

544

31 LUGLIO 2020

Allegato 1)

Allegato "D" alla Deliberazione n. 393
Composto da n. 103 pagine

del 11 GIUGNO 2020



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

**CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019:
RELAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE SULLA GESTIONE**

11 06 2020

REGIONE _____		INDICE
PIEMONTE _____		Pag.
	Premessa	3
1	Criteri generali in merito alla predisposizione della relazione al conto consuntivo 2019	3
2	Generalità in merito al territorio, alla popolazione assistita ed all'organizzazione dell'azienda	3
3	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	6
3.1	Prevenzione	9
3.1.1	Stato dell'arte	9
3.1.2	Obiettivi dell'esercizio in merito alla prevenzione	10
3.2	Assistenza territoriale	11
3.2.1	Stato dell'arte	11
3.2.2	Obiettivi dell'esercizio in merito all'assistenza territoriale	13
3.3	Assistenza ospedaliera	13
3.3.1	Stato dell'arte	14
3.3.2	Obiettivi dell'esercizio in merito all'assistenza ospedaliera	15
3.4	Obiettivi assegnati dalla Regione per l'anno 2019 al Direttore Generale	16
3.4.1	Risultati raggiunti	16
4.	Attività anno 2019	28
4.1	Prevenzione	28
4.2	Assistenza territoriale	36
4.3	Assistenza ospedaliera	39
5.	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	56
5.1	Prospetto di confronto	57
5.2	Esame dei diversi fattori di ricavo e di costo	59
5.3	Stato Patrimoniale	95
5.4	Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del bilancio	103

Premessa

La Regione, con nota prot n 18324/A1407b_03 del 4 giugno 2020 ha predisposto le linee guida per la redazione del bilancio di esercizio 2019 prevedendo che il termine per l'adozione del bilancio di esercizio 2019 è il 15 giugno 2020.

In particolare con la richiamata nota sono state fornite indicazioni in merito alla predisposizione dello stato patrimoniale e del conto economico che sono state tenute in debito conto nella predisposizione del bilancio consuntivo 2019.

1. Criteri generali in merito alla predisposizione della relazione al conto consuntivo 2019

La presente relazione sulla gestione che corredo il conto consuntivo 2019 è stata predisposta secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 118 del 23/6/2011 e s.m.i., dal Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17.9.2012 (casistica applicativa D.Lgs n. 118/2011), dal Decreto Ministeriale del 20.3.2013 (modifica agli schemi dello Stato patrimoniale, del conto economico e della Nota integrativa delle aziende del servizio sanitario nazionale).

Inoltre, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D.Lgs 118/2011, si è tenuto conto degli articoli 2423 e ss del codice civile, ovvero dei principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e dei principi contabili internazionali IAS e IPSAS, delle direttive regionali vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale nei limiti in cui questi interpretano e integrano la normativa contabile introdotta dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i., le norme civilistiche e le disposizioni della Giunta Regionale.

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

2. Generalità in merito al territorio, alla popolazione assistita ed all'organizzazione dell'Azienda

L'Azienda presenta un'estensione territoriale di circa 2.332,32 km quadrati, per il 96% montani, ha una densità abitativa media di 73 abitanti/Kmq e comprende 83 Comuni, distribuiti in maniera disomogenea sul territorio del Verbano, Cusio ed Ossola, per un totale di abitanti, al 31.12.2019, pari a 167.973. Al fine di garantire processi omogenei di distribuzione delle risorse e di equità nell'accesso e nell'utilizzazione dei servizi nell'atto aziendale vigente si è previsto un unico distretto, pur garantendo la specificità dei singoli territori articolando i Comitati dei Sindaci di Distretto nelle Aree del Verbano, Cusio ed Ossola.

I Comuni che afferiscono all'ASL VCO sono i seguenti:

Antrona Schieranco - Anzola d'Ossola - Baceno - Bannio Anzino - Beura Cardezza - Bognanco - - Borgomezzavalle (unione di Viganella e Seppiana) Calasca Castiglione - Ceppo Morelli - Craveggia - Crevoladossola - Crodo - Domodossola - Druogno - Formazza - Macugnaga - Malesco - Masera - Montecrestese - Montescheno - Ornavasso - Pallanzeno - Piedimulera - Pieve Vergonte - Premia - Premosello Chiovenda - Re - Santa Maria Maggiore - Toceno - Trasquera - Trontano - Vanzone con San Carlo - Varzo - Villadossola - Villette - Vogogna.

Ameno (NO) - Armeno (NO) - Arola - Casale Corte Cerro - Cesara - Germagno - Gravellona Toce - Loreglia - Madonna del Sasso - Massiola - Miasino (NO) - Nonio - Omegna - Orta San Giulio (NO) - Pella (NO) - Pettenasco (NO) - Quarna Sopra - Quarna Sotto - S.Maurizio d'Opaglio (NO) - Valstrona.

Arizzano - Aurano - Baveno - Bee - Belgirate - Brovello Carpugnino - Cambiasca - Cannero Riviera - Cannobio - Caprezzo - Cavaglio Spocchia - Cossogno - Cursolo Orasso - Falmenta - Ghiffa - Gignese - Gurro - Intragna - Mergozzo - Miazina - Oggebbio - Premeno - San Bernardino Verbano - Stresa - Trarego Viggiona - Verbania - Vignone.

Popolazione ASL VCO: distribuzione per genere, età, distretto al 31.12.2019

Fonte dati: Uffici Anagrafe Comuni ASL VCO

Distretto	POPOLAZIONE			Età 0-14			Età 15-64			Età 65-84			> 85		
	Totale	% Maschi	% Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
Verbano	63.939	48,1	51,9	6.970	51,35	48,65	39.720	50,01	49,99	14.322	44,97	55,03	2.927	29,89	70,11
Cusio	41.374	48,78	51,22	4.635	49,58	50,42	25.855	51,04	48,96	9.130	45,66	54,44	1.754	29,59	70,41
Ossola	62.660	48,73	51,27	6.760	50,52	49,48	38.470	50,74	49,26	14.785	45,91	54,09	2.645	30,70	69,30
ASL VCO (*)	167.973	48,51	51,49	18.365	50,60	49,40	104.045	50,53	49,47	38.237	45,50	54,50	7.326	30,11	69,89

(*) Compresi i 7 Comuni della Provincia Novara che afferiscono all'ASL VCO

Come si rileva dal grafico la percentuale di popolazione oltre 65 anni è pari al 26%.

Con riferimento all'anno 2019 si rileva quanto segue:

- l'indice di vecchiaia (ovvero il rapporto tra popolazione di 65 e più anni e popolazione di età compresa tra 0-14 anni moltiplicato per 100) è di 236 (236 distretto Verbano, 222 Distretto Cusio e 245 Distretto Ossola);
- il tasso di natalità (ovvero il rapporto tra il numero dei nati vivi dell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente moltiplicato per 1.000) è 4,96 (4,92 distretto Verbano, 4,89 Distretto Cusio e 5,05 Distretto Ossola).

Relativamente all'organizzazione aziendale si rileva che l'atto aziendale è stato adottato in conformità a quanto stabilito dalla Regione, con D.G.R. n. 42 - 1921 del 27.7.2015, con la quale sono stati approvati i principi ed i criteri per l'organizzazione delle aziende sanitarie regionali. In conformità alle disposizioni regionali, e dopo lo svolgimento di uno specifico iter, è stato adottato, con deliberazione n. 429 del 12.11.2015, un nuovo atto aziendale, trasmesso alla Regione per l'avvio del procedimento regionale di verifica e dalla stessa recepito. In fase di applicazione dell'atto aziendale, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche all'atto aziendale vigente, recepite:

- dapprima, con deliberazione n. 201 del 5.4.2017, successivamente, con deliberazione n. 292 del 12.5.2017. Entrambe le deliberazioni, dopo essere state trasmesse in Regione, sono state validate con D.G.R. n. 31 - 5172 del 12.6.2017;
- si è inoltre proceduto ad effettuare ulteriori modifiche all'atto aziendale vigente, con atti deliberativi n. 556 del 31.5.2018 e n. 233 del 25.3.2019, entrambi validati dalla Regione con D.G.R. n. 22-8806 del 18.4.2019.

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio ed Ossola, nasce come ASL 14, dall'accorpamento, avvenuto il 1° gennaio 1995, delle 3 precedenti Unità Sanitarie Locali (l'Usl 55 di Verbania, 56 di Domodossola e 57 di Omegna). Ha sede legale ad Omegna. L'azienda è costituita con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale ai sensi della L.R. n°18 del 6 agosto 2007, della D.C.R. n°136-39452 del 22 ottobre 2007 e del D.P.G.R. n° 90 del 17 dicembre 2007. E' denominata ASL VCO dal 1° gennaio 2008.

Come emerge dall'atto aziendale vigente la missione dell'Azienda è quella di garantire il diritto alla salute, offrendo i servizi, le attività, le prestazioni necessarie per la promozione, tutela, prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie e la riabilitazione ma, nel contempo, assicurare che tali attività servizi e prestazioni siano di qualità elevata e siano fornite nei modi, luoghi e tempi congrui per le effettive necessità della popolazione. L'Asl VCO svolge la funzione preminente di tutela della salute e quella di erogazione dei servizi di assistenza primaria tramite il Distretto, ed i servizi di assistenza specialistica tramite gli ambulatori e gli ospedali di rete. Le attività di promozione della salute e prevenzione primaria collettiva sono svolte dal Dipartimento di Prevenzione e/o mediante l'attivazione di programmi speciali finalizzati. L'Azienda: - opera secondo il modello della presa in carico del cittadino-utente riconoscendo la centralità del cittadino nell'ambito della costruzione dei propri processi, da realizzare mediante specifiche politiche di comunicazione orientate all'informazione ed alla partecipazione nella definizione delle scelte e nella valutazione dei risultati; - persegue la valorizzazione del proprio capitale

di tecnologie e di professionisti come competenze distintive, dedicate alla gestione e produzione di servizi sanitari.

La visione dell'Azienda si caratterizza per la capacità di sviluppare integrazioni, alleanze e sinergie all'interno del sistema sanitario regionale e con il contesto locale e sovrazonale, al fine di realizzare una rete integrata di servizi per la tutela della salute, in un'ottica di miglioramento continuo, di innovazione organizzativa, di sviluppo e valorizzazione delle professionalità.

I valori fondanti che orientano e sostengono le azioni ed i comportamenti dei singoli operatori e dell'intera organizzazione afferiscono alla: – centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla salute; – continuità assistenziale dei percorsi di cura al fine di consentire la presa in carico globale dell'assistito e la massima integrazione dei singoli momenti del percorso di cura; – sistematica informazione al cittadino ed ai fruitori dei servizi sui loro diritti e opportunità; – collaborazione con le Istituzioni locali, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni rappresentative dei cittadini e del terzo settore; – approccio integrato socio-sanitario alle problematiche di salute; – tutela e cura delle persone più deboli o con disabilità, favorendo anche la loro integrazione nella vita quotidiana; – contenimento dell'attività di ricovero (deospedalizzazione) evitandone l'uso improprio, da realizzare attraverso la continuità assistenziale, utile a garantire un percorso di presa in carico e di assistenza socio/sanitaria senza soluzioni di continuità; – qualità dei servizi da realizzare lavorando sull'efficacia ed appropriatezza clinica, costruendo percorsi diagnostici terapeutici assistenziali improntati alla medicina basata sulle evidenze scientifiche, sulla sicurezza e sulla gestione del rischio, sull'appropriatezza organizzativa, sulla promozione della prevenzione; – aggiornamento e sviluppo delle competenze professionali; – sicurezza delle attività e degli ambienti di lavoro al fine di garantire la massima tutela per le persone che fruiscono dei servizi e per gli operatori; – integrazione tra la dimensione clinica e quella economica; – messa in atto di azioni volte alla prevenzione ed alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012; – trasparenza dell'attività amministrativa.

L'Azienda si caratterizza per una organizzazione di tipo dipartimentale. Come risulta dall'organigramma aziendale i Dipartimenti dell'ASL VCO sono i seguenti:

Dipartimenti aziendali territoriali: Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento Materno Infantile.

Dipartimenti aziendali ospedalieri: Dipartimento delle patologie mediche, delle patologie chirurgiche, dei servizi diagnostici e terapie di supporto.

Dipartimenti territoriali interaziendali: di Salute Mentale, in accordo con l'ASL di Biella e l'ASL di Vercelli, è costituito, strutturalmente, per il governo e la gestione delle attività nell'intero territorio delle tre aziende sanitarie – delle Dipendenze, in accordo con l'Asl di Biella, Novara e Vercelli, è costituito, strutturalmente, per il governo e la gestione delle attività nell'intero territorio delle aziende coinvolte.

Sono stati, inoltre, individuati i seguenti dipartimenti interaziendali funzionali con il coinvolgimento: dell'AOU "Maggiore della Carità" di Novara, dell'Asl di Biella, di Novara, di Vercelli e dell'ASL VCO ovvero:

- Medicina dei Laboratori
- Medicina fisica e riabilitativa.

*

Le macro aree di intervento dell'Azienda (definite dalla D.G.R. n. 42-1921/2015 (e smi) che ha dettato le linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale vigente) e l'assetto organizzativo possono essere così schematizzate: macro area della prevenzione – macro area territoriale – macro area ospedaliera.

Prevenzione	si realizza attraverso l'attività svolta dal Dipartimento di prevenzione
Territoriale	si realizza attraverso l'attività svolta dal Distretto VCO

Ospedaliera	si realizza attraverso l'attività svolta da: – n. 2 presidi pubblici (Ospedale “Castelli” di Verbania e “San Biagio” di Domodossola); – n. 1 Presidio pubblico/privato Centro Ortopedico di Quadrante (C.O.Q.); – n° 2 presidi privati (C.d.C. Eremo di Miazzina e I.R.C.C.S. Istituto Auxologico Piancavallo).
-------------	---

Area della Prevenzione

Nel governo della prevenzione dell'ASL VCO il ruolo centrale è svolto dal Dipartimento di Prevenzione che rappresenta la struttura operativa dell'A.S.L. che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e della disabilità, miglioramento della qualità di vita. A tal fine il Dipartimento promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'A.S.L., prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline (art. 7bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.). Le Strutture che afferiscono al Dipartimento di Prevenzione: – Soc Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spresal); – Soc Igiene e Alimenti e Nutrizione (SIAN); – Soc Igiene e Sanità Pubblica (SISP); – Soc Servizio Veterinario Area A; – Sos Dipartimentale Servizio Veterinario Area B; – Sos Dipartimentale Servizio Veterinario Area C; – Sos Dipartimentale Medicina Legale.

Area Territoriale

Il Distretto, quale articolazione territoriale ed organizzativa dell'ASL, realizza una funzione di erogazione produttiva e di coordinamento della rete dei servizi e, contemporaneamente, una funzione di garanzia e di accompagnamento nell'accesso dei servizi. Le attività territoriali delle Aziende Sanitarie si articolano, inoltre, con le attività svolte dai Dipartimenti di Salute Mentale, Serd, Materno Infantile e Prevenzione. Il complesso di attività svolte nel territorio sono coordinate dalla struttura complessa Distretto VCO. Si è previsto un unico distretto (pur garantendo la specificità dei singoli territori articolando i Comitati dei Sindaci di Distretto nelle Aree del Verbano, Cusio ed Ossola) per assicurare processi omogenei di distribuzione delle risorse e di equità nell'accesso e nell'utilizzazione dei servizi.

La struttura complessa Distretto VCO agisce in stretta sinergia: con la Soc Neuropsichiatria Infantile (affidente al Dipartimento Materno Infantile); con i Dipartimenti territoriali (di Prevenzione, di Salute Mentale, delle Dipendenze e Materno Infantile) ed ospedalieri; con gli Enti gestori dei Servizi socio assistenziali.

Nell'ambito territoriale del Distretto Unico del VCO afferiscono 4 Case della Salute ubicate a Verbania, Omegna, Cannobio, Crevaldossola.

Area Ospedaliera

Nell'ambito dell'ASL VCO sono presenti n. 2 Presidi ospedalieri a gestione diretta, “Castelli” di Verbania e “S. Biagio” di Domodossola. Con DGR n. 1-600 del 19.11.2014 (poi integrata con la DGR n. 1-924 del 23.1.2015) la Regione ha provveduto all'adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014-2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale. Con dette deliberazioni, tra l'altro, sono state definite le Soc ospedaliere di ciascuna azienda sanitaria (25 per l'ASL VCO) numero complessivo di 1 soc di Ortopedia Traumatologia assegnata al Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna.

Ai presidi di Verbania e Domodossola si aggiunge la Struttura ospedaliera COQ-Ospedale Madonna del Popolo di Omegna (società mista pubblico-privata) e le strutture private accreditate ubicate sul territorio dell'ASL, Istituto Auxologico di Piancavallo e Casa di Cura Eremo di Miazzina.

Risorse umane

Il personale dipendente impiegato negli anni 2015-2019 è il seguente:

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Dipendenti di ruolo	1.716	1.734	1.728	1.712	1.783
Incaricati	5	1	3	17	4
Supplenti	40	35	49	3	1

La dotazione del personale dipendente negli ultimi anni è così costituita:

	N° unità personale anno 2015	N° unità personale anno 2016	N° unità personale anno 2017	N° unità personale anno 2018	N° unità personale anno 2019
Ruolo Sanitario di cui:	1201	1.204	1.196	1.194	1.255
Medici	284	294	283	268	277
Farmacisti/biologi/psicologi	31	30	30	28	27
Infermieri	713	704	701	704	761
Altro personale sanitario	108	109	114	125	120
Fisioterapisti/educatori	65	67	68	69	70
Ruolo Professionale di cui:	3	3	3	3	4
Dirigenti	3	3	3	3	4
Ruolo Tecnico di cui:	295	311	316	307	316
Dirigenti	2	2	2	2	2
Comparto	293 (di cui 165 OSS)	309 (di cui 186 OSS)	314 (di cui 196 OSS)	305	314
Ruolo Amministrativo di cui:	217	216	213	208	208
Dirigenti	7	7	7	6	6
Comparto	210	209	206	202	202
TOTALE RUOLI	1716	1734	1728	1.712	1.783
(*) in aggiunta a personale distaccato al C.O.Q.	57	55	52	45	41

3.1 Prevenzione

3.1.1 Stato dell'arte

Nel governo della prevenzione dell'ASL VCO il ruolo centrale è svolto dal Dipartimento di Prevenzione, come stabilito dal PSSR 2012-2015.

Di seguito si rappresentano le Strutture che afferiscono al Dipartimento di Prevenzione:

- Soc Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spresal): la missione della struttura è garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso le attività di vigilanza e controllo e la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di prevenire le patologie e gli infortuni correlati al lavoro, promuovere il benessere lavorativo e contribuire al contrasto delle disuguaglianze generate dal lavoro attraverso il coinvolgimento attivo delle parti sociali e istituzionali presenti sul territorio.

- Soc Igiene e Alimenti e Nutrizione (SIAN): la missione della struttura è la tutela della salute pubblica attraverso attività di prevenzione e vigilanza nel settore della sicurezza alimentare, attività di promozione per un'alimentazione equilibrata e comportamenti alimentari corretti.
- Soc Igiene e Sanità Pubblica (SISP): la missione della struttura è la tutela della salute della popolazione mediante la promozione della salute e di stili di vita sani, la prevenzione delle malattie infettive, la prevenzione delle malattie cronico – degenerative, la prevenzione degli infortuni domestici, la tutela dai rischi sanitari connessi all'inquinamento ambientale, la tutela della collettività e dei singoli di rischi sanitari degli ambienti di vita.
- Soc Servizio Veterinario Area A: la missione della struttura è la tutela della sanità animale, la promozione della salute umana e lo sviluppo di un corretto rapporto uomo- animale- ambiente.
- Sos Dipartimentale Servizio Veterinario Area B: la missione della struttura è la promozione della salute del consumatore attraverso il controllo sulla filiera degli alimenti di origine animale.
- Sos Dipartimentale Servizio Veterinario Area C: la missione della struttura è la tutela e promozione della salute pubblica e del benessere animale attraverso il controllo e la certificazione dell'idoneità e conformità delle produzioni zootecniche, la tutela dell'ambiente e la promozione del corretto rapporto uomo-animale attraverso l'educazione sanitaria.
- Sos Dipartimentale Medicina Legale: la missione della struttura è l'accertamento e la verifica delle condizioni di salute delle persone, sia attraverso visite monocratiche che collegiali, lo svolgimento di attività di consulenza, lo svolgimento delle attività indicate dal regolamento di polizia mortuaria, lo svolgimento delle attività di vigilanza previste da norme e regolamenti regionali.

3.1.2 Obiettivi dell'esercizio in merito alla prevenzione

Il Dipartimento di Prevenzione, anche nel 2019, ha messo in atto gli obiettivi tenuto conto di quanto previsto dal Piano Nazionale e dal il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 (ad oggi prorogato).

L'Azienda ha proseguito nella messa in atto dei progetti PASSI, OKkio alla Salute HBSC e PASSI d'argento con l'obiettivo di monitorare lo stato di salute della popolazione, i fattori di rischio e l'utilizzo dei servizi sanitari tenendo conto che l'analisi statistica delle informazioni provenienti da tali sistemi di sorveglianza consente anche il monitoraggio/la valutazione dell'efficacia degli interventi di sanità pubblica messi in atto.

La prevenzione, tenuto conto dell'aumento dell'età media della popolazione, anche nel 2019 ha puntato, in modo particolare, l'attenzione verso le malattie croniche non trasmissibili che presentano caratteristiche multifattoriali. Ciò nella considerazione che l'impatto di tali patologie è riducibile mediante il controllo di fattori di (fumo, alcol, sedentarietà, sovrappeso/obesità, ipertensione, ipercolesterolemia, ecc), alcuni dei quali potenzialmente riducibili o, addirittura, azzerabili.

Nel 2019 si è proseguito nella strategia volta: – a promuovere corretti stili di vita nei setting previsti dal P.R.P. ovvero: scuola, comunità e ambienti di vita, ambienti di lavoro, sanità; – a migliorare la percezione del rischio e l'empowerment degli individui attraverso la promozione di comportamenti da parte degli individui che consentano una protezione rispetto alle malattie croniche. Si è sviluppata la promozione dell'attività fisica, la riduzione del consumo di alcool, dell'aumento del consumo di frutta e verdura. Anche nel 2019: – si sono organizzate campagne di prevenzione su patologie specialistiche (tumori, diabete, ipertensione, per citarne alcune); – sono proseguiti i programmi di screening oncologici relativi al carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon retto; – è proseguito il

monitoraggio delle infezioni ospedaliere, attività che rientra in un contesto più ampio che riguarda la prevenzione del rischio infettivo realizzato dalla Struttura 'Unità Prevenzione Rischio Infettivo' (UPRI). L'UPRI, unitamente alla struttura Prevenzione e Protezione ed al il Medico Competente (che coordinano, in conformità anche a quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008, il sistema di gestione della sicurezza aziendale), hanno collaborato per realizzare la valutazione dei rischi, per redigere e divulgare protocolli, procedure e linee guida interne al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli operatori e degli utenti.

3.2 Assistenza Territoriale

3.2.1 Stato dell'arte

La funzione di tutela della salute è garantita dal distretto attraverso l'organizzazione dell'attività di assistenza primaria e residenziale. Al fine di garantire processi omogenei di distribuzione delle risorse e di equità nell'accesso e nell'utilizzazione dei servizi si è previsto un unico distretto, pur garantendo la specificità dei singoli territori articolando i Comitati dei Sindaci di Distretto nelle Aree del Verbano, Cusio ed Ossola.

Con la D.G.R. n. 26-1653 del 29.6.2015 si è ridefinito il modello organizzativo territoriale rilanciando il ruolo e le funzioni del distretto e del sistema dell'assistenza primaria quale primo livello clinico di contatto dei cittadini con il sistema sanitario regionale. Gli obiettivi che si è inteso perseguire attengono:

- al miglioramento dell'organizzazione del sistema di assistenza fondandola su principi quali: la centralità del paziente e della persona; la prossimità dei percorsi per la cronicità; la tempestività di intervento; il coordinamento degli interventi, specie per quanto attiene i processi di integrazione socio-sanitaria; l'elaborazione di percorsi basati sulle evidenze scientifiche; la semplificazione e la trasparenza organizzativa;
- alla garanzia dell'informazione ed alla partecipazione del paziente e delle famiglie al processo di cura;
- al miglioramento delle modalità di integrazione con i servizi sociali comunali e del terzo settore;
- alla realizzazione di una connessione tra le reti territoriali con quelle ospedaliere in modo da garantire sia la corretta presa in carico del cittadino, in tutte le fasi e passaggi del suo percorso di salute, sia la continuità delle cure, in un sistema integrato dove i livelli di intensità degli interventi possano essere modulati dall'ospedale al territorio e viceversa.

Nell'ambito territoriale del Distretto Unico del VCO afferiscono 4 Case della Salute ubicate a Verbania, Omegna, Cannobio, Crevoladossola.

Per quanto attiene l'organizzazione dell'assistenza primaria si segnala quanto segue:

Punti di erogazione territoriali: ambulatori dei MMG, Pls e della guardia medica.

Fonte: archivio distretti - Dati al 31.12.2019				
MMG/Pls	Area Verbano	Area Cusio	Area Ossola	ASL VCO
N° MMG di cui:	44	25	44	113
- medicina in associazione	0	5	4	9
- medicina in rete	8	8	17	33
- medicina di gruppo	11	4	0	15
Totale medici in aggregazione	19	17	21	57

MMG: N° ambulatori medici	95	63	115	273
MMG: N° ore apertura settimanali	672	447	761	1.880
N° PIs di cui:	5	4	6	15
- pediatri di gruppo	4	1	6	11
- pediatri in associazione	0	3	0	3
Totale pediatri in aggregazione	4	4	6	14
PLs: N° ambulatori medici	19	8	14	41
PLs: N° ore apertura settimanali	113	59	98	270

*

<i>Fonte: archivio distretti - Dati al 31.12.2019</i>	
CONTINUITA' ASSISTENZIALE (Ex Guardia Medica)	
Aree/ASL VCO	N° Postazioni
Verbano	Cannobio
	Verbania
	Stresa
Totale	3
Cusio	Omegna
Totale	1
Ossola	Domodossola
	Premosello Chiovenda
Totale	2
TOTALE POSTAZIONI ASL VCO	6

*

<i>Fonte: archivio distretti - Dati al 31.12.2019</i>				
Distretto VCO	Sedi Sub distrettuali	Punti prelievi	Farmacie	Dispensari
1	12	12	76	16

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'assistenza residenziale si osserva che l'azienda opera mediante 1 presidio a gestione diretta (Hospice San Rocco) e 33 strutture convenzionate.

La tipologia delle strutture convenzionate ed il tipo di assistenza erogata dalle stesse è la seguente:

N. 25 strutture residenziali	di cui: 3 per assistenza psichiatrica, 20 per assistenza agli anziani e 2 per assistenza ai disabili fisici)
N. 8 strutture semiresidenziali	di cui: 3 per assistenza agli anziani e 5 per assistenza ai disabili fisici).

Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art.26 L.833/78 ubicati sul territorio dell'ASL VCO sono 2: l'Istituto Sacra Famiglia e l'Associazione Centri del V.C.O.

Per quanto attiene l'assistenza agli anziani, ai disabili, ai malati terminali, il numero di posti letto disponibili nel territorio del VCO al 31.12.2019 è il seguente:

Fonte: archivio distretti - Dati al 31.12.2019

Tipologia	Area Verbano	Area Cusio	Area Ossola	ASL VCO
CAVS (Continuità assistenziale a valenza sanitaria)	70	20	40	130
RSA (Residenza sanitaria assistenziale)	349	234	375	958
NAT (Nuclei Alzheimer temporanei)	20	10	10	40
RAF disabili (Residenza assistenziale flessibile)	74	0	10	84
Gruppi appartamento/Comunità Alloggio Disabili	15	4	26	45
Hospice + NAC/NSV (Nucleo di alta complessità neurologica/ Nucleo Stati Vegetativi)	10 20	0	0	10 20
Residenze minori	19	12	8	44
Centro diurno anziani	16	15	10	41
Centro diurno minori	15	10	0	25
Centro diurno Alzheimer	2	2	2	6
Centro diurno disabili	20	10	30	60

3.2.2 Obiettivi dell'esercizio in merito all'assistenza territoriale

Dall'analisi dei dati della popolazione si evince che la popolazione ultra 65enne è pari al 26% con tutte le problematiche di tipo cronico degenerativo conseguenti. Per questo motivo si è reso necessario lavorare sul potenziamento dei percorsi assistenziali per realizzare, in modo sempre più completo, la continuità ospedale territorio. Da qui l'importanza, da parte dell'ASL VCO, di essere stata identificata come ASL pilota nel Piano delle Cronicità. L'ASL ha partecipato, attraverso la cosiddetta Comunità di Pratica, alla definizione, nel 2018, delle linee di indirizzo che la Regione dovrà emanare come Piano Regionale delle Cronicità (P.R.C.). Con Delibera n. 1082 del 19/11/2018, integrata con Delibera n. 74 del 28 gennaio 2019, è stata formalizzata nell'ASL VCO la Cabina di Regia e il Nucleo Aziendale per la Cronicità. Il Nucleo Aziendale ha, dapprima, partecipato agli incontri Regionali per la definizione del percorso di redazione del Piano Locale delle Cronicità quindi ha organizzato incontri con la Cabina di Regia al fine di mettere a punto le azioni per la redazione della proposta di Piano aziendale della cronicità in conformità alle indicazioni/tempi fissati dall'Assessorato. La proposta del Piano aziendale cronicità è stata trasmessa in Regione con nota prot. n. 67144 del 30.10.19.

Come in precedenza rilevato il territorio del VCO si caratterizza per un contesto morfologico prevalentemente montano e, proprio al fine di offrire risposte adeguate ai bisogni, si è previsto una diffusione capillare dei servizi per garantirli, in modo omogeneo e con pari opportunità di accesso, all'intera popolazione. Nel corso dell'anno 2018 l'ASL VCO, ai sensi della DGR 3-4287 del 29.11.2016, ha attivato e potenziato quattro Case della Salute (costituite con deliberazione n. 973 del 29.12.2017), ubicate nei Comuni di Cannobio, Crevoladossola, Omegna e Verbania che, nel corso del 2019, hanno proseguito la loro attività.

3.3 Assistenza Ospedaliera

3.3.1 Stato dell'arte

Nell'ambito dell'ASL VCO sono presenti n. 2 Presidi ospedalieri a gestione diretta, "Castelli" di Verbania e "S. Biagio" di Domodossola. Con la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 (e s.m.i.) la Regione Piemonte ha assegnato a questa azienda n. 25 strutture complesse ospedaliere, come risulta dallo schema che segue, distinte per disciplina, numero complessivo di una struttura afferente al Centro Ortopedico di Quadrante (Ortopedia).

Tabella regionale di sintesi delle Strutture ospedaliere assegnate ai sensi della DGR n. 1-600/2014. integrata dalla DGR n. 1-924/2015				
Area	Specialità	Spoke 1° livello sede Dea 1° livello	Ospedale di base sede di PS	Discipline da assegnare ai presidi Asl
		All'Asl è stato assegnato un Dea 1° livello ed un PS da definire tra Domodossola e Verbania.		
Medica	Cardiologia	1		
	Geriatria			1
	Medicina Generale	1	1	
	Nefrologia Dialisi			1
	Neurologia	1		
	Oncologia			1
Chirurgica	Chirurgia Generale	1	1	
	Oculistica			1
	ORL			1
	Ortopedia (1 Soc COQ)	1	1	1
	Urologia			1
Materno infantile	Ostetricia	1		
	Pediatria	1		
Emergenza	MCAU	1		
	Terapia intensiva/rianimazione/anestesia	1		
Post acuzie	RRF			1
Diagnostica e supporto	Anatomia e istologia patologica			1
	Direzione Sanitaria			1
	Farmacia Ospedaliera			1
	Laboratorio Analisi			1
	Radiologia	1		
Totale		10	3	12
Totale Soc area ospedaliera		25		

Di seguito è riportata una tabella riassuntiva con l'indicazione dei posti letto (ordinari e diurni) per presidio ospedaliero.

Fonte: Controllo di Gestione Asl VCO – Media pesata posti letto periodo 1.1.2019 – 31.12.2019

Presidio	P.L. Ordinari	P.L. Diurni	P.L. Totali
"Castelli" – Verbania	135	21	156
"S. Biagio" – Domodossola	112	25	137
Totale P.L. Presidi ASL VCO	247	46	293

Sul territorio del V.C.O. sono inoltre ubicati due Presidi privati convenzionati di tipo riabilitativo (Casa di Cura "l'Eremo di Miazzina" e Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "S. Giuseppe" di Piancavallo) e la Struttura ospedaliera COQ-Ospedale Madonna del Popolo di Omegna (società mista pubblico-privata).

In conformità a quanto disposto dall'art. 17 bis del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa dell'ASL VCO. Sono stati previsti i seguenti dipartimenti ospedalieri: Dipartimento delle patologie mediche – Dipartimento delle patologie chirurgiche – Dipartimento dei Servizi diagnostici e terapie di supporto.

Sono stati, inoltre, individuati i seguenti dipartimenti interaziendali funzionali con il coinvolgimento: dell'AOU "Maggiore della Carità" di Novara, dell'Asl di Biella, di Novara, di Vercelli e dell'ASL VCO ovvero:

- Medicina dei Laboratori – Medicina fisica e riabilitativa.

3.3.2 Obiettivi dell'esercizio in merito all'assistenza ospedaliera

Anche nel corso del 2019 sono stati utilizzati gli strumenti del rischio clinico al fine di migliorare la qualità dell'assistenza erogata. Si è posta l'attenzione al fine di: – realizzare una sempre maggior appropriatezza dei ricoveri, nel rispetto della normativa vigente, limitando l'uso improprio del ricovero ospedaliero, promuovendo il passaggio dal ricovero ordinario a quello diurno, dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale; – ridurre l'utilizzo improprio della specialistica e della diagnostica, per abbattere le liste di attesa ed ottimizzare l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali. Si è realizzato uno stretto coinvolgimento dei responsabili di struttura e di dipartimento al fine di perseguire obiettivi condivisi volti a realizzare l'appropriatezza delle prestazioni, tenendo presente la sostenibilità del sistema.

Sempre massima attenzione è stata prestata alla gestione del rischio clinico al fine di prevenire gli errori, diminuire gli eventi avversi, migliorare il servizio offerto all'utenza.

3.4. Obiettivi assegnati dalla Regione per l'anno 2019 al Direttore Generale

Con la D.G.R. n. 4-92 del 19.7.2019 (integrata con la D.G.R. n. 12-156 del 2.8.2019) sono stati assegnati ai Direttori Generali/Commissari delle aziende sanitarie regionali gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi, di trasparenza per l'anno 2019 riportati nell'allegato A della medesima deliberazione ed elencati nella tabella di seguito riportata.

Obiettivi assegnati per l'anno 2019 dalla Regione ai Direttori Generali	
	Premessa
1.	Budget
Ob. 1.1	Equilibrio economico finanziario e sostenibilità del SSR
2.	Prossimità e integrazione dei percorsi
Ob. 2.1	Continuità assistenziale e Programma regionale cronicità

3.	Accessibilità
Ob. 3.1	Tempi di attesa ricoveri
Ob. 3.2	Tempi di attesa specialistica ambulatoriale
Ob. 3.3	Riduzione del tempo di permanenza dei pazienti in Dea/PS
4.	Qualità dell'assistenza
Ob. 4.1	Area osteomuscolare
Ob. 4.2	Tempestività nell'effettuazione di PTCA nei casi di IMA STEMI
Ob. 4.3	Appropriatezza nell'assistenza al parto dei Punti Nascita
Ob. 4.4	Area chirurgia generale: colecistectomia laparoscopica
Ob. 4.5	Screening oncologici
Ob. 4.6	Vaccini
Ob. 4.7	Donazioni d'organo
Ob. 4.8	Protocollo ERAS
Ob. 4.9	Umanizzazione
5.	Gestione della spesa relativa ai beni: farmaci e DM
Ob. 5.1	Affidabilità dati rilevati da flussi informativi della farmaceutica
Ob. 5.2	Assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera: appropriatezza prescrittiva e riduzione variabilità
Ob. 5.3	Miglioramento della qualità del flusso informativo dei dispositivi medici
6.	Digitalizzazione del SSR
Ob. 6.1	Implementazione progetto FES-Sol e CUP unico regionale
Obiettivo con carattere di lateralità	Rispetto tempi di pagamento di cui all'art. 1, comma 865 della Legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2018)

3.4.1 Risultati raggiunti

Il Direttore Generale, in conformità a quanto richiesto dalla Regione con la DGR n. 4-92/2019 (e s.m.i.), ha predisposto, entro il 29 febbraio 2019, una relazione in merito alle azioni messe in atto per il perseguimento degli obiettivi assegnati dalla Regione per l'anno 2019 corredata dalla documentazione a supporto. Tale relazione è stata inviata in Regione con lettera prot. n. 13854 del 28.2.2020.

Occorre rilevare che i dati riportati nella relazione si riferiscono al dicembre 2019 o alla data specifica indicata nel caso in cui non fossero ancora disponibili i dati a dicembre 2019.

Nel rinviare alla richiamata relazione si illustrano i risultati raggiunti in merito a ciascun obiettivo, seppure in maniera sintetica, rinviando alla relazione completa per un maggior approfondimento.

Obiettivo 1.1: Equilibrio economico finanziario e sostenibilità del SSR

Indicatore 1. Spesa consuntivo 2019

Entro il 25 gennaio 2020 è stato predisposto il bilancio di verifica al 31/12/2019. Le assegnazioni regionali iscritte sono state quelle disposte per l'esercizio 2019 dalla DGR n. 31-877 del 23.12.19 che comprende il finanziamento dei costi extra Lea (euro 811.558), che copre solo parzialmente i costi iscritti, il finanziamento per Programmi Sperimentali dell'Istituto Auxologico Italiano, e non comprende il finanziamento per legge 210/92. Il bilancio di verifica al 31.12.2019 presenta una perdita pari a 3.486.219 che può essere così rettificata:

Risultato di esercizio del bilancio di verifica al 4° trimestre 2019	-3.486.219
Spese non sanitarie extra LEA (parte non finanziata)	265.782
Finanziamento Epatite C (parte non finanziata)	149.727

Finanziamento L. 210/92)	90.500
Applicazione CCNL rinnovo contratto dirigenza medica sanitaria (comprensiva di irap) anno 2019/DIFFERENZA CON ACCANTONAMENTO 2019	426.620
Arretrati anni 2016/2018 CCNL dirigenza medica sanitaria parte non coperta da fondo (sopravvenienza passiva)	185.272
Risultato rettificato	2.368.318

Con riferimento all'indicatore dell'obiettivo: *Spesa consuntiva 2019 (costi al netto delle componenti finanziarie e straordinarie attive, ed inclusivi delle rettifiche di contributi in conto esercizio per destinazione investimenti non finanziati da specifici atti regionali) poste pari o inferiori rispetto al bilancio consuntivo 2018'* si rileva un incremento dei costi (dato IV trimestre 2019 - consuntivo non disponibile) rispetto al consuntivo 2018 pari a 7.201.501. Nella relazione inviata in Regione si è effettuata un'analisi dei principali scostamenti realizzati tra i costi del IV trimestre 2019 ed il consuntivo 2018.

Indicatore 2. Produzione sanitaria consuntivo 2019

Con riferimento al sub - obiettivo 2) *"Produzione sanitaria consuntiva 2019, prestazioni di Ricovero e Ambulatoriali e PS non seguito da ricovero, pari o superiore rispetto alla programmazione definita nei Piani di efficientamento 2019 della AO e dei presidi a gestione diretta ASL"* si riportano i dati forniti dalla Struttura Controllo di Gestione.

	Produzione 2019		Produzione 2018		Differenza	
	casi	valore	casi	valore	casi	valore
sdo	12.638	38.227.242	12.169	37.630.664	469	596.578
flusso C	1.712.713	24.542.892	1.709.288	24.016.024	3.425	526.868
flusso C2	760.257	9.584.140	742.597	9.204.489	17.660	379.651
totale prestazioni specialistica C+C2	2.472.970	34.127.032	2.451.885	33.220.513	21.085	906.519
totale		72.354.274		70.851.177		+1.503.097

Nell'ambito del Piano di efficientamento 2019 (laddove si parlava di efficientamento dei presidi a gestione diretta dell'ASL VCO) si era ritenuto, almeno, di mantenere la produzione anno 2018. Si è quindi registrato, nel 2019, un incremento di produzione.

Indicatore 3. Previsionale (Bilancio Preventivo) per l'anno 2020

Il bilancio di previsione 2020 è stato adottato con deliberazione n. 1045 del 30 12 2019 inviata, unitamente ai relativi allegati, in Regione.

*

Si precisa inoltre che: - per la programmazione e la realizzazione degli investimenti sanitari finanziati con storno contributi indistinti ci si è attenuti alla quota di contributi finanziata pari a 1.116 migliaia di euro; - si è realizzato, nel corso del 2019, in sinergia con l'Ufficio Legale, un monitoraggio continuo e costante dell'eventuale contenzioso aziendale per assicurare adeguatezza fondo rischi ed oneri; - per quanto attiene il rispetto dei tempi di pagamento l'indicatore annuale 2019 si attesta su un risultato pari a -16 (pagamento a 44 giorni).

Obiettivo 2.1: Continuità assistenziale e Programma regionale cronicità

Indicatore 1. Presenza, in ogni presidio ospedaliero ed in ogni distretto aziendale, rispettivamente, del Nucleo Ospedaliero di Continuità Assistenziale e del Nucleo Distrettuale di Continuità delle Cure.

In azienda, sin dal 30.12.2016, sono attivi, vedi la deliberazione n. 533 del 30.12.2016, il Nucleo Ospedaliero di continuità assistenziale ed il Nucleo Distrettuale di continuità delle cure, come previsti dall'All. A ex DGR 27-3628/2012 e smi. Si rileva che è stata redatta una procedura di Percorso Continuità di Cura Ospedale - Territorio

(PP 08-TER 01) già operativa dal 2017. Con Delibera n. 907 del 18/11/2019 è stata modificata la composizione dei due nuclei a seguito di cambiamenti organizzativi e mutamenti di competenze.

Facendo riferimento al vigente atto aziendale si osserva che, alla Soc Distretto VCO afferiscono una serie di Strutture Semplici tra cui la Sos Assistenza Primaria e Continuità delle cure che ricomprende anche le funzioni svolte dal Nucleo distrettuale di continuità delle cure. In entrambe le procedure ARPE ed ARPO si riscontra l'esistenza della Sos Assistenza Primaria e Continuità delle cure.

Facendo riferimento al vigente atto aziendale si osserva che, tra le funzioni della Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola, è ricompresa "l'attività riferita al nucleo ospedaliero continuità delle cure". In entrambe le procedure ARPE ed ARPO si riscontra l'esistenza della Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola alla quale afferisce l'attività del nucleo ospedaliero continuità delle cure.

Indicatore 2. Definizione della proposta di piano aziendale della cronicità secondo i contenuti e i tempi previsti dall'Assessorato.

Con Delibera n. 1082 del 19/11/2018, integrata con Delibera n. 74 del 28 gennaio 2019, è stata formalizzata nell'ASL VCO la Cabina di Regia e il Nucleo Aziendale per la Cronicità. Il Nucleo Aziendale ha partecipato agli incontri Regionali per la definizione del percorso di redazione del Piano Locale delle Cronicità. Sono seguiti gli incontri del Nucleo con la Cabina di Regia. Negli incontri si sono messi a punto le azioni per la redazione della proposta di Piano aziendale della cronicità secondo i contenuti e i tempi previsti dall'Assessorato. La proposta del Piano aziendale cronicità è stata trasmessa in Regione con nota prot. n. 67144 del 30.10.19.

Obiettivo 3.1: Tempi di attesa ricoveri

Indicatori

- Per tipologia di intervento con codice priorità A

N° prestazioni per classe di priorità A erogate entro 30gg/N° prestazioni totali per classe di priorità A

Valore obiettivo: Valori soglia di garanzia definiti dalla Regione per ogni prestazione

- Per tipologia di intervento con codice priorità B

N° prestazioni per classe di priorità B erogate entro 60gg/N° prestazioni totali per classe di priorità B

Valore obiettivo: >= 90% per singola tipologia di intervento con codice priorità B.

Dal report annuale (*Fonte dati: Soc Controllo di Gestione Asl Vco*) relativo al periodo gennaio-dicembre 19 confrontato con il report relativo al periodo gennaio-settembre 19 e con il report relativo al periodo gennaio-luglio 19 e gennaio-maggio 19 si evidenzia una tendenza alternante tra diminuzione e aumento della percentuale dei casi trattati verso lo standard in classe A ed un aumento per quasi tutti i casi trattati verso lo standard in classe B.

Per la classe A (14 interventi su 17 effettuati in azienda) raggiungono l'obiettivo gli interventi per tumore della mammella, tumori dell'utero, biopsia cutanea del fegato, emorroidectomia sul presidio San Biagio.

Non hanno raggiunto lo standard gli interventi per tumore maligno della prostata, retto, tiroide, ernia inguinale, colecistectomia laparoscopica e emorroidectomia. Pur non raggiungendo lo standard hanno avuto un miglioramento: angioplastica coronarica, coronarografia e protesi di anca presso il S. Biagio di Domodossola. Dal report annuale si rilevano: - valori superiori all'80% per gli interventi di angioplastica coronarica, coronarografia e tumori del retto a Verbania; - valori oltre il 70% per intervento per melanoma e tumore maligno della tiroide; - valori del 70% per gli interventi per tumore del colon.

Rimane molto critica la situazione per altri interventi ed in particolare vi sono valori inferiori al 50% per interventi di colecistectomia laparoscopica sui due presidi, di protesi d'anca, emorroidectomia e riparazione ernia inguinale all'ospedale Castelli di Verbania.

Per la classe B (10 interventi su 17 effettuati in azienda) raggiunge l'obiettivo soltanto l'intervento per biopsia cutanea del fegato. Presenta un valore superiore all'85% l'intervento per tumore maligno della prostata. Tutti gli altri sono al di sotto dello standard con valori ad esempio al sotto del 10% per gli interventi di emorroidectomia e riparazione ernia inguinale presso il presidio Castelli e del 22% e per gli interventi di protesi d'anca presso il presidio San Biagio.

Ostacoli che si sono frapposti al raggiungimento dell'obiettivo

Per la protesi d'anca ha inciso, significativamente, la grave carenza di personale ortopedico sul presidio di Domodossola, con gravi difficoltà a reperire dirigenti medici. Per gli altri interventi la criticità maggiore è rappresentata dall'impossibilità ad aumentare il numero e la durata delle sedute operatorie, soprattutto per carenza di anestesisti.

Per quanto riguarda gli interventi di riparazione di ernia inguinale e di emorroidectomia, il 2019 è il primo anno nel quale vengono inseriti nel monitoraggio dei tempi di attesa. Per motivi legati alla carenza di personale infermieristico, non è stato possibile potenziare, h24, il Day surgery multidisciplinare di Domodossola ed attivare il Day surgery multidisciplinare di Verbania. Ciò, unitamente alle difficoltà ad incrementare le sale operatorie, ha determinato il risultato, dovendosi privilegiare gli interventi maggiori in particolare oncologici.

Per il tumore della prostata l'innalzamento significativo, improvviso, del numero dei pazienti in lista, tenuto conto della attrattività della SOC Urologia, e del significativo incremento della domanda, non ha permesso un rapido smaltimento della lista per varie motivazioni. Tra queste si ricomprende: - la difficoltà, in atto, a poter garantire un incremento del numero delle sale operatorie; - ai tempi ed alle risorse necessarie ad acquisire nuova strumentazione per gli interventi di chirurgia miniinvasiva laparoscopica.

Obiettivo 3.2: Tempi di attesa prestazioni di specialistica ambulatoriale

Sub obiettivo 1: adeguamento del tempo medio di attesa (indice di performance) allo standard regionale: Sommatoria (data prenotazione - data erogazione) / N° prestazioni

Con atto n. 712 del 16.7.2018 ha costituito un gruppo di lavoro per il governo delle liste di attesa. Per il perseguimento di questo sub-obiettivo sono state intraprese, nel corso dell'anno 2019, le seguenti azioni: - con nota prot. ASL n. 3494 del 18/01/2019 è stata predisposta ed inviata apposita comunicazione a tutti i prescrittori (MMG/PLS, medici divisionali ambulatoriali e specialisti ambulatoriali convenzionati) in merito alla obbligatorietà di dover indicare sulle DEM il tipo di accesso (primo accesso e accesso successivo o secondo); - è stata avviata la pianificazione per la costruzione di agende esclusive per le visite specialistiche con posti riservati per il SECONDO ACCESSO; - sono state pubblicate ed assegnate, nel mese di giugno 2019, nuove ore di Specialistica Ambulatoriale per le branche a maggior criticità dei TA; - è stata avviata l'analisi e trasmesso il progetto "Punto di accettazione", in concerto con la DSO, per l'attivazione, all'interno del CUP a sportello, di un operatore dedicato per la gestione di agende esclusive per il secondo accesso; - sono stati installati, presso i PP.OO. Di Verbania e Domodossola, n. 2 Totem per la prenotazione a CUP.

Risultati raggiunti. - La Regione ha indicato le tipologie di prestazioni in relazione alle quali monitorare i tempi di attesa ovvero visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale. Con riguardo all'adeguamento del tempo medio di attesa (indice di performance) allo standard regionale dai report AL 31.12.19 predisposti dalla Struttura Controllo di Gestione si evidenziano le seguenti criticità: 17 prestazioni e 7 visite.

Al 31.12.2019, come risulta dalla rilevazione del giorno indice del 9 gennaio 2020, (con riguardo alle prestazioni monitorate) lo sfioramento rispetto allo standard regionale si rileva per n. N. 4 visite (chirurgica - gastroenterologia - fisiologica - odontoiatrica) e N. 3 esami (colonscopia - biopsia endoscopica - polipectomia).

- Sub obiettivo 2: Implementazione del modello RAO per gastroenterologia

Per il perseguimento di questo sub-obiettivo: -con nota prot. ASL n. 37373 del 12/06/2019 è stata predisposta ed inviata comunicazione a tutti i prescrittori delle indicazioni da osservarsi per le prescrizioni in classe B di EGDS e Colonscopia di cui alla D.D. n. 259 del 10/04/2019; - in data 13.12.2019 i dati sullo stato di avanzamento e di applicazione del Modello RAO per la gastroenterologia nell'ASL VCO sono stati presentati nell'incontro presso l'Assessorato Regionale dal titolo "ORGANIZZAZIONE WORKSHOP MODELLO RAO".

I dati a disposizione e la contestuale riduzione di richieste inappropriate per esami prescritti in regime in classe B di EGDS e Colonscopia, consentono di rilevare una maggiore attenzione dei prescrittori a quanto disposto dalla D.D. n. 259 del 10/04/2019.

Il previsto sistema regionale che consentirà di monitorare il reale numero delle prescrizioni sulla scorta dei quesiti diagnostici previsti nella D.D. n. 259 del 10/04/2019 fornirà ulteriori strumenti di governo. L'obiettivo specifico risulta raggiunto.

Sub obiettivo 3: Partecipazione dei referenti aziendali per i tempi di attesa al gruppo regionale per la definizione del nuovo modello di monitoraggio regionale dei tempi di attesa della specialistica ambulatoriale

Con nota ASL prot. n. 48909 del 16.08.2018 è stato istituito, in seno all'ASL VCO, un Gruppo di lavoro aziendale per il governo delle liste di attesa. La Regione Piemonte ha individuato il Direttore Sanitario dell'ASL di Novara come referente per l'Area Omogenea Piemonte Nord Est che, oltre ad aver partecipato, nel corso del 2019, agli incontri programmati dalla Regione Piemonte, ha inviato il "Programma di Area per il Governo dei Tempi di Attesa delle prestazioni per Specialistica Ambulatoriale e di Ricovero 2019/2021 Area Omogenea Piemonte Nord Est", redatto dalle Aziende: ASL NO (capofila), ASL BI, ASL VC, ASL VCO, AOU Maggiore della Carità di Novara (atto deliberativo Asl n. 360 del 2.10.2019).

Obiettivo 3.3: Riduzione del tempo di permanenza dei pazienti in DEA/PS

La permanenza media in DEA è stata di 228,5 minuti al 31.12.2019 (*Fonte dati: programma gestionale DEA PSWEB*). Il dato: - rispetta pienamente lo standard regionale (inferiore a 360 min); - è inferiore anche al 2018 ove la permanenza media è stata di 269,8 minuti. L'obiettivo è, quindi, raggiunto.

Obiettivo 4.1: Area Osteomuscolare

Frattura di femore (*Fonte dati: Controllo di Gestione Asl Vco - Dati al 31.12.19*)

Fratture di femore operate entro 2 giorni = 123 - Fratture di femore operate oltre 2 giorni = 104
Totale fratture di femore = 227

Indicatore: $123/227 = 54,2\%$

Valore obiettivo: tasso aggiustato > 70%

Criteri accesso obiettivo: Frattura tibia e perone: tempi attesa per intervento chirurgico (gg)

Valore obiettivo: intervallo compreso < 2gg e = 4 gg

Fratture tibia - perone (*Fonte dati: Controllo di Gestione Asl Vco - Dati al 31.12.19*)

gg attesa	Valore obiettivo	Casi	%
< 2	Molto alto	6	50%
2-4	Alto	4	33,3%
7-8	basso	1	8,3%
> 8	Molto basso	1	8,3%
		12	100%

Per la frattura di tibia e perone il dato medio al I° quadrimestre 2019 era di 1,92 giorni mentre il dato medio al 31.12.19 è inferiore a 4 giorni (corrisponde ad uno standard di qualità alto secondo il P.N.E.).

Ostacoli che si sono frapposti al raggiungimento dell'obiettivo

- grave carenza di personale medico Anestesista Rianimatore che non sempre ha permesso di organizzare sedute aggiuntive al fine di inserire i pazienti nei tempi previsti, e necessità di rispettare le turnazioni degli anestesisti-rianimatori secondo le disposizioni di legge; - in alcuni casi le situazioni cliniche sono risultate talmente instabili e compromesse che hanno richiesto ulteriori accertamenti specialistici e conseguenti trattamenti terapeutici che hanno allungato i tempi di inserimento dei pazienti in lista operatoria nei tempi previsti (vedi problematiche settiche); - i Direttori delle Strutture Ortopedia e Traumatologia del Presidio di Verbania e di Domodossola hanno segnalato che il dato da utilizzare dovrebbe essere al netto dei pazienti in trattamento con NAO- dicumarolo-antiaggreganti piastrinici che, necessitando di una sospensione, allungano i tempi per inserire i pazienti in lista operatoria (Bridge terapia). Di norma questi pazienti, secondo dati recenti, sono circa il 50% dei ricoveri per fratture di femore quindi, se il dato venisse aggiornato secondo questi criteri, si otterrebbe un dato di circa il 72%

ovvero $108/150 = 72\%$.
 - presenza, spesso, di un solo anestesista - rianimatore preposto per le urgenze (si rinvia al piano emergenza dell'ASL VCO) e, in alcuni casi, viene utilizzato per il trasporto di pazienti affetti da patologie tempo dipendenti presso altre ASL di competenza (NCH - vascolari - CCH). Ciò ha determinato il conseguente spostamento, nel tempo, di interventi chirurgici meno urgenti sul piano clinico ovvero quello clinico - organizzativo. Occorre segnalare che il Dipartimento delle Patologie Chirurgiche ha effettuato alcune sedute aggiuntive al sabato mattina con utilizzo dei fondi "Decreto Balduzzi ", cercando di arginare il problema. In altri casi, con le medesime modalità di utilizzo delle risorse economiche del decreto Balduzzi, si è organizzato un prolungamento delle sedute operatorie ordinarie di ortopedia e traumatologia.

Obiettivo 4.2: Tempestività nell'effettuazione di PTCA nei casi di IMA STEMI

Il Direttore della SOC Cardiologia, nell'organizzazione dell'attività della Struttura, anche tenuto conto dell'obiettivo da raggiungere, ha incrementato, nel corso del 2019, l'orario di apertura del laboratorio di emodinamica sino alle ore 20,00.

Indicatore: N° episodi di STEMI in cui il pz abbia eseguito una PTCA entro 2 giorni / N° episodi di STEMI

Valore obiettivo: tasso grezzo $\geq 85\%$ - (La valutazione va effettuata anche entro 90 minuti)

Risultati raggiunti

Entro 2 giorni		(Fonte dati: Controllo di Gestione Asl Vco - Dati al 31.12.2019)	
N° episodi STEMI con PTCA entro 2 giorni		= 98	= 81,7%
N° episodi STEMI		120	

Entro 90 minuti		(Fonte dati: Controllo di Gestione Asl Vco - Dati al 31.12.2019)	
N° episodi STEMI con PTCA entro 90 minuti		= 71	= 59,2%
N° episodi STEMI		120	

Il Direttore della SOC Cardiologia ha prodotto una relazione in merito agli ostacoli che hanno determinato il mancato raggiungimento dell'obiettivo evidenziando che la criticità principale è da ricondursi ai casi trattati fuori ASL. Partendo dalla discrepanza tra i dati in possesso della Regione Piemonte e l'esperienza clinica della SOC Cardiologia è stata eseguita un'analisi "post hoc" sui dati STEMI dell'ASL VCO disponibili per i primi 3 trimestri del 2019. Dall'analisi dei dati disponibili è emersa una gestione da parte della SOC di Cardiologia dell'ASL VCO in linea con l'obiettivo della DG, con 2 casi trattati $>48h$ e 3 casi non trattati (tutti per motivazione clinica inoppugnabile) su 50 casi gestiti "in ASL" secondo l'indicazione dell'obiettivo regionale (90,0%). A questi vanno aggiunti il caso legato ad errore di compilazione SDO e i 2 casi rivascolarizzati chirurgicamente fuori ASL (48/53, 90,5%).

Lo scostamento osservato dipende, pertanto, dalla gestione dello STEMI fuori ASL e dall'esclusione dei casi inviati da Verbania a Domodossola che avrebbero ulteriormente modificato, in senso favorevole, il quoziente dell'indicatore in questione.

Obiettivo 4.3: Appropriatezza nell'assistenza al parto

Valore obiettivo: tasso aggiustato $\leq 15\%$

Fonte dati: Controllo di Gestione Asl Vco - Dati al 31.12.2019

Parti cesarei senza pregresso cesareo = 138 - Parti naturali senza pregresso cesareo = 504

Totale parti senza pregresso cesareo = 642 Indicatore: $138/642 = 21,5\%$

Nella valutazione del raggiungimento dell'obiettivo, ove non raggiunto lo standard richiesto, è previsto l'incremento del dato 2019 rispetto al dato 2018. Il tasso al 31.12.19 rilevato dal Controllo di Gestione è del 21,4% in diminuzione rispetto al dato relativo al primo semestre 2019 (22,3%). Il tasso rilevato al

31.12.2018 era del 20,2%.

Per quanto attiene i due criteri di accesso, il Direttore del Dipartimento Materno Infantile ha segnalato che:
- il bilancio di salute alla 36-37 è pari all'84,2% per Domo ed all'85,3% per Verbania. - E' stata rilevata un'anomalia in quanto nel programma Cedap il numero di parti riportato è superiore al numero effettivo di parti.

L'obiettivo non è stato raggiunto per una serie di motivazioni segnalate già da tempo dal Direttore della Soc Ostetricia e Ginecologia e dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile ovvero: - l'esistenza di due punti nascita funzionalmente dispersivi e difficilmente gestibili; - l'organico medico della SOC Ostetricia costantemente in situazione di carenza, anzi di emergenza, con ricambio di personale, quasi sempre giovane e costantemente da formare; - la necessità di ricorrere a consulenze di professionisti esterni per la copertura dei turni di guardia; questi medici "gettonisti" rappresentano il 100% dell'organico dell'ospedale S. Biagio di Domodossola; - l'impossibilità a fornire, per carenza di anestesisti strutturati, costantemente, la partoanalgesia, che è uno strumento molto utile nella gestione del travaglio.

Obiettivo 4.4: Colectomia laparoscopica

Valore obiettivo: tasso aggiustato > 70%

Fonte dati: Controllo di Gestione Asl Vco - Dati al 31.12.2019

Intervento chirurgico per colectomia laparoscopica con dimissione entro 3 giorni =	176	= 78%
ricoveri per colectomia laparoscopica	226	

Obiettivo 4.5: Screening oncologici

Fonte dati: Report forniti dal CPO Torino

Screening mammografico (50-69 anni)	
Cop. Inviti n° donne invitate + spontanee	13.149/popolazione bersaglio 12.882 = 102,1 % (raggiunto)
Copert. Esami n° test eseguiti + spontanee	7.644/popolazione bersaglio 12.882 = 59,3 % (raggiunto)
Screening cervico-vaginale (25-64 anni)	
Copert. Inviti n° donne invitate + spontanee	12.958/popolaz. bersaglio 15.044 = 86,1 (non raggiunto)
Copert. Esami n° test eseguiti + spontanee	4.702/popolaz. bersaglio 15.044 = 31,3 % (non raggiunto)
Screening colo-rettale (58-69 anni)	
Copert. Inviti (58 anni) n° persone invitate	2.593/popolazione bersaglio 2.629 = 98,6 % (raggiunto).
Copert. Esami (58-69 anni) n° persone esaminate	2.633/popolazione bersaglio 4.152 = 63,4 (raggiunto)

Per lo screening cervico-vaginale si è registrata una scarsa adesione che non ha permesso il raggiungimento in azienda degli obiettivi. Tutti i programmi dovranno comunque essere valutati complessivamente, a livello di quadrante, pertanto i risultati sono condizionati alle attività svolte nelle ASL BI, VC e NO.

Obiettivo 4.6: Copertura vaccinale

Al fine di raggiungere l'obiettivo si è proceduto: - alla verifica e revisione dell'archivio vaccinale con chiamata attiva telefonica e/o cartacea di tutti i non vaccinati che non abbiano espresso un rifiuto scritto; - all'attivazione delle procedure per la cancellazione degli iscritti all'anagrafe assistiti non più residenti nell'Asl.

Fonte dati: Programma Aster

1) coorte 2017 vaccinati per	1° MPRV	954/n° residenti 2017	995	= 95,8 % (raggiunto)
2) coorte 2012 vaccinati per	2° MPR	1.200/n° residenti 2012	1.263	= 95,0 % (raggiunto)

3) Fem. 2007 vaccinate per HPV ciclo completo 577/n° res. 2007 696 = 82,9 % (raggiunto)

Obiettivo 4.7: Donazioni d'organo

Indicatore 1: segnalazione di soggetti in morte encefalica (BDI%) - Valore obiettivo: per i n. 2 presidi Asl VCO 20-40% per ciascun presidio
Indicatore 2: non opposizioni alla donazione di organi - Valore obiettivo: per i n. 2 presidi Asl VCO < 33% per ciascun presidio
Indicatore 3: donatori di cornee - Valore obiettivo: per i n. 2 presidi Asl VCO donatori: 4 Presidio Domo e 8 Presidio VB

Sono state perseguite una serie di azioni per raggiungere l'obiettivo: - invito diretto a tutti i medici Rianimatori dei presidi di Verbania e di Domodossola, in accordo con il Direttore della SOC Anestesia - Rianimazione, a segnalare alla Direzione Sanitaria ogni caso di Morte Encefalica; - attivazione della Commissione per l'Accertamento di Morte Cerebrale, in accordo con i Direttori delle SC di Anestesia - Rianimazione e di Neurologia, in tutti i casi di morte cerebrale in Rianimazione; - valutazione potenziali donatori in morte cerebrale e proposta di donazione di organi e, se compatibile con l'età, anche delle cornee e della cute.

Nel mese di settembre 2019, in collaborazione del Direttore della Soc DIPSA, è stato effettuato un incontro con i Coordinatori Infermieristici di entrambi i Presidi di Verbania e di Domodossola consegnando ed illustrando il Protocollo Operativo per il prelievo di cornee in morte cardiaca. Ciò al fine di sensibilizzare il personale infermieristico in merito alla necessità di segnalare ogni morte cardiaca compatibile con la donazione di cornee, per età e per condizioni cliniche, ed ottenere un incremento delle cornee prelevate. Per proseguire con tale attività sono state identificate le figure infermieristiche esperte nel procurement, previste nella DGR n. 466 del 7.6.20

Risultati raggiunti

Le segnalazioni di Morte Encefalica al 31.12.19 sono state:

- di 6 Morti Encefaliche presso il PO San Biagio di Domodossola, con BDI pari al 32% (valore atteso 2019: 20-40%);
- presso il PO Castelli di Verbania sono state segnalate 2 Morti Encefaliche, con BDI pari al 50% (valore atteso 2019: 20-40%). Pertanto in linea con l'obiettivo fissato su entrambi i presidi.

Per quanto riguarda le Opposizioni alla Donazione di Organi:

- presso il PO di Domodossola sono state 2 su 6 accertamenti eseguiti pari al 33% (per il 2019 è richiesto un tasso di opposizione alla donazione di organi inferiore al 33%): obiettivo non superato.
- presso il PO di Verbania vi è stata 1 Opposizione alla Donazione su 2 accertamenti eseguiti pari al 50% (valore atteso per il 2019 inferiore al 33%): obiettivo superato perché, essendo state le segnalazioni di Morte Encefalica inferiori a tre, si valuta su tre anni, ovvero 1 opposizione/8 morti encefaliche (12%).

Per quanto riguarda i Donatori di cornee:

- presso il PO di Domodossola sono stati 6 (valore atteso per il 2019: 4);
- presso il PO di Verbania sono stati 6 (valore atteso per il 2019: 8).

L'ASL VCO è rimasta quindi in linea con l'obiettivo tenendo conto che, a Domodossola, sono stati effettuati n. 2 prelievi in più del valore atteso e, a Verbania, n. 2 prelievi in meno.

Ostacoli al raggiungimento dell'obiettivo

Nel corso del 2019 si è constatata, in tutta la Regione Piemonte, così come nell'ASL VCO, una diminuzione di pazienti con accidenti cerebrovascolari che esitano in morte cerebrale. La presenza della SOC Neurologia presso il PO di Domodossola fa sì che, la maggior parte dei pazienti con accidenti cerebrovascolari del territorio del Verbano o del Cusio che poi esitano in morte cerebrale, vengano dirottati sul Presidio di Domodossola, se non addirittura verso l'A.O. Maggiore di Novara. Da ciò ne deriva una disparità di Accertamenti di Morte Encefalica e di Donatori di Organi sui due Presidi. Si ritiene, quindi, una criticità l'assegnazione degli obiettivi suddivisi per presidi e non per l'intera Azienda.

Per quanto attiene il prelievo di cornee si segnala che, presso il Presidio di Verbania, nel corso del 2019, vi sono state tre opposizioni alla donazione da parte degli aventi diritto.

Le figure infermieristiche esperte nel procurement, previste nella DGR n. 466 del 7.6.2019, al fine di affiancare il Coordinatore Ospedaliero nello svolgimento dei compiti e nel raggiungimento degli obiettivi, a tutt'oggi, non sono state assegnate al Coordinamento Ospedaliero.

La cronica difficoltà ad incrementare i donatori di cornee deriva da una ridotta sensibilizzazione dei medici afferenti alle varie Strutture a segnalare i potenziali donatori di cornee in Morte Cardiaca, per la preoccupazione dell'eccessivo impegno loro richiesto in caso di eventuale procedura da avviare, che comporterebbe un ulteriore aggravio alla loro attività già difficile per carenza di personale medico.

Obiettivo 4.8: Adesione al programma ERAS

Indicatore e Valore obiettivo:

N° pz inseriti nel database elettronico di raccolta dati (int.colonretto + isterectomia) nel 2019

N° pz da SDO con interventi programmati (int.colon-retto+isterectomia) nel 2019

Valore obiettivo: >=90%

Fonte dati. I dati sul numero dei pazienti arruolati sono stati estrapolati dalla piattaforma epiclin; i dati sul numero delle dimissioni sono stati forniti dalla Soc Controllo di Gestione.

Il livello di partecipazione è misurato in base al rapporto fra il numero dei pazienti registrati sulla piattaforma EPICLIN nel 2019, rispetto al numero di dimissioni totali nel trimestre ottobre-dicembre 2019 (valore atteso uguale o superiore al 90% a livello aziendale, considerato l'insieme dei due studi ERAS in corso).

Per ERAS isterectomia sono stati arruolati 41 pazienti, dimissioni totali 27.

Per ERAS Chirurgia colon-rettale Verbania sono stati arruolati 7 pazienti, dimissioni totali 15.

Per ERAS Chirurgia colon-rettale Domodossola sono stati arruolati 0 pazienti, dimissioni totali 6.

La percentuale totale dei casi inseriti nel database è pari al 100% dell'arruolamento stimato sulla base delle SDO, per tale motivo l'obiettivo si considera raggiunto.

Obiettivo 4.9: Umanizzazione dei percorsi ed empowerment del paziente

La Regione Piemonte ha trasmesso all'Azienda Sanitaria una checklist di valutazione partecipata predisposta dalla Cabina di regia regionale, con l'obiettivo di rilevare il grado di umanizzazione dei percorsi assistenziali nell'ambito della continuità ospedale-territorio e della gestione del paziente in P.S., unitamente al format regionale utile per la definizione delle potenziali azioni di miglioramento per aree critiche con punteggio inferiore rispetto a quello individuato come gold standard. L'equipe locale, costituita dall'Azienda Sanitaria e formata da rappresentanti dell'ASL e rappresentanti di Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato, ha completato il processo di valutazione partecipata dei percorsi assistenziali con la compilazione del suddetto format e l'individuazione di due azioni di miglioramento, che vengono di seguito riportate:

1. Informazioni generali Azienda

item 36 - i Medici di Medicina Generale sono integrati nel sistema informatizzato?

item 38 - i Pediatri di Libera Scelta sono integrati nel sistema informatizzato?

Azione di miglioramento individuata: integrazione nel sistema informatizzato con riguardo alla trasmissione di informazioni cliniche ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta, con la priorità per i referti radiologici e degli esami di laboratorio, consentendo alle Case della Salute e agli ambulatori dei MMG e dei PLS di diventare "Punto assistito".

Strutture coinvolte: Soc Distretto e Sos ICT - Da realizzarsi entro dicembre 2020

2. Item A1.5

Esistono protocolli di azione definiti per la fase di dimissione del paziente?

Azione di miglioramento individuata: predisposizione e validazione del protocollo per la definizione delle procedure da seguire per la dimissione del paziente, per ogni tipologia di paziente, secondo le caratteristiche cliniche e socio sanitarie, per l'identificazione della tipologia di struttura più idonea dove inviare il paziente.

Strutture coinvolte: Soc Distretto – Soc DSO – Soc DIPSA – Da realizzarsi entro giugno 2020.

La Direzione Generale, dopo aver presentato, in data 2 dicembre 2019, al Collegio di Direzione, i risultati della rilevazione e le azioni di miglioramento condivise con l'equipe locale ha approvato, con deliberazione n. 1020 del 23.12.19, il Piano di Miglioramento.

Obiettivo 5.1: Affidabilità dati rilevati da flussi informativi della farmaceutica

Indicatore 5.1.1. Rapporto tra i costi aziendali rilevati dal Modello di conto economico (CE) ed i costi aziendali rilevati dai flussi informativi della farmaceutica (DD, CO).

Indicatore 5.1.2. Rapporto tra i costi aziendali rilevati mensilmente dai flussi informativi della farmaceutica (DD, CO e tracciabilità) gli analoghi costi mensili consolidati a fine anno.

Valore atteso per entrambi gli indicatori: 100%

Azioni intraprese per raggiungere l'obiettivo

5.1.1 La SOC Farmacia, nel 2019, ha verificato, mensilmente, la contabilità dei CE inviando, trimestralmente, alla Struttura Ragioneria, la rendicontazione on-line degli stessi. Il flusso informativo CO viene mensilmente monitorato, verificato ed eventualmente corretto rispettando le tempistiche dettate dal calendario Regionale.

5.1.2 I flussi informativi CO e DD sono stati mensilmente monitorati, verificati e corretti rispettando le tempistiche dettate dal calendario Regionale.

Risultati raggiunti – (5.1.1) Il dato disponibile sulla piattaforma PADDI è aggiornato al I° semestre (ASL VCO 100,5%). Si attendono i dati validati dalla Regione riferiti al II° semestre per procedere alla verifica degli stessi. – (5.1.2) Il dato disponibile sull) a piattaforma PADDI è consolidato al 30.11.2019. Il flusso della DD risulta essere in linea nell'anno con il valore di scostamento ottimale (0%), ad esclusione del mese di febbraio (-2%) che rientra nel massimo scostamento ammissibile di $\pm 2\%$ limitatamente a 2 mesi su 12. Il mese di settembre presenta uno scostamento del -4% dovuto ad una modifica nella rendicontazione dell'ossigeno liquido territoriale. Tale modifica ha portato ad una doppia rendicontazione che è stata successivamente corretta durante le fasi di verifica e controllo. La correzione è risultata efficace in quanto, nei mesi successivi, l'errore non si è più verificato. Si attende il consolidamento di fine anno dove ci si aspetta l'azzeramento dell'errore di settembre.

Obiettivo 5.2: Assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera: appropriatezza prescrittiva e riduzione variabilità

Azioni intraprese per raggiungere l'obiettivo

5.2.1 ATC_A01BC – Gli inibitori della pompa protonica (PPI) sono una delle categorie di farmaci più comunemente prescritti con un enorme impatto sulla spesa farmaceutica. Benché, nella maggior parte dei casi, i benefici dei PPI sembrano superare i potenziali effetti collaterali, l'appropriatezza prescrittiva non risulta, talvolta, rispettata. La Farmacia Territoriale, in collaborazione con il Distretto dell'ASL, ha organizzato un evento formativo rivolto ai Medici di Medicina Generale con interventi di specialisti gastroenterologi al fine di sensibilizzare i prescrittori sull'appropriatezza d'utilizzo dei PPI con riferimento particolare alle norme previste dalle note AIFA 1-48. Per quanto riguarda il contenimento della spesa è stata segnalata la differenza di costo tra le confezioni da 14 e da 28 unità posologiche. Si è evidenziato che, prescrivendo una terapia di 4 settimane, durata standard del trattamento con PPI, è da preferire la confezione da 28 compresse che ha un costo inferiore rispetto alle due confezioni da 14.

5.2.2 ATC_J01 – I dati di sorveglianza Ar-Iss, relativi al quinquennio 2012-2016, evidenziavano che, in Italia, la resistenza agli antibiotici per tutti i patogeni sotto sorveglianza si mantiene elevata, generalmente superiore alla

media europea. Il problema risulta essere sempre di grande attualità. Perciò, utilizzare correttamente gli antibiotici, è una responsabilità di tutti nei confronti della propria salute e della collettività. La Farmacia Territoriale, in collaborazione con il Distretto dell'ASL, ha organizzato un evento formativo rivolto ai Medici di Medicina Generale con l'intervento dello specialista infettivologo per richiamare l'attenzione, soprattutto, sul fenomeno delle resistenze. Inoltre, la Farmacia Territoriale ha partecipato (e partecipa) ad un gruppo di lavoro regionale sull'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici in pediatria. In questa sede vengono analizzate le prescrizioni rispetto alla diagnosi indicata.

5.2.3 Non applicabile alle aziende sanitarie.

5.2.4 A completamento degli eventi già sopra descritti, sono stati dedicati ai MMG altri due incontri, sempre con l'intervento di esperti, sul trattamento della BPCO e sul corretto utilizzo della vitamina D.

La SOC Farmacia ha predisposto, inoltre, materiale informativo dedicato al paziente con indicazioni precise con riguardo all'utilizzo di tre delle categorie di farmaci da monitorare indicati dalla Regione: PPI, Antibiotici, Vitamina D. Le informative sono state messe a disposizione dei pazienti presso gli ambulatori medici, le Case della Salute, le farmacie di comunità e presso gli sportelli della distribuzione diretta dei farmaci presso l'ASL VCO.

Risultati raggiunti

5.2.1 – Nel periodo gennaio–Settembre 2019 il numero di confezioni di PPI da 28 compresse, rispetto al totale delle confezioni prescritte, è stato pari al 54,73% (*Fonte dati: PADDI*). Analizzando i dati successivi provenienti dalla lettura delle ricette farmaceutiche, si è constatato un trend in costante aumento tendente al raggiungimento dell'obiettivo ($\geq 60\%$).

5.22 J01 – Antibatterici per uso sistemico – Spesa Convenzionata						
popolazione pesata A.S.L.VCO al 31/12/2018	spesa anno 2018	spesa pro-capite anno 2018	spesa gennaio/settembre 2019	spesa anno 2019 proiezione	spesa pro-capite anno 2019 proiezione	best performer spesa pro-capite anno 2018
174.349	1.202.359	6,90	890.101	1.186.801	6,81	6,72

L'obiettivo risulta al momento raggiunto in quanto il valore in proiezione della spesa procapite calcolato a settembre 2019 (6,81) è compreso tra il valore di partenza anno 2018 (6,90) ed il valore dell'obiettivo (best performer pari a 6,72). (*Fonte dati: PADDI*)

Confrontando la spesa gennaio–settembre 2018 (€ 880.090) vs la spesa gennaio–settembre 2019 (€ 884.568) l'andamento risulta praticamente sovrapponibile (*Fonte dati: lettura ricette*).

5.2.3 – Non applicabile aziende sanitarie.

5.2.4 – Sono stati realizzati n° 4 eventi rivolti ai Medici di Medicina Generale nelle seguenti date: 30/10/2019, 06/11/2019, 13/11/2019, 20/11/2019. Sono tutti stati accreditati per i MMG ed i farmacisti di comunità. Obiettivo raggiunto.

Obiettivo 5.3: Miglioramento della qualità del flusso informativo dei dispositivi medici

Azioni intraprese per raggiungere l'obiettivo

5.3.1 La SOC Farmacia ha monitorato l'anagrafica aziendale dei dispositivi medici aggiornando il codice CND, il numero di repertorio (RDM), i contratti, il codice CIG e la forma di negoziazione per tutti i DM gestiti. Mensilmente è stato inviato dalla SOS ICT il flusso DMRP in Regione con tutti i dati relativi ai consumi del DM. Durante le fasi di verifica dell'andamento dell'invio dei flussi le anomalie che sono state rilevate, in particolare nella gestione di una categoria di DM, sono state corrette.

5.3.2 Tutti i contratti attivi hanno il codice CIG e la forma di negoziazione inseriti nell'apposita scheda di anagrafica dei DM.

Risultati raggiunti

5.3.1 - Fonte dati: PADDI - Aggiornamento: dicembre 2019		
COSTI IV trim. 2019 DISPOSITIVI MEDICI IN FLUSSO DMRP CONSUMI (escluse CND W e Z -ad eccezione della Z13) [A]	SPESA IV trim. 2019 PER DISPOSITIVI MEDICI IN VOCI CE B.1.A.3.1 + B.1.A.3.2 [B]	INDICATORE OBIETTIVO Incidenza costi rilevati su spesa CE (escluse CND W e Z -ad eccezione della Z13) - [C = A / B]
€ 8.941.776	€ 9.031.441	99,0% (Ob. raggiunto)

5.3.2 - Fonte dati: PADDI - Aggiornamento: dicembre 2019				
RECORD CONTRATTI 2019 [A]	RECORD CONTRATTI[A] CON SMART CIG [B]	RECORD CONTRATTI OGGETTO DI MONITORAGGIO (PRIVI DI SMART CIG) [C = A - B]	RECORD CONTRATTI [C] CON FORMA DI NEGOZIAZIONE COMPILATA E CIG AVENTE RISCONTRO IN OSSERVATORIO CONTRATTI RP [D]	INDICATORE OBIETTIVO Incidenza record con forma di negoz. compilata e CIG avente riscontro in OSS.RP (al netto degli Smart CIG) [E = D / C]
2.976	0	2.976	2.956	99,3% (Ob. raggiunto)

Obiettivo 6.1: Fascicolo sanitario elettronico e servizi on line

Indicatori e Valori obiettivo

Indicatore 1. Avvio di tutte le iniziative di digitalizzazione, archiviazione nel deposito repository aziendale e alimentazione FSE-Sol e realizzazione dell'alimentazione nel FSE, entro il 31.12.19, di almeno 2 dei seguenti documenti clinico sanitari: LDO, VPS, AP e Radiologia.

Indicatore 2. Avvio, entro il 31.12.19, fatto salva eventuale deroga regionale, del sistema regionale omogeneo di gestione delle agende e delle prenotazioni sanitarie adesione alla convenzione sottoscritta da SCR in esito alla gara 63/2015.

Indicatore 3. Informare e promuovere l'utilizzo dei servizi digitali realizzati: - ritiro referti on line utilizzato per almeno il 5% dei cittadini che hanno effettuato, presso la struttura pubblica, un esame di laboratorio, nel periodo luglio-dicembre 2019; - espressione del consenso alimentazione FSE per almeno il 20% dei cittadini che hanno effettuato, presso la struttura pubblica, un esame di laboratorio nel periodo luglio-dicembre 2019.

Azioni intraprese per raggiungere l'obiettivo:

1. FSE-Sol - Valutazione upgrade tecnologico modulo storico paziente presente nel SITO aziendale nativamente integrato col sistema di gestione consenso centralizzato
2. CUP Regionale - Attività propedeutiche al passaggio al nuovo sistema regionale secondo il cronoprogramma condiviso con il fornitore e in accordo con il tavolo tecnico regionale
3. Informare e promuovere l'utilizzo dei servizi digitali realizzati - Organizzata giornata di informazione ai dipendenti in collaborazione col CSI Piemonte - Aggiornamento sistema LIS per: - Gestione ROL permanente - Gestione referto ritirato/non ritirato.

Risultati raggiunti

Indicatore 1. Con Determinazione n. 491 del 22/05/2019 è stato affidato il SERVIZIO UPGRADE TECNOLOGICO MODULI "REPOSITORY, VIEWER E PRIVACY MANAGER" alla DITTA GPI SPA. I moduli sono stati installati. Sono in corso le attività di configurazione del sistema per la successiva messa in produzione. Obiettivo raggiunto.

Indicatore 2. In produzione dal 30 settembre 2019. Obiettivo raggiunto

Indicatore 3. - E' stata data ampia informazione sull'utilizzo dei servizi digitali (redigendo un opuscolo collocato presso i Laboratori Analisi dell'ASL VCO; - sono state coinvolte le Associazioni di Volontariato per diffondere le informazioni al riguardo (tra le altre Associazioni è stato coinvolto anche il Tribunale per i Diritti del Malato) e sono stati redatti comunicati stampa. Altre iniziative sono in corso.

- E' stato effettuato l'aggiornamento LIS con collaudo.

Obiettivo Rispetto tempi di pagamento (art. 1, comma 865, L. n. 145/2018)

Rispetto dei tempi di pagamento: l'indicatore annuale 2019 si attesta su un risultato pari a -16 (pagamento a 44 giorni) come risulta dall'indicatore di tempestività dei pagamenti I', II', III', IV trimestre 2019 e all'intero anno 2019. Tali dati sono pubblicati nel sito internet aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente).

4. Attività anno 2019

Di seguito si riportano i dati di produzione declinati per quanto attiene le seguenti aree di attività:

- prevenzione
- assistenza territoriale
- assistenza ospedaliera

4.1 Prevenzione

Con riferimento alle diverse Strutture aziendali afferenti al Dipartimento di Prevenzione si segnalano i principali dati di attività 2014-2019.

Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (SPRESAL)

Missione: garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso le attività di vigilanza e controllo e la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con l'obiettivo di prevenire le patologie e gli infortuni correlati al lavoro, promuovere il benessere lavorativo e contribuire al contrasto delle disuguaglianze generate dal lavoro attraverso il coinvolgimento attivo delle parti sociali e istituzionali presenti sul territorio. Il servizio ha assicurato, anche per l'anno 2019, il raggiungimento del Livello Essenziale di Assistenza (LEA) indicato alle Regioni dal livello nazionale ("Patto per la Salute" DPCM 21-12-2007) consistente nell'assicurare la copertura dei controlli in almeno il 5% delle unità locali presenti nel VCO ed identificate in base ai flussi informativi INAIL-ISPEL 2011. Nella tabella di seguito riportata sono indicati in forma sintetica i dati principali di attività dall'anno 2014 al 2019.

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Obiettivo	Consuntivo	Obiettivo	Consuntivo	Obiettivo	Consuntivo
Cantieri ispezionati	128	136	128	134	98	134
Interventi di vigilanza in azienda	449	455	449	460	448	462
Piano Regionale Comparto Agricoltura	5	8	5	19	13	15

	Anno 2017		Anno 2018	
	Obiettivo	Consuntivo	Obiettivo	Consuntivo
Cantieri ispezionati	98	120	98	99
Interventi di vigilanza in azienda	389	400	389	403
Piano Regionale Comparto Agricoltura	13	13	13	13

	Anno 2019	
	Obiettivo	Consuntivo
Cantieri ispezionati	99	115
Interventi di vigilanza in azienda	414	493
Piano Regionale Comparto Agricoltura Agricoltura	13	24

Servizio igiene e Sanità Pubblica

Missione: compito del Servizio Igiene e Sanità Pubblica è la tutela della salute della popolazione mediante la promozione della salute e di stili di vita sani, la prevenzione delle malattie infettive, la prevenzione delle malattie cronico – degenerative, la prevenzione degli infortuni domestici, la tutela dai rischi sanitari connessi all'inquinamento ambientale, la tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita. Alcuni dati, relativi all'ambito temporale 2014-2019, inerenti le principali attività svolte per garantire la tutela della salute collettiva anche a supporto delle Autorità Sanitarie Locali nel territorio del VCO, sono riassunti nella tabella seguente.

Descrizione attività	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Notifiche di malattie infettive	308	342	420	583	374	342
Vaccinazioni obbligatorie/consigliate/internazionali/campagn e morbillo, parotite, rosolia – HPV varicella	18.959	17.955	19.726	25.039	25.081	24.904
Counselling ambulatori vaccinali per viaggiatori internazionali (in funzione richiesta degli utenti)	430	320	382	412	399	510
Totale vaccinazioni antinfluenzali gestite dal SISP nel territorio del VCO	24.661	25.065	26.056	Non disponibil e	26.717	27.813
Vaccinazioni antinfluenzali erogate direttamente preso gli ambulatori SISP	528	470	528	Non disponibil e	689	801
Partecipazione a Commissioni interne/esterne ASL/Commissioni Comunali e Provinciali di Pubblico Spettacolo/Conferenze dei Servizi/ Procedure di VIA (legata a richieste esterne)	276	123	177	113	121	117
Commissioni di vigilanza in Strutture socio- sanitarie (n. di interventi di vigilanza)	78	84	73	39	47	87
Campionamenti acque piscine	233	310	244	238	174	156
Interventi di vigilanza settori ed ambiti di attività (centri estetici, solarium alberghi, piscine....)	506	574	656	586	576	546

Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)

Missione: tutela della salute pubblica attraverso attività di prevenzione e vigilanza nel settore della sicurezza alimentare. Attività di promozione per un'alimentazione equilibrata e comportamenti alimentari corretti. Nella tabella di seguito riportata sono indicati in forma sintetica i dati principali di attività dall'anno 2014 al 2019.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Vigilanza sulle attività di produzione, somministrazione, vendita e deposito di alimenti e bevande – N° sopralluoghi	480	391	425	400
Campionamento di prodotti alimentari	91	76	95	142
Controllo acquedotti, acque superficiali destinate al consumo umano	1.966	1.976	1.972	1.958
Controllo acque minerali – ispezioni – campionamenti	54 114	41 102	39 74	23 74
Attivazione sistema di allerta per alimenti – accessi	82	92	96	100
Sorveglianza sulle malattie trasmesse da alimenti	Attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7	Attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7	Attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7	Attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Ispettorato micologico	Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nei periodi di crescita fungina	Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nei periodi di crescita fungina	Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nei periodi di crescita fungina	Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nei periodi di crescita fungina
Vigilanza sulla nutrizione collettiva con predisposizione di tabelle dietetiche: – pareri – menù	1.460 992	1.632 1.162	1.424 1.094	1.636 1.172
Sorveglianza nutrizionale OKkio alla Salute e HBSC del 2014	Sono state effettuate le raccolte dati relative alle 2 sorveglianze	E' pubblicato sul sito aziendale il report OKkio alla Salute 2014	E' stata effettuata la raccolta dati OKkio 2016	E' pubblicato sul sito aziendale il report OKkio alla Salute 2016

	Anno 2018	Anno 2019
Vigilanza sulle attività di produzione, somministrazione, vendita e deposito di alimenti e bevande – N° sopralluoghi	433	380
Campionamento di prodotti alimentari	170	169
Controllo acquedotti, acque superficiali destinate al consumo umano	1.988	1.912

Controllo acque minerali - ispezioni - campionamenti	38 80	30 65
Attivazione sistema di allerta per alimenti - accessi	169	105
Sorveglianza sulle malattie trasmesse da alimenti	Attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7	Attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Ispettorato micologico	Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nei periodi di crescita fungina	Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nei periodi di crescita fungina
Vigilanza sulla nutrizione collettiva con predisposizione di tabelle dietetiche: - pareri - menù	1.576 1.278	1.708 1.016
Sorveglianza nutrizionale OKkio alla Salute e HBSC del 2014	Diffusione dei report nei confronti di formatori e associazioni	E' stata effettuata la raccolta dati OKkio 2019

Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria Area A

Missione: tutela della sanità animale, promozione della salute umana e sviluppo di un corretto rapporto uomo- animale- ambiente. Nella tabella che segue si rappresentano i dati di attività dal 2014 al 2019. La provincia del VCO ha mantenuto, nel 2019, la qualifica territoriale di zona ufficialmente indenne da TBC, Brucellosi e Leucosi bovina e da Brucellosi ovi-caprina in base ai dati di sorveglianza svolta nella filiera bovina e ovi-caprina.

Principali dati di attività:	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Accertamenti diagnostici effettuati sugli animali negli allevamenti e sulla fauna selvatica	21.330	22779	22382	18113	18.700	18.653
Attestazioni sanitarie (certificati, passaporti, autorizzazioni su bestiame allevato)	2.900	3318	2821	3244	3.214	2.924
Attività di vigilanza veterinaria sugli allevamenti e/o concentramenti di animali (compreso cani)	700	1015	1313	1308	1.460	1.454
Anagrafe zootecniche (<u>registrazioni in banche dati</u>) inclusi i cani	8.345	16500	10463	8264	13.267	18.279
Anagrafe canina comprensiva delle registrazioni applicazioni Microchip e rilascio passaporti	1.612	1402	1209	1096	1.062	1.301

Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria Area B

Missione: promuovere la salute del consumatore attraverso il controllo sulla filiera degli alimenti di origine animale. Le principali attività svolte dal SPV Area B negli anni dal 2014 al 2019.

	Anno 2014			
	Attività		Controlli programmati	Controlli effettuati
Esercizi commerciali	427		213	245
Depositi frigoriferi e stabilimenti riconosciuti Area b-c	80		34 audit 196 ispezioni	31 audit 199 ispezioni
Campionamenti per la sicurezza alimentare			42 campionamenti (PRISA + monitoraggio UVAC)	45 campionamenti
	Anno 2015			
	attività 2015		Controlli programmati	Controlli effettuati
Esercizi commerciali	397		131	169
Depositi frigoriferi e stabilimenti riconosciuti Area b-c	80		42 audit 149 ispezioni	42 audit 149 ispezioni
Campionamenti per la sicurezza alimentare			64(PRISA+ monitoraggio UVAC+ Piano Spolpo+ Piano Antibiotici)	517 (sono compresi anche trichinoscopici e ricerca radionuclidi)
	Anno 2016			
	Attività 2016		Controlli programmati	Controlli effettuati
Esercizi commerciali	386		107	228
Depositi frigoriferi e stabilimenti riconosciuti Area b-c	77		27 audit 60 ispezioni	27 audit 98 ispezioni
Campionamenti per la sicurezza alimentare			47 (Prisa + UVAC)	377 (61 Prisa, UVAC +316 Trichina, Radionuclidi, antimicrobici)

	Anno 2017			
	dati 2017		Controlli programmati	Controlli effettuati
Esercizi commerciali	344		148	243
Depositi frigoriferi e stabilimenti riconosciuti Area b-c	58		17 audit 46 ispezioni	17audit 74 ispezioni
Campionamenti per la sicurezza alimentare			80(PRISA+UVAC+ Antimicrobici)	76 PRISA - 21 UVAC - 2 Antimicrobici - 363 Trichine selvatici - 167 Contaminazione da Cesio - 137 in alimenti e selvaggina cacciata

	Anno 2018		
	dati 2018	Controlli programmati	Controlli effettuati
Esercizi commerciali	404	206	241
Depositi frigoriferi e stabilimenti riconosciuti Area b-c	67	11 audit 47 ispezioni	241
Campionamenti per la sicurezza alimentare		91 PRISA - 16 UVAC - 2 RES. ANTIB.	93 PRISA - 16 UVAC - 2 RES. ANTIB - 484 ISPETTIVI - 102 RADIONUCLIDI - 88 TSE
	Anno 2019		
	dati 2019	Controlli programmati	Controlli effettuati
Esercizi commerciali	426	220	222
Depositi frigoriferi e stabilimenti riconosciuti Area b-c	67	55	66
Campionamenti per la sicurezza alimentare		107	554

Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria Area C

Missione: tutela e promozione della salute pubblica e del benessere animale attraverso il controllo e la certificazione dell'idoneità e conformità delle produzioni zootecniche, tutela dell'ambiente e promozione del corretto rapporto uomo-animale attraverso l'educazione sanitaria. I principali dati di attività si riferiscono agli anni dal 2014 al 2019 e sono riportati nelle tabelle seguenti:

	Attività prevista	Attività anno 2014	
		Programmate	Effettuate
Alimentazione animale	Sopralluoghi ispettivi	40	40
	Audit	1	1
	Campionamenti PNAA + estensione extrapiano	40	40
Benessere animale	Controlli in allevamenti	45	72
	Controlli benessere in macello	11	11
Latte/Prodotti a base latte/Miele/Ovoprodotti	Controllo in azienda	53	100
	Campionamento in azienda	80	83
Attività integrata dei servizi veterinari Area A-B-C	Piano dei controlli e audit allevamenti	1	1
	Fiere/mercati bestiame sul trasporto	0	0
	Vigilanza sul benessere durante il trasporto animali al macello	11	11
	Attività prevista	Attività anno 2015	
		Programmate	Effettuate

Alimentazione animale	Sopralluoghi ispettivi	34	34
	Audit	0	0
	Campionamenti PNAA + estensione extrapiano	35	40
Benessere animale	Controlli in allevamenti	60	65
	Controlli benessere in macello	11	11
Latte/Prodotti a baselatte/Miele/Ovoprodotti	Controllo in azienda	53	55
	Campionamento in azienda	106	106
Attività integrata dei servizi veterinari Area A-B-C	Piano dei controlli e audit allevamenti	1	1
	Fiere/mercati bestiame sul trasporto	0	0
	Vigilanza sul benessere durante il trasporto animali al macello	11	11
Attività prevista		Attività Anno 2016	
		Programmate	Effettuate
Alimentazione animale	Sopralluoghi ispettivi	83	83
	Audit	0	0
	Campionamenti PNAA + estensione extrapiano	28	28
Benessere animale	Controlli in allevamenti	51	51
	Controlli benessere in macello	11	11
Latte/Prodotti a base latte/Miele/Ovoprodotti	Controllo in azienda	104	104
	Campionamento in azienda	104	104
Attività integrata dei servizi veterinari Area A-B-C	Piano dei controlli e audit allevamenti	1	1
	Fiere/mercati bestiame sul trasporto	0	0
	Vigilanza sul benessere durante il trasporto animali al macello	11	11

Attività prevista		Attività anno 2017	
		Programmate	Effettuate
Alimentazione animale	Sopralluoghi ispettivi	43	45
	Audit	1	1
	Campionamenti PNAA + estensione extrapiano	25	25
Benessere animale	Controlli in allevamenti	78	78
	Controlli benessere in macello	10	10
Latte/Prodotti a base latte/Miele/Ovoprodotti	Controllo in azienda	34	51
	Campionamento in azienda	130	130
Attività integrata dei servizi veterinari Area A-B-C	Piano dei controlli e audit allevamenti	13	13
	Fiere/mercati bestiame sul trasporto	0	0
	Vigilanza sul benessere durante il trasporto animali al macello	10	10

Attività prevista		Attività anno 2018	
		Programmate	Effettuate
Alimentazione animale	Sopralluoghi ispettivi	36	38
	Audit	1	1

	Campionamenti PNAA + estensione extrapiano	32	32
Benessere animale	Controlli in allevamenti	56	56
	Controlli benessere in macello	10	10
Latte/Prodotti a base latte/Miele/Ovoprodotti	Controllo in azienda	24Allevamenti 39Locali PBL	25 Allevam. 39Locali PBL
	Campionamento in azienda	120	120
Attività integrata dei servizi veterinari Area A-B-C	Piano dei controlli e audit allevamenti	15	15
	Fiere/mercati bestiame sul trasporto	0	1
	Vigilanza sul benessere durante il trasporto animali al macello	10	10

	Attività prevista	Attività anno 2019	
		Programmate	Effettuate
Alimentazione animale	Sopralluoghi ispettivi	36	41
	Audit	0	0
	Campionamenti PNAA + estensione extrapiano	35	35
Benessere animale	Controlli in allevamenti	40	53
	Controlli benessere in macello	10	10
Latte/Prodotti a base latte/Miele/Ovoprodotti	Controllo in azienda	20 allevamenti 32 caseifici	24controlli ufficiali in allevamento 32 caseifici
	Campionamento in azienda	128	128
Attività integrata dei servizi veterinari Area A-B-C	Piano dei controlli e audit allevamenti	14	14
	Fiere/mercati bestiame sul trasporto	1	1
	Vigilanza sul benessere durante il trasporto animali al macello	10	10
Farmacosorveglianza	Strutture veterinarie	5	5
	Allevamenti	55	58
	Campionamenti PNR	97	97

Servizio di Medicina Legale

Missione: compito del servizio è accertare e verificare le condizioni di salute delle persone, sia con visite monocratiche che collegiali, svolgere attività di consulenza ed assicurare le attività di competenza indicate dal regolamento di polizia mortuaria, nonché svolgere attività di vigilanza previste da norme e regolamenti regionali. Nella tabella di seguito riportata si evidenziano i principali dati di attività per gli anni dal 2014 al 2019.

Attività	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Totale visite collegiali ambulatoriali	6.828	6769	6799	7.428	7.529	7.951
Visite collegiali domiciliari	55	49	68	108	93	102
Totale visite monocratiche	2.294	2478	2141	2.531	2.493	1.974

ambulatoriali						
Totale visite monocratiche domiciliari	1.206	1415	1113	1.136	1.019	959
Attività diverse	444	578	520	826	922	803

Settore Medicina dello Sport

Missione: - prevenzione sanitaria in soggetti in età evolutiva che praticano attività agonistica e non: - informazione sui corretti stili di vita. Ecco i dati di attività con riguardo all'ambito temporale 2014-2019.

Attività	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Totale visite per l'idoneità sportiva agonistica per minori e disabili	1.845	1.779	1.832	2.053	1.928	2.033

4.2 Assistenza Territoriale

Si procede ad effettuare un confronto tra i principali dati di attività riferiti agli esercizi 2014 - 2019.

	ASSISTENZA DOMICILIARE							
	ASL		DOMODOSSOLA		OMEGNA		VERBANIA	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
ADI	168	173	56	62	68	55	44	46
ADI UOCP	114	147	64	68	24	37	26	42
SID	1956	2071	909	904	437	512	610	656
ADP	996	861	452	379	315	300	229	182
	ASSISTENZA DOMICILIARE							
	ASL		DOMODOSSOLA		OMEGNA		VERBANIA	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
ADI	173	162	65	63	54	47	54	51
ADI UOCP	184	197	80	85	41	56	63	56
SID	2.389	2.066	975	926	597	479	817	661
ADP	841	816	342	338	323	278	156	200

	ASSISTENZA DOMICILIARE							
	ASL		DOMODOSSOLA		OMEGNA		VERBANIA	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
ADI	165	148	62	56	54	35	49	56
ADI UOCP	221	225	103	89	44	44	74	92
SID	2.371	2.324	980	1.021	602	583	786	713
ADP	908	813	348	342	280	256	280	215

*

	ASSISTENZA RESIDENZIALE							
	ASL		DOMODOSSOLA		OMEGNA		VERBANIA	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
DISABILI	92	150	43	56	25	57	24	36
ANZIANI	511	567	167	195	154	153	190	219
ALZHEIMER	38	38	8	8	10	10	20	20

	ASSISTENZA RESIDENZIALE							
	ASL		DOMODOSSOLA		OMEGNA		VERBANIA	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
DISABILI	146	129	59	55	55	25	32	49
ANZIANI	561	543	204	207	146	128	201	208
ALZHEIMER	92	99	43	50	20	17	29	32

	ASSISTENZA RESIDENZIALE							
	ASL		DOMODOSSOLA		OMEGNA		VERBANIA	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
DISABILI	107	101	51	52	21	19	35	30
ANZIANI	556	559	205	208	129	131	222	220
ALZHEIMER	111	107	62	64	15	15	34	28

*

	ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE							
	ASL		DOMODOSSOLA		OMEGNA		VERBANIA	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
DISABILI	51	46	20	30	22	10	9	6
ANZIANI	/	0	/	0	/	0	/	0
ALZHEIMER	4	8	2	5	2	3	0	0

	ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE							
	ASL		DOMODOSSOLA		OMEGNA		VERBANIA	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
DISABILI	51	110	32	42	12	14	7	54
ANZIANI	0	0	0	0	0	0	0	0
ALZHEIMER	11	12	6	7	5	5	0	0

	ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE							
	ASL		DOMODOSSOLA		OMEGNA		VERBANIA	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
DISABILI	77	78	12	12	13	13	52	53
ANZIANI	0	0	0	0	0	0	0	0
ALZHEIMER	11	11	5	5	6	4	0	2

Assistenza psichiatrica: Il compito principale del Dipartimento di Salute Mentale è quello di curare i disturbi psichici della popolazione in età adulta e di prevenirli per quanto possibile. La diagnosi, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale, sono quindi aspetti essenziali della sua attività. Rientrano nella mission del Dipartimento le azioni rivolte al sostegno delle famiglie tramite l'attuazione di percorsi di informazione riguardo alle patologie e attività di supporto circa lo svolgimento del progetto terapeutico. Un altro aspetto rilevante è rappresentato dalla iniziative contro l'isolamento sociale e di

pregiudizi che spesso accompagnano i disturbi mentali e la difesa dei diritti delle persone che ne soffrono.

Dati di attività:

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
N° utenti in carico	3190	2.803	2.801	2.960	2.960	2.905
N° giornate apertura centri diurni	4.486	4341	3.429	3.071	3.098	3.229
N° giornate residenzialità gruppi appartamento	10.207	7488	10.386	11.568	10.449	9.995
N° giornate presso comunità terapeutiche	4.389	6533	8.416	8.810	7.447	8.769
N° giornate presso RSA	8.728	2184	2.920	2.555	2.555	1.848
Nota - il N° utenti è stato calcolato tenendo conto delle prestazioni inserite nel programma SISMAS dal 2015 al 2017, mentre, per il 2014, in assenza di programma, è stato usato modulo cartaceo. Per gli anni 2016-2017 i dati sono stati calcolati tenendo conto dei pazienti visti in tutti e tre i CSM e, per l'anno 2015, sono stati ricalcolati con la stessa modalità.						

Servizio tossicodipendenze (SER.D): trattamento delle patologie di dipendenza da sostanze psicoattive e comportamenti additivi

La Missione del SERD è quella di promuovere lo sviluppo di un sistema di interventi in grado di offrire:

- alle comunità locali interventi di informazione e formazione per la prevenzione delle problematiche correlate all'uso ed abuso di sostanze ed allo sviluppo di dipendenze, con o senza sostanze, attivando le più ampie reti locali, per la promozione di stili di vita salutari;
- alle persone con comportamenti di abuso/dipendenza e di comportamenti additivi sine sostanza, nei limiti delle risorse disponibili, tutte le prestazioni di diagnosi, di cura e di riabilitazione riconosciute valide declinate sui versanti biologico-somatico, psicologico, relazionale e sociale, ai fini di tutelare la salute globalmente intesa, nonché di garantire interventi di prevenzione di tali comportamenti e contenere i fenomeni di esclusione sociale.

Il numero di persone assistite per problemi di dipendenza patologica e la tipologia degli utenti è la seguente:

Tipologie utenti	N° pazienti anno 2014	N° pazienti anno 2015	N° pazienti anno 2016	N° pazienti anno 2017	N° pazienti anno 2018	N° pazienti anno 2019
Soggetti assistiti per dipendenza da droghe	495	520	556	492	546	507
Da alcol	325	304	375	336	313	309
Da tabacco	95	65	99	64	79	89
Da gioco	47	47	75	37	27	38
Utenti in carcere					29	30
Totale utenti in carico	962	936	1.081	929	994	973
Tipologie di trattamento erogati	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
<u>Residenziali :</u>	62	49	35	67	109	58
Comunità riabilitativa	48	31	33	52	40	36

Ricovero x Dipendenza	14	18	2	15	69	22
Territoriali di cura e riabilitazione:						
Sanitario	1.525	1.574	1.625	1.630	1720	(Nota)
Psicologico	308	335	427	399	420	(Nota)
Educativo e Socio-Riabilitativo	655	469	940	815	900	(Nota)
Gruppi di auto-mutuo-aiuto	10	11	13	5	8	(Nota)
Accertamenti di assenza di tossicodipendenza	2	7	6	2	3	5
Accertamenti di assenza di alcolodipendenza	2	1	2	1	1	0
Accompagnamento Educativo Territoriale individuale	48	59	/	/	48	52
Totale prestazioni erogate FILE C :prestazioni erogate agli esterni	12.194	11.620	12.180	13.032	13.753	14.434
Totale prestazioni erogate FILE C2 : prestazioni erogate in DEA					35	46
Totale prestazioni erogate FILE C4: prestazioni erogate nei reparti ospedalieri	14	27		35	103	24
Nota - Nel novembre 2018 è entrato in vigore un nuovo applicativo regionale per l'area delle Dipendenze Patologiche - HTH, che registra il numero e la tipologia di autenti in carico e le prestazioni erogate ma non la tipologia di trattamenti territoriali, pertanto dal 2019 non si è più in grado di declinare la tipologia di trattamenti territoriali erogati. Tutti i pz in carico hanno ricevuto almeno un trattamento territoriale nell'anno.						

4.3 Assistenza Ospedaliera

Di seguito si riportano alcuni dati di attività riferiti agli anni 2015-2019.

Numero ricoveri residenti ASL VCO riferiti ad anni diversi distinti per sede ospedaliera

Numero ricoveri residenti ASL VCO riferiti all'anno 2015 distinti per sede ospedaliera

<i>Fonte: CSI Piemonte</i>				
SEDE	AREA VERBANO	AREA CUSIO	AREA OSSOLA	ASL VCO
01 - SAN BIAGIO	1.152	621	4.563	6.336
02 - CASTELLI	3.565	1.326	1.007	5.898
03 - COQ	1.534	1.362	988	3.884
04 - MIAZZINA	255	141	246	642
05 - AUXOLOGICO	390	150	186	726
06 - MOBILITÀ REGIONE	1.406	2.050	1.278	4.734
07 - MOBILITÀ EXTRAREGIONE	1.795	794	1.577	4.166
TOTALE	10.097	6.444	9.845	26.386

Numero ricoveri residenti ASL VCO riferiti all'anno 2016 distinti per sede ospedaliera

Fonte: CSI Piemonte

SEDE	AREA VERBANO	AREA CUSIO	AREA OSSOLA	ASL VCO
01 - SAN BIAGIO	1.103	612	4.677	6.392
02 - CASTELLI	3.548	1.283	970	5.801
03 - COQ	1.402	1.341	951	3.694
04 - MIAZZINA	237	115	226	578
05 - AUXOLOGICO	397	133	182	712
06 - MOBILITÀ REGIONE	1.314	1.876	1.214	4.404
07 - MOBILITÀ EXTRAREGIONE	1.734	826	1.478	4.038
TOTALE	9.735	6.186	9.698	25.619

Numero ricoveri residenti ASL VCO riferiti all'anno 2017 distinti per sede ospedaliera

SEDE	AREA VERBANO	AREA CUSIO	AREA OSSOLA	ASL VCO
01 - SAN BIAGIO	1.153	595	4.356	6.104
02 - CASTELLI	3.354	1.292	956	5.602
04 - MIAZZINA	207	116	178	501
03 - COQ	1.223	1.098	822	3.143
05 - AUXOLOGICO	391	152	186	729
06 - MOBILITÀ REGIONE	1.278	1.862	1.176	4.316
07 - MOBILITÀ EXTRAREGIONE	1.734	862	1.478	4.074
TOTALE	9.340	5.977	9.152	24.469

Numero ricoveri residenti ASL VCO riferiti all'anno 2018 distinti per sede ospedaliera

SEDE	AREA VERBANO	AREA CUSIO	AREA OSSOLA	ASL VCO
01 - SAN BIAGIO	1100	570	4004	5674
02 - CASTELLI	3316	1214	1020	5550
04 - MIAZZINA	250	106	186	542
03 - COQ	1238	1086	863	3187
05 - AUXOLOGICO	404	146	177	727
06 - MOBILITÀ REGIONE	1202	1767	1196	4165
07 - MOBILITÀ EXTRAREGIONE				
TOTALE	9.244	5.751	8.924	23.919

Numero ricoveri residenti ASL VCO riferiti all'anno 2019 distinti per sede ospedaliera

SEDE	AREAVERBANO	AREA CUSIO	AREA OSSOLA	ASL VCO
01 - SAN BIAGIO	1.114	547	4.148	5.809
02 - CASTELLI	3.375	1.260	1.174	5.809
04 - MIAZZINA	293	109	232	634
03 - COQ	1.267	1.065	942	3.274
05 - AUXOLOGICO	398	123	197	718
06 - MOBILITÀ REGIONE	1.159	1.770	1.259	4.188

07 - MOBILITÀ EXTRAREGIONE	1.595	655	1.355	3.605
TOTALE	9.201	5.529	9.307	24.037

*

Nelle tabelle che seguono si riporta, con riguardo ad anni diversi, il fabbisogno di ricovero diviso per branca con riguardo ai residenti dell'ASL VCO.

ANNO 2015				
BRANCA	OSPEDALI ASL VCO	REGIONE	FUORI REGIONE	TOTALE
01 ALLERGOLOGIA		-	1	1
02 DAY HOSPITAL (MULTISPECIALISTICO)		19	38	57
06 CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA		1	4	5
07 CARDIOCHIRURGIA		155	51	206
08 CARDIOLOGIA	1.105	446	276	1.827
09 CHIRURGIA GENERALE	2.043	407	501	2.951
10 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE		21	14	35
11 CHIRURGIA PEDIATRICA		50	59	109
12 CHIRURGIA PLASTICA		48	78	126
13 CHIRURGIA TORACICA		56	31	87
14 CHIRURGIA VASCOLARE	106	61	69	236
18 EMATOLOGIA, IMMUNOEMATOLOGIA		103	39	142
19 MALATTIE METABOLICHE, ENDOCRINE, DELLA NUTRIZIONE E DEL RICAMB.		4	7	11
20 IMMUNOLOGIA		1		1
21 GERIATRIA		-	3	3
24 MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	355	10	16	381
25 MEDICINA DEL LAVORO		-	3	3
26 MEDICINA GENERALE	1.446	936	178	2.560
28 UNITA' SPINALE		6	3	9
29 NEFROLOGIA	357	57	5	419
30 NEUROCHIRURGIA		149	71	220
31 NIDO	558	228	156	942
32 NEUROLOGIA	428	295	83	806
33 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE		3	47	50
34 OCULISTICA	327	142	140	609
35 ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA		1	10	11
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	1.246	1.270	415	2.931
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.318	605	629	2.552
38 OTORINOLARINGOIATRIA	684	71	142	897
39 PEDIATRIA	390	114	118	622
40 PSCHIATRIA SPDC	264	31	21	316
43 UROLOGIA	652	343	184	1.179
47 GRANDI USTIONATI		2	1	3
48 NEFROLOGIA (ABILITATA AL TRAPIANTO)		39	2	41
49 TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE	105	55	18	178
50 TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA CARDIOLOGICA (UNITA' CORONARICA)	96	57	10	163
51 PRONTO SOCCORSO		-	11	11
52 DERMATOLOGIA		37	3	40

56	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE		1.545	230	1.775
58	GASTROENTEROLOGIA		98	26	124
60	LUNGODEGENTI		178	9	187
61	MEDICINA NUCLEARE		-	15	15
62	NEONATOLOGIA	85	84	34	203
64	ONCOLOGIA	664	63	78	805
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA		41	1	42
66	ONCOEMATOLOGIA		-	14	14
67	PENSIONANTI	4	22	9	35
68	PNEUMOLOGIA		75	26	101
69	RADIODIAGNOSTICA	1	-	5	6
70	RADIOTERAPIA		5	5	10
71	REUMATOLOGIA		1	13	14
73	TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA NEONATALE		3	1	4
75	NEURORIABILITAZIONE		3	13	16
76	NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA		2	3	5
77	NEFROLOGIA PEDIATRICA		5	1	6
97	DETENUTI		1		1
98	DAY SURGERY (MULTISPECIALISTICO)		2.033	239	2.272
99	CURE PALLIATIVE		-	4	4
TOTALE		12.234	9.982	4.163	26.379

*

Anno 2016

BRANCA	OSPEDALI ASL VCO	REGIONE	FUORI REGIONE	TOTALE
01 ALLERGOLOGIA		-	1	1
02 DAY HOSPITAL (MULTISPECIALISTICO)		33	70	103
04		7		7
06 CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA		-	4	4
07 CARDIOCHIRURGIA		138	40	178
08 CARDIOLOGIA	1.193	335	253	1781
09 CHIRURGIA GENERALE	1.937	343	525	2805
10 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE		26	39	65
11 CHIRURGIA PEDIATRICA		59	38	97
12 CHIRURGIA PLASTICA		23	60	83
13 CHIRURGIA TORACICA		54	29	83
14 CHIRURGIA VASCOLARE	128	51	130	309
18 EMATOLOGIA, IMMUNOEMATOLOGIA		81	26	107
19 MALATTIE METABOLICHE, ENDOCRINE, DELLA NUTRIZIONE E DEL RICAMB.		5	2	7
20 IMMUNOLOGIA		2		2
21 GERIATRIA		-	6	6
24 MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	358	8	11	377
25 MEDICINA DEL LAVORO		1		1
26 MEDICINA GENERALE	1.412	804	124	2340
28 UNITA' SPINALE		5	11	16
29 NEFROLOGIA	354	77	5	436
30 NEUROCHIRURGIA		127	61	188
31 NIDO	537	227	124	888

32	NEUROLOGIA	422	285	70	777
33	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE		9	34	43
34	OCULISTICA	383	133	151	667
35	ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA		-	5	5
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	1.362	1.352	485	3199
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.443	537	615	2595
38	OTORINOLARINGOIATRIA	634	73	104	811
39	PEDIATRIA	372	117	84	573
40	PSCHIATRIA SPDC	272	9	24	305
43	UROLOGIA	632	325	192	1149
46	GRANDI USTIONI PEDIATRICHE		2	1	3
47	GRANDI USTIONATI		4		4
48	NEFROLOGIA (ABILITATA AL TRAPIANTO)		25	2	27
49	TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE	109	65	21	195
50	TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA CARDIOLOGICA (UNITA' CORONARICA)	40	40	9	89
51	PRONTO SOCCORSO		-	8	8
52	DERMATOLOGIA		35	2	37
55	FARMACOLOGIA CLINICA			3	3
56	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE		1.565	167	1732
57	FISIOPAT. DELLA RIPRODUZ. UMANA			2	2
58	GASTROENTEROLOGIA		119	25	144
60	LUNGODEGENTI		128	18	146
61	MEDICINA NUCLEARE		1	16	17
62	NEONATOLOGIA	77	56	32	165
64	ONCOLOGIA	520	39	68	627
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA		38	1	39
66	ONCOEMATOLOGIA		-	3	3
67	PENSIONANTI		27	63	90
68	PNEUMOLOGIA		60	25	85
69	RADIODIAGNOSTICA	2	-	1	3
70	RADIOTERAPIA		3	3	6
71	REUMATOLOGIA		-	20	20
73	TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA NEONATALE		5	1	6
74	RADIOTERAPIA ONCOLOGICA		10		10
75	NEURORIABILITAZIONE		16	14	30
76	NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA		3	3	6
77	NEFROLOGIA PEDIATRICA		3	3	6
78	UROLOGIA PEDIATRICA		2		2
98	DAY SURGERY (MULTISPECIALISTICO)		1.896	244	2140
99	CURE PALLIATIVE		-		0
TOTALE		12.193	9.388	4.074	25.655

*

Si riporta, con riguardo all'anno 2017, il fabbisogno di ricovero diviso per branca con riguardo ai residenti dell'ASL VCO (I dati fuori regione si riferiscono all'anno 2016)

	DISCIPLINA	PRESIDI ASL VCO	REGIONE	FUORI REGIONE	TOTALE
01	ALLERGOLOGIA		0	1	1
02	DAY HOSPITAL (MULTISPECIALISTICO)		60	70	130
06	CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA		2		2
07	CARDIOCHIRURGIA		133	40	173
08	CARDIOLOGIA	1.268	315	253	1.836
09	CHIRURGIA GENERALE	1.775	294	525	2.594
10	CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE		28	39	67
11	CHIRURGIA PEDIATRICA		44	38	82
12	CHIRURGIA PLASTICA		18	60	78
13	CHIRURGIA TORACICA		51	29	80
14	CHIRURGIA VASCOLARE		57	130	187
18	EMATOLOGIA, IMMUNOEMATOLOGIA		117	26	143
19	MALATTIE METABOLICHE, ENDOCRINE, DELLA NUTRIZIONE E DEL RICAMBIO		4	2	6
21	GERIATRIA		1	6	7
24	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	358	10	11	379
26	MEDICINA GENERALE	1.604	667	124	2.395
28	UNITA' SPINALE		6	11	17
29	NEFROLOGIA	334	62	5	401
30	NEUROCHIRURGIA		124	61	185
31	NIDO	459	221	124	804
32	NEUROLOGIA	429	269	70	768
33	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE		12	34	46
34	OCULISTICA	332	99	151	582
35	ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA		0	5	5
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	1.219	1.210	485	2.914
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.286	482	615	2.383
38	OTORINOLARINGOIATRIA	670	68	104	842
39	PEDIATRIA	397	145	84	626
40	PSCHIATRIA SPDC	259	23	24	306
43	UROLOGIA	586	319	192	1.097
46	GRANDI USTIONI PEDIATRICHE		0	1	1
47	GRANDI USTIONATI		2		2
48	NEFROLOGIA (ABILITATA AL TRAPIANTO)		21	2	23
49	TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE	91	58	21	170
50	TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA CARDIOLOGICA (UNITA' CORONARICA)	43	45	9	97
51	PRONTO SOCCORSO		0	8	8
52	DERMATOLOGIA		28	2	30
55	FARMACOLOGIA CLINICA		0	3	3
56	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE		1.646	167	1.813

	FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE			
57	UMANA		0	2
58	GASTROENTEROLOGIA		104	25
60	LUNGODEGENTI		85	18
61	MEDICINA NUCLEARE		0	16
62	NEONATOLOGIA	97	60	32
64	ONCOLOGIA	497	51	68
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA		32	1
66	ONCOEMATOLOGIA		0	3
67	PENSIONANTI	1	21	63
68	PNEUMOLOGIA		82	25
69	RADIOLOGICA	1	0	1
70	RADIOTERAPIA		1	3
71	REUMATOLOGIA		0	20
73	TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA NEONATALE		3	1
74	RADIOTERAPIA ONCOLOGICA		3	
75	NEURORIABILITAZIONE		11	14
76	NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA		4	3
77	NEFROLOGIA PEDIATRICA		3	3
78	UROLOGIA PEDIATRICA		5	
97	DEGENZATI		1	
98	DAY SURGERY (MULTISPECIALISTICO)		1.577	244
	FABBISOGNO TOTALE	11.706	8.684	4.074

*

ANNO 2018					
DISCIPLINA		PRESIDI ASL VCO	REGIONE	FUORI REGIONE	TOTALE
01	ALLERGOLOGIA	1	1	2	4
02	DAY HOSPITAL (MULTISPECIALISTICO)		48	85	133
04	WEEK SURGERY		5		5
06	CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA		3	1	4
07	CARDIOCHIRURGIA		153	51	204
08	CARDIOLOGIA	1255	290	261	1806
09	CHIRURGIA GENERALE	1828	279	506	2613
10	CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE		22	36	58
11	CHIRURGIA PEDIATRICA		56	51	107
12	CHIRURGIA PLASTICA		19	56	75
13	CHIRURGIA TORACICA		40	25	65
14	CHIRURGIA VASCOLARE		57	147	204
18	EMATOLOGIA, IMMUNOEMATOLOGIA		98	25	123
19	MALATTIE METABOLICHE, ENDOCRINE, DELLA NUTRIZIONE E DEL RICAMBIO			5	5
20	IMMUNOLOGIA		1		1
21	GERIATRIA			6	6

25	MEDICINA DEL LAVORO	345	9	11	365
24	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI			1	1
26	MEDICINA GENERALE	1591	663	136	2390
28	UNITA' SPINALE		5	1	6
29	NEFROLOGIA	346	82	3	431
30	NEUROCHIRURGIA		136	68	204
31	NIDO	489	202	109	800
32	NEUROLOGIA	440	299	80	819
33	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE		7	44	51
34	OCULISTICA	267	144	131	542
35	ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA		2	2	4
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	1028	1080	476	2584
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1278	411	512	2201
38	OTORINOLARINGOIATRIA	612	69	78	759
39	PEDIATRIA	247	114	88	449
40	PSCHIATRIA SPDC	273	18	39	330
43	UROLOGIA	500	340	146	986
46	GRANDI USTIONI PEDIATRICHE				0
47	GRANDI USTIONATI				0
48	NEFROLOGIA (ABILITATA AL TRAPIANTO)		13	2	15
49	TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE	100	65	7	172
50	TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA CARDIOLOGICA (UNITA' CORONARICA)	48	46	7	101
51	PRONTO SOCCORSO			12	12
52	DERMATOLOGIA		26	2	28
55	FARMACOLOGIA CLINICA				0
56	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE		1629	183	1812
57	FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA			1	1
58	GASTROENTEROLOGIA		100	27	127
60	LUNGODEGENTI		74	22	96
61	MEDICINA NUCLEARE		5	12	17
62	NEONATOLOGIA	74	51	35	160
64	ONCOLOGIA	502	32	93	627
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA		19	1	20
66	ONCOEMATOLOGIA	1		9	10
67	PENSIONANTI		32	55	87
68	PNEUMOLOGIA		89	30	119
69	RADIODIAGNOSTICA			1	1
70	RADIOTERAPIA		1	4	5
71	REUMATOLOGIA			18	18
73	TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA NEONATALE		4	1	5

74	RADIOTERAPIA ONCOLOGICA		8		8
75	NEURORIABILITAZIONE		13	8	21
76	NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA		2	2	4
77	NEFROLOGIA PEDIATRICA		7	6	13
78	UROLOGIA PEDIATRICA		3		3
97	DETENUTI				0
98	DAY SURGERY (MULTISPECIALISTICO)		1750	282	2032
FABBISOGNO TOTALE		11.225	8.622	4.002	23.849

*

ANNO 2019					
DISCIPLINA		PRESIDI ASL VCO	REGIONE	FUORI REGIONE	TOTALE
02	DAY HOSPITAL (MULTISPECIALISTICO)		53	59	112
04	WEEK SURGERY		4		4
06	CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA		4		4
07	CARDIOCHIRURGIA		157	34	191
08	CARDIOLOGIA	1.229	290	267	1.786
09	CHIRURGIA GENERALE	1.947	314	497	2.758
10	CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE		27	31	58
11	CHIRURGIA PEDIATRICA		49	59	108
12	CHIRURGIA PLASTICA		22	37	59
13	CHIRURGIA TORACICA		76	16	92
14	CHIRURGIA VASCOLARE		133	127	260
18	EMATOLOGIA, IMMUNOEMATOLOGIA		84	30	114
19	MAL. METAB., ENDOCRINE, NUTRIZIONE E DEL RICAMB.		3	2	5
21	GERIATRIA		0	1	1
24	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	339	12	13	364
25	MEDICINA DEL LAVORO		1	1	2
26	MEDICINA GENERALE	1.546	738	139	2.423
28	UNITA' SPINALE		2	8	10
29	NEFROLOGIA	365	76	9	450
30	NEUROCHIRURGIA		139	56	195
31	NIDO	487	144	94	725
32	NEUROLOGIA	423	308	60	791
33	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE		5	36	41
34	OCULISTICA	258	162	92	512
35	ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA		1	2	3
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	951	1.051	478	2.480
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.375	339	414	2.128
38	OTORINOLARINGOIATRIA	704	78	95	877
39	PEDIATRIA	330	130	91	551
40	PSCHIATRIA SPDC	296	16	31	343
43	UROLOGIA	600	308	135	1.043
47	GRANDI USTIONATI		1		1
48	NEFROLOGIA (ABILITATA AL TRAPIANTO)		28	1	29
49	TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE	108	56	13	177
50	TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA	52	38	7	97

	CARDIOLOGICA (UNITA' CORONARICA)				
51	PRONTO SOCCORSO		0	6	6
52	DERMATOLOGIA		20		20
56	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE		1.641	193	1.834
58	GASTROENTEROLOGIA		134	31	165
60	LUNGODEGENTI		105	17	122
61	MEDICINA NUCLEARE		9	4	13
62	NEONATOLOGIA	98	54	19	171
64	ONCOLOGIA	504	38	61	603
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA		16	4	20
67	PENSIONANTI	5	13	32	50
68	PNEUMOLOGIA		87	12	99
69	RADIOLOGICA	1	0		1
70	RADIOTERAPIA		0	1	1
71	REUMATOLOGIA		1	11	12
73	TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA NEONATALE		2		2
74	RADIOTERAPIA ONCOLOGICA		5		5
75	NEURORIABILITAZIONE		3	12	15
76	NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA		3	4	7
77	NEFROLOGIA PEDIATRICA		5	2	7
78	UROLOGIA PEDIATRICA		3		3
98	DAY SURGERY (MULTISPECIALISTICO)		1.826	261	2.087
	FABBISOGNO TOTALE	11.618	8.814	3.605	24.037

**

Nelle tabelle che seguono si riporta, l'attività di degenza ospedaliera, produzione ricoveri riferita ad anni diversi.

ATTIVITÀ DEGENZA OSPEDALIERA: PRODUZIONE RICOVERI ANNO 2015							
DISCIPLINA		DEGENZA		DAY HOSPITAL		TOTALE	
		CASI	VALORI	CASI	VALORI	CASI	VALORI
08	CARDIOLOGIA	1.069	4.793.898	90	101.922	1.159	4.895.820
09	CHIRURGIA GENERALE	1.395	5.336.895	789	853.516	2.184	6.190.411
14	CHIRURGIA VASCOLARE	74	378.844	40	39.151	114	417.995
24	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	390	1.584.305	11	7.975	401	1.592.280
26	MEDICINA GENERALE	1.230	4.572.358	285	414.058	1.515	4.986.416
29	NEFROLOGIA	350	1.473.422	19	43.720	369	1.517.142
31	NIDO	574	370.505			574	370.505
32	NEUROLOGIA	461	1.619.961	2	2.963	463	1.622.924
34	OCULISTICA	8	11.130	347	385.399	355	396.529
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	1.047	4.726.564	338	568.563	1.385	5.295.127
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.221	1.469.783	213	230.389	1.434	1.700.172
38	OTORINOLARINGOIATRIA	337	1.426.456	375	495.058	712	1.921.514
39	PEDIATRIA	399	670.716	25	27.758	424	698.474
40	PSCHIATRIA SPDC	289	513.821			289	513.821
43	UROLOGIA	418	1.642.431	252	270.794	670	1.913.225

49	TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE	119	1.314.834			119	1.314.834
50	TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA CARDIOLOGICA (UNITA' CORONARICA)	101	281.849			101	281.849
62	NEONATOLOGIA	87	408.009			87	408.009
64	ONCOLOGIA	338	1.165.165	350	68.717	688	1.233.882
69	RADIOLOGICA			18	40.644	18	40.644
67	LIBERA PROFESSIONE	3	7.890	1	640	4	8.530
TOTALE		9.910	33.768.835	3.155	3.551.267	13.065	37.320.102

*

ATTIVITÀ DEGENZA OSPEDALIERA: PRODUZIONE RICOVERI anno 2016

DISCIPLINA		DEGENZA		DAY HOSPITAL		TOTALE	
		CASI	VALORI	CASI	VALORI	CASI	VALORI
08	CARDIOLOGIA	1.154	5.381.422	121	166.310	1.275	5.547.732
09	CHIRURGIA GENERALE	1.289	4.819.294	771	849.317	2.060	5.668.611
14	CHIRURGIA VASCOLARE	103	623.319	25	24.516	128	647.835
24	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	386	1.631.905	11	20.200	397	1.652.105
26	MEDICINA GENERALE	1.194	4.575.997	286	327.618	1.480	4.903.615
29	NEFROLOGIA	360	1.421.964	10	17.742	370	1.439.706
31	NIDO	554	346.394			554	346.394
32	NEUROLOGIA	449	1.757.940	5	3.945	454	1.761.885
34	OCULISTICA	22	41.016	399	435.380	421	476.396
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	1.121	5.076.298	376	593.997	1.497	5.670.295
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.298	1.690.219	264	303.324	1.562	1.993.543
38	OTORINOLARINGOIATRIA	287	1.201.010	369	500.325	656	1.701.335
39	PEDIATRIA	389	622.850	16	18.483	405	641.333
40	PSCHIATRIA SPDC	306	551.152			306	551.152
43	UROLOGIA	436	1.638.874	209	206.226	645	1.845.100
49	TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE	121	1.375.218			121	1.375.218
50	TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA CARDIOLOGICA (UNITA' CORONARICA)	45	120.822			45	120.822
62	NEONATOLOGIA	78	400.482			78	400.482
64	ONCOLOGIA	271	940.180	276	53.596	547	993.776
69	RADIOLOGICA			30	67.740	30	67.740
TOTALE		9.863	34.216.356	3.168	3.588.719	13.031	37.805.075

*

ATTIVITÀ DEGENZA OSPEDALIERA: PRODUZIONE RICOVERI ANNO 2017

DISCIPLINA		DEGENZA		DAY HOSPITAL		TOTALE	
		CASI	VALORI	CASI	VALORI	CASI	VALORI
08	CARDIOLOGIA	1.226	6.055.389	119	170.161	1.345	6.225.550

09	CHIRURGIA GENERALE	1.312	5.450.093	572	617.820	1.884	6.067.913
24	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	394	1.625.323	9	19.650	403	1.644.973
26	MEDICINA GENERALE	1.397	4.947.465	275	342.164	1.672	5.289.629
29	NEFROLOGIA	337	1.401.792	10	19.528	347	1.421.320
31	NIDO	474	286.813			474	286.813
32	NEUROLOGIA	459	1.767.199	13	10.803	472	1.778.002
34	OCULISTICA	14	25.889	358	397.160	372	423.049
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	922	4.812.788	410	674.066	1.332	5.486.854
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.243	1.757.260	163	198.954	1.406	1.956.214
38	OTORINOLARINGOIATRIA	279	1.184.846	418	579.348	697	1.764.194
39	PEDIATRIA	428	624.424	9	11.536	437	635.960
40	PSCHIATRIA SPDC	282	542.556			282	542.556
43	UROLOGIA	381	1.494.235	227	244.632	608	1.738.867
49	TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE	102	1.182.414			102	1.182.414
50	TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA CARDIOLOGICA (UNITA' CORONARICA)	45	147.484			45	147.484
62	NEONATOLOGIA	104	461.590			104	461.590
64	ONCOLOGIA	274	1.009.748	240	48.047	514	1.057.795
67	PENSIONANTI			1	867	1	867
69	RADIODIAGNOSTICA			39	88.062	39	88.062
	TOTALE	9.673	34.777.309	2.863	3.422.798	12.536	38.200.106

*

ATTIVITÀ DEGENZA OSPEDALIERA: PRODUZIONE RICOVERI ANNO 2018

DISCIPLINA		DEGENZA		DAY HOSPITAL		TOTALE	
		CASI	VALORI	CASI	VALORI	CASI	VALORI
08	CARDIOLOGIA	1210	5785519	120	180734	1330	5966253
09	CHIRURGIA GENERALE	1319	5317265	635	681338	1954	5998603
24	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	369	1542733	11	24775	380	1567508
26	MEDICINA GENERALE	1434	5486636	214	296804	1648	5783440
29	NEFROLOGIA	353	1430935	11	18071	364	1449006
31	NIDO	506	313810			506	313810
32	NEUROLOGIA	471	1754249	8	6391	479	1760640
34	OCULISTICA	7	13065	300	334592	307	347657
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	810	4473651	331	555697	1141	5029348
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1387	2029883	75	92909	1462	2122792
38	OTORINOLARINGOIATRIA	251	1083885	397	582621	648	1666506
39	PEDIATRIA	256	416321,8	16	18129	272	434450,8

40	PSCHIATRIA SPDC	267	531469,8	26	19237	293	550706,8
43	UROLOGIA	455	1765457	135	158145	590	1923602
49	TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE	109	1203286			109	1203286
50	TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA CARDIOLOGICA (UNITA' CORONARICA)	53	173232,1			53	173232,1
62	NEONATOLOGIA	83	227800			83	227800
64	ONCOLOGIA	269	1004702	256	53885	525	1058587
67	PENSIONANTI	1	1280			1	1280
69	RADIODIAGNOSTICA	24	52156			24	52156
TOTALE		9.634	34.607.336	2.535	3.023.328	12.169	37.630.664

*

ATTIVITÀ DEGENZA OSPEDALIERA: PRODUZIONE RICOVERI ANNO 2019

DISCIPLINA		DEGENZ A		DAY HOSPITA		TOTALE	
		CASI	VALORI	CASI	VALORI	CASI	VALORI
08	CARDIOLOGIA	1.214	5.627.976	106	133.460	1.320	5.761.436
09	CHIRURGIA GENERALE	1.259	4.871.204	790	867.103	2.049	5.738.307
24	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	369	1.636.952	16	24.086	385	1.661.038
26	MEDICINA GENERALE	1.404	5.531.597	208	268.799	1.612	5.800.396
29	NEFROLOGIA	363	1.550.969	18	29.141	381	1.580.110
31	NIDO	508	348.710			508	348.710
32	NEUROLOGIA	463	1.845.711	9	8.772	472	1.854.483
34	OCULISTICA	10	13.017	281	313.886	291	326.903
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	827	4.304.491	248	406.684	1.075	4.711.175
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.462	2.085.808	82	101.769	1.544	2.187.577
38	OTORINOLARINGOIATRIA	297	1.119.657	453	633.437	750	1.753.094
39	PEDIATRIA	340	554.189	13	19.057	353	573.246
40	PSCHIATRIA SPDC	288	558.502	41	18.824	329	577.326
43	UROLOGIA	571	2.273.646	156	170.842	727	2.444.488
49	TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE	120	1.197.775			120	1.197.775
50	TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA CARDIOLOGICA (UNITA' CORONARICA)	59	216.783				216.783
62	NEONATOLOGIA	106	398.198			106	398.198
64	ONCOLOGIA	264	989.187	264	58.009	528	1.047.196
67	PENSIONANTI	1	0	7	3.620		3.620
69	RADIODIAGNOSTICA			21	45.382		45.382
TOTALE		9.925	35.124.372	2.713	3.102.870	12.638	38.227.242

*

ATTIVITÀ SPECIALISTICA COMPLESSIVA ANNO 2015

		PRESTAZIONI	VALORI
01	EP D.E.A. 1° livello Domodossola	81.686	1.541.552
02	EP D.E.A. 1° livello Verbania	104.517	1.956.045

03	EP Pronto Soccorso Omegna	6.032	139.523
04	SC Anatomia Patologica	19.376	668.603
05	SC Cardiologia e UTIC	36.314	660.878
06	SC Chirurgia Generale e Vascolare	10.790	206.729
07	SC SIMT	57.382	1.150.011
08	SC Malattie Metaboliche e Diabetologia	17.011	194.900
09	SC Geriatria	13.528	299.381
10	SC Malattie Infettive	6.657	89.083
11	SC Medicina Interna, Pneumologia, Allergologia e Dietetica	38.274	565.220
12	SC Nefrologia e Dialisi	80.215	4.698.975
13	SC Neurologia	11.014	179.754
14	SC NPI	10.491	273.025
15	SC Oculistica	13.654	1.315.588
16	SC Ortopedia Traumatologia	18.726	380.902
17	SC Ostetricia Ginecologia	12.514	198.849
18	SC ORL	14.436	261.655
19	SC Pediatria, Nido e Neonatologia	5.550	107.099
20	SC Urologia	9.791	260.581
21	SC Anestesia Rianimazione	6.759	137.786
22	SC RRF	80.047	1.719.602
23	SS Endoscopia Digestiva	8.186	663.146
24	SC Oncologia	24.538	1.194.775
25	SC Radiodiagnostica	154.758	6.088.491
26	SS DIP Radioterapia	29.206	1.981.749
27	SC Laboratorio Analisi	2.149.369	6.155.137
28	SC Cure palliative terapia del dolore	588	12.182
29	SS Assistenza Specialistica Ambulatoriale	51.596	1.105.225
30	SS Specialistica M.I. e Integrativa Domodossola	5.728	114.322
31	SS Specialistica M.I. e Integrativa Verbania	6.036	113.772
32	SS Specialistica M.I. e Integrativa Omegna	5.920	120.302
33	SS DIP Psicologia	1.521	29.115
34	SC SERT	11.653	238.015
35	SS DIP SPDC	380	7.294
36	SC Servizio Psichiatrico Territoriale	11.140	175.351
37	Attività Libero Professionale	170.173	1.517.813
TOTALE		3.285.556	36.522.428

*

ATTIVITÀ SPECIALISTICA COMPLESSIVA ANNO 2016			
		PRESTAZIONI	VALORI
01	EP D.E.A. 1° livello Domodossola	68.338	1.289.917
02	EP D.E.A. 1° livello Verbania	85.316	1.616.345
03	EP Pronto Soccorso Omegna	16.723	325.799
04	SC Anatomia Patologica	20.108	682.234
05	SC Cardiologia e UTIC	28.378	559.627
06	SC Chirurgia Generale e Vascolare	8.860	172.686
07	SS SIMT	46.722	746.461
08	SC Malattie Metaboliche e Diabetologia	20.793	313.588

09	SC Geriatria	11.606	234.899
10	SS Malattie Infettive	5.497	85.443
11	SC Medicina Interna, Pneumologia, Allergologia e Dietetica	21.746	364.499
12	SC Nefrologia e Dialisi	83.425	4.610.506
13	SC Neurologia	10.539	186.264
14	SC NPI	10.368	271.732
15	SC Oculistica	11.932	1.297.875
16	SC Ortopedia Traumatologia	19.675	420.056
17	SC Ostetricia Ginecologia	13.602	200.655
18	SC ORL	12.892	237.621
19	SC Pediatria, Nido e Neonatologia	1.049	20.128
20	SC Urologia	9.782	212.753
21	SC Anestesia Rianimazione	2.173	41.322
22	SC RRF	78.161	1.651.920
23	SS Endoscopia Digestiva	7.359	548.722
24	SC Oncologia	24.735	1.070.194
25	SC Radiodiagnostica	121.550	4.321.710
26	SS DIP Radioterapia	31.932	2.140.933
27	SC Laboratorio Analisi	1.943.277	5.837.596
28	SS Cure palliative e Hospice	803	17.273
29	SS Assistenza Specialistica Ambulatoriale	50.585	1.128.849
30	SS Specialistica M.I. e Integrativa Domodossola	6.069	139.515
31	SS Specialistica M.I. e Integrativa Verbania	6.704	126.612
32	SS Specialistica M.I. e Integrativa Omegna	6.382	136.666
33	SS DIP Psicologia	1.315	25.281
34	SC SERT	12.180	251.829
35	SS DIP SPDC	467	8.897
36	SC Servizio Psichiatrico Territoriale	11.510	179.550
37	Attività Libero Professionale	179.796	536.692
TOTALE		2.992.349	32.012.648

*

ATTIVITÀ SPECIALISTICA COMPLESSIVA ANNO 2017			
STRUTTURA		PRESTAZIONI	VALORI
Y03	SC Anatomia Patologica	16.780	640.793
Y49	SC Anestesia Rianimazione	6.450	114.624
Y08	SC Cardiologia	35.326	669.892
Z09	SC Chirurgia Generale Domodossola	4.550	84.329
A09	SC Chirurgia Generale Verbania	6.071	141.162
Y21	SC Geriatria	14.897	286.276
Y98	SC Laboratorio Analisi	2.100.794	8.966.396
Y23	SC Medicina e Chirurgia d'urgenza (DEA)	189.939	3.539.535
Z26	SC Medicina Interna Domodossola	37.456	483.528
A26	SC Medicina Interna Verbania	5.149	101.814
Y29	SC Nefrologia e Dialisi	88.291	4.969.520
Y32	SC Neurologia	9.416	265.435
Y33	SC NPI	10.567	278.491

Y34	SC Oculistica	14.373	1.398.509
Y64	SC Oncologia	22.747	916.104
Y38	SC ORL	13.148	244.229
Z36	SC Ortopedia e Traumatologia Domodossola	12.098	347.059
A36	SC Ortopedia e Traumatologia Verbania	9.026	191.050
Y37	SC Ostetricia Ginecologia	13.992	401.505
Y39	SC Pediatria, Nido e Neonatologia	8.953	155.445
Y69	SC Radiologia	97.716	3.569.255
Y56	SC RRF	80.132	1.892.751
T18	SC SERD	13.069	273.437
UTE	SC Servizio salute mentale Territoriale	12.046	192.785
Y43	SC Urologia	11.683	278.712
M0P	SS Assistenza Primaria	2.293	52.694
G2C	SS Attività libero professionali	3	88
M0H	SS Cure Palliative e Hospice	957	16.863
M2A	SS DIP Attività Consultoriale	15.574	278.601
Y58	SS DIP Endoscopia dell'apparato digerente	9.064	741.792
Y24	SS DIP Malattie Infettive	4.814	79.556
Y19	SS DIP Malattie Metaboliche e Diabetologia	17.583	296.477
Y70	SS DIP Radioterapia	32.932	2.186.429
Y17	SS DIP SIMT	9.603	170.381
U40	SS DIP SPDC	529	9.964
WPS	SS Servizio Psicologia	1.396	26.944
M0S	SS Specialistica	50.400	1.145.780
TOTALE		2.979.817	35.408.200

*

ATTIVITÀ SPECIALISTICA COMPLESSIVA ANNO 2018			
STRUTTURA		PRESTAZIONI	VALORI
Y03	SC Anatomia Patologica	11768	709253,4
Y49	SC Anestesia Rianimazione	5621	121651,05
Y08	SC Cardiologia	32447	631649,7
Z09	SC Chirurgia Generale Domodossola	4166	92331,2
A09	SC Chirurgia Generale Verbania	5657	162236,5
Y21	SC Geriatria	12889	280018,2
Y98	SC Laboratorio Analisi	2039042	10735682
Y23	SC Medicina e Chirurgia d'urgenza (DEA)	170712	3829599,8
Z26	SC Medicina Interna Domodossola	15215	481172,1
A26	SC Medicina Interna Verbania	3813	86342,8
Y29	SC Nefrologia e Dialisi	23669	5022497,6
Y32	SC Neurologia	8972	292410,6
Y33	SC NPI	10222	289545,7
Y34	SC Oculistica	13104	1424656,7
Y64	SC Oncologia	18026	985330,2
Y38	SC ORL	12769	261596,9
Z36	SC Ortopedia e Traumatologia Domodossola	8803	378227,7

A36	SC Ortopedia e Traumatologia Verbania	7772	220239,9
Y37	SC Ostetricia Ginecologia	9571	565873,2
Y39	SC Pediatria, Nido e Neonatologia	7762	162001,4
Y69	SC Radiologia	124247	5531182,8
Y56	SC RRF	29805	2022432,5
T18	SC SERD	13891	293544,6
UTE	SC Servizio salute mentale Territoriale	10906	196963,5
Y43	SC Urologia	10499	258576,5
M0P	SS Assistenza Primaria	2991	68983
G2C	SS Attività libero professionali	113476	2329804,6
M0H	SS Cure Palliative e Hospice	830	20400
M2A	SS DIP Attività Consultoriale	8959	245256
Y58	SS DIP Endoscopia dell'apparato digerente	7943	720932,64
Y24	SS DIP Malattie Infettive	5989	111915,3
Y19	SS DIP Malattie Metaboliche e Diabetologia	21376	359929,4
Y70	SS DIP Radioterapia	6875	2084461,8
Y17	SS DIP SIMT	15345	494430,12
U40	SS DIP SPDC	563	11670,1
WPS	SS Servizio Psicologia	668	24079
M0S	SS Specialistica	51306	1163551
TOTALE		2.847.669	42.670.429

*

ATTIVITÀ SPECIALISTICA COMPLESSIVA ANNO 2019			
STRUTTURA		PRESTAZIONI	VALORI
A09	SC Chirurgia Generale Verbania	6.410	164.392
A26	SC Medicina Interna Verbania	2.868	58.652
A36	SC Ortopedia e Traumatologia Verbania	10.598	276.563
G2C	SS Libera Professione – Ufficio Convenzioni	1.602	25.432
M0H	SS Cure Palliative e Hospice	2.127	37.843
M0P	SS Assistenza Primaria	4.699	105.410
M0S	SS Assistenza Specialistica Ambulatoriale	65.083	1.419.779
M2A	SS DIP Attività Consultoriale	12.694	244.686
T18	SC SERD	14.507	290.018
U40	SS DIP SPDC	729	13.233
UTE	SC Servizio salute mentale Territoriale	11.800	189.598
WPS	SS Servizio Psicologia	2.443	52.624
Y03	SC Anatomia Patologica	19.026	699.176
Y08	SC Cardiologia	28.026	580.964
Y17	SS DIP SIMT	18.556	291.086
Y19	SS DIP Malattie Metaboliche e Diabetologia	27.570	458.807
Y21	SC Geriatria	16.671	310.423
Y23	SC Medicina e Chirurgia d'urgenza (DEA)	216.397	3.955.872
Y24	SS DIP Malattie Infettive	7.404	132.995
Y29	SC Nefrologia e Dialisi	92.801	5.156.611
Y32	SC Neurologia	11.704	342.791
Y33	SC NPI	14.050	402.171

Y34	SC Oculistica	11.827	1.460.300
Y37	SC Ostetricia Ginecologia	14.342	486.810
Y38	SC ORL	13.782	253.990
Y39	SC Pediatria, Nido e Neonatologia	9.809	167.747
Y43	SC Urologia	13.237	313.173
Y49	SC Anestesia Rianimazione	5.548	92.809
Y56	SC RRF	71.236	1.652.100
Y58	SS DIP Endoscopia dell'apparato digerente	9.653	741.677
Y64	SC Oncologia	22.580	980.135
Y69	SC Radiologia	151.005	6.225.149
Y70	SS DIP Radioterapia	30.540	2.213.275
Y98	SC Laboratorio Analisi	2.364.467	11.335.655
Z09	SC Chirurgia Generale Domodossola	4.986	101.094
Z26	SC Medicina Interna Domodossola	30.169	436.065
Z36	SC Ortopedia e Traumatologia Domodossola	12.589	453.455
	TOTALE	3.353.535	42.122.557

5.La gestione economico-finanziaria dell'azienda

L'Azienda, nell'applicare gli strumenti propri del governo clinico al fine di perseguire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse ed applicare i principi dell'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni ha garantito, anche per il 2019, un costante monitoraggio dei risultati di gestione e dei costi al fine di verificare la compatibilità con le risorse disponibili. E' stato assegnato: - il budget di spesa ai soggetti ordinatori (direzione sanitaria, distretti, farmacia economato provveditorato, tecnico ecc), con il coordinamento e controllo del Responsabile delle Gestione della Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio; - il "target" di spesa farmaceutica ai Responsabili di Soc ospedaliera e di altre Soc non ospedaliera, da parte del Direttore della Soc Farmacia, al fine di monitorare mensilmente (anche attraverso l'invio ai Responsabili, da parte della Soc Farmacia, di idonea reportistica) e perseguire l'obiettivo legato al contenimento dei consumi di farmaci e dei dispositivi medici; - il budget ai Direttori di Soc/Sos dipartimentali nella fase di definizione degli obiettivi concordati per l'anno 2019.

5.1 Prospetto di confronto tra Consuntivo 2019, Previsione 2019 e Consuntivo 2018

ID		CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
CONTO ECONOMICO		A	B	A-B	C	A - C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	297.640.133,02	292.812.237	4.827.896	294.788.807	2.851.326,02
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	5.556.699,11	5.925.108	-368.409	6.118.669	-561.969,89
A1	Contributi F.S.R.	303.196.832,13	298.737.345	4.459.487	300.907.476	2.289.356,13
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	-12.856.225,07	-12.275.022	-581.203	-11.482.082	-1.374.143,07
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	-1.682.605,99	-1.407.984	-274.622	-1.443.865	-238.740,99
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	3.226.722,73	7.270.145	-4.043.422	1.355.559	1.871.163,73
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	-19.027,8	-1.900	-17.128	-7.676	-11.351,8
A2.5	Saldo infragruppo regionale	-4.108.121,32	-4.190.691	82.570	-4.067.366	-40.755,32
A2.6	Saldo mobilità internazionale	0	0	0	0	0
A2	Saldo Mobilità	-15.439.257,45	-10.605.452	-4.833.805	-15.645.430	206.172,55
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero	0	0	0	0	0
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma	1.572.685,71	0	1.572.686	1.713.550	-140.864,29
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro	0	0	0	82.149	-82.149
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	1.572.685,71	0	1.572.686	1.795.699	-223.013,29
A3.2	Ticket	4.526.492,97	4.122.000	404.493	4.300.359	226.133,97
A3.3	Altre Entrate Proprie	6.024.028,07	5.962.003	62.025	6.250.555	-226.526,93
A3	Entrate Proprie	12.123.206,75	10.084.003	2.039.204	12.346.613	-223.406,25
A4.1	Ricavi Intramoenia	2.449.412,8	2.258.000	191.413	2.470.176	-20.763,2
A4.2	Costi Intramoenia	1.541.071,87	1.320.685	220.387	1.463.868	77.203,87
A4	Saldo Intramoenia	908.340,93	937.315	-28.974	1.006.308	-97.967,07
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	-913.078,06	-1.116.377	203.299	-1.029.645	116.566,94
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0
A5	Rettifica Contributi e/esercizio per destinazione ad investimenti	-913.078,06	-1.116.377	203.299	-1.029.645	116.566,94
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.732.892,05	921.591	811.301	537.961	1.194.931,05
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	437.670,8	244.015	193.656	1.698.680	-1.261.009,2
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	1.295.221,25	677.576	617.645	-1.160.719	2.455.940,25
A	Totale Ricavi Netti	301.171.265,55	298.714.410	2.456.856	296.424.603	4.746.662,55
				0		
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	73.317.246,11	73.849.365	-532.119	71.967.881	1.349.365,11
B1.1b	Personale Non Sanitario - Dipendente	337.343,95	60.000	277.344	276.309	61.034,95
B1.1	Personale Sanitario	73.654.590,06	73.909.365	-254.775	72.244.190	1.410.400,06
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	18.090.113,97	17.854.550	235.564	17.924.505	165.608,97
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	6.825,52	0	6.826	0	6.825,52
B1.2	Personale Non Sanitario	18.096.939,49	17.854.550	242.389	17.924.505	172.434,49

B1	Personale	91.751.529,55	91.763.915	-12.385	90.168.695	1.582.834,55
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	20.015.730,03	19.784.000	231.730	19.988.898	26.832,03
B3.1	Altri Beni Sanitari	15.782.036,26	15.787.157	-5.121	15.577.431	204.605,26
B3.2	Beni Non Sanitari	1.181.766,3	1.158.500	23.266	1.155.139	26.627,3
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	5.120.385	5.535.000	-414.415	5.579.782	-459.197
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	6.491.896,33	6.703.138	-211.242	6.592.953	-101.056,67
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	3.050.696,82	3.062.283	-11.586	3.099.548	-48.851,18
B3.3a	Servizi Appalti	14.663.178,15	15.300.421	-637.243	15.272.283	-609.104,85
B3.3b	Servizi Utenze	3.249.382,02	3.548.015	-298.633	3.451.492	-202.109,98
B3.3c	Consulenze	3.470.741,01	1.979.598	1.491.143	1.418.798	2.051.943,01
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	1.709.979,83	1.077.609	632.371	1.765.106	-55.126,17
B3.3e	Premi di assicurazione	1.774.693,17	1.644.904	129.789	1.644.560	130.133,17
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	7.056.665,95	7.618.902	-562.236	5.728.969	1.327.696,95
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	2.797.112,16	2.759.763	37.349	2.697.198	99.914,16
B3.3	Servizi	34.721.752,29	33.929.212	792.540	31.978.406	2.743.346,29
B3	Altri Beni e Servizi	51.685.554,85	50.874.869	810.686	48.710.976	2.974.578,85
B4.1	Ammortamenti e Sterilizzazioni	608.686,48	654.979	-46.293	626.290	-17.603,52
B4.2	Costi Sostenuti in Economia	0	0	0	0	0
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	608.686,48	654.979	-46.293	626.290	-17.603,52
B5	Accantonamenti	1.183.296,85	1.227.619	-44.322	1.552.927	-369.630,15
B6	Variazione Rimanenze	-283.552,73	-312.916	29.363	518.241	-801.793,73
B	Totale Costi Interni	164.961.245,03	163.992.466	968.779	161.566.027	3.395.218,03
				0		
C1	Medicina Di Base	18.981.980,82	19.053.901	-71.920	18.784.942	197.038,82
C2	Farmaceutica Convenzionata	20.479.612,92	20.400.000	79.613	20.498.465	-18.852,08
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	52.385.266,04	54.690.000	-2.304.734	50.650.142	1.735.124,04
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale (assistenza specialistica)	5.196.737,09	5.556.601	-359.864	5.499.636	-302.898,91
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	1.878.616,89	1.720.000	158.617	1.720.067	158.549,89
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	7.075.353,98	7.276.601	-201.247	7.219.703	-144.349,02
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	4.929.824,08	4.831.848	97.976	5.195.551	-265.726,92
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	1.152.237,96	1.050.000	102.238	1.043.033	109.204,96
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	3.217.586,3	3.379.400	-161.814	3.255.942	-38.355,7
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	2.282.916,35	2.374.638	-91.722	2.347.799	-64.882,65
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	1.007.281,35	882.449	124.832	923.342	83.939,35
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	19.981,48	25.000	-5.019	21.424	-1.442,52
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	19.557.979,05	19.756.562	-198.583	18.665.569	892.410,05
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	22.868.158,23	23.038.649	-170.491	21.958.134	910.024,23
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	27.237.982,49	27.468.049	-230.067	26.257.109	980.873,49
C3	Prestazioni da Privato	91.628.426,59	94.266.498	-2.638.071	89.322.505	2.305.921,59
C	Totale Costi Esterni	131.090.020,33	133.720.399	-2.630.379	128.605.912	2.484.108,33
				0		
D	Totale Costi Operativi (B+C)	296.051.265,36	297.712.865	-1.661.600	290.171.939	5.879.326,36
				0		
E	Margine Operativo (A-D)	5.120.000,19	1.001.545	4.118.455	6.252.664	-1.132.663,81

F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-914.484,06	-750.000	-164.484	1.074.931	-1.989.415,06
F2	Saldo Gestione Finanziaria	31.554,2	69.000	-37.446	110.472	-78.917,8
F3	Oneri Fiscali	7.334.441,68	7.214.065	120.377	7.553.375	-218.933,32
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	1.451.988,46	310.000	1.141.988	2.884.469	-1.432.480,54
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	120.476,83	268.253	-147.776	398.355	-277.878,17
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-1.331.511,63	-41.747	-1.289.765	-2.486.114	1.154.602,37
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	5.120.000,19	6.491.318	-1.371.318	6.252.664	-1.132.663,81
				0		
G	Risultato Economico (E-F)	0	-5.489.773	5.489.773	0	0
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	0	-5.489.773	5.489.773	0	0

5.2 Esame dei diversi fattori di ricavo e di costo

Si procede ora all'analisi degli scostamenti evidenziati tra Bilancio Consuntivo anno 2019 ,Previsione 2019 V2 e Consuntivo anno 2018.

Contributi F.S.R.

Secondo le indicazioni contenute nella nota ad oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2019" prot. 18324/A1407b_03 del 4 giugno 2020 le risorse assegnate con :

- DGR n. 31-877 del 23/12/2019 : *Riparto del Fondo Sanitario definitivo per il SSR 2019 delle risorse indistinte, finalizzate, premialita' e obiettivi di PSN a rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 23-8257 del 27/12/2018. Disposizioni relative al vincolo di copertura dei disavanzi economici del SSR 2019 e Riparto Risorse per Preventivo economico 2020.*
- DGR n. 13-1097 del 06/03/2020 : *Assegnazione agli Enti del SSR dei proventi derivanti dalle sanzioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi della D.G.R. n. 20-8884 del 6 maggio 2019, e delle quote del fondo sanitario indistinto accantonate in GSA e vincolate alle eventuali spese derivanti da contratti collettivi nazionali di lavoro ed i provvedimenti negoziali del personale dipendente.*
- DGR n. 2-1411 del 26/05/2020: *Riparto del Fondo sanitario indistinto e vincolato 2019 alle ASR attraverso l'utilizzo delle risorse provvisoriamente assegnate in GSA con DGR n. 31-877 del 23 dicembre 2019. Bilanci consuntivi 2019 adozione da parte delle Aziende sanitarie.*

sono state così contabilizzate :

conto 4500131 "Contributi in conto esercizio quota capitaria ASL" euro 278.950.051,79 (euro 279.330.903.80 al netto del valore STP pari ad euro 380.852,01) conto di credito 1220101

conto 4500104 "Finanziamento per oneri contratto di lavoro" euro 427.000,00 conto di credito 1220101

conto 4500135 " Contributi c/esercizio finanziamento DEA Presidi Ospedalieri Asl" euro 14.421.430,22 conto di credito 1220101

conto 4500120 " Finanziamento per funzione presidi ex art.41/43 L.833/78 " euro 2.500.000,00 conto di credito 1220101

conto 4500126 "Contributi regionali vincolati in conto esercizio per obiettivi finanziati dal FSN" euro 5.484.310,52 conto di credito 1220101

conto 4500167 "Contributo regionale extra fondo sanitario copertura perdita 2000 SR" euro 591.244,00 conto di credito 1220132

conto 4500316 "Rimborso da aziende Farmaceutiche per Pay Back" euro 447.652,00 conto di credito 1220132

conto 4500164 "Altri contributi c/esercizio quota FS regionale"(finalizzati) euro 960.799,00 conto di credito 1220105

conto 4500129 "Altri contributi regionali vincolati in conto esercizio" euro 72.388,59 (finanziamento per MMG) conto di credito 1220105

conto 4500165 "Contributi regionali Politiche sociali per funzioni delegate socio sanitarie" euro 811.558,00 conto di credito 1220143

Conto 4500142 "Altri contributi correnti da fondi regionali " euro 53.390,00 (contributo per prestazioni di ricovero da pubblico erogate a STP) conto di credito 1220145

1. Saldo mobilità

Saldo mobilità in compensazione infra (A2.1):

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	-12.856.225,07	-12.275.022	-581.203,07	-11.482.082	-1.374.143,07
AA0350	Prestazioni di ricovero	12.934.857,84	12.711.769	223.088,84	12.538.767	396.090,84
4500205	Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie regionali USL produzione propria			0,00	640.020	-640.020,00
4500211	Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali produzione propria	947.284,26	737.337	209.947,26	802.617	144.667,26
4501202	Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito prestazioni acquistate da presidi classificati ex aarrrt 41-43 L.833/1978			0,00	121.095	-121.095,00
4501207	Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito prestazioni acquistate da strutture private accreditate	248.008,89	610.000	-361.991,11	293.432	-45.423,11
4501208	Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito prestazioni acquistate da ex aarrrt 41-43 L.833/1978	3.962.823,21	4.146.000	-183.176,79	3.954.579	8.244,21
4501209	Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali USL prestazioni prodotte con sperimentazioni gestionali (società partecipate)	7.776.741,48	7.218.432	558.309,48	7.488.139	288.602,48
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.341.892,68	1.249.390	92.502,68	1.214.923	126.969,68
4501201	Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito prestazioni acquistate da strutture private accreditate	82.990,26	73.265	9.725,26	77.495	5.495,26
4501203	Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie regionali USL prestazioni prodotte con sperimentazioni gestionali (società partecipate)	424.797,09	379.422	45.375,09	376.313	48.484,09
4501308	Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Aziende Sanitarie Regionali piemontesi	562.555,28	544.005	18.550,28		562.555,28
4501309	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero ad Aziende Sanitarie Regionali piemontesi	140.577,94	113.776	26.801,94		140.577,94
4501317	Ricavi per Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito prestazioni acquistate da presidi ospedalieri privati equiparati ai pubblici	130.972,11	138.922	-7.949,89		130.972,11
AA0380	Prestazioni di File F	330.381,74	282.212	48.169,74	419.888	-89.506,26
4500244	Erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende sanitarie regionali	328.277,93	265.035	63.242,93	411.366	-83.088,07
4501214	Erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito prestazioni acquistate da ex aarrrt 41-43 L.833/1978	2.103,81	17.177	-15.073,19	8.522	-6.418,19
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale	21.461	28.336	-6.875,00	24.904	-3.443,00
4500203	Assistenza sanitaria di base ad Aziende sanitarie regionali	21.461	28.336	-6.875,00	24.904	-3.443,00
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	116.987,57	868.699	-751.711,43	557.422	-440.434,43
4500245	Assistenza farmaceutica convenzionata per altre aziende sanitarie locali piemontesi	116.987,57	868.699	-751.711,43	557.422	-440.434,43
BA0470	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	61.369	58.135	3.234,00	54.505	6.864,00
3100346	Costo per assistenza medica di base da altre aziende sanitarie locali piemontesi	61.369	58.135	3.234,00	54.505	6.864,00
BA0510	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	255.785,05	272.482	-16.696,95	241.853	13.932,05

3100345	Costo per assistenza farmaceutica da altre aziende sanitarie locali piemontesi	255.785,05	272.482	-16.696,95	241.853	13.932,05
BA0540	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.107.618,73	3.629.258	478.360,73	3.840.906	266.712,73
3100305	Assistenza specialistica di Aziende sanitarie regionali USL			0,00	1.459.795	-1.459.795,00
3100306	Assistenza specialistica di Aziende ospedaliere regionali			0,00	1.646.248	-1.646.248,00
3100363	Assistenza specialistica di Aziende sanitarie regionali USL riaddebito strutture accreditate	389.665,49	324.512	65.153,49	401.301	-11.635,51
3100364	Assistenza specialistica di Aziende sanitarie regionali USL riaddebito presidi ex aa.rr.tt.41-42-43			0,00	333.562	-333.562,00
3102117	Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie regionali USL riaddebito presidi ex aa.rr.tt.41-42-43	367.918,66	375.696	-7.777,34		367.918,66
3102118	Acquisto di Prestazioni non seguite da ricovero da Aziende sanitarie regionali USL riaddebito presidi ex aa.rr.tt.41-42-43	469,88	1.174	-704,12		469,88
3102125	Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie regionali-ASL-	1.127.303,05	1.113.400	13.903,05		1.127.303,05
3102126	Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie regionali-ASL- PS non seguite da ricovero	208.313,3	205.675	2.638,30		208.313,30
3102127	Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie regionali-Aziende ospedaliere-	1.988.715,55	1.583.618	405.097,55		1.988.715,55
3102128	Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie regionali-Aziende ospedaliere- PS non seguite da ricovero	25.232,8	25.183	49,80		25.232,80
BA0810	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19.680.006,61	19.906.104	-226.097,39	19.395.872	284.134,61
3100315	Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie regionali USL	4.228.660,04	4.114.470	114.190,04	4.168.051	60.609,04
3100316	Assistenza ospedaliera di Aziende ospedaliere regionali	12.035.276,08	11.440.205	595.071,08	11.439.017	596.259,08
3100361	Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie regionali USL riaddebito c.cura	1.500.302,51	1.692.243	-191.940,49	1.262.926	237.376,51
3100362	Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie regionali USL riaddebito presidi ex aa.rr.tt.41-42-43	1.915.767,98	2.659.186	-743.418,02	2.525.878	-610.110,02
BA0970	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3.491.638,39	3.543.842	-52.203,61	2.698.348	793.290,39
3100347	Costo per farmaci ad erogazione e somministrazione diretta ("file F") da AASSLL	543.962,78	239.212	304.750,78	406.841	137.121,78
3100348	Costo per farmaci ad erogazione e somministrazione diretta ("file F") da AASSOO	2.873.580,31	3.296.884	-423.303,69	2.289.486	584.094,31
3100365	Costo per farmaci ad erogazione e somministrazione diretta ("file F") da AASSLL RIADDEBITO presidi ex art.41-42-43	74.095,3	7.746	66.349,30	2.021	72.074,30
BA1040	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.388,12	5.607	-218,88	6.502	-1.113,88
3100350	Costo per assistenza termale da altre aziende sanitarie regionali	5.388,12	5.607	-218,88	6.502	-1.113,88

Il confronto con il consuntivo 2018 evidenzia un peggioramento del saldo negativo pari a 1.374.143,07 euro derivato sostanzialmente dall'incremento della mobilità passiva ed in particolare:

assistenza ospedaliera : aumento pari a euro 284.134,61

- ospedaliera da ASL + 60.609,04 euro
- ospedaliera da Aso + 596.259,08 euro
- riaddebito case di cura + 237.376,51 euro
- riaddebito presidi - 610.110,02

assistenza specialistica : aumento pari a euro 266.712,73

- specialistica da Asl -124.178,65
- specialistica da Aso + 367.700,35
- riaddebito presidi + 34.356,66

File F : aumento pari a 793.290,39 euro

- File F Asl + 137.121,78
- File F Aso + 584.094,31

La mobilità attiva presenta un saldo sostanzialmente invariato rispetto all'anno 2018 ma si ritiene di evidenziare l'incremento registrato nella produzione aziendale sia per quanto concerne l'attività di ricovero (aumento pari a 144.667 euro) che specialistica (aumento pari a 63.113,22 euro).

Saldo mobilità non in compensazione infra (A2.2)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	-1.682.605,99	-1.407.984	-274.621,99	-1.443.865	-238.740,99
4500217	Prestazioni specialistiche ad erogatori - Aziende sanitarie regionali	362,00	16.000	-15.638,00	9.266	-8.904,00
4500240	Prestazioni specialistiche ad erogatori - Aziende ospedaliere regionali	48.852,90	230.000	-181.147,10	244.993	-196.140,10
4500264	Ricavo riconosciuto alle ASR per prestazioni erogate nel programma di screening dei tumori (mammella, collo dell'utero e colon retto)	1.383,35	1.859	-475,65	2.273	-889,65
4500288	Ricavo da prestazioni di laboratorio da aziende sanitarie regionali per prestazioni delle aziende sanitarie regionali di riferimento per la concentrazione di attività di laboratorio	0,00	0	0,00	2.486	-2.486,00
3100394	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica da ASL della regione	322,70	630	-307,30	370	-47,30
3100377	Costo addebitato alle ASL per prestazioni erogate nel programma di screening dei tumori (mammella, collo dell'utero e colon retto)	232.179,92	212.338	19.841,92	219.361	12.818,92
3100301	Prestazioni di prevenzione da Aziende sanitarie regionali	86.613,37	76.000	10.613,37	77.677	8.936,37
3100325	Prestazioni sanitarie di erogatori - Aziende sanitarie regionali USL	362.611,46	390.794	-28.182,54	386.898	-24.286,54
3100328	Prestazioni sanitarie di erogatori Aziende ospedaliere regionali	176.216,86	149.400	26.816,86	200.003	-23.786,14
3102116	Acquisto di prestazioni di laboratorio delle ASR piemontesi dalle aziende sanitarie regionali di riferimento per concentrazione di attività di laboratorio	875.259,93	826.681	48.578,93	818.574	56.685,93

L'analisi del dato della categoria realizzato a consuntivo 2019 confrontato con il dato del consuntivo 2018 evidenzia un peggioramento del saldo negativo pari a 238.740,99 euro. Il decremento registrato nei ricavi pari a 205.044,10 euro è in gran parte dovuto all'attività di immunoematologia (vendita sacche di emazie) che a partire dall'anno 2019 viene svolta in attività libero professionale .

Nei costi incrementi si sono registrati sia per prestazioni di screening dei tumori (+ 12.818,92 euro) che per prestazioni di laboratorio richieste ai laboratori di riferimento (+56.685,93 euro), mentre

risultano in decremento i costi per prestazioni sanitarie da Asl e Aso regionali (-48.072,68 euro) per diminuzione sacche inviate dal SIMT al laboratorio dell'Asl di Novara che per minori esami di antaomia patologica inviati alla Aso di Novara.

Analogo l'andamento nel confronto con la previsione 2019 con un peggioramento del saldo negativo pari a 274.621,99 euro a seguito riduzione dei ricavi per 197.260,75 euro ed incremento dei costi pari a 77.972,84 euro (aumento più significativo costi per attività laboratori di riferimento + 48.578,93 euro).

Saldo mobilità in compensazione extra (A2.3)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	3.226.722,73	7.270.145	-4.043.422,27	1.355.559	1.871.163,73
4500213	Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie extraregionali produzione propria	1.760.694	1.375.960	384.734,00	1.437.939	322.755,00
4501212	Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie extraregionali prestazioni prodotte con sperimentazioni gestionali (società partecipate)	1.970.334	2.690.000	-719.666,00	2.095.918	-125.584,00
4500207	Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie extraregionali produzione propria			0,00	662.727	-662.727,00
4501206	Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie extraregionali riaddebito prestazioni prodotte con sperimentazioni gestionali (società partecipate)	72.613,33	47.301	25.312,33	49.927	22.686,33
4501311	Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Aziende Sanitarie extra-Regione	264.275,4	220.825	43.450,40		264.275,40
4501312	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero ad Aziende Sanitarie extra-Regione	454.229,04	381.229	73.000,04		454.229,04
4500255	Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende sanitarie extra-regione	248.865,94	141.696	107.169,94	219.001	29.864,94
4500204	Assistenza sanitaria di base ad Aziende sanitarie extra regionali	72.479	81.994	-9.515,00	79.497	-7.018,00
4500247	Assistenza farmaceutica convenzionata per altre aziende sanitarie locali extraregionali	143.724,27	85.476	58.248,27	203.239	-59.514,73
4500286	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	302.994	147.696	155.298,00	325.257	-22.263,00
4501210	Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie extraregionali riaddebito prestazioni acquistate da strutture private accreditate	2.414.943,25	4.990.000	-2.575.056,75	2.512.334	-97.390,75
4501211	Assistenza ospedaliera ad ad Aziende sanitarie extraregionali riaddebito prestazioni acquistate da ex aarrtt 41-43 L.833/1978	16.935.579,39	18.550.000	-1.614.420,61	16.671.341	264.238,39
4501204	Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie extraregionali riaddebito prestazioni acquistate da strutture private accreditate	25.058,24	15.965	9.093,24	22.619	2.439,24
4501205	Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie extraregionali riaddebito prestazioni acquistate da ex aarrtt 41-43 L.833/1978			0,00	56.216	-56.216,00
4501315	Ricavi per Assistenza specialistica ad ASL extra Regione riaddebito prest. da presidi ospedalieri privati equiparati ai pubblici	67.916,34	54.755	13.161,34		67.916,34
4501217	Erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende sanitarie extraregionali riaddebito prestazioni acquistate da ex aarrtt 41-43 L.833/1978	75.989,76	77.995	-2.005,24	71.502	4.487,76
3100304	Assistenza sanitaria di base di Aziende sanitarie extra regionali	93.970,66	93.971	-0,34	98.559	-4.588,34
3100349	Costo per assistenza farmaceutica da altre aziende sanitarie locali di altre regioni	284.970,91	284.971	-0,09	273.812	11.158,91
3100312	Assistenza specialistica di Aziende sanitarie extra regionali			0,00	3.367.730	-3.367.730,00
3102119	Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie extra - regionali	3.216.750,79	3.216.751	-0,21		3.216.750,79

3102120	Acquisto di Prestazioni non seguite da ricovero da Aziende sanitarie extra - regionali	165.044,45	165.029	15,45		165.044,45
3100395	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Extrarregione)	10.145,35	16.100	-5.954,65	11.827	-1.681,65
3100396	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Extrarregione)	815,64	2.650	-1.834,36	1.442	-626,36
3100322	Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie extra regionali	13.896.469,14	13.896.469	0,14	14.255.814	-359.344,86
3100371	Acquisti Farmaci (tracciato F) da AASSRR extra-Regione	3.593.460,99	3.593.461	-0,01	4.753.363	-1.159.902,01
3100351	Costo per assistenza termale da altre aziende sanitarie extra-regione	158.546,15	158.546	0,15	132.715	25.831,15
3100374	Costo per elitransporto trasporti assistiti da AASSRR extra-regione	162.799,15	162.799	0,15	156.696	6.103,15

Il confronto con il consuntivo 2018 evidenzia un miglioramento del saldo positivo pari a 1.871.163,73 euro. Tale risultato positivo deriva sia da un miglioramento della mobilità attiva per un valore pari a 402.178,96 euro grazie soprattutto all'attività di ricovero (incrementata la produzione aziendale di 322.755,00 euro) ed in misura più ridotta dell'attività ambulatoriale (produzione aziendale + 55.777,44 euro), che dalla riduzione della mobilità passiva (mobilità passiva nazionale anno 2018) per un valore pari a 1.468.984,77 euro. In questo caso la riduzione più significativa si è avuta nei costi per file F che si sono ridotti di 1.159.902,01 euro e nei costi per assistenza ospedaliera con una diminuzione pari a 359.344,86 euro.

Saldo di mobilità non in compensazione extra (A2.4)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	-19.027,8	-1.900	-17.127,80	-7.676	-11.351,80
4500219	Prestazioni specialistiche ad erogatori - Aziende sanitarie extraregionali	9.878,19	12.000	-2.121,81	17.798	-7.919,81
3100327	Prestazioni sanitarie di erogatori - Aziende sanitarie extra regionali	28.905,99	13.900	15.005,99	25.474	3.431,99

L'esercizio 2019 presenta un saldo negativo superiore a quello dell'anno 2018 per euro 11.351,80 . A fronte di minori ricavi per ricerche di C.S.E. midollare, cordonale e periferiche effettuati a favore dell'Ospedale Galliera di Genova (- 7.919,81 euro) sono incrementati i costi per euro 3.431,99 quale saldo tra maggiori costi per acquisto di tessuto corneale (a partire dal mese di luglio è infatti iniziata la nuova attività di trapianto cornee) e minori costi per adroterapia.

Per le stesse motivazioni anche il confronto con la previsione 2019 evidenzia un peggioramento del saldo negativo pari a 17.127,80 euro.

Saldo infragruppo regionale (A2.5)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
A2.5	Saldo infragruppo regionale	-4.108.121,32	-4.190.691	82.569,68	-4.067.366	-40.755,32
4500151	Contributi da ASL (extra fondo)	2.009,00	0	2.009,00	0	2.009,00
4500152	Contributi da ASO (extra fondo)	0,00	0	0,00	6.000	-6.000,00
4500265	Ricavi per consulenze sanitarie -personale dipendente per altre ASR piemontesi	76.748,23	52.601	24.147,23	37.837	38.911,23
4500315	Vendita di emoderivati e plasma soggetti a compensazione regionale	205.343,78	204.393	950,78	217.998	-12.654,22
3100148	Costo dei prodotti farmaceutici PHT acquistati dalla ASL capofila per loro conto e riaddebitati	3.007.394,04	2.878.568	128.826,04	2.781.752	225.642,04
3100155	Emoderivati in compensazione	433.806,00	351.625	82.181,00	417.299	16.507,00
3100169	Acquisto di dispositivi in vitro dalla ASR capofila	95.945,72	83.234	12.711,72	141.211	-45.265,28
3100173	Rimborso Acquisti di vaccini dalla ASR Capofila	198.758,19	187.198	11.560,19	173.268	25.490,19
3100490	Consulenze sanitarie di personale da ASR piemontesi	530.109,74	744.060	-213.950,26	759.003	-228.893,26
3100491	Consulenze non sanitarie di personale da ASR piemontesi	235.456,79	203.000	32.456,79	218.893	16.563,79
4700314	Altre sopravvenienze attive da ASR piemontesi	0,00	0	0,00	90	-90,00
4700325	Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	115.784,90	0	115.784,90	171.255	-55.470,10
3250432	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Ircs,Pol.	6.536,75	0	6.536,75	9.120	-2.583,25

Il confronto con i valori del consuntivo 2018 evidenzia un lieve incremento del saldo negativo pari a 40.755,32 euro. La diminuzione dei ricavi pari a 33.294,09 euro è principalmente dovuta a minori insussistenze attive registrate nell'esercizio 2019 (- 55.470,10 euro). Il totale dei costi risulta leggero aumento per 7.461,23 euro con variazioni significative in decremento dei costi per consulenze sanitarie da ASR piemontesi (- 228.893,65 euro) per diminuzione accessi in Anestesia e rianimazione di personale ASL di Biella e Novara e Aso di Novara, in Ostetricia e Ginecologia di personale ASL TO2 e TO4 e Aso Novara, diminuzione determinata dalle minori disponibilità delle altre aziende. Inoltre non è stata rinnovata la convenzione con Asl di Novara per medici DEA, per indisponibilità dell'Azienda, mentre la convenzione con Aso di Novara sempre per medici DEA si è di fatto conclusa nel mese di luglio 2019, sempre per sopravvenuta indisponibilità dell'Azienda.

In incremento invece i costi per farmaci in DPC per un importo pari a 225.642,04 euro.

Nel confronto con i valori della previsione 2019 si evidenzia invece un miglioramento del saldo positivo pari a 82.569,68 euro. Per quanto concerne i ricavi l'incremento pari a 142.891,91 euro è principalmente dovuto all'iscrizione di insussistenze attive non previste nel bilancio di previsione, mentre per quanto concerne i costi le variazioni più significative riguardano la diminuzione dei costi per consulenze sanitarie da Aziende piemontesi (-213.950,26 euro) data la minor disponibilità di personale in convenzione emersa nel corso dell'esercizio 2019 e l'incremento dei costi per farmaci in DPC (+ 128.826,04 euro).

2. Entrate proprie (A3)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
A3	Entrate Proprie	12.123.206,75	10.084.003	2.039.203,75	12.346.613	-223.406,25
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	1.572.685,71	0	1.572.685,71	1.795.699	-223.013,29
A3.2	Ticket	4.526.492,97	4.122.000	404.492,97	4.300.359	226.133,97
A3.3	Altre Entrate Proprie	6.024.028,07	5.962.003	62.025,07	6.250.555	-226.526,93

Il confronto con il consuntivo 2018 evidenzia una riduzione delle entrate proprie pari a 223.406,25 euro:

- nella categoria degli Ulteriori trasferimenti pubblici il decremento registrato pari a 223.013,29 euro deriva sostanzialmente dalla mancata iscrizione di ricavi per finanziamento L.210/92 (-76.750,00 euro), contributi SLA (-52.305,99 euro) e finanziamento presonale Esacri (-106.183,00 euro) non assegnati dalla Regione.
- La categoria Ticket risulta in incremento per 226.133,97 euro . Con riferimento ai ticket si forniscono i seguenti dettagli:

Il valore iscritto a consuntivo 2019 pari a 4.526.492,97 migliaia di euro si riferisce ai ticket effettivamente incassati e deve essere così diviso per tipologia di prestazione:
LABORATORIO ANALISI E CENTRO TRASFUSIONALE: 1.670.970,70
RADIOLOGIA: 716.967,21
VISITE E ALTRE PRESTAZIONI AMBULATORIALI: 2.100.375,92
COMPARTICIPAZIONE 50% PER VACCINI DESENSIBILIZZANTI : 18.079,65
CODICI BIANCHI DEA : 15.604,55
TICKET indigenti Miazzina : 4.494,95

Controlli sulle esenzioni ticket per reddito :

Recupero ticket sulle autocertificazioni con esito negativo da Sistema TS

ANNI AUTOCERTIFICAZIONI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
N. autocertificazioni con importi da recuperare da sistema TS	709	1269	1289	1384	994	974	954	
Importo totale da recuperare da Sistema TS	56.393,58	172.643,57	178.143,93	179.655,71	114.845,01	114.864,64	111.389,72	
N. autocertificazioni di cui sopra, in lavorazione per il recupero (*), sul totale presente sul Sistema TS	676	1.226	1.289	1384	994	974	954	
N. autocertificazioni di cui sopra, chiuse con riscossione, sul totale presente sul Sistema TS	465	837	929	937	606	536		
N. autocertificazioni di cui sopra, chiuse senza riscossione perché non confermato esito negativo da Sistema TS, sul totale presente sul Sistema TS	31	40	7	3	5	9		
Importo recuperato	43.764,47	124.984,80	128.296,96	125.313,23	77.047,06	70.996,41		

Per gli anni 2011 e 2012 la differenza tra n. autocertificazioni da recuperare e n. autocertificazioni chiuse con riscossione, tenuto conto del n. autocertificazioni chiuse senza riscossione per esiti non confermati, attiene a soggetti irreperibili anche a seguito di indagini presso le Amministrazioni Comunali.

Per gli anni 2013,2014 e 2015 la differenza attiene a pratiche ancora in corso di iter da parte del Servizio Legale aziendale.

Per l'anno 2016 le autocertificazioni sono state tutte lavorate e si sta procedendo al recupero eredi ed invio al Servizio Legale pratiche non rimosse.

Per l'anno 2017 le autocertificazioni sono state tutte lavorate e si procederà nei prossimi mesi all'invio delle richieste di rimborso.

L'anno 2018 è appena pervenuto.

- Nella categoria delle altre entrate proprie si evidenzia una riduzione pari a 226.526,93 . La principale voce in diminuzione riguarda i rimborsi per personale comandato presso COQ : i nostri dipendenti in servizio presso COQ sono passati dalle 46 unità distaccate nel 2018 alle 40 unità presenti al 31 12 2019 (- 614.781,56 euro), inoltre sono diminuite anche le voci "varie " che il COQ distribuisce di sua iniziativa al nostro personale distaccato contribuendo anche questa circostanza alla riduzione dei rimborsi. Tale decremento è stato parzialmente rettificato da un aumento di ricavi per rimborsi da altri soggetti (+ 370.487,20 euro) il cui importo più significativo riguarda il canone di concessione per gestione RSA di Baceno a partire dal mese di luglio 2019.

Il notevole incremento che si evidenzia invece nel confronto con la previsione 2019 pari a 2.039.203,75 euro è per la parte più significativa dovuto alla voce degli Ulteriori trasferimenti pubblici che da sola evidenzia un aumento pari a 1.572.685,71 euro determinato dall'iscrizione nel bilancio di Previsione della quota di finanziamento provvisoria che non comprendeva :

- Contributi per funzioni delegate socio sanitarie per euro 811.558
- Finanziamento Mutuo regionale per euro 591.244.

3. Saldo Intramoenia (A4)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
A4	Saldo Intramoenia	908.340,93	937.315	-28.974,07	1.006.308	-97.967,07
A4.1	Ricavi Intramoenia	2.449.412,8	2.258.000	191.412,80	2.470.176	-20.763,20
A4.2	Costi Intramoenia	1.541.071,87	1.320.685	220.386,87	1.463.868	77.203,87

Il saldo della libera professione intramoenia (differenza tra ricavi e costi per retribuzione al personale per attività libero professionale) risulta attivo (+ 908.340,93 euro) al netto dell'indennità di esclusività la quale, per sua stessa natura , non è finanziata dai ricavi della libera professione. Tale indennità infatti deve essere corrisposta anche ai professionisti che pur avendo optato per il rapporto esclusivo non esercitano la libera professione.

4. Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (A5)

Il valore iscritto a consuntivo 2019 al conto 3101901 pari ad 913.078,06 euro risulta così costituito: cespiti anno 2019 (100%) = 913.078,06 euro così composti:

▪ fabbricati disponibili : euro 8.589,00 con ammortamento.
▪ software: euro 48.043,60 con ammortamento.
▪ Attrezzature sanitarie piccole : euro 690.112,96 di cui 242.616,07 euro senza ammortamento e euro 447.496,89 con ammortamento.
▪ Mobili ed arredi : euro 114.293,39 di cui euro 3.074,40 senza ammortamento e 111.218,99 euro con ammortamento.
▪ Altri beni : euro 52.039,11 con ammortamento.

5.Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati (A6)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	1.295.221,25	677.576	617.645,25	-1.160.719	2.455.940,25
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.732.892,05	921.591	811.301,05	537.961	1.194.931,05
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	437.670,80	244.015	193.655,80	1.698.680	-1.261.009,20

L' aggregato comprende gli utilizzi dei fondi accantonati negli esercizi precedenti e gli accantonamenti delle quote dei Fondi inutilizzati correnti.

Gli utilizzi effettuati per un importo totale pari a 1.732.892,05 riguardano :

- Utilizzo contributi da Regione per quota F.S. indistinto finalizzato conto 4860105 pari a 1.480.208,92 euro così dettagliati:

euro	5.945,61	finanziamento Case della Salute anno 2017
euro	370.323,16	finanziamento Case della Salute anno 2018
euro	16.900,23	finanziamento autismo anno 2017
euro	34.070,72	finanziamento autismo anno 2018
euro	580.201,49	finanziamento Recupero mobilità passiva
euro	455.986,39	finanziamento Governo liste d'attesa
euro	5.291,61	finanziamento campagna vaccinale 2016/2017 (assegnato anno 2019 D.D. 642/12.09.2019)
euro	11.490,20	finanziamento campagna vaccinale 2018/2019 (assegnato anno 2019 D.D. 637//06.09.2019)

Si precisa che secondo le indicazioni riportate nella DGR n. 31-877 del 23/12/2019 i finanziamenti relativi a "Governo liste di attesa" (DGR n.25- 7537 del 04/09/2018) e "Recupero mobilità passiva" (DGR n. 82-8234 del 20/12/2018) sono stati considerati totalmente utilizzati nell'anno 2019.

- Utilizzo contributi da Regione per quota F.S. vincolato conto 4860106 pari a 105.293,71 euro così dettagliati:

euro	56.275,00	finanziamento Rems (D.D. 273/17.04.2019)
euro	30.134,73	finanziamento borse di studio MMG
euro	18.883,98	finanziamento integrativo MMG

- Utilizzo contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati conto 4860102 pari a 102.745,65 euro così dettagliati:

euro	76.881,01	finanziamento L.210/92 anni 2017 e 2018
euro	12.752,25	gioco d'azzardo anno 2018
euro	4.772,50	finanziamento celiachia
euro	4.232,00	finanziamento depressione post partum
euro	2.070,00	finanziamento celiachia
euro	1.845,89	istituto Zooprofilattico
euro	192,00	progetto MIRO

- Utilizzo contributi da soggetti privati conto 4860104 pari a 44.643,77 euro così dettagliati:

euro	44.643,77	utilizzo finanziamento/rimborsi per borse di studio
------	-----------	---

Gli accantonamenti effettuati per un totale pari a euro 437.670,80 riguardano:

- Accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione conto 3101622 pari a 285.495,50 migliaia di euro così costituito:

euro	197.000,00	fascicolo sanitario anno 2019 (D.D. 385/16.05.2019)
euro	59.765,00	autismo 2019
euro	28.731,00	finanziamento borse di studio MMG

- Accantonamento per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici conto 3101623 pari a 87.586,95 euro così costituito:

euro	60.933,92	finanziamento gioco d'azzardo 2019 (D.D. 702/16.10.2019)
euro	15.183,33	finanziamento borse di studio farmacovigilanza (D.D. 590/30.07.2019)
euro	4.335,50	finanziamento celiachia L.135/05
euro	3.622,50	finanziamento celiachia (D.D. 896/13.12.2019)
euro	3.511,70	finanziamento autismo DSM (D.D. 480/03.12.2019)

- Accantonamento per quote inutilizzate contributi da soggetti privati conto 3101625 pari a 64.588,35 euro così costituito:

euro	38.588,35	finanziamento ditte private per borse di studio farmacia
euro	20.000,00	finanziamento Ditta Astrazeneca per progetto ambulatorio cardiologia
euro	6.000,00	premio Sham

6. Personale (B1)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
B1	Personale	91.751.529,55	91.763.915	-12.385,45	90.168.695	1.582.834,55
B1.1	Personale Sanitario	73.654.590,06	73.909.365	-254.774,94	72.244.190	1.410.400,06
B1.2	Personale Non Sanitario	18.096.939,49	17.854.550	242.389,49	17.924.505	172.434,49

Il confronto con il consuntivo 2018 evidenzia un aumento del costo del personale pari a 1.582.834,55 euro. Tra i costi sono stati iscritti anche i valori relativi all'applicazione contrattuale della dirigenza medica e sanitaria in applicazione del nuovo CCNL del 19/12/2019 per un valore pari a 924.815,90 euro netto irap. L'aumento registrato, al netto dell'applicazione contrattuale è dunque pari a 658.018,65. La consistenza del personale a tempo indeterminato ha subito le seguenti variazioni:

Dati da Tab.3 Nota Integrativa			
	personale al 31 12 2018	personale al 31 12 2019	incrementi/decrementi
Ruolo Sanitario	1228	1283	55
Dirigenza Medico/veterinaria	270	278	8
Dirigenza sanitaria	28	27	-1
Comparto:	930	978	48
categoria Ds	54	52	-2
categoria D	853	907	54
categoria C	23	19	-4
Ruolo Professionale	3	4	1
Dirigenza	3	4	1
Ruolo Tecnico	311	317	6
Dirigenza	2	2	0
Comparto	309	315	6
Ruolo Amministrativo	208	205	-3
Dirigenza	6	6	0
Comparto	202	199	-3
Totale Azienda	1750	1809	59

Rimane sempre consistente il tourn over di figure dirigenziali dell'area medica , che si sono in parte compensate con le assunzioni effettuate nel corso dell'anno : seppure le procedure di reclutamento siano state attivate in modo massivo, si sono registrati risultati non sempre soddisfacenti a causa della rinuncia degli idonei in graduatoria all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Risulta considerevolmente incrementato il ruolo del comparto sanitario a seguito reclutamento personale infermieristico che ha sostituito in gran parte personale a tempo determinato e che ha di fatto determinato la parte più consistente dell'incremento dei costi, in quanto il costo del personale dirigente medico e sanitario, al netto dell'applicazione contrattuale , risulta in diminuzione rispetto all'anno 2018 di circa 500.000 euro (questo anche per effetto dei minori costi del personale medico di nuova assunzione e della cessazione per pensionamento o dimissioni volontarie di personale medico con anzianità di carriera).

L'incremento registrato nei costi del personale non sanitario è in gran parte riferibile ai costi del comparto tecnico a seguito assunzione di figure di operatore socio sanitario e in parte minore ai costi del personale amministrativo del comparto a seguito di assunzioni di personale da categorie protette sulla base della convenzione obbligatoria sottoscritta con il Centro per l'Impiego.

Da ultimo sottolinea che il costo del personale già da diversi anni risulta entro i tetti di spesa fissati dalla Regione con le D.G.R. n. 28-4666 del 13.02.2017 , n. 113-6305 del 22.12.2017 , n. 40-7703 del 12/10/2018 e per ultima la n. 27-8855 del 29/04/2019.

7. Prodotti farmaceutici ed Emoderivati (B2)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	20.015.730,03	19.784.000	231.730,03	19.988.898	26.832,03
3100116	Medicinali con AIC di fascia A impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni	185.099,8	200.000	-14.900,20	199.276	-14.176,20
3100117	Medicinali con AIC di fascia H e C in distribuzione diretta	6.882.651,79	6.000.000	882.651,79	6.534.667	347.984,79
3100118	Medicinali con AIC di fascia A in distribuzione diretta	7.029.401,49	6.996.000	33.401,49	6.880.169	149.232,49
3100142	Gas medicinali con AIC impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni	681.390,77	860.000	-178.609,23	883.539	-202.148,23
3100147	Medicinali con AIC di fascia H e C, impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni	4.758.487,18	5.500.000	-741.512,82	5.296.187	-537.699,82
3100154	Emoderivati	121.301,03	75.000	46.301,03	80.281	41.020,03
3100166	Gas medicinali con AIC a distribuzione diretta	215.465,29	0	215.465,29	0	215.465,29
4800116	Acquisto prodotti farmaceutici esclusi farmaci H , impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni. - resi	3.931,69	0	3.931,69	16.296	-12.364,31
4800117	Prodotti farmaceutici di tipo "H" a distribuzione diretta	8.283,39	0	8.283,39	11.202	-2.918,61
4800118	Prodotti farmaceutici in distribuzione diretta di assistenza farmaceutica - resi	3.308,24	0	3.308,24	1.054	2.254,24
3100102	Medicinali privi di AIC impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni	152.455,64	150.000	2.455,64	141.080	11.375,64
3100165	Medicinali privi di AIC a distribuzione diretta	5.000,36	3.000	2.000,36	2.251	2.749,36

L'intera categoria confrontata con le risultanze del consuntivo 2018 registra solo una lieve aumento di costi pari a 26.832,03 euro, tuttavia il dettaglio dei conti rileva delle sostanziali fluttuazioni ed in particolare:

spesa farmaceutica ospedaliera conti 3100116 3100147 e 3100102: diminuzione costi pari a 540.503,38 euro legata al minor utilizzo di terapie oncologiche endovenose ed alla perdita di brevetto di alcuni farmaci chemioterapici antitumorali ad alto costo. Si è inoltre registrato un minor utilizzo di farmaci ad alto costo per la terapia intravitreale delle maculopatie a favore di altri meno costosi.

Spesa farmaceutica a distribuzione diretta conto 3100117: aumento di costi pari a 347.984,79 euro dovuto all'incremento di terapie orali oncologiche.

Spesa farmaceutica a distribuzione diretta conto 3100118: aumento di costi pari a 149.232,49 euro
Nell'anno 2019 la spesa sostenuta per l'acquisto dei farmaci innovativi per la cura dell'epatite C è risultata nettamente inferiore (circa 725.000 euro in meno) rispetto all'anno 2018 per diminuzione dei pazienti in terapia (n. 150 trattamenti nel 2019 contro n. 247 trattamenti nel 2018).

La diminuzione di questi costi è stata però rettificata dall'incremento della spesa su altri farmaci per un importo pari a circa 827.000 euro.

I principali aumenti derivano da:

- distribuzione dei nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta
- distribuzione nuovi farmaci per la terapia del diabete
- distribuzione farmaci per la terapia parenterale dell'ipercolesterolemia familiare
- distribuzione farmaci antirigetto
- acquisto nuovo farmaco per la terapia dell'emofilia A grave con inibitore per il paziente che era in sperimentazione presso centro emofilia di Milano

Emoderivati: si è registrato un incremento pari a 41.020,03 euro per incremento numero trattamenti a pazienti affetti da angioedema ereditario.

Gas medicinali: La spesa non ha subito variazioni di rilievo (+ 13.317,03 euro).

8. Altri beni sanitari (B3.1)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
B3.1	Altri Beni Sanitari	15.782.036,26	15.787.157	-5.120,74	15.577.431	204.605,26
3100152	Sangue ed emocomponenti	236.445	260.000	-23.555,00	255.923	-19.478,00
3100164	Acquisto dispositivi medici	8.010.246,53	7.674.107	336.139,53	7.529.478	480.768,53
4800134	Resi per acquisto dispositivi medici	2.520,95	0	2.520,95	10.581	-8.060,05
3100158	Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi	1.022.366,4	1.250.000	-227.633,60	1.216.695	-194.328,60
3100107	Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro compresi i radiodiagnostici in vitro-	2.692.998,63	2.800.000	-107.001,37	2.877.697	-184.698,37
4800107	Reagenti laboratorio	185,93	0	185,93	0	185,93

3100119	Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale)	489.125,03	490.000	-874,97	487.738	1.387,03
4800119	Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) - (resi)	59,83	0	59,83	776	-716,17
3100105	Sieri e vaccini	992.106,71	1.080.000	-87.893,29	1.045.529	-53.422,29
3100106	Immunoterapie specifiche (Vaccini desensibilizzanti)	99.667,38	100.000	-332,62	98.273	1.394,38
4800105	Siero e vaccini	1.594,84	0	1.594,84	0	1.594,84
4800106	Vaccini desensibilizzanti	217,22	0	217,22	0	217,22
3100143	Altri beni e prodotti sanitari non diversamente imputabili	66.322,86	1.000	65.322,86	689	65.633,86
3100149	acquisto di beni per assistenza integrativa compresa nel LEA (non compresa DM 332/1999)	12.638,72	1.000	11.638,72	611	12.027,72
3100150	acquisto di beni per assistenza integrativa NON compresa nel LEA (non compresa DM 332/1999)	118.443,21	111.050	7.393,21	105.384	13.059,21
3100151	acquisto di beni per assistenza protesica ex DM 332/1999	2.046.254,56	2.020.000	26.254,56	1.970.771	75.483,56

Il confronto con il consuntivo 2018 evidenzia un incremento dei costi della categoria pari a 204.605,26 euro, mentre risulta assolutamente in linea con la previsione 2019. Di seguito si analizzano gli scostamenti rispetto al consuntivo 2018.

- Nella voce sangue ed emocomponenti si rileva un decremento pari a euro 19.478,00 dovuto a una minore richiesta di sacche: 886 donazioni in meno rispetto all'anno 2018.
- Per quanto riguarda la categoria dispositivi medici si registra un incremento pari a 480.768,53 euro legato all'aumento dell'attività nelle sale operatorie chirurgia, oculistica, urologia (materiali e presidi sanitari vari, suturatrici, chirurgia endoscopica), in particolar modo nel 2° semestre 2019.
- La diminuzione nella categoria dei dispositivi medici impiantabili attivi per 194.328,60 euro è dovuta un minor numero di impianti di defibrillatori, pacemaker cardiaci e elettrocateri.
- Nella voce dispositivi medico diagnostici in vitro si rileva un decremento pari a 184.698,37 euro a seguito nuovi contratti per materiale di anatomia patologica e sistemi di prelievo sottovuoto con prezzi più favorevoli, oltre ad un calo di acquisti per prodotti per ematologia.
- Il costo relativo all'acquisto di sieri e vaccini e vaccini desensibilizzanti risulta in diminuzione per 52.027,91 euro per l'effetto allineamento applicazione piano vaccinale nuovi LEA.
- In incremento i costi per altri beni e prodotti sanitari per 65.633,86 euro determinato dalla riclassificazione di alcuni prodotti senza CND dal conto dei dispositivi medici.
- L'aumento per acquisti di beni per assistenza integrativa e protesica pari a 100.570,49 euro è stato determinato sia dall'aumento del numero di utenti (circa 200 unità) che utilizzano prodotti di assorbimento che dal maggior numero di acquisti di ausili personalizzati (carrozzine e seggioloni polifunzionali).

9. Beni non sanitari (B3.2)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
B3.2	Beni Non Sanitari	1.181.766,3	1.158.500	23.266,30	1.155.139	26.627,30
3100131	Prodotti alimentari per mensa dipendenti	10.507,9	9.000	1.507,90	8.452	2.055,90
3100132	Materiali di guardaroba	59.483,26	65.200	-5.716,74	59.117	366,26
3100133	Materiali di pulizia e lavanderia	95.009,24	62.150	32.859,24	55.424	39.585,24
3100134	Materiali di convivenza in genere	177.690,81	205.450	-27.759,19	205.354	-27.663,19
3100135	Combustibili ad uso riscaldamento e cucine	6.390,36	6.000	390,36	5.792	598,36
3100136	Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	200.800,09	210.500	-9.699,91	206.732	-5.931,91
3100137	Supporti meccanografici	118.762,29	120.200	-1.437,71	128.290	-9.527,71
3101070	Cancelleria e stampati	189.748,85	142.000	47.748,85	153.059	36.689,85
3100250	Materiale per manutenzione immobili	1.739,61	4.000	-2.260,39	4.349	-2.609,39
3100251	Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie	284.434,64	300.000	-15.565,36	297.910	-13.475,36
3100254	Materiali per manutenzione di altre attrezzature tecnico - economici	37.199,25	34.000	3.199,25	30.660	6.539,25

I costi della categoria confrontati con i valori del consuntivo 2018 evidenziano un aumento pari a 26.627,30 euro. I costi che hanno registrato i maggiori incrementi sono quelli per materiale di pulizia dovuti all'introduzione di panni in microfibra monouso (+ euro 39.585,24) e dei costi per cancelleria e stampati dovuti agli acquisti non ricorrenti di buste e per acquisto di carte speciali per apparecchiature elettromedicali (+ euro 36.689,85).

Analogo l'incremento registrato rispetto alla previsione 2019 ,con incrementi maggiori negli stessi conti e con le stesse motivazioni già commentate nel confronto con il consuntivo 2018.

10. Pulizia, riscaldamento, smaltimento rifiuti (B3.3a .1)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	5.120.585	5.535.000	-414.415,00	5.579.782	-459.197,00
3101103	Servizi di pulizia presidi e servizi sanitari	2.187.303,21	2.165.000	22.303,21	2.175.275	12.028,21
3101104	Altri servizi di pulizia	204.427,7	200.000	4.427,70	192.532	11.895,70
3101107	Servizi riscaldamento.	2.411.535,04	2.850.000	-438.464,96	2.896.748	-485.212,96
3101108	Servizi smaltimento rifiuti	317.319,05	320.000	-2.680,95	315.227	2.092,05

Il confronto con l'esercizio 2018 evidenzia un significativo decremento dei costi per euro 458.197,00 dovuto al nuovo contratto per il servizio di riscaldamento a partire dal mese di luglio 2019 con condizioni più favorevoli. Anche il confronto con la previsione 2019 riporta un analogo decremento nei costi per servizio riscaldamento in quanto nel momento della stesura del bilancio di previsione la gara per il servizio riscaldamento era ancora in fase di aggiudicazione.

11. Manutenzioni e riparazioni (B3.3 a.2)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	6.491.896,33	6.703.138	-211.241,67	6.592.953	-101.056,67
3100201	Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze	2.084.855,36	2.154.000	-69.144,64	2.157.922	-73.066,64
3100203	Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	2.421.142,79	2.540.000	-118.857,21	2.498.617	-77.474,21
3100256	Manutenzione ordinaria in appalto per impianti specifici sanitari-	41.724	42.000	-276,00	42.168	-444,00
3100205	Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico - economici	470.401,75	433.940	36.461,75	417.951	52.450,75
3100204	Manutenzione in appalto automezzi	183	1.500	-1.317,00	1.593	-1.410,00
3100206	Manutenzione software	1.473.589,43	1.531.698	-58.108,57	1.474.702	-1.112,57

I costi dell'intera categoria nel confronto con il consuntivo 2018 registrano un decremento pari a 101.056,67 euro. Le variazioni più significative si sono registrate nei seguenti costi:

- Manutenzioni immobili : presenta un decremento pari a 73.066,64 euro determinato dal nuovo contratto del servizio energia con riduzione costi per manutenzione a partire dal mese di luglio 2019.
- Manutenzione attrezzature sanitarie : la diminuzione registrata pari a 77.474,21 euro è dovuta alla riduzione dei canoni di manutenzione sistema digitalizzazione immagini (radiologia), con decorrenza 1° marzo 2019 e dai minori costi per manutenzione RMN P.O. Domodossola per riduzione del canone dal 1° gennaio 2019 e abolizione dal mese di giugno a seguito acquisto nuova attrezzatura.
- Manutenzione mobili ed attrezzature tecnico economici: l'incremento pari a 52.450,75 euro deriva dall'attivazione del nuovo servizio di manutenzione del centralino telefonico.

La riduzione realizzata rispetto al bilancio di previsione 2019 pari a 211.241,67 euro si è invece determinata sia per la riduzione nei costi previsti per manutenzioni attrezzature sanitarie a seguito acquisto nuova RMN con pagamento del canone sospeso dal mese di giugno 2019 (acquisizione prevista nel piano investimenti, ma canone manutenzione prudenzialmente mantenuto non potendo prevedere i tempi per acquisto) che nei costi per manutenzioni software determinatosi per minor utilizzo giornate di assistenza previste con ditte Honeywell, Aizoon e Dedalus.

12. Altri servizi appaltati (B3.3 a.3)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	3.050.696,82	3.062.283	-11.586,18	3.099.548	-48.851,18
3101102	Servizi di lavanderia	797.361,88	820.000	-22.638,12	816.067	-18.705,12
3101105	Servizi di mensa per degenti	1.190.872,41	1.190.000	872,41	1.186.014	4.858,41
3101106	Servizi di mensa per dipendenti	891.341,42	850.000	41.341,42	853.701	37.640,42
3101101	Servizi elaborazione dati	171.121,11	202.283	-31.161,89	243.766	-72.644,89

Il confronto con il consuntivo 2018 evidenzia un decremento dei costi della categoria pari a 48.851,18 euro. Riduzioni sono intervenute nei costi per il servizio di lavanolo a seguito minor richiesta di biancheria a noleggio (- 18.705,12 euro) e nel servizio di elaborazione dati (- 72.644,89 euro) per minori costi canone conservazione digitale e gestione modulo notification system (esito esami di laboratorio per TAO) ora in contratto di manutenzione. In aumento invece i costi per il servizio mensa (+ 67.640,42) a seguito nuovo contratto (gara SCR) a partire dal mese di novembre 2019.

Più contenuto il risparmio realizzato nel confronto con il bilancio di previsione 2019 pari a 11.586,18 euro.

13. Servizi Utenze (B3.3b)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
B3.3b	Servizi Utenze	3.249.382,02	3.548.015	-298.632,98	3.451.492	-202.109,98
3101702	Telefono	599.582,41	911.200	-311.617,59	797.157	-197.574,59
3101701	Energia elettrica	2.467.983,91	2.440.000	27.983,91	2.480.719	-12.735,09
3101703	Acqua	175.843,12	190.000	-14.156,88	166.721	9.122,12
3101704	Gas cucine	5.157,88	6.000	-842,12	6.080	-922,12
3101705	Altre utenze (rai tv)	814,70	815	-0,30	815	-0,30

Nel confronto con l'esercizio 2018 si evidenzia una riduzione di costi pari a 202.109,98 sostanzialmente dovuta ai costi per telefonia (- 197.574,29 euro) per risparmi dovuti alla manutenzione dei centralini (ora in costi di manutenzione) e passaggio a nuovo gestore telefonico.

Anche la riduzione realizzata rispetto alla previsione 2019 è sostanzialmente riconducibile ai costi per telefonia.

14. Consulenze (B3.3c)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
B3.3c	Consulenze	3.470.741,01	1.979.598	1.491.143,01	1.418.798	2.051.943,01
3100387	Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici della Regione	8.359,60	3.500	4.859,60	6.415	1.944,60
3101823	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	526.093,88	427.496	98.597,88	461.393	64.700,88
3101825	Altre consulenze sanitarie L.1/2002 (Libera professione infermieristica) e altro ruolo sanitario comparto	42.113,55	8.049	34.064,55	8.466	33.647,55
3100452	Spese personale tirocinante eo borsista compresi oneri riflessi	152.161,84	88.338	63.823,84	136.092	16.069,84
3100494	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	2.500.535,47	1.251.000	1.249.535,47	615.429	1.885.106,47
3100392	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	33.180,00	33.180	0,00	20.130	13.050,00
3100456	Consulenza tecniche	59.776,21	74.960	-15.183,79	64.950	-5.173,79
3101015	Consulenze amministrative	2.107,98	0	2.107,98	0	2.107,98
3101826	Emolumenti a personale dipendente non sanitario per attività di consulenza professionale, tecnica ed amministrativa	73.218,77	18.345	54.873,77	31.883	41.335,77
3100454	Spese personale religioso convenzionato compresi oneri riflessi	29.400,00	29.400	0,00	29.400	0,00
3100495	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	43.793,71	45.330	-1.536,29	44.640	-846,29

La tabella di confronto con il consuntivo 2018 evidenzia un incremento pari a euro 2.051.943,01 euro. L'aumento più rilevante si evidenzia nei costi delle "Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria " pari a 1.885.106,47 come effetto trascinalmento costi per i contratti stipulati già nell'anno 2018 e più volte integrati nel corso dell'anno 2019 con ditte per il reclutamento di medici DEA , ginecologi, pediatri ed ortopedici .

Nell'anno 2019 sono inoltre state attivate nuove consulenze/collaborazioni:

- n. 1 medico c/o anestesia e rianimazione
- n. 1 medico c/o salute mentale
- n. 2 psicologi c/o SERD
- assistenza medica pediatrica c/o ospedale di Domodossola iniziata nel mese di giugno 2019.
- n. 1 medico pneumologo c/o sos specialistica ambulatoriale

Si evidenzia che tale incremento è dovuto a collaborazioni esterne resesi necessarie per sopperire a carenze di personale e alle difficoltà di reperimento attraverso procedure concorsuali. Si sottolinea che in alcuni reparti il personale medico somministrato da soggetti privati rappresenta circa il 50% dell'organico (DEA dei P.O. di Verbania a Domodossola) ed in alcuni casi (Punto nascita P.O. Domodossola) sostituisce completamente il personale dipendente, rappresentando il 100% del personale medico presente in turno.

Nella voce spese personale tirocinante e borsista ,che registra un aumento pari a 16.069,84 euro, il costo è completamente coperto da finanziamenti regionali e non.

In incremento anche il costo per consulenze art. 55 per euro 64.700,88: anche in questo caso il maggior costo viene sostenuto per sopperire alle carenze di personale.

Si precisa che parte di questo costo pari a 86.095,20 euro è coperto dal finanziamento "governo liste d'attesa" mentre per euro 33.820,51 è coperto da utilizzo fondo Balduzzi.

Anche l'incremento registrato rispetto alla previsione 2019 pari a 1.491.143,01 euro è da riferirsi in massima parte al costo per " Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria " (+ 1.249.535,47 euro) come conseguenza delle integrazioni dei contratti già in essere resosi necessarie nel corso dell'anno 2019 per poter garantire la prosecuzione e la qualità dei servizi. Per la stessa motivazione si sono incrementati anche i costi delle prestazioni ex art.55 per euro 98.597,88.

15. Rimborsi assegni e contributi (B3.3d)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	1.709.979,83	1.077.609	632.370,83	1.765.106	-55.126,17
3100429	Contributi associazioni volontariato	81.504,21	79.907	1.597,21	85.789	-4.284,79
3100428	Rimborsi agli assistiti per ricoveri all'estero	3.324,62	20.000	-16.675,38	35.507	-32.182,38
3101024	Indennizzi L.210/92 e L.238/99 (danni per vaccinazioni, trasfusioni..)	167.381,27	76.750	90.631,27	177.481	-10.099,73
3100424	Rimborsi agli assistiti assistenza sanitaria	165.258,76	170.000	-4.741,24	161.614	3.644,76
3100425	Contributi assegni sussidi per assistenza sanitaria	29.332,90	26.100	3.232,90	24.671	4.661,90
3101013	Quote associative	24.799,00	24.709	90,00	20.914	3.885,00
3101074	Trasferimento alla Regione di cui L.r. 22 luglio 2002 n.17, articolo 2 c.2	591.243,71	0	591.243,71	591.244	-0,29
3101081	Altri rimborsi, assegni e contributi verso privati	36.608,60	28.250	8.358,60	29.071	7.537,60
3101835	spesa sociale socio sanitaria finanziata da politiche sociali (vs.LEA nazionali- dal 2014) - Contributi assegni borse per assistenza sociale, socio-sanitaria psichiatrica -	460.674,04	527.119	-66.444,96	508.813	-48.138,96
3250403	Trasferimento allo stato di 5192 2% dei conti 4 50 02 37 e 4 50 02 38 e 4 50 02 39	1.200,59	1.215	-14,41	1.191	9,59
3250404	Trasferimento ad istituti zooprofilattici 4% dei conti 4 50 02 37 e 4 50 02 38 e 4 50 02 39	2.101,04	2.126	-24,96	2.083	18,04
3250405	Trasferimento alla regione decreto leg.vo 75894	117.359,09	90.000	27.359,09	94.920	22.439,09
3250406	Poste correttive e competenze entrate	26.490,65	28.700	-2.209,35	29.130	-2.639,35
3250409	Trasf alla Regione D-Lgs 432/98 art.5 (3,5% dei c/4500228/29)	2.101,04	2.126	-24,96	2.083	18,04
3250410	Trasf ai Laboratori Nazionali di riferimento. D.Lgs.432/98 (0,5% dei c/ 4500228/29)	600,31	607	-6,69	595	5,31

Il confronto con il consuntivo 2018 evidenzia una diminuzione dei costi della categoria pari a 55.126,17 euro.

I decrementi più significativi sono registrati nei rimborsi agli assistiti per ricoveri all'estero (- 32.182,38 euro) e nei costi per borse lavoro per utenti DSM che nel 2019 sono diminuite per percorsi alternativi intrapresi da n. 12 utenti (- 48.138,96 euro).

Il confronto con la previsione 2019 evidenzia invece un incremento pari a 623.370,83 euro che deriva sostanzialmente dalla mancata iscrizione nel bilancio di previsione 2019 dei costi per Mutuo regionale per euro 591.243,71 euro secondo istruzioni regionali.

16. Premi di assicurazione (B3.3e)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
B3.3e	Premi di assicurazione	1.774.693,17	1.644.904	129.789,17	1.644.560	130.133,17
3101071	Assicurazioni: per responsabilità civile verso terzi	765.966,00	735.302	30.664,00	735.302	30.664,00
3101076	Quota partecipazione fondo regionale assicurazioni responsabilità civile	834.752,31	735.620	99.132,31	735.620	99.132,31
3101072	Assicurazioni: per rischi su immobili	98.745,12	98.745	0,12	98.398	347,12
3101073	Assicurazioni: altri premi di assicurazione	75.229,74	75.237	-7,26	75.240	-10,26

La tabella evidenzia un incremento dei costi per assicurazioni sia rispetto al consuntivo 2018 (+ 130.133,17 euro) che alla previsione 2019 (+ 129.789,17) dovuto sia all'incremento dei costi della nuova polizza RCT/O a partire dal 1° aprile 2019, che dai costi per quota di partecipazione fondo regionale assicurazioni.

17. Altri servizi sanitari e non (B3.3f)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	7.056.665,95	7.618.902	-562.236,05	5.728.969	1.327.696,95
3100341	Costo per prestazioni (servizi) fornite dalla ARPA (agenzia regionale per la protezione ambientale) ad addebito diretto	13.585,92	15.000	-1.414,08	9.296	4.289,92
3100376	Costi per prestazioni da altri erogatori pubblici (Istituto Zooprofilattico...)	28,00	0	28,00	6	22,00
3100329	Prestazioni sanitarie di erogatori presidi ospedalieri ex articoli 41-42-43 L.833/78	158.978,34	151.100	7.878,34	185.398	-26.419,66
3100407	Assistenza prestazione diagnostica strumentale per degenti	3.759,40	9.500	-5.740,60	7.261	-3.501,60
3100409	Assistenza prestazione diagnostica strumentale RMN per degenti	1.430,20	1.500	-69,80	1.418	12,20
3100477	Costo per acquisti di assistenza sanitaria infermieristica da cooperative	197.598,12	252.112	-54.513,88	119.308	78.290,12
3100489	Prestazioni sanitarie (non finali da privati)	793.381,94	773.910	19.471,94	788.634	4.747,94
3100450	Pubblicità su quotidiani e periodici	1.222,92	10.000	-8.777,08	8.513	-7.290,08
3100451	Altri eventuali servizi economici e tecnici non classificati	2.332.463,50	2.617.930	-285.466,50	1.650.441	682.022,50

3101011	Spese postali e valori bollati	70.199,61	67.600	2.599,61	72.255	-2.055,39
3101012	Spese legali	12.387,93	10.000	2.387,93	5.559	6.828,93
3101082	Rimborsi spese viaggio e missioni dipendenti	120.451,99	137.000	-16.548,01	136.932	-16.480,01
3101109	Servizi vigilanza	233.871,12	240.000	-6.128,88	235.659	-1.787,88
3150106	Spese per servizio di tesoreria	51.245,20	78.000	-26.754,80	33.126	18.119,20
3150202	Costi per la gestione di terreni ed immobili da reddito	2.004,23	2.500	-495,77	1.666	338,23
3100453	Indennità attività docenza per corsi di aggiornamento	32.054,60	23.000	9.054,60	30.962	1.092,60
3100457	Servizi presso terzi formazione qualificazione del personale	68.581,77	97.600	-29.018,23	58.100	10.481,77
3100458	Servizi presso terzi per formazione di terzi (scuole infermieri professionali ed altro.)	31.937,22	3.000	28.937,22	34.224	-2.286,78
3101001	Indennità e rimborso spese al direttore generale	164.388,25	168.314	-3.925,75	163.543	845,25
3101002	Competenze e rimborsi spese al direttore amministrativo	133.812,19	133.535	277,19	130.019	3.793,19
3101003	Competenze e rimborsi spese al direttore sanitario	133.689,16	133.935	-245,84	134.332	-642,84
3101005	Indennità e rimborso spese a componenti altri organi collegiali	86.608,18	88.000	-1.391,82	83.862	2.746,18
3101007	Spese di funzionamento per commissione medica locale	61.938,73	63.000	-1.061,27	55.799	6.139,73
3101014	Altri servizi generali	2.343.948,42	2.526.623	-182.674,58	1.769.575	574.373,42
3101017	Altre somme non attribuibili	854,31	100	754,31	310	544,31
3101023	Costo per contributi vs ARAN	5.645,10	5.643	2,10	5.643	2,10
3101077	Risarcimento in franchigia assicurativa danni terzi per responsabilità civile	599,60	10.000	-9.400,40	7.128	-6.528,40

Il deciso incremento registrato rispetto al consuntivo 2018 pari a 1.327.696,95 euro è sostanzialmente imputabile alle seguenti categorie di costi:

- altri eventuali servizi economici e tecnici non classificati per euro 682.022,50 euro in considerazione del nuovo servizio di archiviazione digitale della documentazione sanitaria (attivo dall'anno 2019) , attivazione ed implementazioni servizi di conservazione digitale con migrazione in cloud del portale Web Asl Vco e sistemi di digitalizzazione immagini . Inoltre nel corso dell'anno 2019 è stato attivato un servizio di supporto per i magazzini farmaceutici per sopperire alle carenze di personale dipendente causa quiescenza.
- Altri servizi generali per euro 574.373,42 dovuti in particolar modo al trascinarsi dei costi per squadre antincendio presso i presidi ospedalieri di Domodossola e Verbania attivate nel mese di ottobre 2018 e per l'attivazione di squadre anche presso le sedi dei distretti. In incremento per effetto trascinarsi anche i costi per supporto amministrativo presso le Case della Salute di Omegna e Crevoladossola.

Il confronto con la previsione 2019 evidenzia invece un risparmio pari a 562.236,05 euro anch'esso realizzatosi principalmente nelle due categorie di costi sopra analizzate.

- altri eventuali servizi economici e tecnici non classificati: riduzione pari a 285.466,50 euro per un ritardo nell'attivazione dei servizi di cloud (stimati dal mese di marzo ed attivi invece dal mese di luglio) e di supporto ai magazzini farmaceutici
- Altri servizi generali: riduzione pari a 182.674,58 euro per ritardi nelle attività legate al servizio di identità digitale e sicurezza e al Responsabile della Protezione dei dati con le Ditte interessate che hanno effettuato un minor numero di ore rispetto a quanto preventivato.

18. Godimento beni di terzi (B3.3g)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	2.797.112,16	2.759.763	37.349,16	2.697.198	99.914,16
3100501	Fitti reali	191.557,03	174.000	17.557,03	173.381	18.176,03
3100504	Canoni per beni strumentali sanitari	1.172.418,21	1.183.763	-11.344,79	1.144.320	28.098,21
3100509	Canoni per noleggio attrezzature per assistenza protesica	892.457,24	910.000	-17.542,76	890.614	1.843,24
3100510	Canoni per noleggio attrezzature per assistenza integrativa	6.513,52	7.000	-486,48	6.926	-412,48
3100511	Canoni per noleggio attrezzature per assistenza integrativa extra LEA regionale	203.180,24	190.000	13.180,24	197.943	5.237,24
3100503	Canoni per beni strumentali non sanitari	330.985,92	295.000	35.985,92	284.014	46.971,92

La categoria nel confronto con l'esercizio 2018 evidenzia un'aumento pari a 99.914,16 euro. Di seguito si dettagliano gli incrementi più significativi per categoria di costi

- Fitti reali : l'aumento di 18.176,03 euro è stato determinato da un nuovo canone per affitto area adibita ad archivio, locazione partita nel mese di maggio 2018.
- Canoni di noleggio beni strumentali sanitari: l'incremento di euro 28.098,21 determinato da nuovi noleggi di facoemulsione e fluorangiografo
- Canoni di noleggio per beni strumentali non sanitari : l'aumento di 46.971,92 euro è in parte dovuto all'aumento dei beni informatici a noleggio e per il noleggio gruppo frigo radiologia Verbania causa guasto.

Il confronto con la previsione 2019 evidenzia anch'esso un aumento dei costi della categoria (+ 37.349,16 euro) anche se più contenuto. In particolare si segnala l'aumento nei costi per canoni attrezzature assistenza integrativa extra Lea regionale per euro 13.180,24 per aumento richieste di VAC terapia e di apparecchi per ventilo terapia .

19. Ammortamenti e sterilizzazioni (B4.1)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
B4.1	Ammortamenti e Sterilizzazioni	608.686,48	654.979	-46.292,52	626.290	-17.603,52
4500505	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	1.446.248,30	1.433.634	12.614,30	1.482.796	-36.547,70
4500504	Quota compensativa dell'ammortamento fabbricati (01/01/1997):	1.833.212,67	1.833.213	-0,33	1.833.213	-0,33
4500508	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	662.379,31	557.681	104.698,31	615.800	46.579,31
4500503	Utilizzo quota di donazione	1.153.207,56	831.039	322.168,56	1.472.990	-319.782,44
3101202	Costi di ricerca e di sviluppo	54.952,80	0	54.952,80	54.953	-0,20
3101203	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno	342.158,10	248.629	93.529,10	788.126	-445.967,90
3101204	Spese incrementative beni di terzi	27.822,21	9.448	18.374,21	9.440	18.382,21
3101213	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)	44.350,38	21.125	23.225,38	58.781	-14.430,62
3101214	Spese incrementative beni di terzi-ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)	6.441,15	6.441	0,15	6.441	0,15
3101321	Fabbricati disponibili -ammortamento	145.113,69	132.062	13.051,69	144.879	234,69
3101301	Fabbricati	3.326.714,96	3.328.916	-2.201,04	3.320.036	6.678,96
3101311	Fabbricati indisponibili -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)	118.222,10	129.720	-11.497,90	112.592	5.630,10
3101302	Impianti e macchinari	6.218,32	3.963	2.255,32	3.708	2.510,32
3101303	Attrezzature sanitarie	24,17	24	0,17	4.855	-4.830,83
3101304	Mobili ed arredi	119.748,35	53.886	65.862,35	108.504	11.244,35
3101306	Altri beni	65.192,51	31.903	33.289,51	55.522	9.670,51
3101312	Impianti e macchinari -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)	9.095,25	9.095	0,25	23.892	-14.796,75
3101313	Attrezzature sanitarie -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)	402.214,05	358.353	43.861,05	335.045	67.169,05
3101314	Mobili ed arredi -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)	101.916,85	81.507	20.409,85	104.298	-2.381,15
3101316	Altri beni -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)	90.656,46	65.215	25.441,46	100.226	-9.569,54
3101322	Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi attrezzature)	233.758,43	227.594	6.164,43	189.828	43.930,43
3101323	Attrezzature sanitarie (piccole attrezzature)	603.496,99	550.590	52.906,99	606.830	-3.333,01
3101324	Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi attrezzature) non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)	5.637,55	52.075	-46.437,45	3.133	2.504,55

La quota di ammortamenti dell'anno 2019 non sterilizzata è pari a 608.686,48 euro e contiene, oltre agli ammortamenti degli investimenti effettuati entro il 31/12/2011 anche gli ammortamenti degli investimenti realizzati nel corso degli anni 2018/2019 con utilizzo dell'utile anno 2016.

20. Accantonamenti (B5)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
B5	Accantonamenti	1.183.296,85	1.227.619	-44.322,15	1.552.927	-369.630,15
3101613	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	131.644,98	0	131.644,98	0	131.644,98
3101602	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	225.554,54	105.000	120.554,54	105.177	120.377,54
3101606	Accantonamento per oneri pregressi rinnovo convenzioni medicina di base	431.736,31	428.106	3.630,31	428.809	2.927,31
BA2850	Accantonamenti per rinnovi convenzioni Medici Sumai	43.394,85	41.115	2.279,85	41.159	2.235,85
3101619	Acc. Rinnovi convenzioni SUMAI	43.394,85	41.115	2.279,85	41.159	2.235,85
BA2860	Accantonamenti per rinnovi contrattuali: dirigenza medica	0	514.814	-514.814,00	514.814	-514.814,00
3101615	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza medica	0	514.814	-514.814,00	514.814	-514.814,00
3101616	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica, sanit.amm.tecn.professionale	19.917	64.584	-44.667,00	64.584	-44.667,00
BA2890	Altri accantonamenti	331.049,17	74.000	257.049,17	398.384	-67.334,83
3101604	Altri accantonamenti	81.049,17	74.000	7.049,17	398.384	-317.334,83
3101634	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	250.000	0	250.000,00		250.000,00

La tabella evidenzia gli accantonamenti effettuati nell'anno 2019 per un totale pari a 1.180.113,87 euro. La ricognizione del contenzioso aziendale al 31/12/2018, con aggiornamento dei contenziosi in essere in base alle evidenze emerse nel corso dell'esercizio 2019 e con l'integrazione dei contenziosi sorti nell'anno 2019 ad opera dell'Ufficio Legale aziendale è stato posto alla base dell'analisi sul rischio di soccombenza che ha evidenziato la necessità di prevedere nuovi accantonamenti per contenzioso con personale dipendente per un importo pari ad euro 131.644,98.

Gli accantonamenti per rinnovi convenzioni medicina di base e Sumai e per rinnovo contrattuale dirigenza PTA sono stati effettuati seguendo le indicazioni fornite dalla Regione.

Sempre su indicazione regionale non sono stati effettuati accantonamenti per il rinnovo del contratto del comparto e della dirigenza medica e sanitaria, in quanto l'accantonamento viene effettuato dalla GSA.

La voce "Altri accantonamenti" comprende gli accantonamenti per Fondo incentivi Direttori e Collegio Sindacale per euro 27.954,56, per fondo sperimentazione per euro 508,00 e per fondo Balduzzi per euro 52.586,61.

21. Medicina di base (C1)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
C1	Medicina Di Base	18.981.980,82	19.053.901	-71.920,18	18.784.942	197.038,82
BA0430	Costi per assistenza MMG	13.914.321,62	14.025.401	-111.079,38	13.795.968	118.353,62
BA0440	Costi per assistenza PLS	2.622.206,59	2.725.000	-102.793,41	2.762.859	-140.652,41
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.212.786,30	2.198.000	14.786,30	2.120.331	92.455,30
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	232.666,31	105.500	127.166,31	105.784	126.882,31

L'intera categoria registra un incremento pari a 197.038,82 euro rispetto al consuntivo 2018. L'analisi evidenzia :

Costi convenzioni medici MMG : l'incremento registrato pari a 118.353,62 euro è derivato dall'attivazione delle Case della Salute di Omegna, Crevoladossola e Verbania per accordi aziendali con i medici MMG.

Costi convenzioni PLS: si evidenzia un decremento pari a -140.652,41 euro in gran parte dovuto alla nuova organizzazione, a partire dal mese di settembre 2019, del country pediatrico gestito con medici reclutati da una cooperativa e non più da medici PLS.

Costi convenzione medici guardia medica : L'incremento registrato pari a 92.455,30 euro è da imputare al costo relativo al progetto "Country pediatrico" che nei primi mesi dell'anno ha visto impiegati medici di guardia medica. L'attività è cessata a partire dal mese di settembre 2019.

In crescita anche i costi per Altre convenzioni: + 126.882,31 euro : a fine anno 2018 gli specialisti psicologi sono passati da n.1 a 3 unità. In aumento anche il numero delle ore.

22. Farmaceutica convenzionata (C2)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
C2	Farmaceutica Convenzionata	20.479.612,92	20.400.000	79.612,92	20.498.465	-18.852,08
3100404	Assistenza farmaceutica erogata da farmacie convenzionate	20.479.612,92	20.400.000	79.612,92	20.498.465	-18.852,08

La spesa per farmaceutica convenzionata si presenta in linea con la spesa 2018 registrando solo un leggerissimo decremento pari a 18.852,08 euro .

23 .Prestazioni da privati (C3)

OSPEDALIERA E SPECIALISTICA (C3.1 - C3.2 a)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	52.385.266,04	54.690.000	-2.304.733,96	50.650.142	1.735.124,04
3100358	Assistenza ospedaliera di Istituti ex art. 41-42-43 propri residenti	2.785.359,55	2.864.000	-78.640,45	2.632.691	152.668,55
3100359	Assistenza ospedaliera di Istituti ex art. 41-42-43 residenti altre asl piemontesi	3.962.823,21	4.146.000	-183.176,79	3.954.579	8.244,21

3100378	Costo per maggiorazione tariffaria -budget presidi ex art.41-42-43 L.833/1978 -finanziam.specifico-	2.500.000	0	2.500.000,00	1.450.000	1.050.000,00
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	4.650.535,45	4.810.000	-159.464,55	4.348.055	302.480,45
3100471	Assistenza di ricovero presso case di cura accreditate per propri assistiti	4.402.526,56	4.200.000	202.526,56	4.054.623	347.903,56
3100472	Assistenza di ricovero presso case di cura accreditate per assistiti altre AASSLL piemontesi	248.008,89	610.000	-361.991,11	293.432	-45.423,11
3101813	Prestazioni sanitarie ospedaliere di erogatori pubblico-privato in società miste	19.136.025,19	19.330.000	-193.974,81	19.081.142	54.883,19
BA0890	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione)	19.350.522,64	23.540.000	-4.189.477,36	19.183.675	166.847,64
3100360	Assistenza ospedaliera di Istituti ex art. 41-42-43 residenti asl altre regioni	16.935.579,39	18.550.000	-1.614.420,61	16.671.341	264.238,39
3100478	Assistenza di ricovero presso case di cura accreditate per assistiti altre AASSLL extra-regione	2.414.943,25	4.990.000	-2.575.056,75	2.512.334	-97.390,75
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale (assistenza specialistica)	5.196.737,09	5.556.601	-359.863,91	5.499.636	-302.898,91
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	1.402.175,7	1.881.189	-479.013,30	1.551.716	-149.540,30
3100355	Assistenza specialistica di Istituti ex art. 41-42-43 propri residenti		0	0,00	1.430.621	-1.430.621,00
3100356	Assistenza specialistica di Istituti ex art. 41-42-43 residenti altre asl piemontesi		1.742.267	-1.742.267,00	121.095	-121.095,00
3101837	Costi per prestazioni specialistiche da presidi classificati ex art.41-43 L.833/1978 - parificazione ai contratti siglati	0	138.922	-138.922,00	0	0,00
3101841	Acquisto di Prestazioni di Assistenza specialistica di Istituti ex art. 41-42-43 propri residenti	1.271.203,59	54.755	1.216.448,59		1.271.203,59
3101842	Acquisto di Prestazioni di Assistenza specialistica di Istituti ex art. 41-42-43 residenti altre asl piemontesi	130.972,11	0	130.972,11		130.972,11
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.616.465,42	1.507.919	108.546,42	1.735.718	-119.252,58
3100419	Assistenza specialistica strutture accreditate per propri assistiti	1.533.475,16	1.434.654	98.821,16	1.658.223	-124.747,84
3100484	Costi per assistenza specialistica strutture accreditate per residenti altre aa.ss.ll. piemontesi	82.990,26	73.265	9.725,26	77.495	5.495,26
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.085.121,39	2.096.773	-11.651,61	2.133.367	-48.245,61
3101814	Prestazioni sanitarie specialistiche di erogatori pubblico-privato in società partecipate	2.085.121,39	2.096.773	-11.651,61	2.133.367	-48.245,61
BA0630	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (Mobilità attiva in compensazione)	92.974,58	70.720	22.254,58	78.835	14.139,58
3100485	Costi per assistenza specialistica strutture accreditate per residenti altre aa.ss.ll. extra-Regione	25.058,24	15.965	9.093,24	22.619	2.439,24
3101843	Acquisto di Prestazioni di Assistenza specialistica di Istituti ex art. 41-42-43 residenti asl altre regioni	67.916,34		67.916,34		67.916,34

All'interno di questa categoria l'Azienda contabilizza i costi per assistenza ospedaliera e assistenza specialistica delle strutture private (Casa di Cura Eremo di Miazzina), degli IRCSS (Istituto Auxologico Italiano) e della Società COQ , presenti nel territorio aziendale.

Per le strutture accreditate i provvedimenti regionali di riferimento per l'anno 2019 sono:

- DGR n. 37-7057 del 14 giugno 2018 avente per oggetto " Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori pubblici e privati. Integrazione alla DGR n. 73-5504 del 3

agosto 2017. Definizione dei tetti di spesa regionali ed aziendali ed approvazione dello schema di contratto per le annualità 2018-2019".

- DD n. 272 del 16 aprile 2019 avente per oggetto " Valori annuali di riferimento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati".
- DD n. 477 del 12 giugno 2019 avente per oggetto " sostituzione Allegato A) 1/5 della DD 16 aprile 2019, n. 272, di quantificazione dei valori annuali di riferimento 2019 per l' acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati".
- DGR n. 60-8784 del 12 aprile 2019 avente per oggetto " Approvazione progetti di ricerca applicata per il triennio 2019-2021 da affidare , ex art.8 sexties, comma 2, lett. f) del D.Lgs 502/92 e s.m.i. agli IRCSS piemontesi - IRCSS di Candiolo, IRCSS Maugeri e IRCSS Auxologico".
- DGR n. 28-7537 del 14 settembre 2018 avente per oggetto "Programma regionale per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per il triennio 2017/2019. Assegnazione delle risorse per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive per le annualità 2018-2019".
- DGR 82-8234 del 20 dicembre 2018 avente per oggetto "Assegnazione risorse aggiuntive vincolate per finalità di sviluppo della sanità erogata dalle strutture private nel territorio piemontese nell'ottica della riduzione della mobilità passiva fuori regione. Modifica ed integrazione alla DGR n. 37-7057 del 14 giugno 2018.

Con delibera n. 447 del 5 giugno 2019 è stata adottata la proposta di accordo contrattuale con la Casa di Cura Eremo di Miazzina secondo quanto previsto dalla DGR n. 37-7057 del 14 giugno 2018 e dalla DD n. 272 del 16 aprile 2019

Con delibera n. 479 del 5 giugno 2019 è stata adottata la proposta di accordo contrattuale con il Centro Ortopedico di Quadrante secondo quanto previsto dalla DGR n. 37-7057 del 14 giugno 2018 e la DD n.272 del 16 aprile 2019. Successivamente con delibera n. 532 del 26 giugno 2019 sono stati rettificati i valori di riferimento per l'anno 2019 quale presa d'atto dei nuovi valori definiti dalla DD n. 477 del 12 giugno 2019 della Regione Piemonte.

Con delibera n. 552 del 4 luglio 2019 , è stata adottata la proposta di accordo contrattuale con l'Istituto Auxologico Italiano secondo quanto previsto dalla DGR n. 37-7057 del 14 giugno 2018 e dalle DD n. 272 del 16 aprile 2019 e n. 477 del 12 giugno 2019.

Per la predisposizione del bilancio di esercizio 2019 sono stati determinati i costi iscrivibili sulla base delle matrici inviate dalla Regione a mezzo posta elettronica con i riepiloghi per erogatore della produzione 2019 nei limiti dei contratti stipulati (ante e post abbattimento dei controlli regionali vigenti DGR 17-4167 del 7 novembre 2016- DGR 73-5504 del 3 agosto 2017 e DGR 30-6425 del 26 gennaio 2018 -con applicazione delle regole di compensazione e regressione previste dalla DGR n. 37-7057 del 14 giugno 2018).

PRESTAZIONI DA SUMAISTI (C3.2b)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	1.878.616,89	1.720.000	158.616,89	1.720.067	158.549,89
3100405	Assistenza medica specialistica in convenzione interna (SUMAI)	1.878.616,89	1.720.000	158.616,89	1.720.067	158.549,89

Il costo risulta in incremento rispetto al costo registrato a consuntivo 2018 per 158.549,89 euro : tale aumento deriva dall'incremento delle ore settimanali effettuate dai medici specialisti passate da n. 20.520 nel 2018 a n. 25.434 nel 2019 ed è comprensivo dei costi per fondi art.42 e fondo integrativo aziendale per un importo pari a 157.059,99 euro.

L'andamento 2019 rispetto alla previsione registra un incremento motivato dalla necessità di aumentare le ore di assistenza specialistica per assicurare la continuità diagnostico-terapeutica degli utenti già in carico e garantire il rispetto dei tempi d'attesa entro lo standard regionale.

ASSISTENZA RIABILITATIVA (C33)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	4.929.824,08	4.831.848	97.976,08	5.195.551	-265.726,92
3100332	Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita da altri soggetti pubblici della Regione	552.646,63	540.019	12.627,63	537.422	15.224,63
3100338	Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale riabilitativa fornita da altri soggetti pubblici della Regione	743.703,88	676.039	67.664,88	789.516	-45.812,12
3102105	maggior spesa per quota sociale rispetto LEA nazionali - residenziale acquistata da soggetti pubblici (consorzi di comuni , comuni..)delta regione - Disabilità psico-fisica adulti	88.813,81	85.374	3.439,81	85.485	3.328,81
3102106	maggior spesa per quota sociale rispetto LEA nazionali - semiresidenziale da altri soggetti pubblici della Regione (consorzi di comuni , comuni..) - Disabilità psico-fisica adulti	7.098,00	8.148	-1.050,00	7.952	-854,00
3100462	Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita da soggetti privati	1.220.717,43	1.213.000	7.717,43	1.529.006	-308.288,57
3100464	Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale riabilitativa fornita da soggetti privati	1.635.424,21	1.640.000	-4.575,79	1.608.823	26.601,21
3101832	maggior spesa per quota sociale rispetto LEA nazionali -residenziale - riabilitativa soggetti privati - Disabilità psico-fisica adulti	674.490,12	665.706	8.784,12	633.525	40.965,12
3101833	maggior spesa per quota sociale rispetto LEA nazionali- semiresidenziale da privati - Disabilità psico-fisica adulti - Centri diurni	6.930,00	3.562	3.368,00	3.822	3.108,00

La spesa per assistenza riabilitativa risulta in decremento per euro 265.726,92 rispetto al consuntivo 2018. Il decremento più significativo si è registrato nei costi per assistenza residenziale a seguito della chiusura di n. 20 posti ex art.26 presso l'Istituto Sacra Famiglia , convertiti in posti CAVS. Il nucleo è stato chiuso il 1° marzo 2018 con prosecuzione fino a conclusione piani terapeutici nel mese di maggio 2018.

L'incremento evidenziato rispetto alla previsione 2019 è invece principalmente derivato da un incremento della quota pro capite (da 8 euro pro capite a 9,31 euro) riconosciuta ai CISS del territorio per assistenza ad anziani e disabili e recepita con Deliberazione n. 1065 del 30/12/2019.

TRASPORTI SANITARI DA PRIVATO (C34a)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	1.152.237,96	1.050.000	102.237,96	1.043.033	109.204,96
3100416	Assistenza per trasporti sanitari per l'urgenza.	1.152.237,96	1.050.000	102.237,96	1.043.033	109.204,96

Il costo sostenuto per trasporti sanitari risulta in incremento rispetto all'esercizio 2018 per un importo pari a 109.204,96 euro. Si sono incrementati i costi per trasporto dializzati ,per numero viaggi e chilometraggio, ed anche i trasporti per pazienti DEA , risultano infatti richiesti n. 224 trasporti in più rispetto all'anno 2018.

ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA (C34b)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	3.217.586,30	3.379.400	-161.813,70	3.255.942	-38.355,70
3101801	assistenza integrativa compresa nei LEA (non compresa DM 332/1999)	1.300.262,09	1.367.400	-67.137,91	1.338.421	-38.158,91
3101802	assistenza integrativa NON compresa nei LEA (non compresa DM 332/1999)	351.552,57	343.000	8.552,57	341.802	9.750,57
3101834	Maggior spesa finanziata da politiche sociali per Assistenza integrativa NON compresa nei LEA (NON compresa DM 332/99) - (app.acustici digitali pEr minori, mat.uso imp.cocleare e process.ext orec med;parrucche per alopecia chemioterapia.)	3.634,63	4.000	-365,37	4.367	-732,37
3101840	Costo per servizi di distribuzione delle farmacie..per dispositivi medici per diabetici...	200.375,45	165.000	35.375,45	170.338	30.037,45
3101803	assistenza protesica ex DM 332/1999	1.361.761,56	1.500.000	-138.238,44	1.401.014	-39.252,44

I costi della categoria evidenziano un decremento rispetto al risultato dell'anno 2018 per un importo pari a 38.355,70 euro. Risultano in diminuzione sia i costi per prodotti per celiaci dovuta all' introduzione dei nuovi massimali spesa (integrativa compresa nei Lea) che i costi per ausili tecnici, protesi ed ortesi per minor ricorso a forniture presso ortopedie private (assistenza protesica ex DM 332/1999). In aumento per 30.037,45 euro i costi per i servizi di distribuzione dispositivi per diabetici riconosciuti alle farmacie convenzionate.

Il decremento registrato a consuntivo 2019 confrontato con i valori della previsione 2019 risulta pari a 161.813,70 euro. Su questo risultato hanno inciso sia le diminuzioni già citate nel commento precedente sia una riduzione nelle richieste di materiale di consumo per microinfusori che una mancata richiesta di materiale di consumo per protesi fonatoria prevista per l'anno 2019 .

ASSISTENZA PSICHIATRICA (C3.4c.1)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	2.282.916,35	2.374.638	-91.721,65	2.347.799	-64.882,65
3100496	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato (intraregionale)	1.751.803,12	1.884.619	-132.815,88	1.813.197	-61.393,88
3101836	maggior spesa per quota sociale LEA nazionali per Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale da privato -	443.679,55	452.069	-8.389,45	446.176	-2.496,45
BA0950	da privato (extraregionale)	87.433,68	37.950	49.483,68	88.426	-992,32
3101830	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato (extraregionale)	87.433,68	37.950	49.483,68	88.426	-992,32

Il costo registra un decremento rispetto al consuntivo 2018 pari a 64.882,65 euro a seguito dimissioni di tre utenti, trasferimento di altri due utenti in strutture con rette inferiori e di un utente in situazione abitativa con costo mensile dimezzato.

La diminuzione del costo registrato a consuntivo 2019 raffrontato con quello della previsione (-91.721,65 euro) deriva dal fatto che le previsioni vengono effettuate sulla base degli utenti inseriti al momento di predisposizione del bilancio.

DISTRIBUZIONE FARMACI (C3.4c.2)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	1.007.281,35	882.449	124.832,35	923.342	83.939,35
3100352	Farmaci (tracciato F) di Istituti ex art. 41-42-43 propri residenti	182.824,20	137.277	45.547,20	159.951	22.873,20
3100353	Farmaci (tracciato F) di Istituti ex art. 41-42-43 residenti altre asl piemontesi	2.103,81	17.177	-15.073,19	8.522	-6.418,19
3100479	costi per servizi di distribuzione delle farmacie per i farmaci articolo 8 comma a) L.405/2001	746.363,58	650.000	96.363,58	683.367	62.996,58
3100354	Farmaci (tracciato F) di Istituti ex art. 41-42-43 residenti asl altre regioni	75.989,76	77.995	-2.005,24	71.502	4.487,76

L'incremento registrato dalla categoria rispetto al consuntivo 2018 pari a 83.939,35 euro è stato determinato principalmente dall'aumento dei costi per servizi di distribuzione pagati alle farmacie convenzionate in considerazione dell'aumento dei pezzi distribuiti nella campagna vaccinale 2018/2019 e 2019/2020 e dall'inserimento in DPC di nuove molecole (incremento pari a 62.996,58 euro) ed anche dai costi per file F dell'Istituto Auxologico Italiano (incremento pari a 22.873,20 euro).

Le stesse motivazioni valgono per l'incremento registrato rispetto ai valori della previsione 2019.

PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE DA PRIVATO (C3.4c.4)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	19.557.979,05	19.756.562	-198.582,95	18.665.569	892.410,05
3100333	Costo per altra assistenza residenziale, anziani e altri soggetti fornita da altri soggetti pubblici della Regione	2.017.345,25	1.862.851	154.494,25	1.870.746	146.599,25
3100339	Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale per anziani e altri soggetti, fornita da altri soggetti pubblici della Regione	1.029.289,95	877.953	151.336,95	756.106	273.183,95
3102107	Maggior spesa sociale-socio sanitaria finanziata da politiche sociali - Costo ass. semires. e territ. per anziani e altri soggetti, fornita da altri soggetti pubblici - Assegni cura (antic Comune) - Cure domic.	149.301,20	167.970	-18.668,80	175.846	-26.544,80
3101804	acquisto di prestazioni di assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale per anziani da soggetti privati	8.274.750,08	8.481.000	-206.249,92	8.454.875	-180.124,92
3101805	acquisto di prestazioni di assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale per dipendenze	482.564,03	615.000	-132.435,97	611.466	-128.901,97
3101806	assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale da soggetti privati per minori a rischio, donne, coppie e famiglie..	845.218,08	850.000	-4.781,92	837.912	7.306,08
3101807	assistenza residenziale e semiresidenziale da soggetti privati per malati terminali	929.627,56	902.060	27.567,56	822.519	107.108,56
3101808	assistenza territoriale, semiresidenziale.. da privati a favore di soggetti affetti da HIV	118.619,21	104.000	14.619,21	57.132	61.487,21
3101809	altra assistenza residenziale e semiresidenziale	3.298.969,69	3.233.078	65.891,69	3.055.104	243.865,69
3101839	Acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati -continuità assistenziale a valenza sanitaria-	2.412.294,00	2.662.650	-250.356,00	2.023.863	388.431,00

La tabella di confronto evidenzia un incremento rispetto al consuntivo dell'anno 2018 pari a 892.410,05 euro così determinato:

- ricoveri in RSA per anziani conti 3100333-3100339-3102107-3101804: + 213.113,48 euro per incremento giornate di degenza nei ricoveri in alta intensità ed in alta intensità incrementata mentre diminuiscono i ricoveri in medio-bassa intensità .
Inoltre sul conto 3100339 l'incremento è in parte dovuto all'accordo con i CISS del territorio che prevede un incremento della quota pro capite pari a di 1,30 euro .
- Prestazioni di assistenza residenziale per dipendenze e soggetti affetti da HIV conti 3101805 e 3101808: - 67.414,97 euro nel corso dell'anno 2019 sono diminuite le giornate di degenza (da 8001 dell'anno 2018 a 6559 dell'anno 2019) dei paziente affetti da dipendenza mentre è leggermente incrementata la spesa per soggetti affetti da HIV per 2 nuovi inserimenti .
- Prestazioni di assistenza residenziale per malati terminali conto 3101807: + 107.108,56 euro per incremento giornate di degenza per pazienti in NAC (+230 giornate) e per n. 3 nuovi pazienti in coma vegetativo .

- Altra assistenza residenziale conto 3101809: + 243.865,69 euro dovuto ad un incremento di n. 1.812 giornate di degenza nei posti di pronta accoglienza soprattutto per ampliamento posti letto RSA Domodossola, all'aumento dei ricoveri temporanei con un incremento di 1214 giornate di degenza anche per la riattivazione dei ricoveri temporanei presso la RSA S. Antonio .
- CAVS conto 3101839: + 388.431,00 euro. I posti Cavs attivati sono quelli presso la Casa di Cura Eremo di Miazzina oltre a 20 posti CAVS riabilitativi presso l'Istituto Sacra Famiglia attivati dal 1° marzo 2018 ma occupati a partire dal mese di maggio. L'incremento è sostanzialmente da attribuire ai posti CAVS Sacra Famiglia.

24. Svalutazioni delle immobilizzazioni ,Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie (F1)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-914.484,06	-750.000	-164.484,06	1.074.931	-1.989.415,06
4650101	Rivalutazione dei valori mobiliari	914.484,06	750.000	164.484,06	0	914.484,06
3200101	Svalutazione partecipazioni	0,00	0	0,00	1.074.931	-1.074.931,00

Il valore iscritto nel consuntivo 2019 risulta così costituito:

914.484,06 euro per rivalutazione partecipazione Società COQ con valutazione a Patrimonio Netto.

25. Saldo Gestione Finanziaria (F2)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
F2	Saldo Gestione Finanziaria	31.554,20	69.000	-37.445,80	110.472	-78.917,80
4600102	Entrate per interessi attivi su c/postali e bancari	1,45	0	1,45	2	-0,55
4600103	Entrate per interessi attivi vari	2.171,66	1.000	1.171,66	1.094	1.077,66
3150101	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	0,00	20.000	-20.000,00	43.383	-43.383,00
3150107	Interessi moratori	33.727,31	50.000	-16.272,69	68.185	-34.457,69

A Consuntivo 2019 risultano iscritti :

interessi attivi 2.173,11 euro su somme riscosse da Agenzia Entrate Riscossioni

interessi moratori 33.727,31 euro (in diminuzione rispetto all'anno 2018 per 34.457,69 euro) .

26. Oneri fiscali (F3)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
F3	Oneri Fiscali	7.334.441,68	7.214.065	120.376,68	7.553.375	-218.933,32
3101018	Imposte tasse tributi a carico delle aziende Sanitarie	474.096,79	510.803	-36.706,21	503.128	-29.031,21
3300104	IRAP relativa a personale dipendente	6.049.552,95	5.832.262	217.290,95	5.859.178	190.374,95
3300105	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	91.056,04	56.000	35.056,04	57.151	33.905,04
3300110	IRAP relativa a medici convenzionata quando dovuta	303.621,10	300.000	3.621,10	282.711	20.910,10
3300106	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	118.978,59	125.000	-6.021,41	116.411	2.567,59
3300108	IRES su attività istituzionale	297.136,21	390.000	-92.863,79	317.242	-20.105,79
3101603	Accantonamenti per imposte	0,00	0	0,00	417.554	-417.554,00

La tabella di confronto con il Consuntivo 2018 evidenzia una diminuzione della categoria pari a 218.933,32 euro in quanto nell'anno 2018 era stato previsto un accantonamento per imposte pari a 417.554,00 euro per stima tassazione dividendi COQ distribuiti nell'anno 2018 che non è invece risultato necessario nell'esercizio 2019 che non ha avuto utili distribuiti. Risulta comunque in incremento l'rap sia per personale dipendente, che assimilato che per medici convenzionati per un importo pari a 245.190,09 euro in considerazione dell'aumento del personale sia dipendente che reclutato tramite ditte .

27. Componenti straordinarie attive e passive (F4.1 e F4.2)

ID	CONTO ECONOMICO	CONS 2019	PREV 2019 V2	DELTA	CONS 2018	DELTA
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	1.451.988,46	310.000	1.141.988,46	2.884.469	-1.432.480,54
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	120.476,83	268.253	-147.776,17	398.355	-277.878,17

Componenti straordinarie attive : totale 1.451.988,46 euro di cui imoporti più significativi :

euro 197.000,00 Finanziamento fascicolo sanitario DD 385 del 16/05/2019

euro 458.877,63 Ricognizione debiti presunti fondo aziendale specialisti anni 2012/2017

euro 220.650,00 Nota credito COQ anno 2017

euro 214.878,96 Ricognizione debiti presunti chiusura ordini anni precedenti non fatturati

euro 309.815,15 Sopravvenienze attive

Per i dettagli circa la composizione delle componenti straordinarie attive e passive si rimanda alle tabelle C e D allegate alla Nota Integrativa.

5.3 Stato Patrimoniale

Di seguito lo Stato Patrimoniale 2018 confrontato con quello dell'esercizio precedente (dati unità di euro):

Codice	Descrizione	Importo 2019	CONS 2018 V0	Variazione Importo 2019 - 2018
Stampa Bil. SP - Attività				
ABC999	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	160.348.468,15	169.433.162	-9.084.693,85
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	81.108.602,9	82.178.981	-1.070.378,1
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	402.318,46	658.160	-255.841,54
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	164.858,4	219.812	-54.953,6
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	114.841,27	299.891	-185.049,73
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	122.618,79	138.457	-15.838,21
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	71.878.645,48	73.607.666	-1.729.020,52
AAA280	A.II.1) Terreni	22.959,58	22.960	-0,42
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	22.959,58	22.960	-0,42
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	0	0	0
AAA310	A.II.2) Fabbricati	53.387.879,69	56.465.154	-3.077.274,31
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.118.253,58	2.252.096	-133.842,42
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	51.269.626,11	54.213.058	-2.943.431,89
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	912.635,93	401.966	510.669,93
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.161.807,44	2.012.478	149.329,44
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	548.715,26	481.479	67.236,26
AAA470	A.II.6) Automezzi	0	0	0
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	345.808,51	262.788	83.020,51
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	14.498.839,07	13.960.841	537.998,07
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.827.638,96	7.913.155	914.483,96
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0
AAA700	A.III.2) Titoli	8.827.638,96	7.913.155	914.483,96
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	8.827.638,96	7.913.155	914.483,96

AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	79.145.462	87.150.672	-8.005.210
ABA000	B.I) RIMANENZE	3.851.909,78	3.568.358	283.551,78
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	3.543.688,09	3.246.701	296.987,09
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	308.221,69	321.657	-13.435,31
ABA115	B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0
ABA180	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0
ABA190	B.II) CREDITI	56.954.861,16	69.668.057	-12.713.195,84
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	23.717,72	22.803	914,72
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente	11.046	11.046	0
ABA220	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0
ABA270	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	11.046	11.046	0
ABA280	B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0
ABA282	1) entro l'anno	0	0	0
ABA286	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA290	B.II.1.c) Crediti v/Stato per ricerca	0	0	0
ABA300	B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
ABA302	1) entro l'anno	0	0	0
ABA306	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA310	B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
ABA312	1) entro l'anno	0	0	0
ABA316	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA320	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
ABA322	1) entro l'anno	0	0	0
ABA326	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA330	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0
ABA340	B.II.1.d) Crediti v/prefetture	12.671,72	11.757	914,72
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	54.349.607,7	66.848.404	-12.498.796,3
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	46.849.534,04	59.546.096	-12.696.561,96
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	46.849.534,04	59.546.096	-12.696.561,96
ABA390	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	38.339.447,96	45.955.891	-7.616.443,04
ABA392	1) entro l'anno	38.339.447,96	45.955.891	-7.616.443,04
ABA396	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA430	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	4.351.134,54	8.932.330	-4.581.195,46
ABA432	1) entro l'anno	4.351.134,54	8.932.330	-4.581.195,46
ABA436	2) oltre l'anno	0	0	0

ABA440	B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonomia per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
ABA442	1) entro l'anno	0	0	0
ABA446	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA450	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonomia per spesa corrente - altro	4.158.951,54	4.657.875	-498.923,46
ABA452	1) entro l'anno	4.158.951,54	4.657.875	-498.923,46
ABA456	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA460	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonomia per ricerca	0	0	0
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	7.500.073,66	7.302.308	197.765,66
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonomia per finanziamenti per investimenti	7.202.834,37	7.005.069	197.765,37
ABA482	1) entro l'anno	7.202.834,37	7.005.069	197.765,37
ABA486	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonomia per incremento fondo dotazione	0	0	0
ABA492	1) entro l'anno	0	0	0
ABA496	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonomia per ripiano perdite	297.239,29	297.239	0,29
ABA502	1) entro l'anno	0	0	0
ABA506	2) oltre l'anno	297.239,29	297.239	0,29
ABA520	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonomia per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
ABA522	1) entro l'anno	0	0	0
ABA526	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	89.553,32	117.143	-27.589,68
ABA532	1) entro l'anno	89.553,32	117.143	-27.589,68
ABA536	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	217.184,41	294.373	-77.188,59
ABA590	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	197.963,36	275.217	-77.253,64
ABA592	1) entro l'anno	197.963,36	275.217	-77.253,64
ABA596	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA600	B.II.4.b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	19.221,05	19.156	65,05
ABA602	1) entro l'anno	19.221,05	19.156	65,05
ABA606	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
ABA612	1) entro l'anno	0	0	0
ABA616	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0	0	0
ABA652	1) entro l'anno	0	0	0
ABA656	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	2.274.798,01	2.385.334	-110.535,99

ABA662	1) entro l'anno	2.274.798,01	2.385.334	-110.535,99
ABA666	2) oltre l'anno	0	0	0
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.338.691,06	13.914.257	4.424.434,06
ABA760	B.IV.1) Cassa	20.249,99	21.031	-781,01
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	18.318.441,07	13.893.226	4.425.215,07
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0	0	0
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	0	0	0
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	94.403,25	103.509	-9.105,75
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	0	0	0
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	94.403,25	103.509	-9.105,75
ABC999	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	160.348.468,15	169.433.162	-9.084.693,85
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	13.162.797,99	13.370.244	-207.446,01
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	0	0	0
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	13.162.797,99	13.370.244	-207.446,01
Stampa Bil. SP - Passività				
PABCD E	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	160.348.468,15	169.433.162	-9.084.693,85
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	69.537.703,72	71.167.803	-1.630.099,28
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	7.340.602,99	7.146.722	193.880,99
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	57.363.939,45	60.271.425	-2.907.485,55
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	18.966.157,23	20.799.370	-1.833.212,77
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	32.655.684,97	33.778.147	-1.122.462,03
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.367.057,43	1.565.722	-198.664,57
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.375.039,82	4.128.186	246.853,82
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	4.009.632,02	2.732.241	1.277.391,02

PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	823.529,34	1.017.415	-193.885,66
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	297.239,59	297.240	-0,41
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-297.239,67	-297.240	0,33
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0	0	0
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	10.631.643,38	13.288.578	-2.656.934,62
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	78.443,26	449.007	-370.563,74
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	8.098.264,97	8.757.861	-659.596,03
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	544.101,65	1.747.383	-1.203.281,35
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.910.833,5	2.334.327	-423.493,5
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.461.600,18	1.511.127	-49.526,82
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.461.600,18	1.511.127	-49.526,82
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0
PDZ999	D) DEBITI	78.135.926,64	80.805.997	-2.670.070,36
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0	0
PDA002	1) entro l'anno	0	0	0
PDA006	2) oltre l'anno	0	0	0
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	29.775,86	30.182	-406,14
PDA012	1) entro l'anno	92,34	498	-405,66
PDA016	2) oltre l'anno	29.683,52	29.684	-0,48
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	9.513.809,22	13.688.471	-4.174.661,78
PDA072	1) entro l'anno	9.513.809,22	13.688.471	-4.174.661,78
PDA076	2) oltre l'anno	0	0	0
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.377.879,26	1.300.946	76.933,26
PDA132	1) entro l'anno	1.377.879,26	1.300.946	76.933,26
PDA136	2) oltre l'anno	0	0	0
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	596.354,08	820.079	-223.724,92
PDA150	D.V.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0
PDA152	1) entro l'anno	0	0	0
PDA156	2) oltre l'anno	0	0	0
PDA170	D.V.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PDA172	1) entro l'anno	0	0	0
PDA176	2) oltre l'anno	0	0	0
PDA180	D.V.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PDA182	1) entro l'anno	0	0	0
PDA186	2) oltre l'anno	0	0	0

PDA210	D.V.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	519.327,67	719.813	-200.485,33
PDA212	1) entro l'anno	519.327,67	719.813	-200.485,33
PDA216	2) oltre l'anno	0	0	0
PDA220	D.V.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0
PDA230	D.V.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	77.026,41	100.266	-23.239,59
PDA232	1) entro l'anno	77.026,41	100.266	-23.239,59
PDA236	2) oltre l'anno	0	0	0
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0	0	0
PDA242	1) entro l'anno	0	0	0
PDA246	2) oltre l'anno	0	0	0
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	47.152.956,9	47.794.209	-641.252,1
PDA282	1) entro l'anno	47.152.956,9	47.794.209	-641.252,1
PDA286	2) oltre l'anno	0	0	0
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	6.446,88	44.876	-38.429,12
PDA312	1) entro l'anno	6.446,88	44.876	-38.429,12
PDA316	2) oltre l'anno	0	0	0
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	5.387.904,19	4.808.019	579.885,19
PDA322	1) entro l'anno	5.387.904,19	4.808.019	579.885,19
PDA326	2) oltre l'anno	0	0	0
PDA350	D.X) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA352	1) entro l'anno	0	0	0
PDA356	2) oltre l'anno	0	0	0
PDA370	D.XI) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.123.500,58	5.588.324	535.176,58
PDA372	1) entro l'anno	6.123.500,58	5.588.324	535.176,58
PDA376	2) oltre l'anno	0	0	0
PDA380	D.XII) Debiti v/altri	7.947.299,67	6.730.891	1.216.408,67
PDA382	1) entro l'anno	7.947.299,67	6.730.891	1.216.408,67
PDA386	2) oltre l'anno	0	0	0
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	581.594,23	2.659.657	-2.078.062,77
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	11.184,94	21.815	-10.630,06
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	570.409,29	2.637.842	-2.067.432,71
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	13.162.797,99	13.370.244	-207.446,01
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	0	0	0
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	13.162.797,99	13.370.244	-207.446,01

Attivo Circolante:

Crediti: La diminuzione dei crediti evidenziata dalla tabella di confronto (- 12.713.196 euro) è dovuta ai trasferimenti di cassa operati dalla Regione nel corso dell'anno 2019 che hanno riguardato anche crediti per contributi indistinti anni precedenti per un totale di 24.540.637 euro.

Disponibilità liquide:

L'importante variazione registrata deriva dal fondo cassa presso l'Istituto tesoriere pari a 18.338.691.

Patrimonio Netto:

Tutte le movimentazioni del Patrimonio netto sono dettagliate nella tab. 11.32 della Nota Integrativa.

Altre riserve: le variazioni intervenute sono:

- Utilizzo delle riserve da utili di esercizio per investimenti anno 2019 (euro 193.886 di cui fabbricati 171.731 euro e altri beni 22.155 euro), investimenti compresi nell'elenco di quelli da finanziare con utile 2016 e autorizzati.

Fondo rischi ed oneri:

Fondo per imposte; euro 78.443

L'utilizzo del fondo nell'anno 2019 è stato pari a 370.563 euro per saldo Iress anno 2018 . Non sono stati previsti accantonamenti.

Fondo per cause civili ed oneri processuali; euro 1.214.925

L'utilizzo del fondo nell'anno 2019 è stato pari a 769.251 euro.

Non sono stati effettuati accantonamenti in quanto l'analisi del rischio di soccombenza per contenziosi già in corso e non, condotto dall'ufficio Legale aziendale ha evidenziato l'opportunità di non procedere ad accantonamenti ulteriori bensì a procedere ad un giroconto da fondo per cause civili ed oneri processuali a fondo per contenzioso personale dipendente . L'importo oggetto della riclassificazione è stato pari a 188.905 euro.

Fondo rischi per contenzioso personale dipendente; euro 1.161.025

L'utilizzo del fondo nell'anno 2019 è stato pari a 21.317 euro. L'analisi del rischio di soccombenza per contenziosi già in essere e quelli instauratosi nell'anno 2019 condotto dall'Ufficio Legale aziendale ha evidenziato l'opportunità di procedere alla riclassificazione già citata ed ad un accantonamento pari a 131.645 euro.

Fondo interessi di mora

L'utilizzo dell'anno 2019 è stato pari a 674 .. Non è stato effettuato alcun accantonamento il quanto l'ammontare del fondo pari a 804.359 euro si ritiene congruo.

Quote inutilizzate contributi: Tale fondo è costituito da eventuali residui relativi ad assegnazioni di contributi vincolati regionali/pubblici/privati che vengono accantonati nel corso dell'anno per essere utilizzati negli anni successivi.

- Nel corso dell'anno 2019 è stato effettuato un utilizzo pari ad euro 1.640.952 e un accantonamento che risulta pari ad euro 437.671. I dettagli degli utilizzi e degli accantonamenti effettuati nell'anno 2019 sono rappresentati nella prima parte della presente relazione nei commenti al conto economico.

Fondi rinnovi contrattuali personale dipendente: Il fondo accoglie gli accantonamenti per rinnovi contrattuali personale dipendente.

Nel mese di dicembre 2019 è stato perfezionato il CCNL della Dirigenza medica e sanitaria, quindi secondo indicazioni regionali le quote relative agli arretrati anni 2016/2018, pagate nel mese di febbraio 2020, con bilancio 2019 ancora aperto, sono state portate in detrazione del fondo accantonato negli esercizi precedenti per un importo pari a 1.319.837. Con DGR 13-1097 del 3 marzo 2020 la Regione Piemonte ha destinato euro 185.000 quale quota destinata alle spese CCNL annualità 2018 e ante che è stata iscritta tra i crediti verso Regione c/1220103 e a fondo rinnovi contrattuali personale dipendente.

Il fondo attualmente ammonta a 61.524 euro e accoglie gli accantonamenti per rinnovi contratti dirigenza PTA effettuati negli esercizi precedenti e l'accantonamento per l'anno 2019 pari a 19.917 euro.

Gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del comparto e della dirigenza medica e sanitaria per l'anno 2019 sono stati effettuati dalla GSA.

Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA: Tale fondo si riferisce agli accantonamenti effettuati per i rinnovi delle Convenzioni Uniche medici MMG/PLS/MCA.

L'utilizzo nel corso dell'anno 2019, in seguito al rinnovo delle convenzioni uniche fino all'anno 2017 avvenuto nel corso dell'anno 2018, è stato pari ad euro 19.988 e si riferisce alle competenze relative a medici 118 anni 2010/2013 non pagate ai medici nel corso dell'anno 2018.

L'accantonamento per l'anno 2019 è stato effettuato secondo le istruzioni fornite dalla regione nella misura dello 0,75% del costo anno 2010 più 1,45% spese consuntivo 2019 in quanto il costo 2019 è stato superiore rispetto ai costi rilevati nel 2015 (prudenzialmente si è utilizzato il maggior costo come da istruzioni regionali) e ammonta a euro 431.736.

Fondo rinnovi convenzioni SUMAI: Tale fondo si riferisce agli accantonamenti effettuati per i rinnovi delle Convenzioni medici SUMAI.

Nel corso dell'anno 2019 non sono stati effettuati utilizzi.

L'accantonamento per l'anno 2019 è stato effettuato secondo le istruzioni fornite dalla Regione nella misura dello 0,75% del costo anno 2010 più 1,45% spese consuntivo 2019 in quanto il costo 2019 è stato superiore rispetto ai costi rilevati nel 2015 e ammonta ad euro 43.395.

Altri fondi per oneri e spese : euro 904.197. Il fondo accoglie accantonamenti per :

- Incentivi Direttori e Collegio Sindacale : nel corso dell'esercizio 2019 sono stati utilizzati euro 60.946 per pagamento incentivi anno 2017 ed è stato effettuato un accantonamento pari a 27.955 euro . Al 31/12/2019 il fondo ammonta a euro 195.964 euro e comprende le quote incentivi per gli anni 2018 e 2019.
- Sperimentazioni: fondo costituito nell'anno 2005, non è stato effettuato alcun utilizzo nel corso dell'anno 2019. L'accantonamento è stato pari a 508 euro .
- Fondo Balduzzi : e' stato utilizzato nel corso dell'anno 2019 per euro 33. 821. L'accantonamento effettuato è stato pari ad euro 52.587.
- Fondo art. 113 codice contratti: Istituito nell'anno 2018, non utilizzato nel corso dell'esercizio 2019, l'accantonamento è stato pari a 250.000 euro.

Debiti :

La categoria dei debiti evidenzia una diminuzione rispetto all'anno 2018 pari a 2.670.070 euro. La riduzione più consistente riguarda i debiti verso Regione in quanto durante l'esercizio 2019 sono stati pagati tutti i trasferimenti D.lvo 758/94 (75% ammende) a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2018 per un ammontare complessivo di 4.113.654 euro.

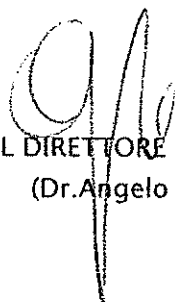
Inoltre per effetto della DGR 19-945 del 14 gennaio 2020, con la quale la Regione Piemonte ha deliberato un'ulteriore riconciliazione contabile dei trasferimenti operati in attuazione del DL 35/2013 con crediti aperti per finanziamenti in conto capitale alla data del 31/12/2011 per euro 61.007,81 , si è provveduto a compensare i crediti verso Regione per finanziamenti per investimenti per l'importo di 61.007,81 euro a valere sul debito verso Regione per anticipo di cassa .

Risconti passivi : Nell'anno 2018 il risconto passivo degli utili distribuiti dalla Società COQ e destinati a finanziare investimenti futuri era stato pari a 2.328.121 euro, nell'anno 2019 non sono stati distribuiti utili ed il riscontro della parte non utilizzata per investimenti nell'anno 2019 è stato pari a 359.105 euro.

5.4. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2018
--

Non si evidenziano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del bilancio.

Omegna, 8 giugno 2020


IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Angelo Penna)

ALLEGATI:

Allegato A) LA - Modello di totalizzazione ministeriale.

[illegible]

23130	Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti	7.397,71	1.322,03	828.826,05	1.579,30	18.514,96	10.886,03	916,59	4.391,43	30.313,05	9.389,34	36,07	3.688,15	105,54	917.689,22
23100	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	444.640,32	24.333,77	3.067.337,86	103.999,42	279.324,28	4.041.461,37	8.411,17	286.777,05	51.427,42	704.899,52	2.238,04	70.055,61	568,08	8.485.355,20
23110	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari	405.748,45	7.667,32	1.499.292,97	18.246,86	143.878,25	2.687.891,38	6.504,06	229.789,23	22.144,14	50.866,10	679,38	5.092.972,18	5.092.972,18	
23111	Cure domiciliari	380.507,93	6.802,32	1.401.828,56	17.659,88	134.539,16	2.513.178,42	4.708,55	210.789,28	20.704,77	47.382,16	634,57	18.301,35	541,73	4.761.388,09
23112	Cure palliative domiciliari	25.638,52	459,99	97.463,39	1.185,98	9.339,09	17.712,94	327,21	15.000,00	1.453,37	3.284,94	44,11	1.272,38	37,06	4.761.388,09
23120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori	9.724,30	3.884,81	17.071,25	8.404,14	27.997,54	39.780,36	696,04	48.611,21	1.991,74	4.677,42	92,72	18.179,67	90,11	702.287,50
23130	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori	9.106,99	3.400,57	36.701,33	92.775,33	96.693,18	807.497,49	1.191,74	4.677,42	6.323,06	20.234,33	1.244,52	14.610,01	137,18	1.200.657,33
23140	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	7.661,44	3.040,57	1.380.482,28	254,55	8.456,59	2.722,16	31,25	330,81	2.492,66	329,92	18,55	4.999,05	3,50	30.756,51
23150	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	11.793,24	1.729,61	15,25	10.974,07	762,60	674,18	1.442,29	2.354,49	18.755,16	14.529,14	129,61	3.227,06	156,00	1.446.110,01
23160	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	36.200,91	37.664,71	150.093,35	549.957,16	317.903,35	2.891.823,48	4.387,58	196.079,13	207.897,47	52.851,55	6.279,80	15.687,24	692,70	4.476.253,94
23170	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	35.468,25	26.948,04	1.003,78	549.929,48	316.380,35	2.691.640,39	4.200,78	196.089,50	204.170,44	51.273,94	6.702,17	15.289,17	483,49	4.399.532,97
23180	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	120,67	156,95	182,90	327,69	182,90	182,90	8,63	3.187,03	1.709,01	9,68	372,07	19,21	165.519,97	0,00
23190	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23210	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	392.857,33	34.228,24	15.956.221,20	201.219,37	505.636,23	2.110.364,97	20.205,39	90.144,74	206.891,86	214.716,80	2.835,12	372.024,40	2.325,33	20.071.453,35
23220	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	45.515,50	7.898,92	15.234.415,62	20.492,34	56.536,18	65.770,94	5.624,75	333,67	6.244,93	57.590,55	339,91	62.784,00	6.67,38	5.543.551,89
23230	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	11.031,06	4.879,02	6.341.226,46	13.246,23	48.703,42	7.400,35	6.147,08	4.792,06	29.931,91	68.085,55	391,47	15.040,51	776,55	6.553.265,90
23240	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	21.310,93	6.930,55	886.810,63	153.866,17	139.045,19	1.391.045,19	2.508,73	44.720,62	92.223,37	33.546,36	1.596,29	10.324,71	288,74	2.562.152,47
23250	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	181.215,39	3.099,82	3.789.747,35	8.404,01	69.998,59	56.285,39	247,25	79.289,89	43.884,43	248,27	9.548,69	493,01	4.244.255,82	0,00
23260	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	33.955,05	9.422,93	10,94	5.370,62	139.415,05	597.865,07	1.041,33	60,11	27,56	10.659,51	59,18	271.336,19	119,85	1.087.557,90
23270	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	1.543,99	0,00	0,00	401,62	1.495,98	2.436,50	148,75	0,00	716,56	1.901,72	17,26	422,31	21,72	199.421,59
23280	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	4.720,38	641,93	182.550,38	110.143,24	3.381,59	1.372,53	315,11	67,87	189,86	3.232,68	18,25	705,98	36,27	317.437,15
23290	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	28.891.803,84	543.447,46	91.833.717,43	8.146.029,37	6.338.037,14	32.791.554,32	181.258,46	2.679.890,38	4.911.311,11	2.828.902,72	58.205,08	2.793.530,47	20.540,92	181.794.412,75
3A100	Attività di Pronto Soccorso	402.029,28	49.071,52	0,00	1.890.377,60	736.035,69	5.314.892,23	9.746,58	1.273.380,16	185.817,75	139.244,91	3.864,44	150.351,53	1.423,33	10.066.575,84
3A110	Attività diretta di Pronto Soccorso e OBI	401.497,55	49.068,77	0,00	1.890.349,37	736.328,90	5.308.904,31	9.745,56	1.273.289,71	185.784,96	139.088,97	3.864,44	150.196,23	1.417,08	10.066.575,84
3A111	Attività diretta di Pronto Soccorso e OBI per accessi non seguiti da ricovero	420.770,13	48.041,32	0,00	1.880.310,75	735.532,89	5.281.786,74	9.725,40	1.273.195,71	185.565,24	138.675,67	3.864,44	149.997,22	1.418,34	10.030.071,09
3A112	Attività diretta di Pronto Soccorso e OBI per accessi seguiti da ricovero	77,42	17,45	0,00	28,62	496,01	19.355,57	20,15	95,00	116,72	213,20	1,33	22,01	1,33	21.004,50
3A120	Acceleramenti diagnostici strumentali e consultive in Pronto Soccorso per accessi	531,73	12,75	0,00	28,23	296,79	13.897,92	14,73	69,45	86,78	155,84	0,83	187,40	1,60	15.504,16
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	10.882.714,82	480.759,77	56.546.882,33	3.911.119,25	10.828.310,82	32.188.339,21	123.561,40	6.721.738,53	1.484.123,18	2.165.773,87	26.397,95	899.392,97	14.221,78	124.743.269,38
3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	1.670.798,72	48.805,56	2.720.155,52	229.517,21	1.011.366,54	3.261.420,35	9.565,20	330.394,51	105.916,17	182.646,78	3.789,02	58.676,33	1.101,02	9.635.154,13
3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	80.003,36	2.434,42	2.094.056,54	6.544,86	11.246,38	2.997,44	8.257,82	24.722,51	5.697,46	24.722,51	153,10	18.996,77	275,83	2.387.489,32
3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	6.544.912,08	387.308,31	51.732.898,17	3.671.382,57	6.544.912,08	28.743.584,74	105.575,03	6.534.345,27	1.338.990,85	1.937.212,91	22.143,09	916.916,59	12.811,53	110.807.392,07
3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	1.697.380,44	2.211,46	0,00	3.844,61	37.482,32	72.784,74	2.022,73	48.748,83	32.576,66	21.191,67	216,74	4.503,28	232,81	1.943.030,33
3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	28.985,43	3.701,43	3.405.150,50	7.850,25	31.907,87	18.067,23	3.573,09	142,85	1.337,70	36.848,92	228,88	7.955,45	411,24	3.566.980,55
3C100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	343.749,16	31.054,00	28.636.643,62	66.812,81	287.511,24	150.997,24	30.047,46	1.207,28	11.211,55	308.640,35	1.971,97	65.590,35	3.658,31	29.877.149,35
3C120	Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	436.793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.793,16
3C130	Attività di assistenza	648.307,11	19.177,89	0,00	569.712,51	405.141,33	1.500.323,39	3.246,94	81.774,57	13.430,07	41.336,56	7.41,52	29.474,18	373,89	3.307.041,48
3C140	Attività a supporto della donazione di cellule riprodotte	1.445,95	294,57	0,00	92.552,64	912,39	0,00	178,25	7,13	0,00	1.808,72	376,03	62.786,54	20,53	150.385,87
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	11.487.221,75	554.098,48	88.025.479,51	6.443.524,38	11.470.819,34	39.717.580,90	170.267,32	8.073.374,53	1.695.974,25	2.894.853,26	33.217,85	1.308.825,13	19.608,41	172.071.857,09
48889	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48899	TOTALE COSTI PER ATTIVITÀ DI REPERCA	39.236.892,01	1.195.201,80	161.228.382,25	15.031.802,82	21.084.534,98	73.317.246,11	333.506,39	10.142.407,57	7.614.199,94	5.703.734,32	100.588,64	4.178.443,25	41.880,50	365.629.917,21
CE_MNK_AGG	TOTALE CE MINISTERIALE	39.236.892,01	1.195.201,80	161.228.382,25	15.031.802,82	21.084.534,98	73.317.246,11	333.506,39	10.142.407,57	7.614.199,94	5.703.734,32	100.588,64	4.178.443,25	41.880,50	365.629.917,21
CE_DIFF	DIFFERENZE (TOT. LA vs TOT. CE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_MNK_PERS	TOTALE PERSONALE (CE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_DIFF_PERS	DIFFERENZE TOTALE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00