

Monitoraggio PIAO ASST Lariana - Anno 2022

Con il presente documento si rappresenta il monitoraggio del Piano integrato di Attività e Organizzazione di ASST Lariana suddiviso nelle diverse aree:

1) MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE

Il monitoraggio definitivo della sottosezione Performance verrà effettuata secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Nello specifico ASST Lariana predisporrà *“entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzati”*.

Ciò premesso si rappresenta il raggiungimento degli obiettivi di performance 2022 al 31/01/2023:

Obiettivi di derivazione regionale 2022.

Area Strategica	Risultati attesi	Indicatori	MONITORAGGIO PROVVISORIO 2022
Piano di contrasto al Covid-19	Rispetto dei target numerici e temporali indicati dall'Unità di Crisi Vaccinazioni Covid-19 sia per le somministrazioni nei centri vaccinali che per le somministrazioni domiciliari.	Rendicontazione mensile	1) ASST Lariana ha garantito i target previsti sia numerici che temporali indicati dall'Unità di Crisi Vaccinazioni Covid-19, tanto nei centri vaccinali che per le somministrazioni domiciliari. Nel dettaglio, sono state somministrate a tutto il 30/11/2022 nr. 172.235 dosi. 2) Sono stati inoltre eseguiti 92.577 tamponi, di cui 695 a domicilio. 3) Per quanto riguarda la distribuzione a favore dei MMG nei CRT, ASST Lariana, per il tramite della UOC Farmacia Ospedaliera, ha distribuito a tutto il 30/11/2022 nr. 1.644 dosi. In merito alla garanzia dell'8% del personale dedicato alle vaccinazioni e ai
	Rispetto delle indicazioni della Task Force Tamponi.		

	Garanzia di almeno l'8% del personale medico e infermieristico dedicato alle vaccinazioni e ai tamponi		tamponi, si ritiene assolto tale obiettivo, vista la specificazione riportata da Regione Lombardia nella nota dello scorso 11 aprile.
Potenziamento della rete territoriale	Rispetto del cronoprogramma di realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità secondo le indicazioni della Direzione Generale Welfare	Rendicontazione bimestrale	ASST Lariana, attraverso l'Unità Tecnica aziendale istituita con Deliberazione n. 804 del 27 agosto 2021 al fine di implementare e monitorare sul territorio lariano il piano di potenziamento delle strutture territoriali, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha presidiato e verificato regolarmente l'avanzamento dell'obiettivo in oggetto. Nel rispetto del cronoprogramma, sono state realizzate le seguenti strutture: -nr. quattro Case di Comunità di: Via Napoleona, Cantù, Menaggio, Olgiate. -nr. due Ospedali di Comunità di: Mariano Comense, Menaggio.
Attuazione legge regionale n. 22/2021	Istituzione dei Distretti entro le tempistiche previste dalla legge regionale e nomina dei Direttori di Distretto.	Istituzione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale	Con Deliberazione Aziendale n. 322 del 29/03/2022 sono stati istituiti i distretti afferenti il territorio di competenza di ASST Lariana, integrata da Deliberazione Aziendale n. 424 del 14/04/2022, in seguito ad un'omissione – riconducibile al mutamento del territorio afferente all'Ambito di Cantù – del comune di Senna Comasco. Con successiva Deliberazione n. 325 del 29/03/2022 sono stati nominati ad interim i Direttori di Distretto. Con Delibera Aziendale n. 323 del 29/03/2022 è stato istituito il Dipartimento Funzionale di Cure Primarie e con Deliberazione Aziendale n. 324 del 29/03/2022 è stato istituito il Dipartimento Funzionale di Prevenzione.
Attuazione legge	Approvazione dei Piani Organizzativi Aziendali Strategici secondo le indicazioni e le	Approvazione di Regione	Con Deliberazione Aziendale n. 612 del 09/06/2022 è stato adottato il POAS per il triennio 2022-2024 e con successiva DG IX/6799 del 02/08/2022 è stato approvato da Regione Lombardia.

<p>Liste d'attesa</p>	<p>Rispetto del tempo massimo di attesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricoveri chirurgici oncologici in classe A: 1° trimestre: 80%; 2° trimestre: 85%; 3° trimestre: 85%; 4° trimestre: 90%. - Ricoveri chirurgici non oncologici (tutte le classi, solo nuovi casi): 2° trimestre 75%, 3° trimestre: 80%; 4° trimestre: 85%. - Prestazioni di specialistica ambulatoriale (solo prestazioni di diagnostica per immagini, nuovi casi): 3° trimestre: 80%; 4° trimestre: 90%. - Prestazioni di specialistica ambulatoriale (classe B – 10 gg, solo prime visite): 2° trimestre: 80%; 3° trimestre: 85%; 4° trimestre: 90%. 	<p>Rendicontazione trimestrale</p>	<p>I tempi di attesa per i ricoveri chirurgici oncologici in regime ordinario in classe A sono stati rispettati. Nello specifico:</p> <p>1° trim. pari al 82,61% dell'intera casistica trattata, rispetto al 80% previsto (+2%)</p> <p>2° trim. pari al 92,00% dell'intera casistica trattata, rispetto al 85% previsto (+7%)</p> <p>3° trim. pari al 94,16% dell'intera casistica trattata, rispetto al 85% previsto (+9%)</p> <p>I tempi di attesa per i ricoveri non oncologici (tutte le classi, solo nuovi casi) sono stati rispettati nel 2° trim. con una percentuale che si attesta al 89,55%, rispetto al 75% previsto, nel 3° trim. con una percentuale che si attesta al 86,02% rispetto al 80% previsto.</p> <p>I tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (classe B – 10 gg, solo prime visite) sono stati rispettati nel 2° trimestre 2022 per il 81% dei casi (dato 28/san dei mesi di apr-mag-giu), rispetto al 80% previsto, considerando la tolleranza del 20% così come prevista dalla DGR IX/1865 del 09/07/2019, per l' 87,8% nel 3° trimestre (periodo lug-ago-set).</p> <p>Per quanto riguarda invece le prestazioni di diagnostica per immagine, i dati del 3° trim. registrano una percentuale pari al 89,4%, considerando la tolleranza del 20% così come prevista dalla DGR IX/1865 del 09/07/2019, mentre sono pari al 88,2% senza la suddetta tolleranza.</p>
-----------------------	--	------------------------------------	---

Investimenti	Rispetto del cronogramma degli interventi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico previsti nel PNRR e PNC (M6.C2 1.2. e M6.C2 – 1.1.2.) per l'anno 2022.	Rendicontazione trimestrale	<p>ASST Lariana, attraverso l'Unità Tecnica aziendale istituita con Deliberazione n. 804 del 27 agosto 2021 al fine di implementare e monitorare sul territorio lariano il piano di potenziamento delle strutture territoriali, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha presidiato e verificato regolarmente l'avanzamento dell'obiettivo in oggetto.</p> <p>Nel rispetto del cronoprogramma, sono state realizzate le seguenti strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr. quattro Case di Comunità di: Via Napoleona, Cantù, Menaggio, Olgiate C.sco; -nr. due Ospedali di Comunità di: Mariano Comense, Menaggio.
--------------	--	-----------------------------	--

Investimenti	Rispetto del cronogramma degli interventi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico ammessi a finanziamento nei piani di investimento regionali approvati dalla G.R. nell'anno 2021 o rimodulati nell'anno 2021.	Rendicontazione trimestrale	<p>D.G.R. XI/4928/2021 "DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DGR XI/4386/2021 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI ALLEGATO 1 AMBITI D-E":</p> <p>1) FORNITURA E INSTALLAZIONE TAC: è stata completata l'installazione dell'apparecchiatura ed è stato effettuato il collaudo.</p> <p>2) FINANZIAMENTO LAVORI ANTINCENDIO PONTE LAMBRO: è in fase di consegna la progettazione definitiva da parte del professionista.</p> <p>D.G.R. XI/4386/2021 "DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 ALLEGATO 1 DGR 4386 del 2021</p> <p>In linea con le acquisizioni autorizzate è stato acquistato il 95% di quanto destinato agli elettromedicali. La parte rimanente verrà utilizzata per apparecchiature secondo le indicazioni della Direzione strategica. Si precisa che il dettaglio dell'impiego delle singole fonti di finanziamento è descritto nelle relazioni trimestrali di accompagnamento al CET trasmesse ai competenti uffici regionali e agli atti della UOC Gestione Economico Finanziaria e B. di questa ASST</p>
Attività di donazione di organi e tessuti	Rispetto dei target indicati dalla Direzione Generale Welfare in merito alla percentuale di casi di donazione di organi e tessuti sul totale dei decessi.	Rendicontazione quadrimestrale	Richiesta rendicontazione annuale entro il 31/01/2023
Tempi di pagamento	Rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	Rendicontazione annuale	Richiesta rendicontazione annuale entro il 31/01/2023
Trasparenza	Rispetto delle indicazioni relative alla normativa sulla trasparenza	Rendicontazione annuale	Richiesta rendicontazione annuale entro il 31/01/2023

Obiettivi aziendali 2022.

Area Obiettivo	Risultati attesi	Indicatori	MONITORAGGIO PROVVISORIO 2022												
Produzione prestazioni per esterni	Recupero prestazioni per esterni ridotte causa pandemia	Valore delle prestazioni >= al valore 2019 (a partire dal 01/04/2022)	<p>Valorizzazione attività ambulatoriale per esterni periodo aprile-novembre 2022:</p> <p>-Valore Ambulatoriale 2019 (con PS) = 44.089.682</p> <p>-Valore Ambulatoriale 2022 (con PS) = 44.353.560</p> <p>-Delta = + 263.878 (+0,6 %)</p>												
Produzione ricoveri (Ordinari + DH e DS)	Recupero prestazioni per esterni ridotte causa pandemia	Valore delle prestazioni >= al valore 2019 (a partire dal 01/04/2022)	<p>Valorizzazione attività di ricovero periodo aprile - novembre:</p> <p>-Valore Ricoveri 2019 = 68.215.209</p> <p>-Valore Ricoveri 2022 = 61.441.268</p> <p>-Delta = - 6.773.941 (-9,9%)</p>												
Efficienza organizzativa	Efficiente uso dei posti letto	Degenza media <= Degenza media regionale per specialità	<p>La degenza media a livello regionale è rilevata per presidio ospedaliero/disciplina non tenendo conto delle differenze organizzative/strutturali delle diverse realtà ospedaliere. Il trend della degenza media negli anni 2019-2022 (novembre) a livello aziendale (escludendo i reparti esclusivamente covid, le riabilitazioni e l'ospedale di comunità) è il seguente:</p> <table> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> <td>8,4</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> <td>8,5</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> <td>8,4</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> <td>8,4</td> </tr> </table>	2019	-	8,4	2020	-	8,5	2021	-	8,4	2022	-	8,4
	2019	-	8,4												
2020	-	8,5													
2021	-	8,4													
2022	-	8,4													
	Revisione organizzativa delle attività per esterni	Piano delle attività ambulatoriali con dettaglio settimanale	Sono pervenute le schede di programmazione dell'attività ambulatoriale riferita ad una settimana "standard": i dati raccolti sono agli atti della UO Controllo di Gestione												

Efficienza operativa	Allineamento agli indicatori P.N.E.	Almeno 150 interventi per tumore mammella;	Nel periodo gennaio-dicembre 2022 sono stati effettuati 150 interventi per tumore mammella
		Almeno 80% degli interventi per frattura del femore entro 2 giorni dal ricovero	La percentuale di fratture del femore entro 2 giorni si assesta a livello aziendale al 61,7%

2) MONITORAGGIO DEI RISCHI CORRUTTIVI

Obiettivi strategici PTPCT 2022 – PIAO 2022-2024.

TITOLO	DESCRIZIONE	INDICATORE	CDR	MONITORAGGIO 2022
Effettuazione audit congiunti RPCT e Referente Internal Auditing	Attuazione Linee Guida TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EX D.G.R. N. XI/5408 DEL 25/10/2021	Monitoraggio semestrale con effettuazione di audit al fine di verificare l'avvenuta acquisizione e pubblicazione delle Schede T&T per l'affidamento di sub-contratti da parte dei CDR coinvolti.	Direttore UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica e Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimonio	Audit effettuati con cadenza semestrale e congiuntamente dal referente internal auditing e dal RPCT come da rapporti di audit conservati agli atti. Le strutture hanno provveduto ad inserire il contratto originario sull'applicativo T & T solo nel caso in cui sia pervenuta comunicazione dall'aggiudicatario riguardo un subaffidamento/subappalto/subcontratto e hanno monitorato l'inserimento dei dati anche da parte dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda le verifiche del testo delle clausole T.&T. negli atti di gara e nel contratto si rappresenta quanto segue: in generale negli atti di gara e nei contratti delle procedure campionate è stato inserito sempre il testo previsto nelle linee guida sopra citate. Le procedure aperte prevedono un punto ad hoc nel testo del disciplinare di gara mentre per gli affidamenti diretti/procedure negoziate o è previsto il

				testo della clausola T&T nella lettera d'invito/RDO o è allegata la delibera T.&T. con relative linee guida.
--	--	--	--	---

<p>Effettuazione audit congiunti RPCT e Referente Internal Auditing</p>	<p>Verifica programmazione e comunicazione deroghe</p>	<p>Monitoraggio semestrale con effettuazione di audit al fine di verificare l'avvenuta comunicazione della programmazione e delle deroghe ai soggetti individuati nella D.G.R. N. XI/5408 del 25/10/2021.</p>	<p>Direttore UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica e Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimonio</p>	<p>E' stata trasmessa da Regione Lombardia la D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con la quale sono state approvate le modifiche alla D.G.R. n. XI/5408 del 25 ottobre 2021. Oltre all'aggiornamento dell'allegato 1) della D.G.R. n. XI/5408 del 25 ottobre 2021 relativo alle: "Linee guida trasparenza e tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" si segnala il punto relativo alla soppressione del punto 8 della DGR XI/5408 del 25 ottobre 2021 secondo cui gli organi di vertice degli enti del SIREG avevano l'obbligo di predisporre, a partire dal 1 gennaio 2022, la programmazione triennale dei fabbisogni di beni e servizi, modificabile e rimodulabile, da comunicare ad Aria spa e alla direzione generale regionale di riferimento e stabiliva che ogni acquisizione in deroga doveva essere comunicata ad Orac e alla direzione generale di riferimento per le conseguenti valutazioni. Per quanto riguarda la comunicazione di procedure autonome e di deroghe alla programmazione la deliberazione di Regione Lombardia N° XI/6387 del 16/05/2022 nell'allegato 16 relativo agli acquisti prevede che la comunicazione a DG Welfare con relazione del RUP per la richiesta di procedure autonome deve essere effettuata per importi superiori alla soglia comunitaria, se non ricomprese entro la programmazione periodica ex art. D. lgs. 50/2016 e non comunicate al TTA tramite lo strumento "modulo budget. Viste le lacune riscontrate nella programmazione si</p>
---	--	---	---	---

				<p>ritiene particolarmente importante effettuare un audit nel 2023 riguardo la tematica programmazione acquisti forniture/servizi e comunicazione dei fabbisogni.</p>
--	--	--	--	---

<p>Effettuazione audit congiunti RPCT e Referente Internal Auditing</p>	<p>Procedure Aperte/Adesioni convenzioni/Affidamenti Diretti</p>	<p>Monitoraggio annuale con effettuazione di audit al fine di verificare numero e tipologie di procedure espletate nel 2022, da confrontare con numero e tipologie di procedure espletate nel 2020 e nel 2021, con verifica, in particolare, degli affidamenti diretti e di quanti/con quale motivazione effettuati in urgenza.</p>	<p>Direttore UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica e Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimonio</p>	<p>Con riferimento alle analisi effettuate sul numero e tipologia di procedure effettuate nei medesimi periodi: anno 2020, anno 2021 e anno 2022 sono state acquisite dalle strutture l'elenco delle procedure effettuate nei periodi considerati. Si è provveduto ad un raffronto che ha rilevato una prevalenza rilevante di affidamenti diretti a fronte di un numero limitato di procedure negoziate e procedure aperte. L'andamento non varia nei tre periodi considerati. L'aumento degli affidamenti diretti è dovuto anche al fatto che la soglia prevista per gli stessi nel codice degli appalti pari a € 40.000,00, da luglio 2020 è stata portata a € 75.000,00 (decreto semplificazioni 76/2020) e poi a € 139.000,00 (decreto semplificazioni 77/2021). Per gli affidamenti diretti, inoltre, vengono redatti atti di gara pubblicati su piattaforma Sintel e ove presenti sul mercato/ove possibile vengono invitati più fornitori.</p>
<p>Effettuazione audit congiunti RPCT e Referente Internal Auditing</p>	<p>Acquisti tramite mercato elettronico</p>	<p>Monitoraggio annuale con effettuazione di audit al fine di verificare l'utilizzo nell'anno 2022 della piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dal Soggetto Aggregatore e/o Consip</p>	<p>Direttore UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica, Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimonio, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera</p>	<p>Per la quasi totalità delle procedure campionate le stesse risultano correttamente effettuate sulla piattaforma regionale Sintel</p>

Misure anticorruzione 2022.

Anticorruzione e Trasparenza					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
Attuazione di misure di prevenzione della corruzione	1. Verificare stato attuazione/efficacia delle misure di prevenzione della corruzione	- Strutture ASST Lariana	1. Verifica eventuali criticità indicate dai Direttori/Responsabili delle strutture aziendali nelle rendicontazioni semestrali trasmesse al RPCT;	1.Monitoraggio semestrale	Monitoraggio effettuato con cadenza semestrale come da nota e-mail del 18/07/2022 e del 22/12/2022. Nel secondo semestre il Direttore della UOC Sistemi informativi Aziendali, con nota e-mail del 30/12/2022, ha segnalato con riferimento al monitoraggio della misura "Nuova procedura per la notifica dei nuovi ingressi, cessazioni e cambi di reparto e conseguenti abilitazioni / revoche informatiche", che si è provveduto a redigere il documento in conformità con le buone pratiche di sicurezza, indicando un responsabile per ogni fase, e a inviarlo alle UO interessate per un riscontro in data 14/12/2022. Il Direttore della UOC Sistemi informativi Aziendali ha evidenziato che i riscontri avuti sino a ora da alcune delle UO interessate indicano modifiche che, in parte, lascerebbero inalterata la situazione attuale, limitando l'efficacia della politica proposta; per tale motivo si ritiene opportuno approfondire la problematica in seno al Comitato per la sicurezza delle informazioni, prevedendo un'apposita convocazione a partire dal mese di

					<p>gennaio e conseguentemente si ritiene necessario posticipare l'approvazione del documento al 2023. I dirigenti DAPSS con nota prot. ASST Lariana 0076208 del 27/12/2022 hanno indicato che l'analisi della criticità sull'assegnazione del neo assunto con particolare riferimento alla valutazione del curriculum e colloquio ai fini dell'assegnazione ha evidenziato la necessità di integrare le misure esistenti con documenti quali procedure o modalità operative a supporto del colloquio (rif. verbalizzazione colloquio con scheda colloquio ed elaborazione procedura PO.025.01 rev. 04 approvata in data 14/11/2022. Riguardo il ruolo del DEC i dirigenti DAPSS hanno evidenziato che ogni DEC DAPSS ha identificato un referente per ciascun contratto e analizzato tutte le segnalazioni ricevute e che i dirigenti e alcuni responsabili di area DAPSS hanno fortemente richiesto e partecipato con grande interesse al corso aziendale dal titolo " Il ruolo del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) negli appalti di forniture e servizi" raggiungendo gli obiettivi formativi previsti dal corso stesso. Il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera con nota prot. ASST Lariana 0001016 del 05/01/2023 ha evidenziato come per le richieste di nuova introduzione da parte di clinici di farmaci e di dispositivi medici la valutazione da parte delle commissioni aziendali viene sospesa, in attesa di ricevere il materiale integrativo, nel caso in cui</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>alla richiesta non sia allegata anche la documentazione scientifica autorevole e indipendente. Il Direttore della UOC Miglioramento qualità e Risk Management ha indicato nella nota e-mail del 09/01/2023 che, il quasi totale rinnovo dell'organico della UOC ed il perdurare della pandemia da COVID, ha consentito per l'anno 2022 di aggiornare il 50 % delle procedure/istruzioni/PDTA con una data di pubblicazione superiore a 3 anni. La Direzione Medica del presidio ospedaliero di San Fermo con nota e-mail del 23/01/2023 ha evidenziato la necessità di avviare un percorso formativo su alcune tematiche specifiche. Con nota del 09/01/2023 il Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio PO Cantu'- Mariano Comense- ha peraltro evidenziato le raccomandazioni a chiusura di un audit relativamente alla gestione rifiuti sanitari. Con nota del 16/01/2023 la SC Gestione Acquisti (provveditorato-economato) ha riportato che sono emerse delle criticità in relazione alla gestione della concessione e dal 15 settembre 2022 è stato costituito un gruppo di lavoro rif. Deliberazione n. 888 del 8 settembre 2022.</p>
	2. Revisione schede analisi del rischio e schede di pianificazione monitoraggio misure	- RPCT	2. Schede aggiornate	2. Monitoraggio annuale	<p>E' stata richiesta dal RPCT la revisione delle schede con nota e-mail del 18/11/2022. Le schede revisionate verranno allegate all'aggiornamento PIAO 2023-2025.</p>

	di prevenzione della corruzione				
Aggiornamento Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	Rispetto obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013	Strutture ASST Lariana	Ottenimento dell'attestazione annuale dell'OIV	100%	Ottenuta. L'attestazione è consultabile in Amministrazione Trasparente- Sezione Controlli e Rilievi sull'amministrazione - Sotto Sezione Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe (ATTI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE)
		che detengono i dati oggetto di pubblicazione			

Audit in collaborazione con la funzione internal auditing 2022.

Audit in collaborazione con la funzione internal auditing					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
Effettuazione audit	Integrazione controlli interni	RPCT e Referente internal auditing	n. audit realizzati/n. audit programmati	100%	Sono stati effettuati congiuntamente dal referente internal auditing e dal RPCT tutti gli audit programmati come da rapporti di audit conservati agli atti.

Misure alternative alla rotazione ordinaria 2022.

Misure alternative alla rotazione ordinaria					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
Implementazione/attuazione di misure alternative alla rotazione ordinaria	- Segregazione delle funzioni;	Strutture aziendali	Relazione trasmessa al RPCT da parte dei Direttori/Responsabili delle strutture aziendali	Monitoraggio annuale	
	- Maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;				vedi testo allegato
	- Condivisione delle fasi procedurali.				vedi testo allegato
					vedi testo allegato

Monitoraggio 2022

La relazione è stata richiesta dal RPCT con nota e-mail del 18/11/2022. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione con nota del 05/12/2022 ha peraltro indicato di aver cura di effettuare una rotazione del personale che effettua i controlli. La UOC Miglioramento Qualità e Risk Management con nota del 14/12/2022 ha peraltro indicato un ricambio degli operatori, la stretta collaborazione con altre UOC, l'utilizzo di cartelle informatiche condivise, la condivisione tra almeno due operatori delle fasi procedurali, la condivisione dell'andamento dell'attività all'interno della UOC e la partecipazione di diversi operatori nei comitati aziendali. La UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica con nota del 15/12/2022 ha indicato la rotazione del Direttore della struttura e dal mese di ottobre 2022 l'assegnazione di un nuovo dirigente amministrativo. Ha peraltro indicato la doppia verifica degli atti deliberativi, l'interscambiabilità del personale amministrativo del settore gare, la redistribuzione delle pratiche e la presenza di cartelle condivise. La UOC Affari Generali e Legali con nota e-mail del 20/12/2022 ha indicato che la rotazione di dirigenti e funzionari che operano nei settori più esposti della UOC è stata implicita nella gestione del turn-over. Sulla gestione dei liberi professionisti un funzionario nel corso del 2022 ha condiviso le funzioni di gestione con una collega. Sulla gestione del contenzioso e dei sinistri da responsabilità sanitaria l'attività è condivisa da più colleghi nello specifico n. 3. Sul settore, peraltro, sono in atto meccanismi di valutazione condivisa delle fasi procedurali, in ambito d'Ufficio Sinistri e di Comitato Valutazione Sinistri. Sulle convenzioni, nel 2022, si sono avvicinati per motivi legati a dimissioni dal servizio n. 4 colleghi. La Direzione Medica del presidio ospedaliero di San Fermo con nota e-mail del 05/01/2023 ha indicato che è stata effettuata l'alternanza del personale che si è occupato delle pratiche degli uffici. Peraltro sono stati rimodulati gli incarichi e una suddivisione dei processi diversa dal passato ed in particolare presso la Camera Mortuaria, ufficio esposto a rischio medio, e presso l'Ufficio Nascite, è stato possibile sostituire, a partire dal mese di agosto, l'unica unità di personale dedicata. I Dirigenti DAPSS con nota prot. ASST Lariana 0072981 del 09/12/2022 hanno evidenziato l'adozione della istruzione operativa IO.025.05, la procedura PO.025.01 (rev.04 approvata in data 14/11/2022), le modalità di svolgimento del colloquio per neoassunto o richiesto dal dipendente, le casistiche nelle quali è prevista una valutazione collegiale, la rotazione funzionale mediante una modifica dei compiti e responsabilità con comunicazione ai servizi interessati, gli atti con doppia sottoscrizione. La UOSD Formazione e Sistema di Valutazione con nota prot. ASST Lariana 0072118 del 17/12/2022 ha specificato tra l'altro che l'organizzazione della UO prevede che la responsabilità dell'istruttoria su alcuni procedimenti autorizzativi sia affidata sempre a due collaboratori e non alle singole persone in modo tale da far sì che possano alternarsi nella fase di controllo dei documenti pervenuti dai richiedenti. Peraltro il Responsabile della UOSD Formazione e Sistema di Valutazione ha precisato che la struttura utilizza una cartella condivisa, accessibile a tutti gli operatori della struttura, nella quale vengono caricati tutti i

documenti e gli atti delle istruttorie seguite dall'ufficio. Infine il Responsabile della UOSD Formazione e Sistema di Valutazione ha indicato che l'assegnazione alla struttura di nuovo personale ha permesso un naturale cambio di operatori. La UOC Gestione Risorse Umane con nota prot. ASST Lariana 0074271 del 15/12/2022 ha confermato l'estrema difficoltà di procedere alla rotazione data l'esiguità di profili professionali con competenze tecniche specifiche di taluni settori, ciononostante, in riferimento a detta misura l'U.O. Gestione Risorse Umane è, comunque, in grado di documentare un consistente avvicendamento del personale in servizio presso i vari Uffici alla stessa afferenti che sebbene non sia derivato da un processo aziendale strutturato di rotazione del personale finalizzato al contenimento del rischio corruttivo, è comunque idoneo ad assolvere a tale scopo. Peraltro è stato precisato che la misura alternativa più incisiva per quel che riguarda l'Unità Operativa Gestione Risorse Umane è rappresentata dalla segregazione delle funzioni "maggiori" e dalla compartecipazione del personale di uffici diversi - se non addirittura di Enti terzi - a varie fasi dei procedimenti trattati dall'Area. Inoltre è stata descritta dalla UOC Gestione Risorse Umane che un'interdipendenza tra gli uffici afferenti all'U.O. e che costituisce un elemento qualificante dell'organizzazione poichè la fase ordinaria di espletamento delle funzioni di ciascun ufficio determina un necessario ed imprescindibile controllo delle attività svolte dagli altri uffici. Viene peraltro indicato il controllo effettuato sia all'interno dell'ufficio da parte del titolare dell'incarico di funzione e/o coordinatore delegato, sia il controllo effettuato dai dirigenti e dal Direttore della UOC Gestione Risorse Umane. La UOC Farmacia Ospedaliera con nota prot. ASST. Lariana 0000591 del 03/01/2023 ha indicato tra l'altro che si procede applicando procedure e/o istruzioni operative condivise con il personale coinvolto. Tali procedure descrivono i compiti ed i controlli assegnati ad ogni figura professionale che presta lavoro presso la SC Farmacia, separando funzioni e responsabilità. Il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera ha peraltro evidenziato l'impossibilità di poter disporre la rotazione tra tutti i dirigenti farmacisti in considerazione della peculiare qualificazione tecnica e della professionalità acquisita nello svolgimento della specifica attività del singolo dirigente, nonchè della scarsità di personale a disposizione. Inoltre il Direttore della UOC Farmacia ha esplicitato alcune peculiarità che rendono infungibile l'incarico, pertanto, non vi sono altre categorie professionali omogenee che potrebbero ruotare su tali funzioni. Inoltre il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera ha evidenziato che ognuno dei dirigenti opera in sinergia con il personale amministrativo e tecnico - infermieristico assegnato a ciascun settore, utilizzando sistemi informatici aziendali che sono visibili e verificabili dagli uffici amministrativi centrali ed inoltre tutte le attività svolte dalla UOC Farmacia Ospedaliera fanno parte di una filiera di collaborazioni con altre strutture aziendali. Il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera nella relazione descrive peraltro alcuni aspetti relativi all'attività della commissione Farmaci Aziendale, della commissione aziendale Dispositivi Medici e della rotazione dei componenti delle medesime commissioni. Infine il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera ha evidenziato che il personale dirigente e del comparto afferenti alla struttura non ha il controllo esclusivo dei processi riguardanti la gestione ordini e la gestione del ricevimento merci e successiva distribuzione. Il Direttore della UOC Gestione attività amministrativa di supporto alle aree territoriali con nota e-mail del 16/12/2022 ha indicato che la rotazione del personale dirigenziale è stata di fatto effettuata con il cambio del responsabile della UOC, l'ampliamento del team a supporto del DPO esterno, il coinvolgimento costante del Comitato di Indirizzo e Coordinamento con riferimento alla sperimentazione gestionale pubblico-privato di ASSO, la rotazione del rimanente personale non è stata sempre possibile ed in ogni caso è stato privilegiato il criterio di far ruotare il personale prioritariamente nelle aree di maggior rischio, per le donazioni sono applicate misure alternative quali predisposizione di un regolamento aziendale, trasparenza e coinvolgimento di diverse UOC/soggetti aziendali nelle istruttorie. Il Direttore della UOC Gestione attività amministrativa di supporto alle aree territoriali ha evidenziato il presidio di un'unica persona delle funzioni dell'ufficio recupero crediti e che il personale delle aree territoriali è stato mantenuto nelle posizioni esistenti valutando chiaramente eventuali spostamenti in altre sedi non appena possibile. Il Direttore del Dipartimento Attività Territoriali con nota e-mail del 16/12/2022 ha indicato che la rotazione ordinaria del personale è stata in parte favorita dalla cessazione di alcuni dipendenti e conseguente inserimento di nuove figure professionali, per le quali sono stati organizzati incontri formativi e fornite indicazioni operative su più settori di attività, in modo da

consentire l'interscambiabilità tra operatori unitamente a standard qualitativi e quantitativi di apprezzabile livello. Il Direttore delle UOC Direzione Medica di Presidio di Cantù/Mariano e UOC Direzione Medica di Presidio di Menaggio con nota e-mail del 15/12/2022 ha indicato tra l'altro che il Direttore Medico di Presidio svolge la funzione di DEC per alcuni contratti funzionali all'erogazione di servizi dedicati ai Presidi di afferenza o di carattere aziendale (es. Sistema di archiviazione con Microdisegno) in collaborazione con il RUP, coadiuvato per alcune funzioni da alcuni referenti in loco deputati a ricevere eventuali segnalazioni ed apportare i correttivi eventualmente necessari. La responsabilità delle attività e decisioni è in capo al Direttore Medico di Presidio che si avvale della collaborazione di personale amministrativo per svolgere le diverse attività cui è deputato dal POAS. La DMP di Cantù/Mariano dispone di un front office presso lo stabilimento di Mariano e di un front office e back-office presso lo stabilimento di Cantù. Il personale assegnato alla UOC si reca con turnistica variabile presso lo stabilimento di Mariano, garantendo in questo modo sia la rotazione del personale che degli incarichi. Anche a Cantù, pur essendo più settorializzata l'attività svolta dai diversi operatori, la quasi totalità degli stessi è in grado di svolgere ciascuna funzione e, anche se non è prevista una turnazione temporale delle funzioni, i vari operatori dispongono di una formazione adeguata a svolgere ciascuna attività della UOC. Inoltre, essendo UOC con attività sia di front-office che di back-office, un'altra attività di rotazione degli incarichi viene attuata tra queste tipologie di servizio (es. rapporti con l'utenza, servizio cartelle cliniche, supporto alle UOC per risolvere le eventuali problematiche presentatesi). In aggiunta, a seguito del pensionamento di alcune operatrici ed al trasferimento di altre, si ha assistito ad un turnover del personale con conseguente attività di formazione dei neoassunti. Per quanti riguarda la DMP di Menaggio, l'attività svolta dai diversi operatori è più specializzata, ma anche in questo caso i vari operatori dispongono di una formazione adeguata a svolgere ciascuna attività della UOC, garantendo la continuità del servizio sia all'utenza che il supporto ai diversi servizi presenti nel PO. Anche a Menaggio, a seguito del pensionamento di un operatore, si è verificato un turnover del personale con conseguente attività di formazione del neoassunto. La UOC Gestione Economico-Finanziaria e Bilancio con nota e-mail del 09/01/2023 segnala lo svolgimento nel dicembre 2022 delle procedure per il conferimento degli incarichi di funzione a seguito di emissione di avviso interno di selezione, come previsto dal regolamento aziendale e nel 2022 conferma l'applicazione della rotazione ordinaria in base alle necessità organizzative che si sono presentate, anche a seguito della situazione di straordinaria e prolungata assenza dal servizio da parte di un collaboratore. Il Direttore della UOC Sistemi informativi aziendali con nota prot. ASST Lariana 0001720 del 10/01/2023 ha indicato tra l'altro che ogni processo e progetto all'interno della UOC viene affidato sempre ad almeno due collaboratori distinti, in modo che ci possa essere un controllo reciproco e che l'abbinamento varia da progetto a progetto; inoltre sono instaurati gruppi di lavoro per aree omogenee e che in ogni area ci sono più persone e ci sono dei cambiamenti e periodici spostamenti fra le persone nelle diverse aree al fine sia di formare il personale su tutte le attività sia allo scopo di implementare una rotazione del personale internamente alla UOC SIA. Inoltre i progetti più delicati o aventi importi economici rilevanti, prevedono sempre almeno il controllo finale direttamente del responsabile dell'UOC. Per la UOC Controllo di Gestione il Direttore, nella relazione inviata con nota e-mail del 09/01/2023, ha indicato tra l'altro che la redazione della contabilità analitica comporta l'elaborazione di dati che provengono da diversi uffici e unità operative, sia sanitarie, sia amministrativo contabili. Per sua natura si tratta di un'attività che impone la gestione di un flusso di informazioni che derivano da più processi e in qualche misura ne verificano la correttezza in termini di quantità e costi. Ha indicato inoltre che, riguardo l'attività di supporto alla Direzione nella definizione, monitoraggio e valutazione finale degli obiettivi di budget assegnati a tutte le articolazioni organizzative del personale dipendente, la valutazione finale di tutti gli obiettivi quali-quantitativi è di competenza della Direzione Strategica che individua annualmente le strutture assegnatarie di obiettivi di budget. L'URP con nota e-mail del 20/01/2023 ha indicato che nell'ultimo anno c'è stato all'interno della struttura un importante turnover del personale, una stretta collaborazione con tutte le strutture afferenti alla ASST Lariana, utilizzi di indirizzi e-mail e pec istituzionali condivisi, condivisione tra tutti gli operatori della struttura delle fasi inerenti l'istruttoria fino alla stesura del documento finale, confronto tra tutti gli operatori in caso di dubbi in merito alle strutture aziendali da coinvolgere e

supporto/interscambio nella gestione delle attività in caso di assenza di uno di essi, condivisione giornaliera dell'andamento delle attività all'interno della struttura. In relazione alla libera professione il Direttore della struttura aziendale competente con nota del 19/01/2023 ha indicato che la rotazione non è concretamente realizzabile in funzione della non interscambiabilità dei ruoli e per le varie specificità delle funzioni assegnate. Ha peraltro indicato che al fine di prevenire e verificare effetti distorsivi, le misure alternative si sono concretizzate in verifiche da remoto sulle attività di sportello. La UOC Servizi Tecnici e Patrimonio con nota prot. 0004960 del 24/01/2023 indicato che la figura dirigenziale amministrativa assegnata all'ufficio dal 1 agosto 2022 svolge un controllo di regolarità amministrativa degli atti e delle procedure adottati dalla Struttura.

Dichiarazioni assenza conflitto di interessi 2022.

Dichiarazioni assenze conflitto di interessi					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
Richiesta di dichiarazione assenza di conflitto di interessi	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi in tutti gli ambiti per i quali è richiesta	- UOC Farmacia Ospedaliera;	Verifica a campione RPCT dell'acquisizione, gestione e verifica delle dichiarazioni da parte dei soggetti coinvolti	Monitoraggio annuale	RPCT ha richiesto la documentazione riferita al campione con nota e-mail del 17/11/2022. Nel corso del 2023 verranno avviate azioni di miglioramento sulle verifiche per l'area farmacia, formazione, specialistica ambulatoriale, acquisti, tecnico, personale anche con specifico riferimento al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici ambito per il quale si richiama quanto previsto dal PNA 2022-2024.
		- UOSD Formazione;			
		- UOC Affari Generali e Legali;			
		- Gestione Attività Amministrativa di Supporto al Polo Ospedaliero, Flussi			

		Informativi e Libera Professione;			
		- UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica;			
		- UOC Servizi Tecnici e Patrimonio;			
		- UOC Gestione Risorse Umane			

Inconferibilità ed incompatibilità 2022.

Inconferibilità ed incompatibilità					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
Richiesta dichiarazione	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni	- UOC Affari Generali e Legali;	n. dichiarazioni acquisite /n. dichiarazioni da acquisire	Monitoraggio annuale	RPCT ha richiesto di acquisire un'attestazione dalle strutture con nota e-mail del 18/11/2022. Il Direttore della UOC Affari Generali e Legali ha prodotto l'attestazione con nota e-mail del 20/12/2022. Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane ha prodotto attestazione con nota prot. ASST Lariana 0074264 del 15/12/2022. La UOC Gestione Risorse Umane con riferimento alle verifiche svolte ha indicato che non state registrate criticità. Il Direttore della UOC Affari Generali e Legali nel fornire il riscontro per la relazione RPCT anno 2022 con nota e-mail del 02/01/2023 ha indicato che è in corso la verifica sul nuovo Direttore Sanitario f.f., in carica dal 9.12.2022.
		- UOC Gestione Risorse Umane			

Formazione di commissioni e assegnazione agli Uffici - 2022.

Formazione di commissioni e assegnazione agli Uffici					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
Richiesta dichiarazione	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni	<ul style="list-style-type: none"> - UOC Gestione Risorse Umane; - UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica; - UOC Servizi Tecnici e Patrimonio 	Verifica dichiarazioni da parte dei soggetti coinvolti	100%	<p>RPCT ha richiesto di acquisire un'attestazione dalle strutture con nota e-mail del 18/11/2022. Il Direttore dell'area acquisti con nota e-mail del 15/12/2022 ha attestato l'acquisizione delle attestazioni da parte degli interessati. L'area acquisti nel corso del 2023 avvierà azioni di miglioramento riguardo le verifiche. Per la U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimonio con nota e-mail del 26/01/2023 la stessa ha indicato l'adozione del provvedimento 155/2022. Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane con nota prot. ASST Lariana 0074273 del 15/12/2022 ha attestato l'acquisizione delle dichiarazioni e per le verifiche relative ai componenti di commissione hanno segnalato che non sempre il riscontro da parte di altra PA è tempestivo. Inoltre la UOC Gestione Risorse Umane ha segnalato per il 2023 un'azione di miglioramento riguardo le procedure di avviamento a selezione del centro per l'impiego. Nel corso del 2023 verranno avviate azioni di miglioramento anche per la specialistica ambulatoriale.</p>

Incarichi extra-istituzionali - 2022.

Incarichi extra-istituzionali					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
Autorizzazione incarichi extra-istituzionali del personale dipendente	Osservanza del regolamento aziendale	UOC Risorse Umane	Verifica osservanza regolamento aziendale da parte della UOC Gestione Risorse Umane	Monitoraggio annuale	Con nota prot. ASST Lariana 0074264 del 15/12/2022 la UOC Gestione Risorse Umane ha fornito riscontro alla richiesta inviata dal RPCT con nota e-mail del 18/11/2022. Nella nota la UOC Gestione Risorse Umane ha relazionato per l'anno 2022 anche in merito all'unico caso di violazione del Regolamento.

Pantouflage - 2022.

Pantouflage					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
Inserimento della clausola nelle determinazioni, per le due tipologie riferite al personale dipendente	Rendere noto ai dipendenti ASST Lariana le limitazioni previste dalla normativa	- UOC Gestione Risorse Umane	Verifica a campione RPCT dell'inserimento della clausola nelle	Monitoraggio annuale	RPCT ha richiesto la documentazione riferita al campione con nota e-mail del 17/11/2022. Nel richiamare quanto previsto dal PNA 2022-2024 si rappresenta che nel corso del 2023 l'area acquisti sensibilizzerà tutto l'ufficio gare ad utilizzare e verificare l'utilizzo da parte degli operatori economici del formulario DUGE rilasciato da

cessato dal servizio per dimissioni volontarie ed al personale cessato dal servizio a seguito di dimissioni volontarie con diritto alla pensione.					ANAC. A partire dal 2023 verrà avviata per il campione riferito agli ex dipendenti la verifica attraverso l'interrogazione delle banche dati Telemaco e INI-PEC.
Inserimento della clausola nei bandi di gara		- UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica	Determinazioni, per le due tipologie riferite al personale dipendente cessato dal servizio per dimissioni volontarie ed al personale cessato dal servizio a seguito di dimissioni volontarie con diritto alla pensione.		
		- UOC Servizi Tecnici e Patrimonio	Verifica a campione RPCT dell'inserimento		

			della clausola nei bandi di gara		
--	--	--	----------------------------------	--	--

Whistleblower - 2022.

Whistleblower					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
Invio annuale alla struttura controlli di Regione Lombardia.	Coordinamento ed analisi da parte della Regione Lombardia	RPCT	Report inviati a Regione Lombardia	Ogni anno	Per l'anno 2022 il report verrà inviato dal RPCT entro il 27/01/2023 come da scadenza indicata dalla Regione nella nota Protocollo A1.2022.1033955 del 27/12/2022.

Codice di comportamento ASST Lariana - 2022.

Codice di comportamento ASST Lariana				
OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
			2022	MONITORAGGIO 2022
Assicurare massima diffusione e conoscenza del codice di comportamento	- UPD - RPCT	Adozione deliberazione di aggiornamento entro il 31/12/2022	Pubblicazione codice di comportamento aggiornato sul sito istituzionale	Adottato con deliberazione 1304 del 22/12/2022 ed è consultabile in Amministrazione Trasparente Sezione Disposizioni Generali Sotto Sezione Atti Generali
Attuazione del codice di comportamento	- UPD - RPCT -	Pubblicazione relazione RPCT sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente	Ogni anno	Acquisito riscontro dall'UPD in data 05/01/2023. La relazione è stata pubblicata.

Monitoraggio trasparenza - 2022.

Monitoraggio trasparenza					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
Verifica rispetto obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013	Rispetto obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013	Strutture ASST Lariana che detengono i dati oggetto di pubblicazione;	Verifica eventuali criticità indicate dai Direttori/Responsabili e delle strutture aziendali nelle attestazioni trimestrali trasmesse al RPCT;	Monitoraggio trimestrale	Monitoraggio effettuato con cadenza trimestrale come da note e-mail del 19/04/2022, 18/07/2022, 14/10/2022 e 22/12/2022. Sono stati svolti monitoraggi/incontri specifici: -per l'area acquisti/tecnico riguardo la sezione bandi di gara e contratti; -per l'area personale riguardo il dato riferito ai curriculum vitae ed ai dirigenti cessati. L'Area Web Aziendale con e-mail del 18/01/2023 ha peraltro indicato per i Servizi erogati -> Carta dei servizi e standard qualità è in fase di riorganizzazione dei contenuti e delle informazioni sulla base del nuovo POAS (Distretti, Case di Comunità e COT) ristrutturando tutti i contenuti presenti nelle pagine con particolare riferimento alle strutture di ASST Lariana, comprese le pagine relative alle Associazioni di Volontariato. Per Servizi erogati -> Servizi in rete - per quanto riguarda le "Statistiche di utilizzo del sito internet aziendale" le statistiche relative al trimestre ottobre - dicembre non sono state rilevate e pubblicate causa abbandono monitoraggio con "web analytics" dovuto a problemi legati alla sicurezza, al GDPR (privacy etc..) e migrazione verso la piattaforma "web analytics italia". Il servizio sarà riattivato appena verranno forniti gli accessi da parte del nuovo sistema di controllo degli accessi.

Monitoraggio accesso civico - 2022.

Accesso civico					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
Risposte alle richieste di accesso civico semplice e di riesame	Rispetto dei termini	RPCT	Verifica numero richieste gestite nei termini rispetto alle richieste pervenute	Monitoraggio semestrale	Nel corso del I semestre 2022 non sono pervenute istanze di riesame e sono pervenute n. 2 istanze di accesso civico semplice per le quali il riscontro è stato fornito entro i termini di legge. Nel secondo semestre 2022 non sono pervenute istanze di accesso civico semplice e di riesame.

3) MONITORAGGIO DEL LAVORO AGILE

LAVORO AGILE				
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET
				MONITORAGGIO 2022
Implementazione del lavoro agile	Mappatura dei processi e attività svolgibili in smart working	Unità operative coinvolte	Predisposizione documento ricognitivo	La disciplina del lavoro agile in forma ordinaria, non è stata attuata, in quanto la regolamentazione dell'Istituto per quanto riguarda il personale del Comparto Sanità è stata prevista nel CCNL relativo al personale del Comparto Sanità Triennio 2019-2021 sottoscritto il 2/11/2022
Implementazione del lavoro agile	Adozione del Regolamento aziendale	SC Gestione Risorse Umane	Regolamento aziendale	"
Implementazione del lavoro agile	Programmazione per obiettivi e/o per progetti e/o processi		Predisposizione scheda esplicativa	"
Implementazione del lavoro agile	Predisposizione scheda di valutazione obiettivi annuali		Redazione nuova scheda di valutazione obiettivi annuali	"
Implementazione del lavoro agile	Monitoraggio del lavoro agile	SC Gestione Risorse Umane	Report periodici semestrali	"
Implementazione del lavoro agile	Help desk informatico	SC Sistemi Informativi Aziendali	Avvio assistenza da remoto	"

4) MONITORAGGIO ALTRE SEZIONI

Accessibilità digitale - 2022.

ACCESSIBILITA' DIGITALE					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
Predisposizione del sistema di accoglienza e adeguamenti per nuove funzionalità	Realizzazione dei nuovi servizi web per predisporre l'interoperabilità con i sistemi regionali e progettazione di nuove funzionalità	UOC SIA, UOOCC Direzioni amministrative attività ospedaliere e territoriali, Fornitori	1) Documento di progetto; 2) espletamento gare di acquisto; 3) messa in esercizio – collaudo; 4) report andamento del servizio.	Progettazione (1); Svolgimento gare (2)	Nel corso dell'anno 2022 si è concluso lo svolgimento delle procedure di approvigionamento: det. n. 522 del 04/07/2022
Acquisto nuovi dispositivi e integrazioni con sistemi esterni (interoperabilità)	Realizzazione nuove funzionalità di interoperabilità con sistemi regionali - installazione nuove piattaforme hardware orientate ai servizi al cittadino (totem)	UOC SIA, UOC Servizi Tecnici e Patrimonio, UOOCC Direzioni amministrative attività ospedaliere e territoriali, Fornitori	1) Documento di progetto; 2) espletamento gare di acquisto; 3) messa in esercizio – collaudo	Progettazione (1); Svolgimento gare (2)	Nel corso dell'anno 2022 si è concluso lo svolgimento delle procedure di approvigionamento: det. n. 834 del 27/10/2022
Realizzazione portale servizi al cittadino/	Processo di digitalizzazione per la fruizione di nuovi servizi al cittadino. Offerta di un set di servizi di richieste fruibili mediante portale web	UOC SIA, UOOCC Direzioni amministrative attività ospedaliere e territoriali, Fornitori	1) Documento di progetto; 2) espletamento gare di acquisto; 3) messa in esercizio – collaudo; 4) report andamento del servizio.	Progettazione (1), Svolgimento gare (2) Messa in esercizio e collaudo (3)	Nel corso dell'anno 2022 si è concluso lo svolgimento delle procedure di approvigionamento: det. n. 522 del 04/07/2022 La messa in esercizio è stata differita al primo semestre 2023 in quanto la conclusione delle procedure di appalto al termine dell'anno 2022 non ha permesso la conclusione delle attività da parte delle software house

Reingegnerizzazione dei processi - 2022.

REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
Completare la fase di ideazione e analisi	Analisi dei processi assistenziali e dell'organizzazione aziendali, valutazione della documentazione clinica e della tecnologia in essere con censimento degli applicativi aziendali per definire le esigenze di integrazione.	Team multidisciplinare di progetto Asst Lariana	1) Documento di analisi preliminare; 2) Progetto inerente tutte le attività propedeutiche all'introduzione della CCE.	Analisi preliminare dei requisiti (1)	Analisi completa: vedi scheda 1-CCE
Progettazione	Analisi dei processi e della nuova organizzazione, predisposizione della documentazione necessaria ad effettuare le corrette configurazione del software.	Team di progetto dell'ASST Lariana e fornitore	1) Documento di analisi dei processi e formalizzazione degli stessi. Specifiche di configurazione del software per i reparti interessati		

CUG aziendale – Area benessere organizzativo, salute e sicurezza - 2022.

CUG AZIENDALE – AREA BENESSERE ORGANIZZATIVO, SALUTE E SICUREZZA					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
Questionario benessere organizzativo ed analisi dei dati. (Anno 2022)	<ul style="list-style-type: none"> Rilevare il clima organizzativo, raccogliendo le opinioni dei dipendenti rispetto all'organizzazione, all'ambiente di lavoro e alle relazioni nei luoghi di lavoro. Identificare le possibili azioni per: <ul style="list-style-type: none"> migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti elaborando azioni positive; valorizzare le risorse umane nell'ambito della riorganizzazione e cambiamento strategico in corso 	CUG - Consigliere di fiducia	Questionari compilati	Verifica annuale somministrazione questionario	<p>DESTINATARI: tutti i dipendenti ASST Lariana.</p> <p>DATI TRATTATI: nessun dato personale. Dati di riferimento e di contesto dell'ambiente di lavoro. L'indagine comprende 3 rilevazioni diverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> Benessere organizzativo percepito. Grado di condivisione del sistema di valutazione. Rapporti con il proprio superiore gerarchico. <p>PERIODO: luglio-ottobre.</p> <p>STRUMENTO: software "Survio".</p> <p>ADESIONI: 1.749 visite totali, 435 completato questionario e 1.314 visitato.</p> <p>TIPOLOGIA DEI PARTECIPANTI: 357 comparto, 78 dirigenza, 108 uomini e 323 donne. ETA': fino a 30 anni: 43, dai 31 ai 40 anni: 97, dai 41 ai 50 anni: 123, dai 51 ai 60 anni: 156 e oltre i 60 anni: 16.</p> <p>ANZIANITA' DI SERVIZIO: meno di 5 anni: 119, da 5 a 10 anni: 55, da 11 a 20 anni: 84 ed oltre i 20 anni: 177.</p> <p>RUOLO: sanitario: 173, professionale: 28, tecnico: 55 e amministrativo: 101.</p>
Realizzare campagne di sensibilizzazione contro le aggressioni verso sanitari, violenze e le molestie	Convegno di presentazione dei risultati del progetto: "Valutazione dei determinanti principali delle violenze in due Aziende Socio-Sanitarie Territoriali lombarde per una efficace prevenzione" entro fine 2022. Diffusione dei dati della ricerca INAIL	Medico Competente - Risk Manager	Effettuazione convegno entro fine 2022	Effettuazione convegno	Effettuato convegno in data 18/11/2022

Parità di genere, prevenzione e contrasto delle discriminazioni - 2022.

PARITA' DI GENERE, PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
<p>Predisposizione di dettagliata relazione sulla situazione del personale afferente alla nostra ASST, riferita all'anno precedente, in particolare con riferimento alla parità di genere ed età.</p>	<p>Diffusione dei dati relativi alla parità di genere ed età. Ricongiungere i dati forniti dall'Amministrazione per trarne delle conclusioni in merito all'attuazione delle tematiche sulla parità, benessere contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali, psicologiche sul luogo di lavoro attraverso: - fotografia della situazione sul personale - Piano di azioni Al fine di redigere un'analisi complessiva della situazione del personale alla luce dei dati raccolti, avendo cura di formulare delle proposte di miglioramento</p>	<p>Componenti Comitato Unico di Garanzia</p>	<p>Predisposizione di dettagliata relazione annuale</p>	<p>ogni anno</p>	<p>RIFERIMENTO NORMATIVO: adempimento del CUG previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 recante le "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG" così come integrata dalla Direttiva n. 2/19 "Misure per pro-muovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche". DESTINATARI: Direzione ASST Lariana, Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dip. della Funzione Pubblica - Dip. delle Pari Opportunità e al Nucleo di Valutazione (ns. prot. n.19664 del 30/03/2022). STRUTTURA DELLA RELAZIONE: Prima parte: analisi dei dati sul personale raccolti da varie fonti: - UOC Gestione Risorse Umane sulla distribuzione del personale per genere; - indagini sul benessere organizzativo con riguardo alle risultanze e azioni messe in campo; - servizio di Prevenzione e Protezione con le valutazioni sullo stress lavoro correlato e la valutazione dei rischi in ottica di genere; - Altri organismi (NdV, Consigliera di fiducia, ecc.). Questi dati a loro volta, su iniziativa e ad opera del CUG - con la collaborazione della Consigliera di Fiducia aziendale - sono stati trasformati in grafici, per una lettura comparata. Parecchie schede sono state arricchite con riflessioni espresse dai componenti del CUG. Seconda parte: analisi relativa al rapporto tra il Comitato e i vertici ASST Lariana, nonché una sintesi delle attività curate direttamente dal Comitato nell'anno di riferimento</p>

Formazione del personale - 2022.

FORMAZIONE DEL PERSONALE					
AZIONI	OBIETTIVI	SOGGETTI COINVOLTI	INDICATORI	TARGET	
				2022	MONITORAGGIO 2022
Promuovere la progettazione e lo svolgimento dei corsi in modalità FAD sincrona	Incentivare la progettazione di attività formative in modalità FAD sincrona durante la fase di rilevazione del fabbisogno. Caricamento sulla piattaforma BBB dei corsi FAD progettati. Iscrizione dei partecipanti sul gestionale per la formazione TOM e effettuazione dei corsi sulla piattaforma BBB	Personale UOSD F-SV e Coordinatori, Responsabile Scientifico	Caricamento sulla piattaforma BBB di almeno 5 corsi in modalità FAD sincrona. Risultato conseguito: partecipazione al corso degli operatori individuati dal Responsabile Scientifico durante la fase di progettazione	ogni anno	1) GDPR 679/2016: LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI DELL'ASST LARIANA FAD SINCRONA 7 edizioni ECM- 4 ore di corso + 2 EDIZIONE NO ECM - partecipanti tot. 295
					2) IL RUOLO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NEGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI FAD SINCRONA - 23/09/2022 , N. 45 PARTECIPANTI
					3) LA DISFORIA DI GENERE IN ETÀ EVOLUTIVA FAD SINCRONA: 8 ore di corso, DAL 13 MAGGIO AL 21 OTTOBRE 2022, N. 40 PARTECIPANTI
					4) APPROFONDIMENTO SU ASPETTI TRATTAMENTALI DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO (DGA) SVOLTI NEI SERT E IN CARCERE CORRELATI CON IL PIANO GAP DI ASST LARIANA, 12 ore di corso, 27/10/22, N. 29 Partecipanti
					5) PRENDERSI CURA DI SÉ: LA MINDFULNESS NELLE PROFESSIONI D'AIUTO FAD SINCRONA , 7 ore di corso - 25/10/2022, n. 71 partecipanti;

Individuazione di una rete di referenti aziendali sul tema delle competenze trasversali (soft-skills):	Sviluppare la conoscenza di un set di competenze trasversali in un gruppo di potenziali formatori attraverso la progettazione ed erogazione di alcuni corsi a valenza strategica. Corso: Formazione residenziale “Sviluppare le competenze trasversali: un laboratorio esperienziale”; Corso: Convegno “Il coordinatore preposto alle logiche di asset management: dalle ombre pandemiche sul sistema salute alla riprogettazione in sicurezza dei percorsi di cure e comunicazione efficace”; Corso : Convegno “Prevenire e gestire il rischio aggressivo nelle strutture sanitarie. Update 2022”.	Personale UOSD F-SV e Coordinatori, Responsabile Scientifico	Presenza nel PFA 2022 dei tre corsi e monitoraggio della loro realizzazione a fine anno	ogni anno	A) SVILUPPARE LE COMPETENZE TRASVERSALI: UN LABORATORIO ESPERIENZIALE 6 e 20 luglio 2022 - n. 15 partecipanti B) SOFT SKILLS: LABORATORIO ESPERIENZIALE PARTE SECONDA - EDIZIONE: 1 - 19/09/2022 - n. 11 partecipanti
					Convegno: IL COORDINATORE PREPOSTO LOGICHE DI ASSET MANAGEMENT: DALLE OMBRE PANDEMICHE SUL SISTEMA SALUTE ALLA RIPROGETTAZIONE IN SICUREZZA DEI PERCORSI DI CURE E COMUNICAZIONE EFFICACE DATA 15/06/2022 - n. 74 partecipanti
					Convegno: VIOLENZE SUGLI OPERATORI SANITARI: CONOSCERE PER PREVENIRE. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO "VALUTAZIONE DEI DETERMINANTI PRINCIPALI DELLE VIOLENZE IN DUE AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI LOMBARDE PER UNA EFFICACE PREVENZIONE" - 18/11/2022 - N. 130 PARTECIPANTI

<p>Analisi del contesto mutato in seguito alla pandemia e alla L.R. 22/2021 e formare la nuova figura professionale: L'infermiere di famiglia e di comunità – acquisizione di competenze specifiche.</p>	<p>Programmazione di un percorso formativo articolato in tre proposte: 1. Corso Polis Formazione Infermiere di Famiglia e Comunità; 2. Case Management: Tecniche e Strumenti per la rete dei Servizi nel nuovo contesto Socio-Sanitario; 3. Corso specifico sull'infermieristica di prossimità.</p>	<p>Personale UOSD F-SV Direttori e Responsabili scientifici</p>	<p>Sviluppare conoscenze, capacità e competenze specifiche per la realtà territoriale in vista di un potenziamento dell'assistenza territoriale per pazienti cronici con la partecipazione degli IFec ad almeno uno dei tre corsi.</p>	<p>ogni anno</p>	<p>CORSO POLIS: FORMAZIONE PER INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITA'Codice corso: AFSSL22001. Corso di 88 ore d'aula + 200 ore di Tirocinio - durata semestrale - per ASST Lariana - n 6 Infermieri di famiglia iscritti (di cui 2 ritirati durante il corso)</p>
					<p>CORSO DI APPROFONDIMENTO IN ASSISTENZA INFERMIERISTICA DI PROSSIMITÀ NELLA ASST LARIANA: SVILUPPO DI UN MODELLO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVO INNOVATIVO - inizio corso 05/07/22 - 7 giornate di 4 ore - 28 ore di corso - N. 21 PARTECIPANTI (INFERMIERI DI FAMIGLIA)</p>
					<p>CASE MANAGEMENT: TECNICHE E STRUMENTI PER LA RETE DEI SERVIZI NEL NUOVO CONTESTO SOCIO-SANITARIO - 2 EDIZIONI - 6 e 16 giugno 2022 - TOT N. partecipanti 18 + 23 = 41 Infermieri di famiglia</p>

5) RELAZIONI PNRR POTENZIAMENTO RETE TERRITORIALE - 2022

Relazione Marzo-Aprile - 2022.

Delibera n. XI/5832 del 29/12/2021 “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – anno 2022

Obiettivo: potenziamento rete territoriale

ASST Lariana, per il tramite di ATS Insubria, ha trasmesso entro il 1 dicembre 2021 a Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare i progetti di fattibilità tecnico-economica e relazioni tecnico sanitarie degli interventi sugli edifici previamente identificati.

Successivamente, con le D.G.R. N° 5723/2021 e N° 6080/2022 sono state approvate le proposte dilocalizzazione dei terreni e degli immobili da destinare alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali predisposte da ASST Lariana come riportato nel seguente prospetto:

Casa di Comunità SPOKE Bellagio Via Del Lazzaretto 12 Casa di Comunità SPOKE Campione d’Italia Corso Italia, 10 Casa di Comunità HUB Lomazzo Via del Rampanone, 1 Casa di Comunità HUB Olgiate Comasco Piazza Italia, 8 Casa di Comunità HUB Ponte Lambro Via Giuseppe Verdi, 3 Casa di Comunità HUB Cantù Via Domea, 4

Casa di Comunità SPOKE Mariano Comense Via Isonzo, 42/b Casa di Comunità SPOKE Porlezza Via Garibaldi, 64

Casa di Comunità SPOKE Centro Valle Intelvi Via Andreotti, 12 Casa di Comunità HUB Como Via Napoleona, 60

Casa di Comunità HUB Menaggio Via Casartelli, 7

Ospedale di comunità ODC Como Via Napoleona, 60

Ospedale di comunità ODC Mariano Comense Via Isonzo, 42/b Ospedale di comunità ODC Menaggio Via Casartelli, 7 Ospedale di comunità ODC Cantù Via Domea, 4

Centrale operativa territoriale COT Lomazzo Via del Rampanone, 1 Centrale operativa territoriale COT Olgiate Comasco Piazza Italia, 8 Centrale operativa territoriale COT Ponte Lambro Via Giuseppe Verdi, 3 Centrale operativa territoriale COT Cantù Via Domea, 4

Centrale operativa territoriale COT Como Via Napoleona, 60 Centrale operativa territoriale COT Menaggio Via Casartelli

Con D.G.R. N° XI/6027 del 01/03/2022 avente ad oggetto “Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Ulteriori determinazioni conseguenti alle deliberazioni di Giunta Regionale N° XI/5161/2021 e XI/5941/2022 – Investimenti in strutture territoriali” è stato approvato il riparto delle risorse da assegnare agli enti del SSR, per complessivi € 43.000.000,00 e, in particolare per ASST LARIANA risorse pari ad Euro 1.875.201,28.

Con successivo Decreto della Direzione Generale Welfare n. 3782 del 22.03.2022 sono state assegnate ad ASST LARIANA risorse pari ad Euro 1.875.201,28 così suddivise:

COMO 1.120.000,00

COMO 165.000,28

MARIANO COMENSE 590.201,00

Con deliberazione n. 267 del 16 marzo 2022 ASST Lariana ha nominato quale responsabile unico del procedimento (RUP) per gli investimenti sopra indicati un Dirigente Tecnico di ruolo presso UOC Servizi Tecnici e Patrimonio che ha provveduto, entro le scadenze indicate a livello regionale, alla compilazione sulla Piattaforma Web di Agenas delle schede intervento relative a:

- investimenti per Case della Comunità (CdC), Centrali Operative Territoriali (COT), Ospedali di Comunità (OdC)
- Component 1 - Missione 6;
- investimenti per Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature - Component 2 – Missione 6.

Il giorno 24/03/2022 sono stati inaugurati la Casa di Comunità presso via Napoleona n.60 di Como e l'Ospedale di Comunità presso il Presidio Polispecialistico "Felice Villa" di Mariano Comense, già predisposti a far data dal 31.12.2021 in quanto ad assetto strutturale e organizzativo.

Con deliberazione n. 406 del 14 aprile 2022 sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei lavori relativi alla Casa della Comunità di Como, Via Napoleona, 60 (Edificio 30 Continuità Assistenziale - Unità Speciali di Continuità Assistenziale e Edificio 37 Aree per M.M.G., P.L.S., I.F.e.C.) e dell'Ospedale di Comunità di Mariano Comense Via Isonzo, 42/b. Il costo delle opere previste ammonta complessivamente ad €1.875.201 e risulta finanziato tramite la D.G.R. N° XI/6027 del 01/03/2022 ad oggetto "Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Ulteriori determinazioni conseguenti alle deliberazioni di Giunta Regionale N° XI/5161/2021 e XI/5941/2022 – Investimenti in strutture territoriali" e assegnato con decreto della Direzione Generale Welfare n.3782 del 22.03.2022.

Nel corso dei primi mesi del 2022 sono stati effettuati sopralluoghi presso le strutture che ospiteranno le CdC di Cantù, Menaggio, Olgiate Comasco al fine di confermare il layout dei servizi di nuova attivazione previsti dalle linee guida AGENAS.

Sono in corso interlocuzioni con gli amministratori locali di Olgiate Comasco, San Fedele Intelvi e Campione d'Italia finalizzati al perfezionamento dei contratti di comodato d'uso per gli immobili di proprietà degli enti locali già in uso ad ASST e destinati a CdC.

Relazione Maggio-Giugno - 2022.

ASST Lariana, attraverso l'Unità Tecnica aziendale istituita con Deliberazione n. 804 del 27 agosto 2021 al fine di implementare e monitorare sul territorio lariano il piano di potenziamento delle strutture territoriali, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha presidiato e verificato regolarmente l'avanzamento dell'obiettivo in oggetto. In particolare sotto il coordinamento del Direttore Generale si sono svolti (come da verbali agli atti degli Uffici competenti) i seguenti incontri per la trattazione dei temi sotto riportati:

06/05/2022	Definizione cronoprogramma degli interventi per apertura CdC/OdC previsti nel 2022 Definizione dei lavori per l'installazione delle grandi apparecchiature
07/06/2022	Definizione delle strumentazione necessaria per l'attivazione delle CdC/OdC
13/06/2022	Stato di avanzamento degli interventi per apertura CdC/OdC Attivazione della piattaforma regionale per la presa in carico dei pazienti e stato di avanzamento delle COT

Nell'ambito dei suddetti incontri è stato confermato il seguente cronoprogramma per l'apertura delle prossime CdC/OdC nel 2022:

Linea d'intervento PNRR		COMUNE	PERIODO ATTIVAZIONE
M6.C1-1.1	Casa di Comunità	Olgiate Comasco	Settembre 2022
	Casa di Comunità	Cantù	Ottobre 2022
	Casa di Comunità	Menaggio	Novembre 2022
	Casa di Comunità	Campione d'Italia	Dicembre 2022
	Casa di Comunità	Centro Valle D'Intelvi	Dicembre 2022
M6.C1 -1.3	Ospedale di comunità	Menaggio	Novembre 2022

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

- ✓ determinazione n. 59 del 31 maggio 2022 avente ad oggetto: “Affidamento diretto a seguito Rdo (ID 154568194) ai sensi art. 36 comma 1 lett.a) del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L.120/20020, dell’incarico relativo di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento in esecuzione e collaudo tecnico amministrativo” al fine della realizzazione del progetto casa della comunità (CdC) Edificio 37, Via Napoleona, Como;
- ✓ determinazione n. 61 del 15 giugno 2022 avente ad oggetto: “Approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli interventi relativi all’attivazione della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità presso il P.O. Ospedale “Erba Renaldi” – via V. Casartelli – Menaggio (CO) (prima fase)”;
- ✓ determinazione n. 62 del 15 giugno 2022 avente ad oggetto: “Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 1 lett a) del d.lgs 50/2016 così come modificato dalla L.120/20020, dell’incarico relativo di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento in esecuzione e collaudo tecnico amministrativo PNNR- OSPEDALE DI COMUNITA’ di Mariano Comense;
- ✓ determinazione n. 66 del 21 giugno 2022 avente ad oggetto: “Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione degli interventi relativi all’attivazione della Casa della Comunità (CdC) presso il P.O. Ospedale “Sant’Antonio Abate di Cantù” e della Casa della Comunità (CdC) presso il poliambulatorio di Olgiate Comasco (prima fase) - Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- ✓ determinazione n. 68 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto: “Approvazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi art. 23 c. 7,8 d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione degli interventi relativi all’attivazione della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità presso il P.O. Ospedale “Erba Renaldi” – via V. Casartelli – Menaggio (CO) (prima fase) - Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Avviso del 24 giugno 2022 avente ad oggetto: “Richiesta di offerta per la realizzazione degli interventi relativi all’attivazione della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità presso il P.O. Ospedale “Erba Renaldi” – via v. Casartelli – Menaggio (co) (prima fase) - Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per l’attivazione delle CdC/OdC sono state condivise e validate le acquisizioni necessarie, stabilendo il relativo budget.

Con riferimento agli investimenti per “Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature - Component 2 – Missione 6” ASST Lariana ha predisposto e trasmesso (Ns. prot. .U.0029646.11-05-2022) alla DG Welfare i quadri economici relativi a ciascun intervento unitamente al prospetto riepilogativo con gli importi per la realizzazione dei lavori edili e impiantistici. Con decreto n. 8332 del 13/06/2022 sono state assegnate ad ASST Lariana risorse pari ad Euro 14.592.000,00 per la componente 2. Intervento 1.1. Grandi apparecchiature.

In data 16 giugno u.s. si è svolto un ulteriore incontro con l’amministrazione locale di Olgiate Comasco finalizzato al perfezionamento del contratto di comodato d’uso per l’immobile di proprietà dell’ente locale già in uso ad ASST e destinato a CdC.

Relazione Luglio-Agosto - 2022.

ASST Lariana, attraverso l'Unità Tecnica aziendale istituita con Deliberazione n. 804 del 27 agosto 2021 al fine di implementare e monitorare sul territorio lariano il piano di potenziamento delle strutture territoriali, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha presidiato e verificato regolarmente l'avanzamento dell'obiettivo in oggetto. In particolare, sotto il coordinamento del Direttore Generale si sono svolti (come da verbali agli atti degli Uffici competenti) i seguenti incontri per la trattazione dei temi sotto riportati:

11/07/2022	1) Messa a disposizione degli spazi per l'attivazione della Casa della Comunità di Olgiate Comasco
27/07/2022	2) Analisi D.G.R n. 6780/2022 - Requisiti Organizzativi Strutturali e Tecnologici delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità

Con riferimento all'attivazione delle Case di Comunità negli immobili di proprietà degli EE.LL. ASST Lariana ha trasmesso alle amministrazioni comunali interessate gli schemi dei contratti di costituzione del diritto di superficie e di comodato d'uso predisposti da Regione Lombardia, ai fini delle valutazioni di competenza per gli immobili destinati a sede delle Case di Comunità. In particolare nei mesi di luglio/agosto si sono svolti alcuni incontri con l'Amministrazione comunale di Olgiate Comasco all'esito dei quali l'Amministrazione ha convenuto di mettere a disposizione dell'ASST Lariana l'immobile sito in Piazza Italia (2 P) per la realizzazione di una Casa della Comunità alle condizioni e nei termini stabiliti dal contratto. Sono state quindi adottate le deliberazioni di competenza (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.7.2022; Deliberazione ASST Lariana n. 790 del 4 agosto 2022).

Ai fini dell'attivazione delle CdC/OdC individuate dall'ASST Lariana sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

Determinazione n. 88 del 18 luglio 2022 a	Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.120/20020, dei lavori per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa di Comunità (C.d.C.) presso il P.O. Sant'Antonio Abate di Cantù e il Poliambulatorio di Olgiate Comasco (prima fase)
Deliberazione n. 807 dell'11 agosto 2022	Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro multi operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 4 lettera a) del d.lgs 50/2016 stipulato dall'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti S.p.A (ARIA) per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la progettazione e dei servizi di direzione lavori e coordinatore della sicurezza – LOTTO 6 Società aggiudicataria Lenzi Consultant s.r.l Interventi relativi alle Case di Comunità di Cantù Mariano Comense e Ponte Lambro- Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Deliberazione n. 808 dell'11 agosto 2022	Determinazioni inerenti l'adesione all'Accordo Quadro multioperatore economico ai sensi dell'art.54 comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016 stipulato da Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) per l'affidamento delle attività di servizi di progettazione – LOTTO 5 – Società aggiudicataria M+ ASSOCIATI - Incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva delle Case di Comunità di Bellagio, Campione d'Italia, Menaggio, Lomazzo, Olgiate Comasco, Porlezza, Valle Intelvi e degli Ospedali di Comunità

			di Cantù, Menaggio e Como - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Determinazione	n. 61	del	15/06/2022
			Approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa della Comunità e dell'Ospedale di Comunità presso il P.O. Ospedale "Erba Renaldi" – via V. Casartelli – Menaggio (CO) (prima fase)
Determinazione	n. 62	del	15/06/2022
			Affidamento diretto a seguito Rdo (ID 154568194) ai sensi art. 36 comma 1 lett a) del d.lgs 50/2016 così come modificato dalla L.120/20020, dell'incarico relativo di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento in esecuzione e collaudo tecnico amministrativo PNNR- OSPEDALE DI COMUNITA' di Mariano Comense
Determinazione	n. 66	del	21/06/2022
			Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa della Comunità presso il P.O. Ospedale "Sant'Antonio Abate di Cantù" e della Casa Della Comunità presso il Poliambulatorio di Olgiate Comasco (prima fase) - Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Determinazione	n. 68	del	24/06/2022
			Approvazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi art. 23 C. 7,8 D.LGS. n. 50/2016 per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa della Comunità e dell'Ospedale di Comunità presso il P.O. Ospedale "Erba Renaldi" – Via V. Casartelli – Menaggio (CO) (PRIMA FASE) - Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Determinazione	n. 74	del	30/06/2022
			Approvazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell' art. 23 c. 7,8 d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa di Comunità presso il P.O. Ospedale "Sant'Antonio Abate di Cantù" e della Casa di Comunità presso il Poliambulatorio di Olgiate Comasco (prima fase) - Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Determinazione	n. 88	del	18/07/2022
			Affidamento diretto ai sensi art 36 comma 1 lett a) del D.lgs. 50/2016 così come modificato dalla L.120/2020, dei lavori per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa di Comunità presso il P.O Sant' Antonio Abate di Cantù e il Poliambulatorio di Olgiate Comasco (prima fase)
Determinazione	n. 103	del	19/08/2022
			Affidamento diretto previa richiesta di preventivi su Piattaforma Sintel ai sensi art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.120/20020, dei lavori per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa di Comunità e dell'Ospedale di Comunità presso il P.O. Ospedale "Erba-Renaldi" di Menaggio in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Con riferimento agli investimenti per "Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature - Component 2 – Missione 6" per l'attivazione delle CdC/OdC sono state effettuate le seguenti procedure di acquisto a valere sulle risorse del PNRR:

Deliberazione n. 772 del 29 luglio 2022 avente ad oggetto: "Adesione all' Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. per la fornitura di ecotomografi, servizi connessi e dispositivi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – LOTTO 1 (Sub lotto 1.a - Ecotomografi Multidisciplinari) – Società aggiudicataria GE

Medical Systems Italia S.p.A - Acquisto di n. 3 apparecchiature destinate ai Presidi Ospedalieri della ASST LARIANA - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".

Con riferimento alla Missione 6 - Component 2 – Investimento 1.1.1 “Digitalizzazione dea I e II Livello” sono state svolte attività di analisi preliminare, anche con il supporto della “field force” regionale; a conclusione di detta attività sono state redatte le schede relative alle progettualità previste:

Cartella clinica elettronica;

Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: adeguamenti software esistenti, integrazioni con software esistenti, dispositivi hardware locale, rete wireless;

Digitalizzazione delle ulteriori componenti cliniche da integrarsi con la cartella clinica elettronica.

Inoltre, sempre con riferimento alla Missione 6 - Component 2 – Investimento 1.1.1, è stato adottato il provvedimento deliberativo N. 711 del 08/07/2022 avente oggetto “CONFERIMENTO AD ARIA S.P.A. DELLA "DELEGA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO AVENTE AD OGGETTO LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO ESECUTIVO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO DA CONSIP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI APPLICATIVI IN AMBITO "SANITÁ DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI" - LOTTO 1 "CARTELLA CLINICA ELETTRONICA ED ENTERPRISE IMAGING - NORD" - CIG 8765571A03 - CUP F61B22001530001”, con il quale si è dato mandato ad ARIA SPA di espletare le procedure per l’individuazione del fornitore della soluzione di cartella clinica elettronica, nell’ambito del preposto accordo quadro Consip.

Si è provveduto ad inserire nel sistema ReGiS i dati relativi all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario relativi ai 44 progetti in carico all’ASST Lariana.

Relazione Settembre-Ottobre - 2022.

ASST Lariana, attraverso l'Unità Tecnica aziendale istituita con Deliberazione n. 804 del 27 agosto 2021 al fine di implementare e monitorare sul territorio lariano il piano di potenziamento delle strutture territoriali, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha presidiato e verificato regolarmente l'avanzamento dell'obiettivo in oggetto. In particolare, sotto il coordinamento del Direttore Generale si sono svolti (come da verbali agli atti degli Uffici competenti) i seguenti incontri per la trattazione dei temi sotto riportati:

12/09/2022	1) Verifica dello stato di attuazione degli investimenti del PNRR
05/10/2022	2) Percorso di attuazione del PNRR - Avanzamenti

Con riferimento all'attivazione delle Case di Comunità negli immobili di proprietà degli EE.LL. sono proseguite le interlocuzioni con le amministrazioni comunali interessate per la definizione dei contratti di comodato d'uso e per la condivisione dei servizi da attivare presso le relative sedi.

Ai fini dell'attivazione delle **CdC/OdC** individuate dall'ASST Lariana sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

Determinazione n. 120 del 21 settembre 2022	Affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i alla Ditta M&M Elettrica Srl, per l'esecuzione dei lavori di implementazione dell'impianto elettrico finalizzati all'apertura della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso il Poliambulatorio di Olgiate Comasco, Piazza Italia n.8 - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana
Determinazione n. 702 del 21 settembre 2022	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come integrato dalla L.120/2020 e ss.mm.ii, della fornitura di nuova cartellonistica per le Case di Comunità dell'ASST Lariana, alla ditta Principle Italy Spa - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana
Deliberazione n. 920 del 22 settembre 2022	Approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori relativi alla Casa della Comunità Di Como, Via Napoleona, 60 (Edificio 30 Continuità Assistenziale - Unità speciali di continuità assistenziale) - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Asst Lariana –
Determina n. 714 del 26 settembre 2022	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. come integrato dalla l.120/2020 e ss.mm.ii, della fornitura di arredi sanitari per gli ambulatori delle case di comunità dell'Asst Lariana alla ditta Givas srl - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Determina n. 715 del 26 settembre 2022	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. come integrato dalla l.120/2020 e ss.mm.ii, della fornitura di n. 4 carrelli per medicazione per le case di comunità dell'Asst Lariana alla società Malvestio spa - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Determina n. 728 del 27 settembre 2022	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. come integrato dalla l.120/2020 e ss.mm.ii, della fornitura di sedute varie per le case di comunità dell'Asst Lariana,

	alla ditta Office Depot Itali srl - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Determina n. 729 del 27 settembre 2022	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. come integrato dalla l.120/2020 e ss.mm.ii, della fornitura di n. 10 paraventi occorrenti agli ambulatori delle case di comunità dell'Asst Lariana, alla ditta Cfs Italia srl- Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Determina n. 730 del 27 settembre 2022	Adesione al lotto 01 della Convenzione Aria_2020_012 - arredi per uffici - aggiudicato alla società Aran World srl, per l'acquisto di arredi ordinari occorrenti alle case di comunità dell'Asst Lariana - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Determina n. 731 del 27 settembre 2022	Adesione al lotto 02 della Convenzione Aria_2020_012 - arredi per uffici - aggiudicato alla società So.C.A.M soc. coop., per l'acquisto di armadi spogliatoio occorrenti alle case di comunità dell' Asst Lariana – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Determinazione n. 806 del 19 ottobre 2022	Acquisizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come integrato dalla l. 120/2020 e s.m.i., della fornitura di un sistema telefonico per il poliambulatorio di Olgiate Comasco. CUP F17H21010610002
Determinazione n. 807 del 19 ottobre 2022	Acquisizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come integrato dalla l. 120/2020 e s.m.i., della fornitura di un sistema di accodamento per il presidio ospedaliero di Cantù. CUP F37H21009660002
Determina n. 133 del 18 ottobre 2022	Integrazione determinazione n. 120 del 21 settembre 2022 avente ad oggetto: "affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i alla ditta M&M elettrica srl, per l'esecuzione dei lavori di implementazione dell'impianto elettrico finalizzati all'apertura della centrale operativa territoriale (cot) presso il poliambulatorio di Olgiate Comasco, piazza Italia n.8 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Determina n. 136 del 21 ottobre 2022	Determinazione n. 136 del 21 ottobre 2022 - Affidamento diretto a seguito RDO (Id 160302380) ai sensi art. 36 comma 1 lett a) del D.lgs. 50/2016 così come modificato dalla l.120/20020, dei lavori edili ed affini, idricosanitari, scarico e di ventilazione all'interno dei poliambulatori di gruppo 1 e bagni adiacenti, relativamente all'attivazione della CdC di Via Napoleona, edificio 30, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Con riferimento agli investimenti per **“Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature** - Component 2 – Missione 6” per l’attivazione delle CdC/OdC sono state effettuate le seguenti procedure di acquisto a valere sulle risorse del PNRR:

Deliberazione n. 858 del 01 settembre 2022 - Adesione all' Accordo Quadro stipulato da Consip s.p.a. per la fornitura di ecotomografi, servizi connessi e dispositivi opzionali per le pubbliche amministrazioni - lotto 1 (sub lotto 1.a - ecotomografi multidisciplinari) - società aggiudicataria Ge Medical Systems Italia s.p.a - acquisto di n. 9 accessori opzionali ecografi destinate ai presidi ospedalieri della Asst Lariana- - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Deliberazione n. 981 del 29 settembre 2022 - Adesione all' Accordo Quadro Consip s.p.a. per la fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 - sub lotto 1.a - società aggiudicataria philips s.p.a. - acquisto di n. 2 angiografi fissi e relativi accessori destinati al p.o. Sant'Anna dell'ASST Lariana - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Deliberazione n. 1064 del 20 ottobre 2022 - Adesione all' Accordo Quadro stipulato da Consip s.p.a. per la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le pubbliche amministrazioni - società aggiudicataria Siemens Healthcare s.r.l., sede legale in Milano, via Vipiteno n. 4, P. IVA 12268050155 - acquisto di n. 4 apparecchiature destinate ai presidi ospedalieri della Asst Lariana - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Deliberazione n. 1082 del 27 ottobre 2022 - Adesione all'Accordo Quadro stipulato da Consip s.p.a. per la fornitura di tomografi pet/ct, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le pubbliche amministrazioni - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'ASST Lariana, con deliberazione n. 864 del 1.9.2022, ha provveduto alla formale **istituzione delle Centrali Operative Territoriali** dell'ASST Lariana. Si è proceduto, quindi, all'implementazione dei relativi servizi (reclutamento e formazione del personale, selezione dei servizi software necessari) al fine della piena operativa delle COT a decorrere dal 31 ottobre p.v. A tal riguardo con deliberazione n. 866 del 5 settembre 2022 l'ASST Lariana ha individuato responsabilità ed organico delle Centrali Operative.

Si è provveduto ad inserire nel sistema ReGiS i dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario relativo ai 44 progetti in carico all'ASST Lariana.

Relazione Novembre-Dicembre - 2022.

ASST Lariana, attraverso l'Unità Tecnica aziendale istituita con Deliberazione n. 804 del 27 agosto 2021 al fine di implementare e monitorare sul territorio lariano il piano di potenziamento delle strutture territoriali, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha presidiato e verificato regolarmente l'avanzamento dell'obiettivo in oggetto. In particolare, sotto il coordinamento del Direttore Generale si sono svolti (come da verbali agli atti degli Uffici competenti) i seguenti incontri per la trattazione dei temi sotto riportati:

14/11/2022	Verifica inaugurazione della Casa di Comunità di Olgiate Comasco
13/12/2022	Verifica attivazione CDC Cantù - CDC Menaggio

Con riferimento all'attivazione delle Case di Comunità negli immobili di proprietà degli EE.LL. sono proseguite le interlocuzioni con le amministrazioni comunali interessate per la definizione dei contratti di comodato d'uso e per la condivisione dei servizi da attivare presso le relative sedi.

Come da cronoprogramma, Asst Lariana ha attivato le seguenti strutture:

- ✓ 24 novembre inaugurazione della Casa di Comunità di Olgiate Comasco;
- ✓ 12 dicembre attivazione delle Case di Comunità (Cdc) di Cantù e Menaggio;
- ✓ 14 dicembre attivazione dell'Ospedale di Comunità (Odc) di Menaggio;
- ✓ 27 dicembre attivazione della Casa di Comunità (Cdc) di Valle Intelvi;
- ✓ 28 dicembre attivazione della Casa di Comunità (Cdc) di Campione d'Italia.

Ai fini dell'attivazione delle CdC/OdC individuate dall'ASST Lariana sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

Determina n. 148 del 11 novembre 2022	Affidamento diretto a seguito Rdo (ID 160296773) ai sensi art. 36 comma 2 lett b) del d.lgs 50/2016 così come modificato dalla L.120/20020, dei lavori di realizzazione dell'impianto elettrico all'interno dei Poliambulatori di gruppo 1 e relativo cablaggio strutturato, comprensivo di impianto rilevazioni incendi, telefonico e di videosorveglianza, relativamente all'attivazione della C.d.C. di Via Napoleona, edificio 30, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Deliberazione n. 1248 del 6 dicembre 2022	Percorso di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell' Asst Lariana. Approvazione delle progettualità della sub componente M6C2-1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione"
Determinazione n. 1005 del 23 dicembre 2022	Acquisizione, ai sensi dell'art. 36 dalla L. 120/2020 e s.m.i., di servizi professionali di personalizzazioni software Territoriali (COT) dell'ASST Lariana

Con riferimento agli investimenti per “Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature - Component 2 – Missione 6” per l’attivazione delle CdC/OdC sono state effettuate le seguenti procedure di acquisto a valere sulle risorse del PNRR:

- ✓ Deliberazione n. 1209 del 24 novembre 2022 - Adesione all' accordo quadro stipulato da Consip s.p.a. per la fornitura di ecotomografi, servizi connessi e dispositivi opzionali per le pubbliche amministrazioni - Lotto 1 (sub lotto 1.a - ecotomografi multidisciplinari) - Società aggiudicataria Ge Medical Systems Italia S.P.A - Acquisto di n. 3 stampanti termiche per ecografi destinate ai presidi ospedalieri della asst lariana - integrazione deliberazioni n. 772 del 29 luglio 2022 e del n. 858 del 1 settembre 2022 - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Si è provveduto ad inserire nel sistema ReGiS i dati relativi all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario relativo ai 44 progetti in carico all’ASST Lariana.