, Helicopter Emergency Medical Service, con attività sia diurna che notturna.

I dati inseriti a Consuntivo sono quelli definiti con il Decreto di Assegnazione n. 7217 del 22/06/2020, in linea con la rendicontazione al IV CET effettuata ed inviata ad AREU in data 03/03/2020, successivamente corretta con l'aggiornamento del fabbisogno ricevuto in data 28/05/2020.

## **3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio**

### ***Azioni strutturali ed organizzative***

L'attività della UOC Gestione del Patrimonio per l'anno 2019 si è caratterizzata per l'attuazione del piano annuale del Programma triennale dei lavori pubblici dell'Azienda, di cui, per i lavori in corso d'opera, alla deliberazione n. 778 del 23/11/2017, per i nuovi lavori alla deliberazione n. 262 del 03/04/2019 e per la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi alla deliberazione n. 770 del 18/12/2018. I





documenti di programmazione sono stati redatti tenendo conto delle assegnazioni statali/regionali, in parte già acquisite dalla ASST ed in parte da confermare a conclusione dell'iter amministrativo in corso, in conformità alle Linee Guida ed alle richieste di Regione Lombardia.

Sono di seguito riportati gli interventi significativi in fase di esecuzione e quelli per i quali i finanziamenti risultano stanziati:

- lavori di consolidamento antisismico ed antincendio del POT di Morbegno: le opere risultano essere in corso di esecuzione;
- opere di bonifica di manufatti contenenti amianto presso i presidi ospedalieri di Sondrio, Sondalo, Morbegno e Chiavenna, nonché presso la struttura di Tirano: le opere risultano essere in corso di esecuzione;
- intervento di ristrutturazione presso il presidio ospedaliero di Sondalo e precisamente "Realizzazione di camere a pressione negativa presso il reparto di Tisiologia al 1° padiglione": le opere risultano ultimate e sono in corso di collaudo;
- lavori di adeguamento antincendio presso il presidio ospedaliero di Sondalo: le opere risultano in corso di esecuzione.

Nel corso del IV trimestre 2014, con DGR n. 2392 del 19/12/2014, Regione Lombardia ha approvato interventi di edilizia sanitaria quali le opere di adeguamento alla normativa antincendio, prima fase, da realizzare presso il presidio ospedaliero di Sondrio, per un importo di € 3.503.000. Con Decreto n. 3528 del 15/03/2019 la Direzione Generale Welfare ha approvato il progetto esecutivo in parola; sono in fase di aggiudicazione le procedure d'appalto delle opere in collaborazione con l'UOC Provveditorato.

Infine, sono in corso di definizione le modalità di progettazione degli interventi di adeguamento del presidio ospedaliero di Sondalo per un importo complessivo pari ad € 7.000.000 (DGR 6548/2017 e DGR 7150/2017) e del presidio ospedaliero di Chiavenna per un importo complessivo pari a € 3.000.000 (DGR. 2468/2019).





### ***Ammodernamento delle tecnologie***

Nel corso di questo ultimo trimestre del 2019 si è proceduto all'installazione dell'apparecchio radiologico portatile con arco a C e flat panel, installato presso il blocco operatorio del presidio ospedaliero di Sondalo; questa apparecchiatura è particolarmente dedicata all'impiego in Chirurgia Vascolare ma è potenzialmente impiegabile anche per la Neurochirurgia spinale.

Durante l'Esercizio sono state attivate le procedure amministrative per l'acquisizione dell'angiografo digitale per procedure di radiologia interventistica e chirurgiche open (gara ARIA), con l'ultimazione la sistemazione dei locali che ospiteranno la nuova PET-CT e la nuova apparecchiatura per l'emodinamica, e sono state acquistati o sono in fase di installazione le apparecchiature che hanno attinto alla DGR 1275 (un campimetro e due laser chirurgici per il reparto di Oculistica).

Analogamente, sono in stati installati ecografi di ultima generazione e di alta fascia nei reparti di Radioterapia e di Cardiologia del presidio ospedaliero di Sondrio; è prevista la dotazione nei Pronto Soccorso aziendali di ecografi per l'ecografia in emergenza, acquistati sia con fondi regionali che con donazioni.

Infine, è in fase di aggiudicazione l'aggiornamento strutturale e tecnologico dell'acceleratore lineare ELEKTA mentre la sostituzione dell'acceleratore lineare SIEMENS – finanziato da Regione – verrà gestita da ARIA nel 2020.

### ***Appropriatezza delle prestazioni***

L'ASST ha proseguito le azioni intraprese per migliorare l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni ambulatoriali, soprattutto quelle ad alta complessità tecnologica.

E' stato promosso il corretto utilizzo delle classi di priorità sulla impegnativa SSR e sono stati introdotti slot specifici per classe di priorità nelle agende di prenotazione. E' continuato il monitoraggio dell'utilizzo della classe U e quello ex post della percentuale di prestazioni erogate entro i tempi obiettivo per le classi di priorità U, B e D.

Sono state monitorate, inoltre, le percentuali di DRG a rischio di in appropriatezza, che permangono al di





sotto del valore obiettivo (20%). Il nuovo modello organizzativo di presa in carico della cronicità introdotto dalla legge di riforma 23/2015 e la programmazione delle prestazioni sanitarie all'interno del Piano Assistenziale Individuale (PAI), che hanno preso avvio nel 2018, contribuiranno a migliorare l'appropriatezza dei percorsi assistenziali diagnostico terapeutici dei pazienti cronici.

La gestione delle patologie più critiche all'interno del sistema regionale delle reti di patologia (rete IMA, Stroke, oncologica, trauma, materno-infantile, etc.) è un ulteriore elemento di garanzia di appropriatezza clinico/organizzativa. L'attivazione della Breast Unit Aziendale nel 2018 assicura alle pazienti portatrici di patologia neoplastica mammaria percorsi diagnostico, terapeutico ed assistenziali uniformi, appropriati e coerenti con i protocolli internazionali.

L'appropriatezza dell'attività clinica dell'Azienda è monitorata anche a livello regionale attraverso gli specifici indicatori sottoelencati, i cui valori sono pubblicati sul Portale di Governo di Regione Lombardia e confrontati con i valori delle altre aziende del SSR.

Valutazione performance - indicatori di appropriatezza	degenza media preoperatoria (standard <1,25)
	% DRG medici dimessi da reparti chirurgici: ricoveri ordinari (standard <20%)
	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con lo stesso MDC (standard <2%)
	% ricoveri ordinari medici brevi sul totale dei ricoveri (standard <15%)
	% fratture di femore operate entro 48 ore dall'ammissione (età ≥ 65 anni) (standard >75%)
	Rapporto tra ricoveri con DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri con DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario (standard <20%)

### **Qualità e sicurezza delle cure – Risk management**

Relativamente al 2019, di seguito, si sintetizzano le azioni previste quali nuove implementazioni o completamento di quelle iniziate in anni precedenti, per ogni area afferente alla UOC Qualità e Risk Management.





**a) Qualità e Risk Management**

Nell'ambito della gestione della documentazione aziendale sono stati attuati e coordinati i gruppi di lavoro aziendali per la revisione di percorsi del materno infantile e consultori, sulla base delle indicazioni contenute nella DGR 268 del 28/06/2018 e del Decreto attuativo n. 14243 del 05/10/2018, con emissione e pubblicazione sulla intranet aziendale dei relativi documenti, è stata pubblicata nel mese di novembre la procedura per la gestione della gravidanza ad alto rischio (ARO). Nel corso del mese di dicembre si è concluso il percorso relativo al travaglio e parto a basso rischio (BRO).

La struttura qualità ha contribuito all'analisi del percorso attuativo per la certificabilità del bilancio (PAC); sono state emesse, rispettando le tempistiche definite da Regione, le procedure di riferimento.

Nel corso del 1° semestre è proseguita l'attività di monitoraggio dei tempi di refertazione degli esami di anatomia patologica e degli arretrati, secondo le indicazioni regionali (Decreto n. 1606 dell'11/02/2019 e DRG XI/772 del 12/11/2018). La reportistica, elaborata con cadenza bimestrale, pertanto è stata eseguita al 28/02/2019 ed al 30/04/2019. Nel secondo semestre si è provveduto ad aggiornare le informative a disposizione dell'utenza con le modalità organizzative e le tempistiche delle prestazioni per le diverse casistiche di attività estemporanea.

E' stato effettuato l'aggiornamento entro la scadenza del 31/07 del DB regionale "Cadute infortuni polizze sinistri" con i dati del primo semestre 2019.

Nel mese di ottobre è stato effettuato su portale di Agenas l'aggiornamento dei dati relativi all'implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali.

Implementazione Raccomandazione Ministeriale n. 18: è stata emessa nel mese di agosto la procedura aziendale "Gestione e uso abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli - prevenzione degli errori di terapia".

I progetti definiti nel Piano Annuale Risk Management, adottato con delibera nel corso del mese di marzo 2019, si attestano come di seguito specificato:

- **Progetto Medicina penitenziaria:** nel mese di settembre è stata predisposta, condivisa con la







Direzione Medica di Presidio ed inviata al gruppo di lavoro regionale la check-list di Risk Assessment. Durante i successivi incontri del gruppo di lavoro regionale sono stati rielaborati i risultati e riportate le criticità emerse con le azioni, che si è condiviso di intraprendere per la prossima annualità.

- **Progetto Sicurezza in chirurgia** (Raccomandazioni n. 2-3): nel mese di aprile è stato costituito il gruppo di lavoro multi professionale e multidisciplinare; è stata introdotta e condivisa la check-list 2.0 (di paziente e di sistema) elaborata da Regione Lombardia (DRG n. 1275 del 04/02/2019), impostata ed attuata la revisione di un campione di 65 cartelle cliniche chiuse (5 per specialità chirurgica e per presidio) e di visite on-site da parte di un gruppo di audit nei tre blocchi operatori aziendali con applicazione della check-list paziente. Prosegue l'attività del gruppo di lavoro con la predisposizione della scheda assistenziale dei blocchi operatori e di istruzioni operative per implementazione della check list 2.0. Nel corso del secondo semestre il gruppo di lavoro ha approfondito le cinque aree identificate come prioritarie ovvero 1. Preparazione del paziente all'intervento, 2. Cartella infermieristica dei Blocchi Operatori, 3. Profilassi antibiotica e terapia del dolore postchirurgico, 4. Prevenzione dell'ipotermia maligna e 5. Dispositivi medici e prodotti per la disinfezione) elaborando i relativi documenti a supporto e procedendo come da crono programma.
- **Progetto Sicurezza nel percorso di gestione dei farmaci chemioterapici antitumorali** (Raccomandazione n. 14): con delibera n. 216 del 19/03/2019 è stato assunto il farmacista che ha iniziato a metà giugno il comando finalizzato presso l'ASST di Lecco centro Compounding, effettuate verifiche in Oncologia sullo stato dell'arte circa la distribuzione, stoccaggio, prescrizione, allestimento, e preparazione in funzione delle modifiche attese a seguito della centralizzazione dell'allestimento chemioterapici antitumorali. I lavori di costruzione dei locali sono iniziati nel mese di ottobre 2019.

Il gruppo di lavoro multidisciplinare, coordinato dalla Qualità, ha concluso la revisione del percorso della Gestione dell'Infortunio a rischio biologico con emissione della revisione 1 procedura e dei relativi





moduli.

Si è conclusa l'attività del gruppo di lavoro per il PDTA del neonato critico, PDTA del tumore del colon retto, nonché l'attività di analisi e di revisione del processo dei trasporti secondari extraospedalieri e dell'emergenza interna.

Nell'ottica di una sempre maggiore tutela dei lavoratori e di prevenzione degli episodi di violenza, è stato istituito con delibera n. 662 del 06/092019 il gruppo di lavoro aziendale per l'elaborazione di un programma di prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari. Il gruppo di lavoro, a seguito di analisi dei dati delle segnalazioni, della documentazione presente in azienda e della formazione effettuata agli operatori in questi ultimi anni, ha impostato la programmazione delle attività per il 2020, effettuando un audit su in caso di violenza con danno grave all'operatore. Inoltre, sono stati gestiti 4 eventi avversi, di cui 2 segnalati in SIMES come evento sentinella. Sono stati definiti gli interventi correttivi e di miglioramento e la relativa tempistica di implementazione.

Nel mese di agosto, in collaborazione con il Direttore Dipartimento Attività Territoriali e SITRA, sono stati effettuati audit sul percorso di gestione dei farmaci stupefacenti nell'ambito dei vari SERT aziendali. Nel corso del 4° trimestre sono stati effettuati, in collaborazione con la Farmacia, gli audit sulla gestione degli elettroliti concentrati.

In collaborazione con la DMP, nei mesi di novembre e dicembre, è stata effettuata attività di audit documentale su 20 cartelle relative a altrettanti casi di casi di sepsi/ shock settico estratti dal portale di governo di Regione Lombardia.

Prosegue l'analisi delle segnalazioni pervenute di trigger in ostetricia. L'analisi ha confermato la necessità di proseguire con incontri di formazione mirati ad aumentare la sicurezza in sala parto attraverso il miglioramento della comunicazione e delle tecnica skills. È in fase di bozza avanzata la revisione della cartella ostetrica; è stata emessa e pubblicata la cartella assistenziale del neonato.

E' stata effettuata l'analisi e rendicontazione dei dati sulle cadute di pazienti e visitatori sulla base delle segnalazioni pervenute; il report è stato effettuato al fine di monitorare le aree di maggiore rischio e le





azioni correttive utili da discutere nell'ambito del GAD. In data 26/11/2019 è stata effettuata la seconda riunione del GAD cadute per l'anno in corso; è proseguita l'attività di monitoraggio dell'implementazione in tutte le strutture di ricovero dell'azienda della scheda di valutazione del rischio cadute e pianificazione assistenziale, nel mese di ottobre e novembre sono stati effettuati audit documentali (53 cartelle) relativi al monitoraggio dell'applicazione della procedura.

Con atto deliberativo n. 690 del 26/09/2019 avente ad oggetto "*Programma di Patient Blood Management (PBM) costituzione del tavolo tecnico aziendale*", è stato istituito il tavolo tecnico per la progettazione e l'implementazione degli aspetti logistici ed organizzativi del PBM all'interno dei presidi aziendali. Il gruppo di lavoro con la partecipazione del personale della UOC Qualità e Risk Management ha presentato un progetto di fattibilità del programma che sarà attuato a partire dal 2020.

Infine, è stata garantita la partecipazione del Risk Manager/personale della struttura Qualità e Risk Management e dei referenti aziendali agli incontri di RL sulla sorveglianza della mortalità materna e perinatale ed ai network di Risk Management di Regione Lombardia.

**b) Ufficio Relazioni con il Pubblico**

Per l'anno 2019 è stata garantita la gestione di tutti i reclami ed encomi presentati dai cittadini, operando le necessarie verifiche e dando il dovuto riscontro all'utente entro il termine previsto dalla normativa vigente. Si evidenzia che dall'01/01/2019 al 31/12/2019 sono stati presi in carico e registrati n. 226 reclami e n. 116 encomi. Nel medesimo periodo sono state gestite circa 1600 osservazioni verbali e/o richieste di informazioni pervenute all'URP tramite accesso diretto, telefonico, mail.

E' stata effettuata la regolare trasmissione del flusso dei dati relativi ai reclami, encomi e segnalazioni alla Guardia di Finanza per il periodo 01 febbraio – 31 maggio 2019; la raccolta dei dati e la relativa trasmissione all'UOC Legale, Giuridico e Affari Generali per i quadrimestri successivi è stata sospesa, come da indicazioni della medesima UOC.

E' stata effettuata la regolare trasmissione al responsabile trasparenza aziendale delle informazioni





relative agli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013 entro la scadenza prevista (20/03, 20/06, 20/09 e 20/12).

Da gennaio a dicembre sono stati effettuati dall'equipe dei mediatori aziendali 12 ascolti e 3 mediazioni. E' stata garantita la partecipazione al corso organizzato da Regione Lombardia il 28/05 ed il 04/06/2019 dal titolo "*Gestione della relazione tra i team di Ascolto e Mediazione della Regione Lombardia e i professionisti e gli utenti delle Aziende Sanitarie in conflitto tra loro*".

Relativamente al governo della "*Customer Satisfaction*", è stata effettuata la distribuzione dei questionari di gradimento per l'anno 2019, con il relativo aggiornamento della numerosità del campione dei reparti/attività di interesse, oltre che per l'area ambulatoriale e di degenza, anche per il servizio di cure palliative domiciliari. Al 30 settembre 2019, in chiusura del III trimestre, sono stati letti e registrati su file excel come dà indicazioni regionali 1668 questionari relativi all'attività ambulatoriale, 1115 questionari relativi alla degenza e 61 questionari riferiti al servizio di cure palliative domiciliari.

Come dà indicazioni dell'ATS della Montagna – prot. n. 50486 del 10/12/19 – i dati relativi ai primi tre trimestri 2019 sono stati caricati su piattaforma SMAF il 16/12/2019. E' in corso la raccolta e l'elaborazione dei dati riferiti al 4° trimestre 2019, il cui caricamento su SMAF è previsto entro il 28/02/2020.

### **c) Formazione**

L'attività formativa per il 2019 è stata definita nel Piano di Formazione Aziendale, approvato con delibera n. 185 del 05/03/2019.

Il Piano di Formazione prevedeva 180 eventi formativi, di cui 162 da accreditare con il Sistema Lombardo ECM/CPD e 18 eventi non ECM, per un totale di 390 edizioni (334 ECM e 56 non ECM). Per il Piano di Formazione è stato stanziato un budget complessivo iniziale di € 159.470.

Al 31/12/2019, come da tabella sotto riportata, rispetto ai corsi pianificati nel PFA approvato con delibera n. 185 del 05/03/2019 e successive integrazioni, sono stati progettati 143 corsi dei 180 pianificati (71%), di cui 128 corsi ECM e 15 non ECM.





713 – ASST della Valtellina e dell'Alto Lario

	CORSI ORIGINALI ECM	INTEGRAZIONE DI PIANO	TOTALI EVENTI FORMATIVI	PROGETTATI
ECM	162	13	175	<b>128</b> 115 ORIGINALI 13 EXTRAPIANO
NON ECM	18	9	25	<b>15</b> 6 ORIGINALI 9 EXTRAPIANO
TOT	<b>180</b>	<b>22</b>	<b>202</b>	<b>ORIGINALI 121/180 – 67%</b> <b>TOTALE EVENTI PROGETTATI 143/202 – 71%</b>

In merito al "Corso di specializzazione di Medici per Medicina Generale", inaugurato il 28/03/2019, si conferma l'avanzamento delle attività con relazioni periodiche trasmesse al Polo Didattico. Tale progetto, che si sviluppa nell'arco di tre anni, ha avuto un impatto significativo sia in termini organizzativi che attuativi dei percorsi di formazione, tutoraggio nei reparti e valutazione dell'idoneità. Il numero di tirocinanti assegnati per il primo anno all'ASST è stato di 11 studenti ed è in fase di completamento l'attività di formazione nelle macroaree previste dalla delibera regionale per il primo anno accademico, oltre che il tutoraggio nei reparti di area medica, chirurgica e tutte le altre come previste nel documento regionale.

Nell'anno 2019, ad integrazione della visita periodica di Certificazione Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2015, ha avuto luogo la visita di rinnovo di Accredimento Provider, consistita nella verifica documentale, di processo e di verifica a campione di un evento formativo: l'esito è stato ampiamente positivo, ed è stato rinnovato lo stato di provider per altri quattro anni.

### **Sistema informativo sociosanitario**

Come indicato nelle Regole 2019 si è provveduto all'indizione, aggiudicazione ed implementazione del fascicolo di medicina legale; il personale coinvolto ha effettuato la formazione nel mese di ottobre 2019 successivamente si è proceduto al collaudo e al suo utilizzo. E' in fase di implementazione l'adeguamento nel nuovo flusso Cure Palliative si prevede il completamento nel primo trimestre 2020.

Si continuano a monitorare gli obiettivi della Direzione Generale; analizzando le criticità, si evince che la





principale è legata essenzialmente ad un non sufficiente utilizzo da parte dei clinici dell'applicativo ambulatoriale. Si è quindi avviato un graduale passaggio dall'attuale sistema ambulatoriale verso "GestAMB", applicativo fornito da Regione Lombardia, accompagnando tale passaggio da una fase propedeutica di formazione per ogni singola U.O. rivolta a tutti gli operatori sanitari coinvolti sia nella fase di redazione del referto sia nella fase di blocco e rendicontazione delle prestazioni effettuate. I primi risultati ottenuti dalla migrazione della UOC Oculistica sono decisamente validi, avendo ottenuto percentuali di utilizzo di circa il 90%, i SIA di concerto con la Direzione Sanitaria e Socio Sanitaria, monitorerà l'andamento sulle prossime UOC interessate.

È stata collaudata l'infrastruttura dedicata all'implementazione del File F in data 10/10/2019, così come è stato collaudato e implementato l'applicativo che prevede il necessario e corretto flusso informativo/autorizzativo del nuovo sistema di gestione della pubblicazione on-line delle delibere, delle determine e della pubblicazione dell'albo pretorio. In data 07/11/2019 è stato collaudato ed attivato verso la fine del 2019 il nuovo sistema web dedicato alla gestione dei concorsi e procedure selettive online.

È stata interamente completata l'estensione della nuova rete MPLS fornita da Regione Lombardia per il tramite di BT (fase 1 del progetto di migrazione del Data Center Aziendale verso il Data Center Regionale). Si è avviata la fase 2 del progetto di migrazione del Data Center Aziendale verso il Data Center Regionale e si prevede il suo completamento entro il terzo trimestre 2020.

È stato redatto dai SIA assieme all'ingegneria clinica un capitolato tecnico per l'implementazione di un Cardiology Information System dedicato alla cardiologia (CIS), sia rivolto alla refertazione ambulatoriale che per le richieste dal PS o dalle altre U.O., con la conseguente dematerializzazione completa del processo cartaceo oggi ancora presente; si prevede la sua aggiudicazione entro il primo semestre 2020. È in fase di indizione la fornitura di un sistema dedicato alla informatizzazione di tutte le sale operatorie aziendali e di tutte le centrali di sterilizzazione; si prevede la sua aggiudicazione entro il primo semestre 2020.

Si è attivata tramite delibera di adesione alla convenzione Consip SPC2, l'aumento di banda della





connettività internet che è passata da 100 Mb/s a 300 Mb/s e si prevede quindi, entro il primo trimestre 2020, l'attivazione verso i cittadini della connettività WiFi internet gratuita sull'intero presidio ospedaliero di Sondrio.

Infine, a seguito di DGR 2468 del 18/11/2018, entro la data prevista, verrà presentato il progetto relativo alla implementazione di Cartella Clinica Elettronica (CCE) Aziendale

#### **4. Il sistema degli acquisti – area contratti**

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

L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario continua ad operare per il contenimento della spesa di acquisto di "Beni e Servizi" nel rispetto delle indicazioni normative nazionali e regionali attraverso le seguenti scelte operative:

- adesione a Convenzioni ARCA;
- adesione a Convenzioni Consip;
- acquisto su MEPA della Consip o attraverso negoziazioni effettuate tramite SINTEL;
- aggregazione degli acquisti, prevalentemente con aderenti al consorzio ATS Montagna – ATS Insubria o, comunque, con altre AST lombarde;
- rinegoziazione dei contratti in essere, ove possibile, attraverso le informazioni di comparazioni prezzi pervenute da Regione Lombardia o tramite l'utilizzo del DTW regionale.

Nell'anno 2018 gli obiettivi regionali sono stati raggiunti, per l'anno 2019 sono stati rispettati gli obiettivi fissati dalle regole ed in particolare:

- i flussi informativi sono inviati con le cadenze previste e nei termini temporali dettati da Regione Lombardia;
- il flusso dispositivi medici è costantemente gestito e verrà ulteriormente incrementato per la parte relativa ai diagnostici, settore in cui, al momento, il dato risente del fatto che parecchi degli





stessi sono entrati in commercio prima dell'obbligo di registrazione;

- il flusso contratti è regolarmente gestito e risente al momento delle criticità di sistema legato alle regole dettate dallo stesso, che prevede il monitoraggio delle gare dell'anno mentre parecchi dispositivi vengono acquisiti su contratti precedentemente sottoscritti.

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

I contratti più significativi in termini economici sono i seguenti:

- pulizie ospedaliere: Il dato economico di spesa riferita all'anno in corso è in linea con le previsioni di risparmio previste;
- è in corso l'aggiudicazione della gara aperta aggregata per prodotti alimentari diversi con capofila l'ASST Valtellina Alto Lario;
- la gara per la ventiloterapia è stata aggiudicata; a seguito di sentenza favorevole emessa a favore dell'ASST dal TAR Lombardia, è stato presentato ricorso al consiglio di stato, di cui si è in attesa di esito;
- è stata aggiudicata la gara ponte per il servizio gestione globale dell'energia della durata di sei mesi, in attesa dell'attivazione della gara ARIA facility management.

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

### **Gestione degli approvvigionamenti (Beni e Servizi)**

Per quanto attiene ai "Beni e Servizi" si rimanda al dettaglio della Nota Integrativa Descrittiva.

### **Il piano investimenti**

ASST ha attuato il Piano Investimenti, predisposto ed allegato al BPE 2019.

L'importo complessivo del Piano Investimenti triennale aziendale per l'anno 2019 era pari ad € 23.627.025, di cui € 22.977.025 da finanziamenti per investimenti assegnati con DGR ed € 672.000 per finanziamenti da terzi e proventi straordinari, di cui € 650.000 nell'ambito del progetto Sanità a confronto







– Programma di integrazione Interreg V–A Italia Svizzera – prog. ID631715.

Al 31/12, complessivamente, a livello aziendale gli acquisti effettuati su “*attrezzature sanitarie*” ammontano ad € 2.087.225, su “*impianti e macchinari audiovisivi*” ammontano ad € 1.127, su “*licenze d’uso*” ad € 227.584, su “*mobili e arredi*” a € 130.805, su “*automezzi*” € 20.000 e su “*altri beni*” ad € 137.567. Le manutenzioni sui “*fabbricati*” ammontano ad € 564.168. Il totale acquisti/manutenzioni 2019 è pertanto pari ad € 3.168.476, oltre alla chiusura di lavori in corso per € 3.790.212 per i lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso del Presidio di Sondrio di cui alla DGR 855/2013.

Nel 2019 Regione Lombardia ha assegnato a questa Azienda i sottoelencati Contributi in conto capitale, contabilizzati nell’Esercizio, ovvero:

- € 1.617.308, quale contributo indistinto per Investimenti vari 2019 – DGR 1725 del 10/06/2019;
- € 7.257.163, quale contributo Programma straordinario investimenti – DGR 2468 del 18/11/2019;
- €783.808, per Finanziamento protesica anno 2019 – Decreto n.7217 del 22/06/2020.

### ***Il costo del personale***

Il costo complessivo del personale dipendente rilevato al 31/12/2019, pari a € 153.651.416 (compreso AREU), comprensivo di oneri riflessi e IRAP, è superiore di € 647.416 rispetto al BPE 2019 V1 e di € 1.363.516 rispetto al IV CET. Gli incrementi rilevati sono da imputarsi principalmente ai costi riferiti all’applicazione del CCNL 2016/2018- Area Sanità, di competenza dell’esercizio 2019, precedentemente inserite tra le voci di accantonamento. Per quanto riguarda il costo del personale AREU, pari a € 5.366.835, il dato è allineato con la assegnazione finale comunicata da AREU.

Come già evidenziato in sede di IV CET e di prechiusura si rileva una riduzione complessiva rispetto al valore assegnato in BPE. Tale riduzione deriva da cessazioni non sostituite, nonostante i numerosi avvisi di incarichi e procedure concorsuali espletati nel corso del 2019, in particolare per l’area contrattuale della Dirigenza Medica, nonché da assunzioni realizzate soltanto nel corso del secondo semestre dell’anno. Tuttavia, si specifica che il risparmio non deve essere inteso come una situazione storicizzabile





e pertanto si ritiene che il minor costo debba essere accantonato e considerato non come un risparmio strutturale, ma necessario a completare le assunzioni previste per la realizzazione del PGRU 2019 nel corso dell'Esercizio 2020. Si precisa che in attuazione della Legge Regionale 15/2018, le attività scorporate da ASST Valtellina e Alto Lario e trasferite all'ASST Lariana sono state sia ospedaliere che territoriali e le relative quote di costo trasferite sono state correttamente allocate nei rispettivi sezionali. Si precisa altresì che, nel rispetto della convenzione sottoscritta con ASST Lariana, il personale di ASST Valtellina ha continuato a garantire l'attività presso il Presidio di Menaggio nel corso del primo semestre.

Il costo del personale a tempo determinato è in riduzione sia rispetto al BPE che rispetto al IV CET. La contrazione del costo è motivata dal numero consistente di passaggi in ruolo di personale a tempo determinato avvenuti nel corso dell'esercizio 2019. Si evidenzia che per l'area comparto, effettuate le necessarie analisi organizzative, l'Azienda ha assunto a tempo determinato n. 35 coadiutori amministrativi esperti, nel rispetto della percentuale, complessivamente pari al 3%, e delle modalità previste dall'art. 57 CCNL 2016-2018.

Per quanto attiene alla voce di costo IVC, si registra una riduzione complessiva sulle due aree comparto e dirigenza rispetto alla scheda in allegato al decreto di assegnazione del BPE V1.

I fondi contrattuali sono esposti tenuto conto delle quote trasferite ad ASST Lariana e correttamente suddivisi per aree tra sezionale sanitario e territoriale.

Nell'aggregato "Altre Indennità" sono stati indicati i costi relativi alle indennità di trasferta e missioni per un importo pari a € 184.951, i costi dell'indennità di mancato preavviso per un importo pari a € 144.391, nonché gli assegni familiari erogati nel corso del 2019 pari a € 397.606. Gli importi sono in linea con il IV CET 2019 e la stima inserita in sede di BPE.

Per quanto attiene il personale ESACRI, nel sezionale SANITARIO, si è preso atto dell'integrazione come da nota DG Welfare prot. n. G1.2020.0008638 del 21.02.2020.

Per quanto riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali gli importi inseriti in nota integrativa sono pari a € 2.727.875 comprensivo di oneri e IRAP e sono stati certificati dal Nucleo di Valutazione nonché dal Collegio Sindacale.





### ***Tempi di pagamento***

I tempi di pagamento rilevati al 31/12 (4° CET) sono pari a 32,34 mentre i tempi di pagamento annuali sono pari a 41,57 giorni.

### ***Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti***

L'indicatore aziendale di tempestività dei pagamenti al 31/12 (4° CET) è risultato essere pari a – 25,18 mentre l'indicatore annuale è pari a – 16,39. Tali dati sono stati pubblicati sul portale aziendale di "Amministrazione Trasparente".

I tempi di pagamento rilevati al 31/12 (4° CET) sono pari a 32,34 mentre i tempi di pagamento annuali sono pari a 41,57 giorni.

RL S.C.R.I.B.A.





## 6. Il bilancio dell'anno 2019

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

I macro obiettivi economico – finanziari riconducibili all'attuazione delle Regole di Sistema per l'anno 2019, trasmessi con la DGR n. 1046 del 17/12/2018, successivamente integrata con la DGR n. 1986 del 23/07/2019, e con la DGR n. 1681 del 27/05/2019, sono stati assegnati al fine di migliorare ed efficientare la gestione finanziaria ed economica del Bilancio.

Nel corso del 2020 si procederà alla valutazione degli obiettivi sulla base delle indicazioni che si riceveranno da Regione Lombardia. Si conferma comunque il pieno raggiungimento degli obiettivi concernenti l'invio dei flussi trimestrali, consuntivo, preventivo ed assestamento, la valutazione del rispetto delle % di quadratura Co.Ge. - Co.An., come da linee guida, e della coerenza della rilevazione dei ricavi con i flussi di produzione, l'allineamento posizioni da Stato Patrimoniale per crediti e debiti dell'esercizio, la verifica della sussistenza delle posizioni creditorie e debitorie, il pieno allineamento costi-ricavi e debiti-crediti, l'azzeramento dell'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria ed il reale posizionamento aziendale rispetto dell'ITP inferiore a zero.

Si ritiene raggiunto anche l'obiettivo del rispetto dell'importo relativo ai "Beni e Servizi", così come complessivamente anche quello del raggiungimento della produzione a contratto per lombardi. In merito a quest'ultimo obiettivo, come già analizzato nelle certificazioni economiche trimestrali, in un confronto sul triennio 2016/2018, la produzione 2019 appare in netto incremento soprattutto per quanto concerne l'attività ambulatoriale e l'area delle cure palliative ospedaliere e domiciliari, con un aumento dei valori anche di ricovero, alla luce anche della conclusione della collaborazione dei medici anestesisti e radiologici con il presidio ospedaliero di Menaggio, a far data dal 30/06/2019. Infine, si rileva un incremento anche dell'attività di cure sub acute (ACSA), in virtù dell'apertura nel corso dell'anno di 10 posto letto sul presidio ospedaliero di Chiavenna.

Per contro, l'attività di psichiatria (46/san), al 31/12, considerati anche alcuni problemi di natura logistica/strutturale dovuta all'eliminazione dell'amianto in alcuni CPS/CRA che hanno comportato nel corso dell'Esercizio ad una riduzione delle giornate di residenzialità/semiresidenzialità, rileva una





**713 – ASST della Valtellina e dell'Alto Lario**

produzione inferiore al valore contrattualizzato per l'anno 2019, assegnazione contrattuale da parte dell'ATS della Montagna non in linea con la realtà produttiva territoriale ovvero non rispecchiante i bisogni sanitari della popolazione incidente sul territorio dell'ASST. Alla luce del riassetto organizzativo post cessione dell'area territoriale di Menaggio all'ASST Lariana e della conclusione dei lavori di ristrutturazione ancora in corso, si stima che il valore contrattuale più corretto sia inferiore di almeno € 800.000.

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

Voce	2019	2019	Variazione
	BPE 2019	Consuntivo 2019	
	A	B	
			(B-A)
<b>RICAVI</b>			
DRG	69.003.399	68.305.859	-697.540
Funzioni non tariffate	20.446.227	18.428.169	-2.018.058
Ambulatoriale	36.484.654	33.648.583	-2.836.071
Neuropsichiatria	1182400	1.050.130	-132.270
Screening	508000	527.631	19.631
Entrate proprie	11.744.000	12.551.268	807.268
Libera professione (art. 55 CCNL)	3.733.000	3.442.966	-290.034
Psichiatria	9.291.332	7.853.992	-1.437.340
File F	14.966.933	14.645.710	-321.223
Utilizzi contributi esercizi precedenti	0	241.391	241.391
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	29.670.204	28.700.367	-969.837
Altri contributi (al netto rettifiche)	14.330.000	14.441.338	111.338
Proventi finanziari e straordinari	0	2.052.087	2.052.087
Prestazioni sanitarie	8.515.109	8.723.814	208.705
<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>219.875.258</b>	<b>214.613.305</b>	<b>-5.261.953</b>
<b>COSTI</b>			
Personale	144.356.098	144.588.540	232.442
IRAP personale dipendente	9.159.327	9.062.876	-96.451
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.022.000	2.806.577	-215.423
Beni e Servizi (netti)	78.408.032	77.262.242	-1.145.790
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.192.000	1.042.970	-149.030



**713 – ASST della Valtellina e dell'Alto Lario**

Altri costi	10.819.000	11.200.432	381.432
Accantonamenti dell'esercizio	1.378.000	2.208.149	830.149
Oneri finanziari e straordinari	0	90698	90.698
Integrativa e protesica	2.696.346	2.637.640	-58.706
<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>251.030.803</b>	<b>250.900.124</b>	<b>-130.679</b>
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	31.155.545	36.286.819	5.131.274
<b>Risultato economico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Le variazioni principali riscontrate, oltre agli incrementi per rilevazione in sede di Consuntivo rispetto a BPE 2019 dei Proventi e degli oneri straordinari, dei contributi da Enti pubblici e privati e degli Utilizzi contributi esercizi precedenti, sono di seguito riassunte.

Sul versante dei ricavi, come già rilevato nel corso delle precedenti certificazioni economiche trimestrali, si rileva una riduzione della produzione dettata da un'assegnazione non in linea con la realtà produttiva territoriale. Si evidenzia, inoltre, un decremento per la contabilizzazione in sede di Consuntivo 2019 delle Funzioni non tariffate 2019 come da DGR 3263 del 16/06/2020 e per la rilevazione degli "Altri contributi da Regione" come da Decreto di Assegnazione n. 7217 del 22/06/2020.

Per contro l'incremento sulle "Entrate proprie" è dovuto principalmente per l'addebito all'ASST Lariana delle spese sostenute dall'Azienda a favore del presidio di Menaggio, ceduto dal 01/01/2019.

Sul versante dei costi, il consistente decremento evidenziato è da leggersi con l'assegnazione regionale per il BPE. La stessa non aveva, infatti, nettizzato i costi Intercompany già dichiarati cessanti nella rilevazione effettuata ai fine della cessione di cui alla Legge regionale 15/2018.

Sugli accantonamenti l'incremento rilevato è da imputare principalmente alla rilevazione negli accantonamenti degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio 2019/2021 per comparto, dirigenza e medici Sumai - competenza 2019.



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

L'Esercizio 2019 non è comparabile con gli Esercizi precedenti, post entrata in vigore della LR 23/2015, con il conseguente ampliamento delle attività e funzioni oltre che ospedaliere anche territoriali, che hanno inciso diversamente sui corrispondenti livelli essenziali di assistenza.

In sintesi, si rileva una percentuale dei costi relativa all'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro pari al 3,7% (analogamente all'Esercizio 2018), una percentuale relativa all'assistenza distrettuale pari al 43,9% (in decremento di circa 2 punti percentuali rispetto al 2018) mentre quella relativa l'assistenza ospedaliera è pari al 52,5% (in incremento di circa 2 punti percentuali rispetto al 2018).

**7. Confronto Decreto Consuntivo 2019 e Consuntivo 2019 per codice SK**

A Consuntivo 2020 non sono state apportate modifiche agli importi previsti nel Decreto di Assegnazione. I dati risultano perciò in linea con il Decreto n. 7217 del 22/06/2019.

**8. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2019 per codice SK**

Voce	2019	2019	Variazione
	IV CET 2019	Consuntivo 2019	
	A	B	(B-A)
<b>RICAVI</b>			
DRG	68.768.317	68.305.859	-462.458
Funzioni non tariffate	20.446.227	18.428.169	-2.018.058
Ambulatoriale	33.704.083	33.648.583	-55.500
Neuropsichiatria	1050325	1.050.130	-195
Screening	499687	527.631	27.944
Entrate proprie	12.257.993	12.551.268	293.275
Libera professione (art. 55 CCNL)	3.408.000	3.442.966	34.966
Psichiatria	7.786.791	7.853.992	67.201
File F	14.455.830	14.645.710	189.880
Utilizzi contributi esercizi precedenti	171106	241.391	70.285
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	30.784.983	28.700.367	-2.084.616
Altri contributi (al netto rettifiche)	14.549.046	14.441.338	-107.708
Proventi finanziari e straordinari	1899037	2.052.087	153.050



**713 – ASST della Valtellina e dell'Alto Lario**

Prestazioni sanitarie	8.507.587	8.723.814	216.227
<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>218.289.012</b>	<b>214.613.305</b>	<b>-3.675.707</b>
<b>COSTI</b>			
Personale	143.221.375	144.588.540	1.367.165
IRAP personale dipendente	9.066.525	9.062.876	-3.649
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	2.765.657	2.806.577	40.920
Beni e Servizi (netti)	77.744.444	77.262.242	-482.202
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.192.000	1.042.970	-149.030
Altri costi	11.135.791	11.200.432	64.641
Accantonamenti dell'esercizio	3.634.074	2.208.149	-1.425.925
Oneri finanziari e straordinari	87587	90698	3.111
Integrativa e protesica	4.083.346	2.637.640	-1.445.706
<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>252.930.799</b>	<b>250.900.124</b>	<b>-2.030.675</b>
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	34.641.787	36.286.819	1.645.032
<b>Risultato economico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Le variazioni principali riscontrate sono di seguito riassunte.

Per quanto attiene ai ricavi, mentre i dati di produzione sono complessivamente in linea, le variazioni più rilevanti fra Consuntivo e IV CET 2019 attengono alla contabilizzazione delle Funzioni non tariffate 2019 come da DGR 3263 del 16/06/2020 e alla rilevazione degli "Altri contributi da Regione" come da Decreto di Assegnazione n. 7217 del 22/06/2020. Si evidenzia, infine, l'incremento sulle Entrate proprie, dovuto alle maggiori cessioni di emoderivati comunicati dalla SRC rispetto al IV CET e all'aumento delle entrate per le prestazioni sanitarie e non sanitarie erogate ai privati in regime di solvenza.

Per quanto riguarda i costi, l'incremento sui costi del personale è da leggersi con il decremento sugli accantonamenti dell'esercizio, in quanto, diversamente da quanto rilevato a IV CET, gli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio 2016/2018 – anno 2019 - della dirigenza sono stati contabilizzati a costo. Il decremento invece rilevato sull'Integrativa e protesica è da imputare alla maggiore assegnazione







regionale del Decreto di assegnazione per il BPE 2019.

## 9. Fatturazione elettronica e PCC

Per l'anno 2019 si evidenziano i risultati positivi dell'Azienda, come comunicati dal MEF nella rilevazione aggiornata al 20/02/2020. In particolare, una percentuale del 92% di pagato sul dovuto, un tempo medio di pagamento e un tempo medio di ritardo ponderati di 43 e -18.

Come comunicato nella nota prot. 9638 del 04/03/2020, in risposta alla predetta rilevazione, l'Azienda sta continuando a lavorare per il completo allineamento dei dati risultanti dalla PCC con quelli risultanti dalle scritture contabili.

Per quanto attiene allo stock del debito al 31/12/2018, lo stesso risulta aggiornato sulla PCC alla data del 31/05/2020.

## 10. Tempi di pagamento e ITP

Come sopra già espresso, l'indicatore aziendale di tempestività dei pagamenti al 31/12 (4° CET) è risultato essere pari a – 25,18 mentre l'indicatore annuale è pari a – 16,39. Tali dati sono stati pubblicati sul portale aziendale di "Amministrazione Trasparente".

I tempi di pagamento rilevati al 31/12 (4° CET) sono pari a 32,34 mentre i tempi di pagamento annuali sono pari a 41,57 giorni.

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

Dopo il 31/12/2019, non si sono rilevati fatti/accadimenti di rilievo, se non quelli legati alla pandemia da COVID-19.

