
	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

AZIENDA SANITARIA REGIONALE IN CIFRE

L'AZIENDA E LA SUA "MISSION"


L'Azienda Sanitaria Locale CN1 è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e, nello specifico, del sistema sanitario della Regione Piemonte. L'Azienda ha come scopo la promozione e la tutela della salute, sia individuale che collettiva, della popolazione residente e comunque presente a qualsiasi titolo nel proprio ambito territoriale, per consentire la migliore qualità di vita possibile, garantendo i livelli essenziali di assistenza come previsto dalla normativa nazionale e regionale.

L'Azienda, per la realizzazione del proprio scopo, assume quali principi guida: il rispetto della persona, la sua centralità e la priorità dei suoi bisogni; l'equità delle condizioni di accesso e omogenea distribuzione dei servizi sul territorio dell'Azienda; l'etica professionale e la qualità clinico-professionale; l'appropriatezza delle prestazioni; l'orientamento all'innovazione per allineare l'azione aziendale all'evoluzione del fabbisogni e della domanda, la produzione di cultura e di iniziative di formazione, attraverso lo sviluppo di attività di insegnamento e di ricerca in ambito sia territoriale che ospedaliero; il coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi nella realizzazione della *mission*, attraverso la condivisione delle responsabilità e il correlato ricorso alla delega, nel rispetto della compatibilità tra le risorse disponibili e il costo dei servizi offerti e dal principio di legalità.

L'Azienda svolge la funzione di analisi dei bisogni di salute e della domanda di servizi sanitari che soddisfa attraverso l'erogazione diretta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ovvero avvalendosi di soggetti con essa accreditati.

L'Azienda ricerca sinergie con la rete degli altri soggetti pubblici, Enti locali, le Associazioni di volontariato, le Associazioni di categoria, finalizzate all'attivazione di progettualità idonee a migliorare la qualità dei servizi sul proprio territorio, la continuità dell'assistenza, la presa in carico degli utenti, per orientarli e coinvolgerli nelle scelte del proprio percorso di cura, sostenendone la libertà di scelta.

L'Azienda garantisce, nel rispetto della normativa vigente, le tutele e la valorizzazione per le persone che lavorano in Azienda, la semplificazione amministrativa, la comunicazione e l'informazione.

	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	



GENERALITÀ SUL TERRITORIO

L'Azienda Sanitaria Locale CN 1 esercita la propria competenza su un territorio che comprende 173 Comuni, suddivisi in 4 ambiti distrettuali in cui sono distribuiti gli ospedali e tutte le strutture che forniscono assistenza sanitaria territoriale e servizi di prevenzione.



L'ASL CN1 persegue la tutela della salute psico-fisica, quale bene primario dell'individuo e interesse della collettività, secondo il seguente modello di gestione:

- 5 Ospedali, che garantiscono le prestazioni in regime di ricovero e prestazioni ambulatoriali specialistiche per esterni:
 - Ospedale "SS. Annunziata" di Savigliano
 - Ospedale "SS. Trinità" di Fossano (ospedale di post-acuzie)
 - Ospedale Civile di Saluzzo
 - Ospedale "Poveri Infermi" di Ceva
 - Ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì
- 1 Hospice, a Busca, centro residenziale di cure palliative dedicato all'accoglienza di pazienti in fase avanzata di malattia con una dotazione di 11 posti letto.
- 4 Distretti Sanitari, che costituiscono il punto di riferimento per le funzioni territoriali, come l'assistenza dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, i servizi di continuità assistenziale notturna e festiva, l'assistenza farmaceutica, l'assistenza domiciliare, semiresidenziale e residenziale, l'assistenza integrativa (con fornitura di prodotti o presidi) e quella protesica. Ad essi è anche affidata l'integrazione

	<p>RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023</p> <p>PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023</p>	
	<p>Titolo</p> <p>Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi</p>	

socio-sanitaria con gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali per garantire agli utenti una risposta completa ed efficace sia di tipo sanitario che sociale-assistenziale:

- Distretto Sanitario Sud-Ovest
 - Distretto Sanitario Sud-Est
 - Distretto Sanitario Nord-Ovest
 - Distretto Sanitario Nord-Est
-
- Il Dipartimento di Prevenzione preposto all'organizzazione e alla promozione delle attività di prevenzione primaria in ambiente di vita e di lavoro e di sanità pubblica veterinaria
 - I Dipartimenti Interaziendali di Salute Mentale e Materno Infantile
 - Il Dipartimento delle Dipendenze
 - I Dipartimenti ospedalieri
 - Altre strutture organizzative

L'Azienda si estende su un vasto territorio, nella zona sud ovest del Piemonte, corrispondente circa a 1/5 di quello regionale ed ha una densità abitativa (abitanti/km²) fra le più basse del Piemonte.

Residenti 01/01/2022	Superficie	Densità abitativa
413.256	5.785 km ²	71 residenti per km ²

Fonte: Anagrafe Aziendale

Il territorio è in gran parte (75%) situato in zone montane e collinari:

- superficie montana 57,14%
- superficie collinare 18,73%
- superficie in pianura 24,13%

	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

Insistono sul territorio aziendale **173 Comuni** suddivisi in 4 ambiti distrettuali:

AMBITO DISTRETTUALE SUD-OVEST

E' composto dal capoluogo di provincia e da altri 52 Comuni. Comprende le Valli Gesso, Stura, Vermenagna, Pesio, Maira e Grana, in un esteso contesto montano a bassa densità abitativa.

Comuni: *Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Macra, Margarita, Marmora, Moiola, Montanera, Montemале di Cuneo, Monterosso Grana, Morozzo, Peveragno, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppa, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villar San Costanzo, Vinadio.*

La popolazione residente è pari a 161.516 con una densità abitativa di 66 residenti per chilometro quadrato.

N° Comuni	53
Residenti	161.516
Superficie in km ²	2.462
Densità Abitativa (residenti/km ²)	66


AMBITO DISTRETTUALE SUD-EST

È l'area del Monregalese e del Cebano e comprende 64 Comuni, distribuiti in un contesto pre-montano e montano a bassa densità abitativa.

Comuni: *Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Carrù, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Mondovì, Monesiglio, Montaldo Mondovì, Montezemolo, Murazzano, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, San Michele Mondovì, Somano, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova, Viola.*

La popolazione residente è di 83.812 con una densità abitativa di 56 residenti per chilometro quadrato.

N° Comuni	64
Residenti	83.812
Superficie in km ²	1.495
Densità Abitativa (residenti/km ²)	56

	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

AMBITO DISTRETTUALE NORD-OVEST

E' l'area del Saluzzese e comprende 37 Comuni, distribuiti nell'area delle valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita.

Comuni: *Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Cardè, Casalgrasso, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Faule, Frassino, Gambaasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Melle, Moretta, Oncino, Ostanta, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Venasca, Verzuolo.*

La popolazione residente è di 79.340 inseriti prevalentemente in un contesto montano e collinare. La densità abitativa è di 68 residenti per chilometro quadrato.

N° Comuni	37
Residenti	79.340
Superficie in km ²	1.174
Densità Abitativa (residenti/km ²)	68


AMBITO DISTRETTUALE NORD-EST

Fa riferimento ai Comuni di Fossano e Savigliano e comprende 19 Comuni, distribuiti in un territorio prevalentemente pianeggiante.

Comuni: *Benevagienna, Caramagna Piemonte, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, Fossano, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, Racconigi, Ruffia, Salmour, S. Albano Stura, Savigliano, Trinità, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco.*

La popolazione residente è di 88.588 con una densità abitativa di 135 residenti per chilometro quadrato.

N° Comuni	19
Residenti	88.588
Superficie in km ²	654
Densità Abitativa (residenti/km ²)	135

	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

POPOLAZIONE RESIDENTE

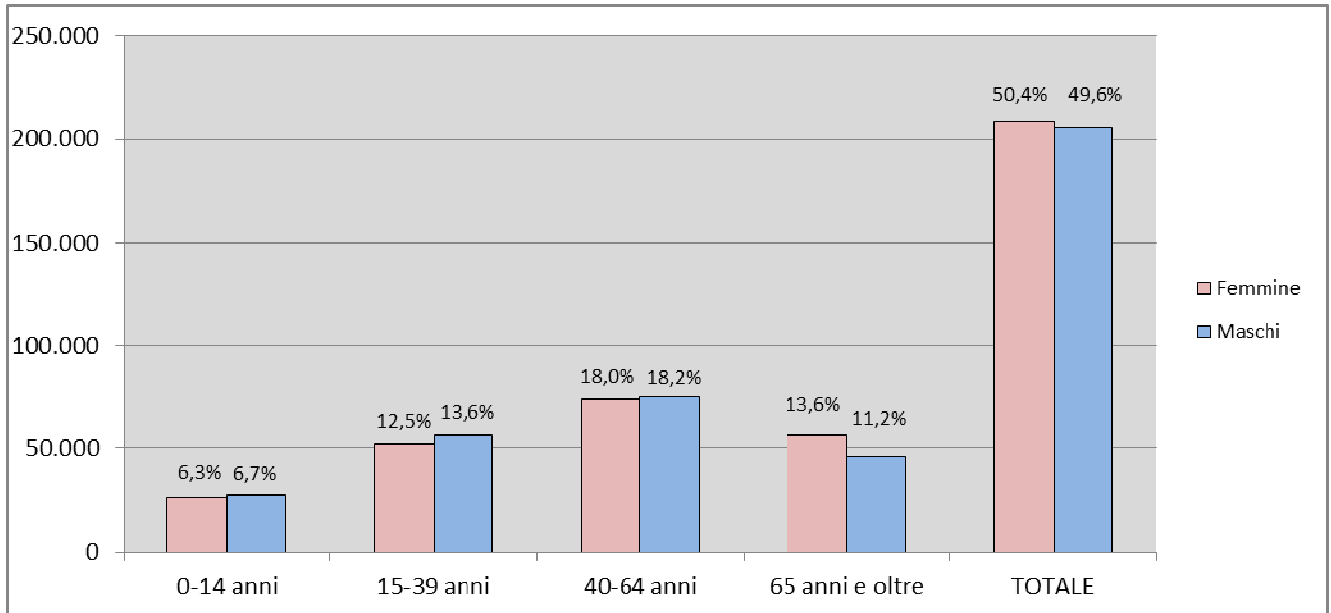
La popolazione dell'ASL CN1 al 01/01/2022 era di 413.256 residenti, di cui 205.049 maschi (49,6%) e 208.207 femmine (50,4%), con la seguente suddivisione per ambito distrettuale di residenza, fasce di età e sesso:



DISTRETTO	SESSO	0/14 aa.	15/39 aa.	40/64 aa.	>= 65 aa.	TOTALE
Distretto SUD OVEST	Femmine	10.309	20.804	29.154	21.488	81.755
	Maschi	10.852	22.158	29.198	17.553	79.761
	Totale	21.161	42.962	58.352	39.041	161.516
Distretto SUD EST	Femmine	4.960	9.873	14.999	12.394	42.226
	Maschi	5.155	10.880	15.297	10.254	41.586
	Totale	10.115	20.753	30.296	22.648	83.812
Distretto NORD OVEST	Femmine	4.814	9.754	14.306	10.785	39.659
	Maschi	5.169	10.828	14.712	8.972	39.681
	Totale	9.983	20.582	29.018	19.757	79.340
Distretto NORD EST	Femmine	5.913	11.333	15.726	11.595	44.567
	Maschi	6.353	12.384	15.983	9.301	44.021
	Totale	12.266	23.717	31.709	20.896	88.588
TOTALE ASL CN1	Femmine	25.996	51.764	74.185	56.262	208.207
	Maschi	27.529	56.250	75.190	46.080	205.049
	Totale	53.525	108.014	149.375	102.342	413.256

Fonte Anagrafe Aziendale

 <p>A.S.L. CN1 Azienda Sanitaria Locale di Cuneo, Mondovì e Savigliano</p>	<p>RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023</p> <p>PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023</p>	 <p>REGIONE PIEMONTE</p>
	<p>Titolo</p> <p>Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi</p>	

Grafico sulla distribuzione della popolazione per sesso e fasce d'età:



	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

POPOLAZIONE ASSISTITA

Per quanto riguarda la popolazione assistita dell'ASL CN1 si riporta di seguito la tabella del quadro G modello FIM FLS11 al 01/01/2022:

FASCIA ETA'	TOT	M	F
0-13	50.100	25.797	24.303
14-64	252.456	128.085	124.371
65-74	49.084	23.974	25.110
75 e oltre	51.956	21.356	30.600
TOT	403.596	199.212	204.384

INDICI DEMOGRAFICI

Si ricorre di seguito all'utilizzo di alcuni specifici indici, presentati in termini di confronto con quelli regionali e nazionali.

Indice di invecchiamento: rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione. E' il rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e i giovani fino a 14 anni. Nel 2021 l'indice per la nostra ASL dice che ci sono 191,2 anziani ogni 100 giovani con età sino a 14 anni:

$$\frac{\text{Popolazione } \geq 65 \text{ anni } (102.342)}{\text{Popolazione } \leq 14 \text{ anni } (53.525)} \times 100 = 191,2$$

ASL CN1	REGIONE PIEMONTE	ITALIA
191,2	214,8	182,6

FONTI: dati ASL CN1: Anagrafe Aziendale dati nazionali: DemoISTAT (<http://demo.istat.it>)

Tasso di natalità: è il rapporto tra il numero delle nascite nella popolazione residente e la quantità della popolazione residente.

$$\frac{\text{Residenti nati } (3.009)}{\text{Popolazione residente } (413.256)} \times 100 = 7,3$$

ASL CN1	REGIONE PIEMONTE	ITALIA
7,3	6,4	6,8

FONTI: dati Nazionali/Regionale: Demo ISTAT (<http://demo.istat.it>)

	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

Tasso di mortalità: è il rapporto tra il numero delle [morti](#) nella popolazione residente e la quantità della popolazione residente.

$$\frac{\text{Residenti deceduti} \quad (5.267)}{\text{Popolazione residente} \quad (413.256)} \times 1000 = 12,7$$

ASL CN1	REGIONE PIEMONTE	ITALIA
12,7	13,3	12,0

FONTI: dati nazionali e regionali : DemoSTAT (<http://demo.istat.it>)

Crescita naturale: corrisponde alla differenza tra tasso di natalità e tasso di mortalità.

$$\text{Tasso di natalità (7,3) – Tasso di mortalità (12,7) = -5,5}$$

ASL CN1	REGIONE PIEMONTE	ITALIA
-5,5	-6,9	-5,2

FONTI: dati nazionali e regionali : DemoSTAT (<http://demo.istat.it>)

ESENZIONI TICKET

Il numero di residenti ASL CN1 esenti da ticket al 01/01/2022 è il seguente:

ESENZIONE		TESTE
Reddito ed età	E01	89.234
	E02	11.393
	E03	7.229
	E04	1.644
	Totale	109.500
Patologia		104.260

	<p>RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023</p> <p>PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023</p>	
	<p>Titolo</p> <p>Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi</p>	

Sistema organizzativo

L'ASL CN1 svolge la propria attività nei predetti 5 ospedali e in circa un centinaio di sedi dislocate nel territorio, fatto che costituisce il principale punto di debolezza nell'organizzazione dell'azienda, in cui si svolgono prevalentemente attività di tipo sanitario, ma anche di supporto tecnico ed amministrativo.

Si sintetizza l'assetto organizzativo generale dell'Azienda tramite il seguente organigramma:



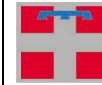
A.S.L. CN1
Azienda Sanitaria Locale
di Cuneo, Mondovì e Savigliano

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

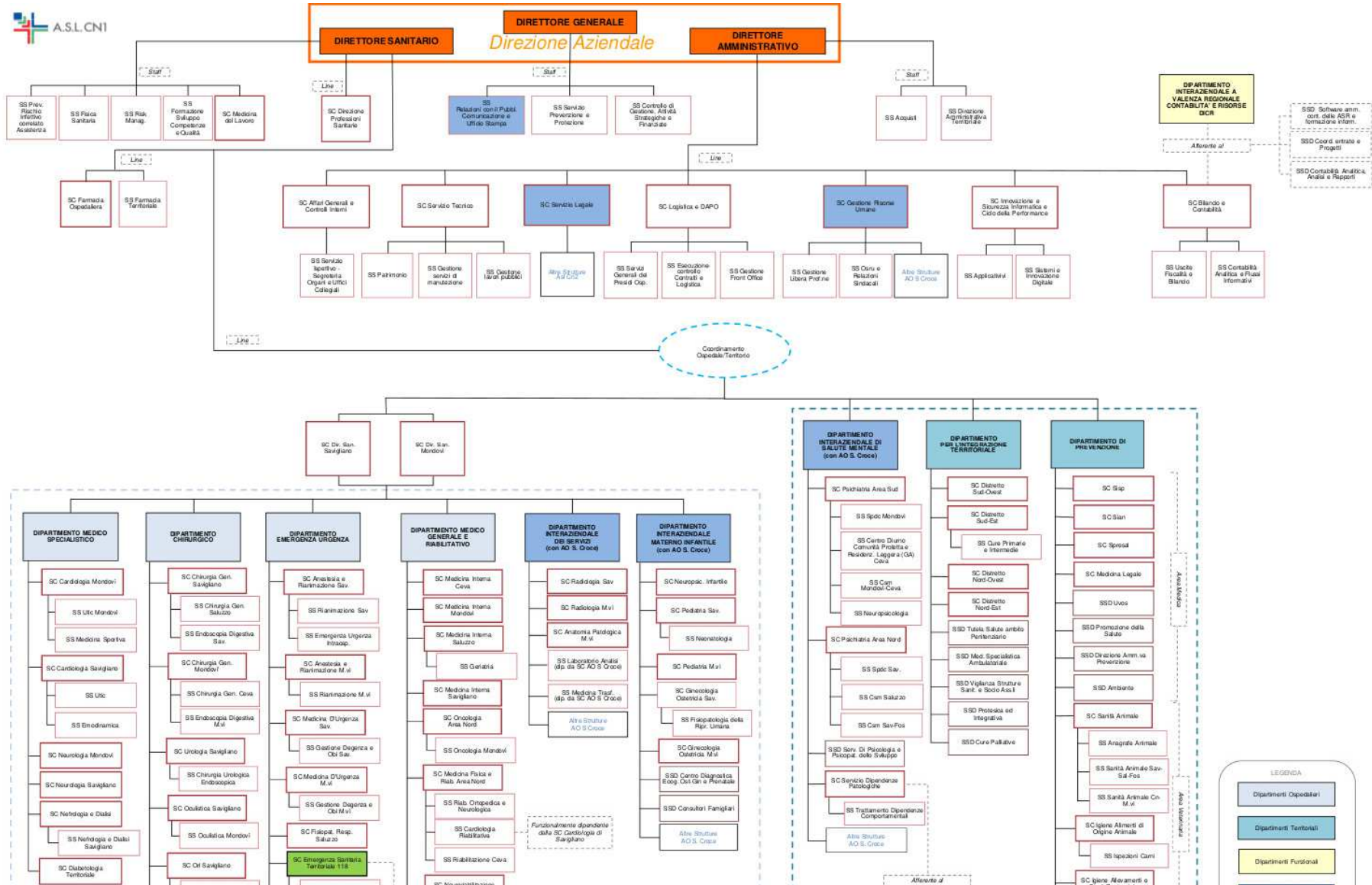
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023


Titolo

Relazione al Bilancio di Previsione 2023;
Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle
disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi



**REGIONE
PIEMONTE**



	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Nel 2023 l'Asl CN 1, per quanto riguarda l'attività di ricovero, opererà mediante 5 ospedali a gestione diretta, suddivisi in due Presidi Ospedalieri (P.O. Area Nord e P.O. Area Sud), nei quali viene erogata anche attività ambulatoriale:

- Presidio Ospedaliero Area Nord
 - Ospedale SS. Annunziata di Savigliano
 - Ospedale Civile di Saluzzo
 - Ospedale SS. Trinità di Fossano
- Presidio Ospedaliero Area Sud
 - Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì
 - Ospedale Poveri Infermi di Ceva

e 3 case di cura private accreditate:

- Ex Istituto Climatico di Robilante del dott. Giovanni Capitolo
- Casa di Cura Monteserrat s.r.l.
- Fondazione Orizzonte Speranza – ONLUS

Nel 2022, come si era già verificato nei due anni precedenti, la dotazione di posti letto ospedalieri pubblici, a causa dell'emergenza coronavirus è stata spesso soggetta a modifiche, coerentemente all'andamento della pandemia COVID-19, per consentire di adeguare l'offerta al fabbisogno di ricoveri dei pazienti COVID e NON COVID.

Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi al periodo pre-COVID e quelli presenti a dicembre 2022:

PRESIDIO / OSPEDALE		POSTI LETTO pre-COVID		POSTI LETTO dicembre 2022				
				Non COVID		COVID (solo R.O.)	TOTALE COMPLESSIVO	
		R.O.	D.H.	R.O.	D.H.	TOTALE	R.O.	D.H.
P.O. AREA NORD	SAVIGLIANO	262	23	217	12	0	217	12
	SALUZZO	74	11	27	5	24	51	5
	FOSSANO	72	4	54	3	0	54	3
	TOTALE	408	38	298	20	24	322	20
P.O. AREA SUD	MONDOVI'	173	13	137	12	17	160	12
	CEVA	50	11	39	4	0	39	4
	TOTALE	223	24	176	16	17	199	16
TOTALE ASL CN1		631	62	474	36	41	515	36

	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

Nei primi mesi del 2023 è stato necessario apportare alcune modifiche alla dotazione dei reparti, in conseguenza alle nuove esigenze organizzative, e la media dei posti letto ospedalieri pubblici, calcolata sulla base dei dati di Gen-Mag 2023 e dettagliata per singolo reparto, è riportata nella seguente tabella (in rosso sono evidenziati i reparti COVID attivati nel corso della pandemia):

OSPEDALE	REPARTO	R.O.	D.H. / D.S.
OSPEDALE MONDOVI'	0201-DH MULTISPECIALISTICO	0,0	1,0
	0801-CARDIOLOGIA	12,3	0,0
	0901-CHIRURGIA GENERALE	17,0	2,0
	2608-MEDICINA URGENZA	4,0	0,0
	2601-MEDICINA GENERALE	23,4	0,0
	26-Medicina generale COVID	5,1	0,0
	3101-NIDO	10,0	0,0
	3201-NEUROLOGIA	8,7	0,0
	3401-OCULISTICA	0,0	1,0
	3601-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	14,0	1,0
	3701-OSTETRICIA E GINECOLOGIA	22,0	1,0
	3901-PEDIATRIA	6,0	1,0
	4001-PSICHIATRIA	16,0	0,0
	4302-UROLOGIA	0,8	0,4
	4901-TERAPIA INTENSIVA	4,0	1,0
	49-Rianimazione COVID	2,0	0,0
	5001-UNITA CORONARICA	5,0	0,0
	6201-NEONATOLOGIA	2,0	0,0
6701-PENSIONATI (LIBERA PROFESSIONE)	1,0	1,0	
9601-TERAPIA DEL DOLORE	0,0	1,0	
OSPEDALE MONDOVI Totale		153,3	10,4
OSPEDALE CEVA	0202-DH MULTISPECIALISTICO	0,0	0,5
	0902-CHIRURGIA GENERALE	0,0	1,0
	2602-MEDICINA GENERALE	20,0	0,0
	3402-OCULISTICA	0,0	1,0
	5601-RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	16,0	1,0
OSPEDALE CEVA Totale		36,0	4,0
OSPEDALE SAVIGLIANO	0212 DH MULTISPECIALISTICO (AREA MEDICA)	0,0	1,0
	0811-CARDIOLOGIA	12,0	0,0
	0911-CHIRURGIA GENERALE	18,3	2,0
	2613-MEDICINA GENERALE (MEDICINA D'URGENZA)	3,6	0,0
	2611-MEDICINA GENERALE	53,9	0,0
	3111-NIDO	19,0	0,0
	3211-NEUROLOGIA	14,0	0,0
	3411-OCULISTICA	2,0	1,0
	3611-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	18,3	2,0
	3712-OSTETRICIA E GINECOLOGIA (GINECOLOGIA)	6,0	1,0
	3711-OSTETRICIA E GINECOLOGIA (OSTETRICIA)	17,2	0,0
	3811-OTORINOLARINGOIATRIA	8,0	1,0
	3911-PEDIATRIA	11,0	1,0
4011-PSICHIATRIA	16,0	0,0	
4311-UROLOGIA	9,9	1,0	

	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

	4911-TERAPIA INTENSIVA	6,0	1,0
	5011-UNITA CORONARICA	7,0	0,0
	6211-NEONATOLOGIA	7,0	0,0
	6701-PENSIONATI (LIBERA PROFESSIONE)	1,0	1,0
	9411- TERAPIA SUBINTENSIVA	2,0	0,0
	9611-TERAPIA DEL DOLORE	0,0	1,0
	OSPEDALE SAVIGLIANO Totale	232,2	13,0
OSPEDALE SALUZZO	0221-DH MULTISPECIALISTICO	0,0	1,0
	0921-CHIRURGIA GENERALE	0,0	1,0
	2623-MEDICINA GENERALE (FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA)	2,7	0,0
	2621-MEDICINA GENERALE	25,4	1,0
	2624-MEDICINA GENERALE COVID	21,7	0,0
	3421-OCULISTICA	0,0	1,0
	3621-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,0	1,0
	OSPEDALE SALUZZO Totale	49,7	5,0
OSPEDALE FOSSANO	5633-RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE (RIAB. CARDIOLOGICA)	9,1	1,0
	5631-RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	20,0	1,0
	6031-LUNGODEGENTI	15,0	0,0
	6032-LUNGODEGENTI (UNITA' STATI VEGETATIVI)	2,0	0,0
	7531-NEURORIABILITAZIONE	9,0	1,0
	OSPEDALE FOSSANO Totale	55,1	3,0
	TOTALE COMPLESSIVO ASL CN1	526	35

La dotazione dei posti letto ospedalieri privati accreditati di ricovero ordinario, suddivisi per Casa di Cura e disciplina è invece riportata nella seguente tabella:

STRUTTURA	DISCIPLINA	P.L. accreditati
EX ISTITUTO CLIMATICO DI ROBILANTE DEL DOTT. GIOVANNI CAPITOLO	56-RRF	40
	60-Lungodegenza	50
	TOTALE	90
CASA DI CURA MONTESERRAT S.R.L - CARAGLIO	60-Lungodegenza	40
FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	56-RRF	60

Il percorso integrato di continuità di cura Ospedale-Territorio

Rientra negli obiettivi e nella riorganizzazione avviata alcuni anni fa la realizzazione delle strutture di continuità assistenziale a valenza sanitaria, con l'attivazione, già a partire dal 2013, di 46 posti letto di continuità assistenziale a gestione diretta e 70 letti a gestione privata.

Si segnala però che, come già descritto per gli ospedali, anche la dotazione dei posti letto pubblici di continuità assistenziale è stata complessivamente ridotta ed è variata più volte nel corso dell'anno, sia per l'adeguamento al fabbisogno, sia per consentire il recupero di personale da destinare ai reparti COVID, a reparti per acuti e alle vaccinazioni. Nelle tabelle seguenti sono stati riportati i posti letto pre-COVID e quelli attivi al momento della redazione della presente relazione.

	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

CAVS pubblici:

SEDE	P.L. pre-COVID	P.L. attuali
OSPEDALE DI SALUZZO	20	0
OSPEDALE DI MONDOVI'	18	0
OSPEDALE DI CEVA	8	5
TOTALE COMPLESSIVO	46	5

Come si evince dalla tabella l'ASL CN1 attualmente dispone di 1 struttura di continuità assistenziale pubblica (CAVS) presso l'Ospedale di Ceva dotata di 5 PL. Tale reparto è stato riaperto a giugno del 2022 in concomitanza della diminuzione della pressione sul reparto di Medicina COVID. I CAVS di Mondovì e Saluzzo sono invece ancora attualmente chiusi per necessità di impiego dell'organico in altri reparti di degenza.

CAVS privati:

SEDE	P.L. pre-COVID	P.L. attuali
MONTESERRAT - CARAGLIO	10	20
MONTESERRAT – BORGOSAN DALMAZZO	30	0
ROBILANTE	30	30
TOTALE COMPLESSIVO	70	50

Volumi di attività previsti per il 2023

Nelle tabelle seguenti sono riportati i grafici e le tabelle relativi all'attività sanitaria dell'ASL CN1, riferiti ai primi 5 mesi degli anni 2019-2022-2023. Sono stati messi a confronto tre anni: l'anno di riferimento, il precedente e il 2019. La presenza del 2019 è motivata dal fatto che, essendo l'ultimo anno pre pandemia, in coerenza con le indicazioni regionali, è preso di riferimento rispetto ai volumi di attività cui tendere.

Nella stima dei volumi previsti per il 2023 va considerato che i volumi di attività dei primi mesi del 2022 sono stati ancora fortemente influenzati dai contagi del COVID mentre, soprattutto nella seconda parte dell'anno, l'attività 'non COVID' è cresciuta costantemente.



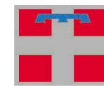
A.S.L. CN1
Azienda Sanitaria Locale
di Cuneo, Mondovì e Savigliano

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023

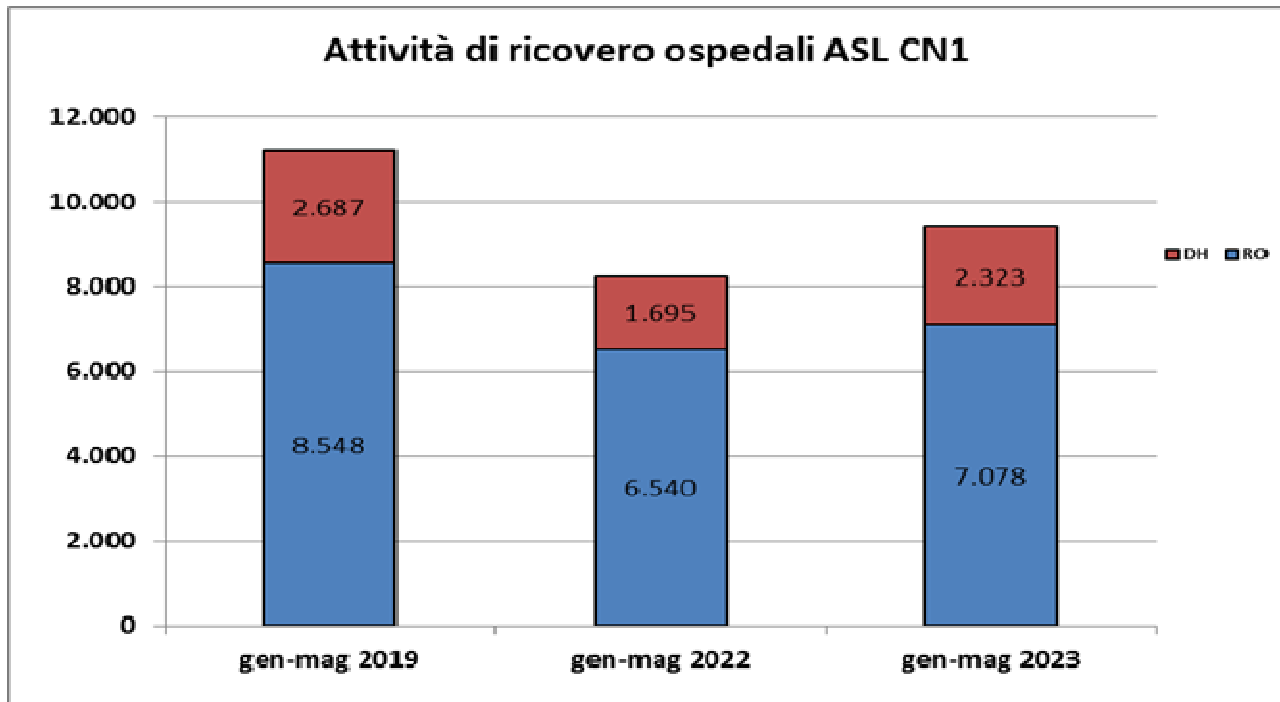
Titolo

Relazione al Bilancio di Previsione 2023;
Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle
disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi



**REGIONE
PIEMONTE**

RICOVERI (Casi e Valore)




CASI:

Ospedali	2019 (gen-mag)			2022 (gen-mag)			2023 (gen-mag)		
	R.O.	DH	Totale	R.O.	DH	Totale	R.O.	DH	Totale
Area NORD	5.265	1.691	6.956	3.696	864	4.560	4.106	1.326	5.432
Area SUD	3.283	996	4.279	2.844	831	3.675	2.972	997	3.969
TOT ASL CN1	8.548	2.687	11.235	6.540	1.695	8.235	7.078	2.323	9.401

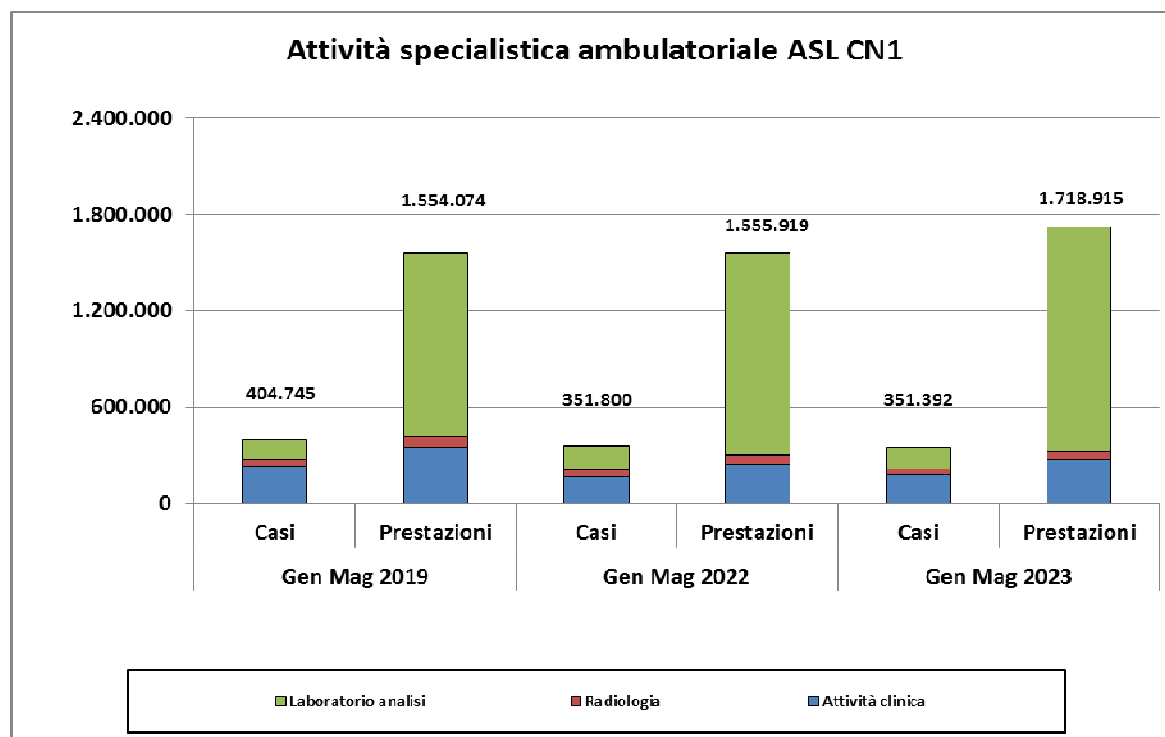
VALORE:

Ospedali	2019 (gen-mag)			2022 (gen-mag)			2023 (gen-mag)		
	R.O.	DH	Totale	R.O.	DH	Totale	R.O.	DH	Totale
Area NORD	19.094.376	2.157.246	21.251.621	15.000.156	1.124.855	16.125.012	15.757.763	1.690.932	17.448.695
Area SUD	12.208.120	1.270.726	13.478.846	9.988.541	1.038.509	11.027.049	10.469.316	1.297.771	11.767.087
TOT ASL	31.302.496	3.427.972	34.730.468	24.988.697	2.163.364	27.152.061	26.227.079	2.988.703	29.215.782

	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

Sulla base dei dati dei primi 5 mesi, ed in virtù delle azioni, già in parte avviate, relative al Piano di Recupero delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri, l'attività di ricovero dell'ASL CN1 dovrebbe aumentare del 7-8% in termini di casistica con un incremento del valore complessivo di circa il 3.5% rispetto al 2022.



PRESTAZIONI AMBULATORIALI (Casi e Valore)



Analogamente per le prestazioni ambulatoriali, sulla base dei dati dei primi 5 mesi, considerando le attività aggiuntive previste nel Piano di Recupero delle liste d'attesa, la produzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale dell'ASL CN1 dovrebbe aumentare di circa il 5 % rispetto al 2022 sia in termini di casistica che di valore complessivo.

PRONTO SOCCORSO (Accessi)


CODICE COLORE	gen mag 2019	gen mag 2022	gen mag 2023
Bianco	4.753	989	1.020
Verde	35.850	11.685	15.190
Azzurro	0	15.352	14.844
Arancione	4.273	4.201	5.606
Rosso	374	366	557
Totale	45.250	32.593	37.217

	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

Sulla base dei dati dei primi 5 mesi, in considerazione del trend di crescita registrato, anche a livello regionale, rispetto al 2022 gli accessi e la conseguente produzione di prestazioni di pronto soccorso dell'ASL CN1 dovrebbe aumentare di circa il 6% rispetto al 2022.

Conclusioni sulla produzione

In considerazione alla crescita di produzione prevista e richiesta nei Piani di Recupero delle Prestazioni Ambulatoriali e di Ricovero Regionali e Aziendali, i Dipartimenti Ospedalieri (Dipartimento Medico Riabilitativo, Medico Specialistico, Chirurgico, Materno-Infantile, Emergenza-Urgenza e dei Servizi), i costi legati alle voci di spesa dei dispositivi medici e dei farmaci subiranno un inevitabile incremento rispetto al 2022. Tuttavia i costanti monitoraggi, che evidenziano le criticità e consentono di mettere in atto strategie di efficientamento e di contenimento della spesa, aggiunti al minor costo legato all'utilizzo di dispositivi per il contenimento e la prevenzione dei contagi COVID dovrebbero in parte compensare tale crescita contenendo l'incremento rispetto al 2022.

	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

MANOVRE DI EFFICIENTAMENTO 2023

Le manovre di efficientamento 2023 scaturiscono dall'analisi dei risultati aziendali/regionali raggiunti e di quelli ancora da sviluppare e rendere concreti che hanno caratterizzato gli anni 2010-2022, tra i quali:

- obiettivi di governo regionale/aziendali;
- normativa vigente e indicazioni pervenute dalla Regione e/o dai Ministeri competenti (PO 2013-2015 e ss.mm.ii.);
- sostenibilità economico-finanziaria del sistema aziendale;
- obiettivi di mandato e annuali assegnati alla Direzione Generale.

A riguardo, di seguito si riportano le azioni aziendali identificate secondo due principali direttrici di intervento:

- **Interventi di razionalizzazione dei fattori produttivi:** intesi come l'insieme delle azioni da mettere in atto per riorganizzare i processi produttivi aziendali che sottostanno all'erogazione delle singole tipologie di prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico medico-chirurgico, riabilitativo e sociosanitario (a titolo di esempio rientrano in detta fattispecie la rinegoziazione dei contratti in essere, la razionalizzazione dei fattori produttivi ad invarianza delle prestazioni sanitarie erogate/acquistate, ecc.);
- **Interventi di sistema:** intesi come l'insieme delle manovre strutturali che mirano a consolidare il cambiamento del sistema promuovendone lo sviluppo in termini di riqualificazione dell'offerta sanitaria. Tali interventi devono essere ideati e attuati in coerenza con quanto definito dalla programmazione regionale sanitaria vigente (a titolo di esempio rientra in detta fattispecie l'efficientamento della spesa determinata attraverso: interventi di riqualificazione delle prestazioni sanitarie erogate/acquistate; l'attuazione degli atti aziendali; l'attuazione degli obiettivi del Programma Nazionale Esiti (PNE)¹; ecc.).

¹ Le misure di PNE sono strumenti di valutazione a supporto di programmi di auditing clinico organizzativo finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'equità del SSN.

 A.S.L. CN1 Azienda Sanitaria Locale di Cuneo, Mondovì e Savigliano	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	 REGIONE PIEMONTE
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

TABELLA 1: Manovre di efficientamento 2023 (importo €/mln)

	Tipo Manovra **	Impatto sui Ricavi	Impatto sui Costi	Saldo Netto
		A	B	C=A-B
A. Obiettivo di efficientamento 2023 assegnato dalla Regione:				N.D.
B. Interventi di razionalizzazione dei fattori produttivi				1,99
Dettaglio delle azioni individuate				
1 Spending Review Personale	R	1,29	0	1,29
2 Spending Review Farmaceutica Convenzionata	R	0	-0,7	0,7
C. Interventi di sistema				0,00
D. Check (A+B+C)				1,99

** nella colonna Tipo Manovra indicare:

- **R:** per attività in essere da rafforzare/sviluppare
- **A:** per attività da avviare
- **D:** per attività in essere da depotenziare


In proposito, per agevolare le operazioni di monitoraggio dei singoli interventi, per ciascuna azione sono di seguito riportati un abstract (rappresentato entro un numero massimo di 10 righe), la valorizzazione economica e il relativo cronoprogramma trimestrale con indicazione dei responsabili aziendali attuativi.

Titolo Azione 1 Spending Review Personale

Descrizione Azione: Utilizzo fondi vincolati per potenziamento personale ospedaliero e territoriale

Nell'ambito della seguente tabella riassuntiva delle risorse umane presenti al 30 giugno 2023 ed al 31 dicembre 2022, suddivise per qualifica, a tendenziale parità di numero di teste (con la medesima spesa complessiva a fine anno) nel II semestre 2023 verranno assunti 86 infermieri di cui:

- 36 accedendo al finanziamento ex DL 34 2020 articolo 2 Ambito Ospedaliero per una (spesa di 540 mila euro);
- 50 accedendo ai finanziamenti ex DL 34 2020 articolo 1 Territorio e relativi al DM 23 gennaio 2023 (così come assegnati alla ASL dalla DGR 9-7070), per una spesa di 750 mila euro.

 A.S.L. CN1 Azienda Sanitaria Locale di Cuneo, Mondovì e Savigliano	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	 REGIONE PIEMONTE
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

Risorse umane presenti al:	30/06/2023	31/12/2022
PERSONALE MEDICO	466	485
PERSONALE VETERINARIO	102	101
ODONT.E ALTRO PER.LAUR.	68	65
PERSONALE INFERMIERISTICO*	1.676	1.679
PERSONALE RIABILITATIVO	244	244
ALTRO PERSONALE SANITARIO	198	192
DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE	12	11
PERSONALE RUOLO PROF.COMPARTO	1	1
DIRIGENTI RUOLO TECNICO	5	6
PERSONALE TECNICO COMPARTO	664	662
PER.AMM.VO DIRIGENTI	17	18
PERSONALE AMM.VO COMPARTO	462	465
Totali	3.915	3.929

Viene rappresentato nell'azione l'utilizzo del contributo vincolato (che altrimenti, per il caso del DM 23 gennaio 2023, andrebbe accantonato; il contributo DL 34/2020 oggi non ha ancora maturato le condizioni di potenziale flessibilizzazione) in quanto si ipotizza che il turnover degli infermieri presenti produrrà ulteriori uscite nel II semestre 2023.

Impatto economico e relativo cronoprogramma (€/mln)

IMPATTO RISPETTO CONSUNTIVO 2015	I TRIM 2023	II TRIM 2023	III TRIM 2023	IV TRIM 2023	TOTALE CUMULATO 2023
(A) RICAVI	0	0	0,3	0,99	1,29
(B) COSTI	0	0	0	0	0
(C= A-B) SALDO	0	0	0,3	0,99	1,29

Responsabili Aziendali attuativi: dott. Emanuele Olivero

	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

Titolo Azione 2 Spending Review Farmaceutica Convenzionata

Descrizione Azione: Ulteriori attività di sensibilizzazione dei medici di base con audit specifici sulla prescrizione di particolari classi farmaceutiche.

Nell'anno 2023, al fine di contenere la spesa farmaceutica a carico del SSN, sono state messe in atto, in collaborazione con i Distretti, le seguenti azioni:



- assegnazione di obiettivi specifici ai MMG per l'utilizzo di confezionamenti cost-saving (colecalfifero, IPP, ACE-inibitori, ...);
- verifica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva ai sensi della L.425/96;
- verifica del rispetto della posologia indicata in scheda tecnica per farmaci respiratori ed antibiotici;
- individuazione di assistiti altospendenti / iperconsumatori, tramite cruscotto realizzato da Azienda Zero e dal DICR, e conseguenti verifiche di appropriatezza prescrittiva.

Impatto economico e relativo cronoprogramma (€/mln)

IMPATTO RISPETTO CONSUNTIVO 2015	I TRIM 2023	II TRIM 2023	III TRIM 2023	IV TRIM 2023	TOTALE CUMULATO 2023
(A) RICAVI	0	0	0	0	0
(B) COSTI	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3	-0,7
(C= A-B) SALDO	0,1	0,1	0,2	0,3	0,7

Il conto di riferimento di tali risparmi è il 3100404.

Responsabili Aziendali attuativi: dott.ssa Stefania Mellano\Dott. Gabriele Ghigo

	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2023	
	Titolo Relazione al Bilancio di Previsione 2023; Piano di efficientamento economico-finanziario in analogia alle disposizioni della DGR 34-2054 del 01/09/2015 e smi	

ALLEGATI

In applicazione all'art. 25 del D.lgs. 118/2011 ed in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione, di seguito si allega la restante documentazione prevista per il Bilancio Preventivo Economico annuale:

- a) Costi di esercizio 2023;
- b) Ricavi di esercizio 2023;
- c) Conto Economico Preventivo, redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D. Lgs. 118/2011 (Stampa di bilancio D.lgs. 118/2011);
- d) Rendiconto finanziario (Piano dei flussi di cassa prospettici);
- e) Modello CE Riclassificato;
- f) Modello Ministeriale CE;
- g) Nota illustrativa della Direzione Generale;
- h) Relazione del Direttore Generale;
- i) Programma Triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui alla deliberazione numero 128 del 29/03/2023 e tabelle di dettaglio;

Con riferimento alla Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Preventivo Economico 2023, prevista ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., si precisa che sarà trasmessa alla struttura regionale competente dopo l'esame del documento da parte dell'organo di controllo.

Il Direttore Generale
 Dott. Giuseppe Guerra
 (firmato in originale)