

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

AZIENDA SANITARIA REGIONALE IN CIFRE

L'AZIENDA E LA SUA "MISSION"

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e, specificatamente, 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.

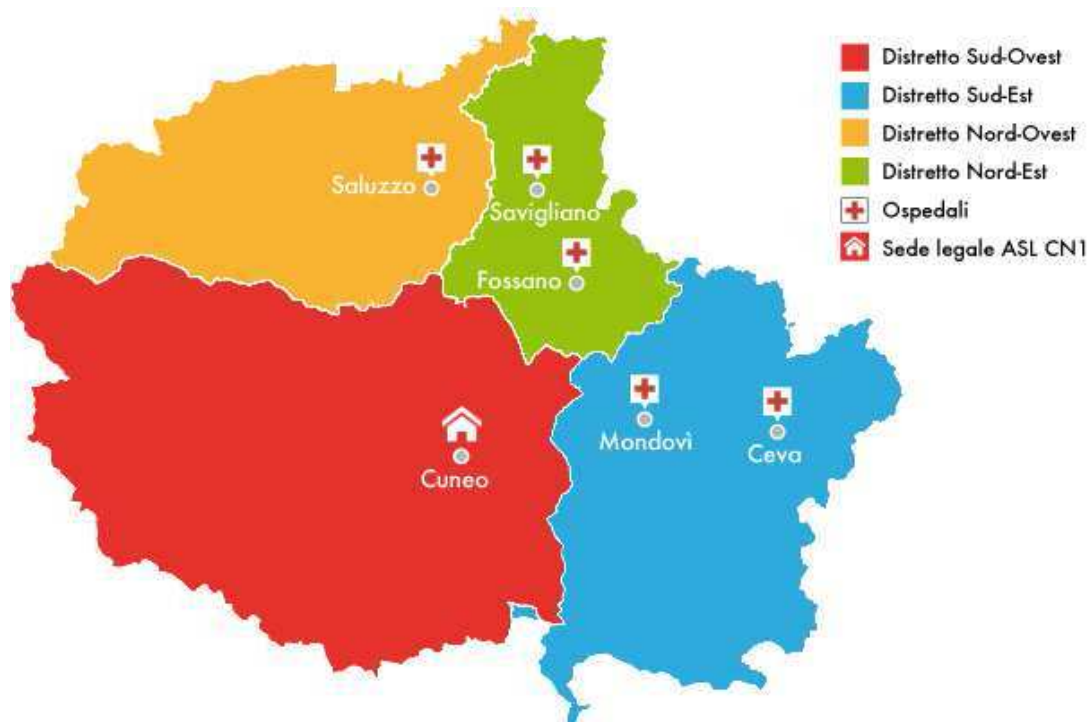
L'Azienda ricerca sinergie con la rete degli altri soggetti pubblici, Enti locali, le Associazioni di volontariato, le Associazioni di categoria, finalizzate all'attivazione di progettualità idonee a migliorare la qualità dei servizi sul proprio territorio, la continuità dell'assistenza, la presa in 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.

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda

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

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 per l'Integrazione Territoriale che coordina l'attività dei distretti e partecipa al tavolo di lavoro congiunto 'Coordinamento Ospedale/Territorio'
- 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 Patologia 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 01/01/2023	Superficie	Densità abitativa
413.273	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%

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, Montemale di Cuneo, Monerosso 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 161.777 con una densità abitativa di 66 residenti per chilometro quadrato.

N° Comuni	53
Residenti	161.777
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 83.807 con una densità abitativa di 56 residenti per chilometro quadrato.

N° Comuni	64
Residenti	83.807
Superficie in km ²	1.495
Densità Abitativa (residenti/km ²)	56

AMBITO DISTRETTUALE NORD-OVEST

È 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, Gamasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Melle, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Venasca, Verzuolo.*

La popolazione residente è di 79.024 inseriti prevalentemente in un contesto montano e collinare. La densità abitativa è di 68 residenti per chilometro quadrato.

N° Comuni	37
Residenti	79.024
Superficie in km ²	1.174
Densità Abitativa (residenti/km ²)	67

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 88.665 con una densità abitativa di 135 residenti per chilometro quadrato.

N° Comuni	19
Residenti	88.665
Superficie in km ²	654
Densità Abitativa (residenti/km ²)	136

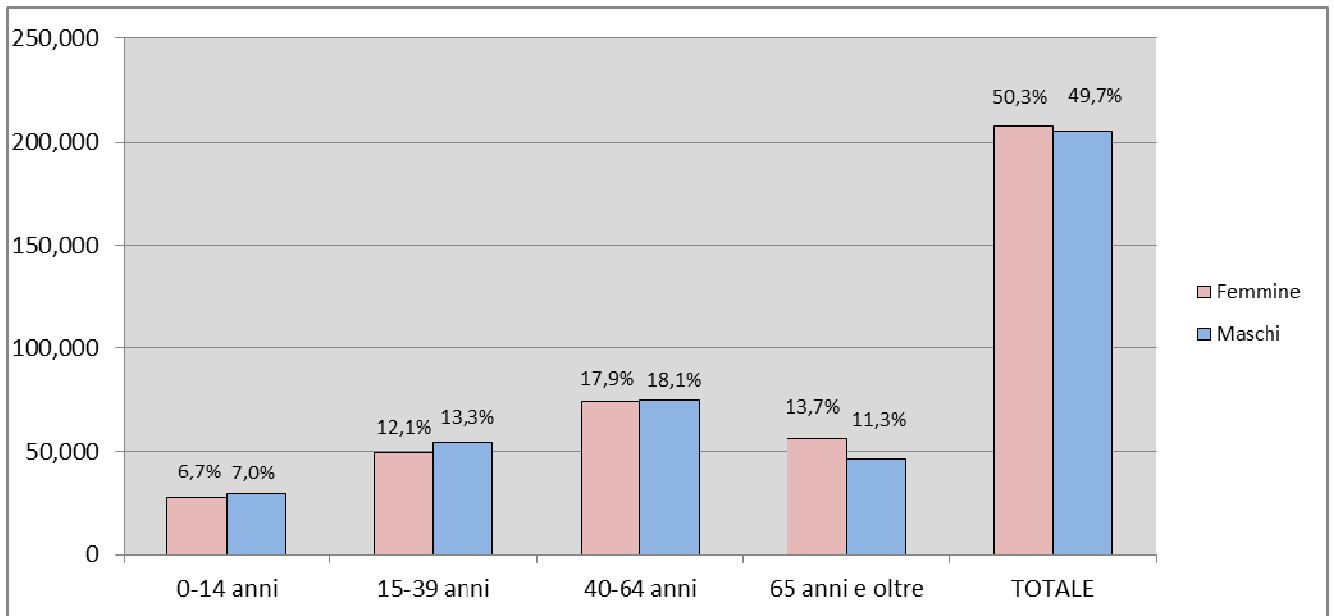
POPOLAZIONE RESIDENTE

La popolazione dell'ASL CN1 al 01/01/2023 era di 413.273 residenti, di cui 205.442 maschi (49,7%) e 207.831 femmine (50,3%), con la seguente suddivisione per ambito distrettuale di residenza, fasce di età e sesso:

Distretto	SESSO	0/14	15/39	40/64	65 e oltre	Totali
Distretto SUD OVEST	Femmine	10.921	20.018	29.088	21.636	81.663
	Maschi	11.504	21.633	29.138	17.839	80.114
	Totali	22.425	41.651	58.226	39.475	161.777
Distretto SUD EST	Femmine	5.290	9.524	14.874	12.389	42.077
	Maschi	5.451	10.714	15.200	10.365	41.730
	Totali	10.741	20.238	30.074	22.754	83.807
Distretto OVEST NORD	Femmine	5.054	9.400	14.228	10.802	39.484
	Maschi	5.415	10.397	14.680	9.048	39.540
	Totali	10.469	19.797	28.908	19.850	79.024
Distretto NORD EST	Femmine	6.260	10.934	15.767	11.646	44.607
	Maschi	6.730	12.019	15.920	9.389	44.058
	Totali	12.990	22.953	31.687	21.035	88.665
TOTALI	Femmine	27.525	49.876	73.957	56.473	207.831
	Maschi	29.100	54.763	74.938	46.641	205.442
	Totali	56.625	104.639	148.895	103.114	413.273

Fonte Anagrafe Aziendale

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



POPOLAZIONE ASSISTITA

Per quanto riguarda la popolazione assistita dell'ASL CN1 si riporta di seguito la tabella del quadro G modello FIM FLS11 al 01/01/2023:

FASCIA ETA'	TOT	M	F
0-13	49.398	25.369	24.029
14-64	251.875	127.608	124.267
65-74	49.351	24.100	25.251
75 e oltre	52.917	22.003	30.914
TOT	403.541	199.080	204.461

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 2022 l'indice per la nostra ASL dice che ci sono 182,1 anziani ogni 100 giovani con età sino a 14 anni:

$$\frac{\text{Popolazione } \geq 65 \text{ anni } (103.114)}{\text{Popolazione } \leq 14 \text{ anni } (56.625)} \times 100 = 182,1$$

ASL CN1	REGIONE PIEMONTE	ITALIA
182,1	225,3	193,3

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.

$$\frac{\text{Residenti nati } (2.821)}{\text{Popolazione residente } (413.273)} \times 100 = 6,8$$

ASL CN1	REGIONE PIEMONTE	ITALIA
6,8	6,2	6,7

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

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

$$\frac{\text{Residenti deceduti } (5.354)}{\text{Popolazione residente } (413.273)} \times 1000 = 13,0$$

ASL CN1	REGIONE PIEMONTE	ITALIA
13,0	13,9	12,1

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

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

Tasso di natalità (6,8) – Tasso di mortalità (13,0) = -6,1

ASL CN1	REGIONE PIEMONTE	ITALIA
-6,1	-7,7	-5,4

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

ESENZIONI TICKET

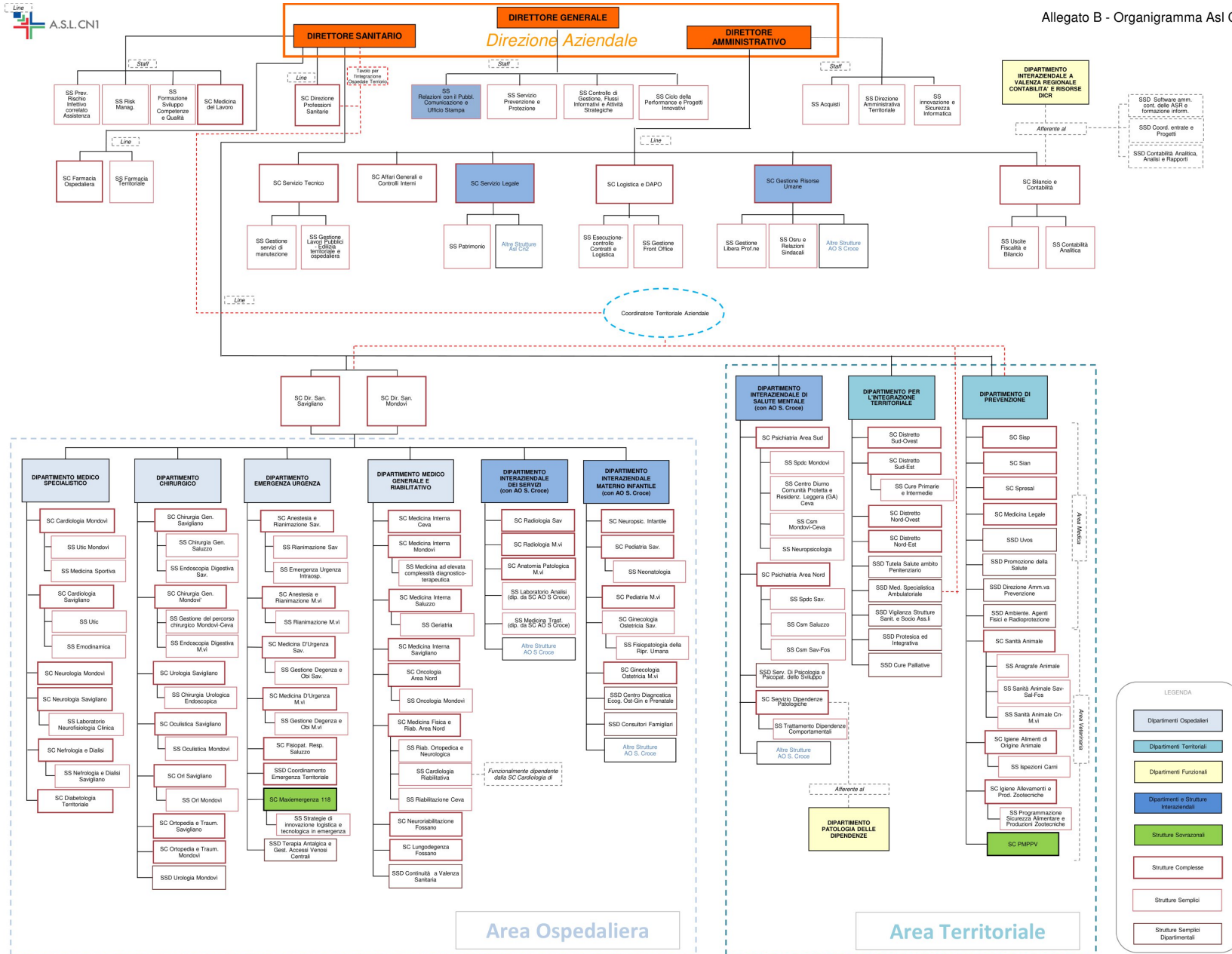
Il numero di residenti ASL CN1 esenti da ticket al 01/01/2023 è il seguente:

ESENZIONE		TESTE
Reddito ed età	E01	84.705
	E02	3.501
	E03	2.660
	E04	1.300
	Totale	92.166
Patologia		105.402

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:



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 (Posti letto di lungodegenza e RRF)
- Casa di Cura Monteserrat s.r.l. - (Posti letto di CAVS)
- Fondazione Orizzonte Speranza – ONLUS (Posti letto di RRF)

Nel 2023, la dotazione di posti letto ospedalieri pubblici ha ancora subito modifiche per adeguarla ai periodici incrementi di fabbisogno di ricoveri per pazienti COVID.

Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi al periodo pre-COVID e quelli presenti al momento della redazione della presente relazione:

PRESIDIO / OSPEDALE		POSTI LETTO pre-COVID		POSTI LETTO novembre 2023				
				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	237	13	0	237	13
	SALUZZO	74	11	21	5	24	45	5
	FOSSANO	72	4	56	3	0	56	3
	TOTALE	408	38	314	21	24	338	21
P.O. AREA SUD	MONDOVI'	173	13	152	12	5	157	12
	CEVA	50	11	36	4	0	36	4
	TOTALE	223	24	188	16	5	193	16
TOTALE ASL CN1		631	62	502	37	29	531	37

La dotazione complessiva di posti letto è ancora inferiore al 2019 a causa della cronica carenza di personale sanitario e dell'esigenza di mantenimento di aree per isolare i pazienti COVID nel rispetto delle norme vigenti.

Si riporta, infine, nella tabella seguente la situazione delle strutture private accreditate di ricovero ordinario:

STRUTTURA	DISCIPLINA	P.L. accreditati
EX ISTITUTO CLIMATICO DI ROBIANTE DEL DOTT. GIOVANNI CAPITOLO	56-RRF	40

	60-Lungodegenza	80
	TOTALE	120
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 riportati i posti letto attivi al momento della redazione della presente relazione.

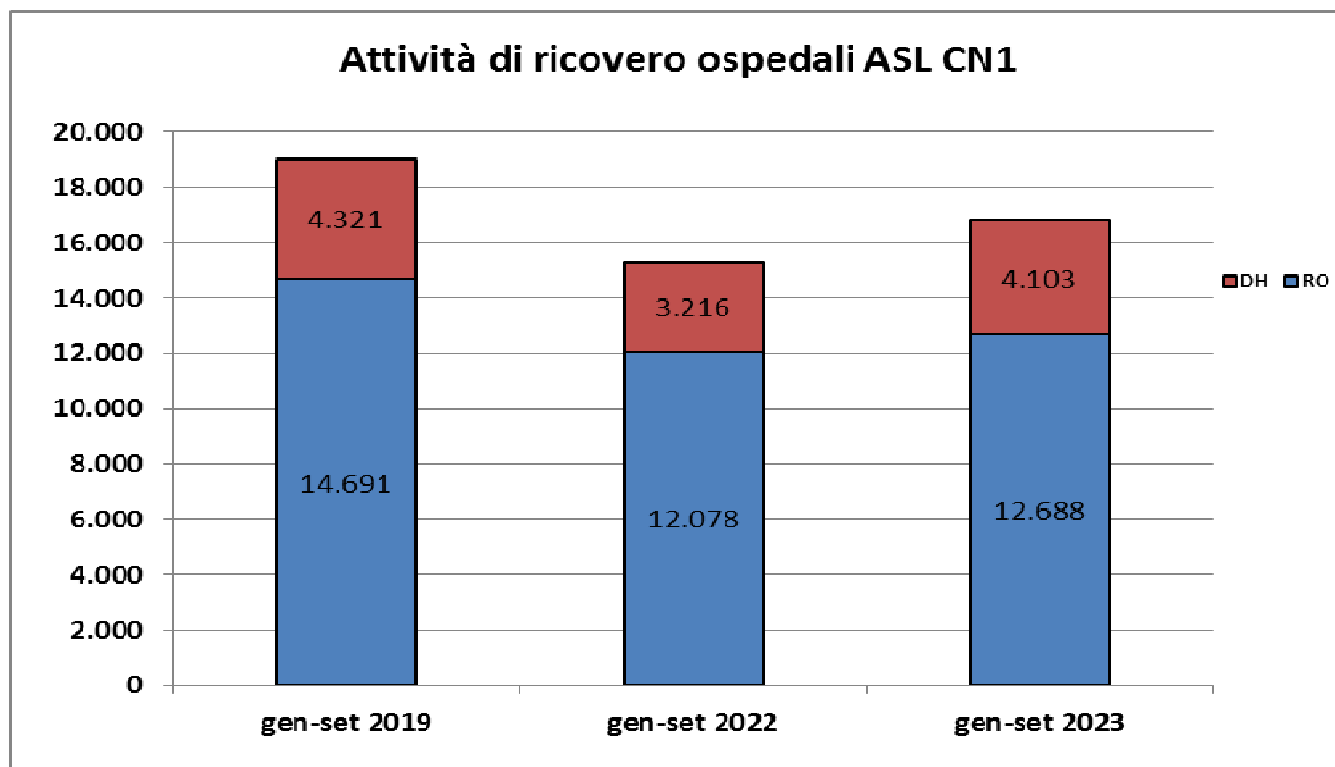
CAVS pubblici:

SEDE	P.L. attuali
OSPEDALE DI CEVA	5

CAVS privati:

SEDE	P.L.
MONTESERRAT - CARAGLIO	60

RICOVERI (Casi e Valore)



CASI:

Ospedali	2019 (gen-set)			2022 (gen-set)			2023 (gen-set)		
	R.O.	DH	Totale	R.O.	DH	Totale	R.O.	DH	Totale
Area NORD	8.990	2.662	11.652	6.777	1.638	8.415	7.264	2.301	9.565
Area SUD	5.701	1.659	7.360	5.301	1.578	6.879	5.424	1.802	7.226
TOT ASL CN1	14.691	4.321	19.012	12.078	3.216	15.294	12.688	4.103	16.791

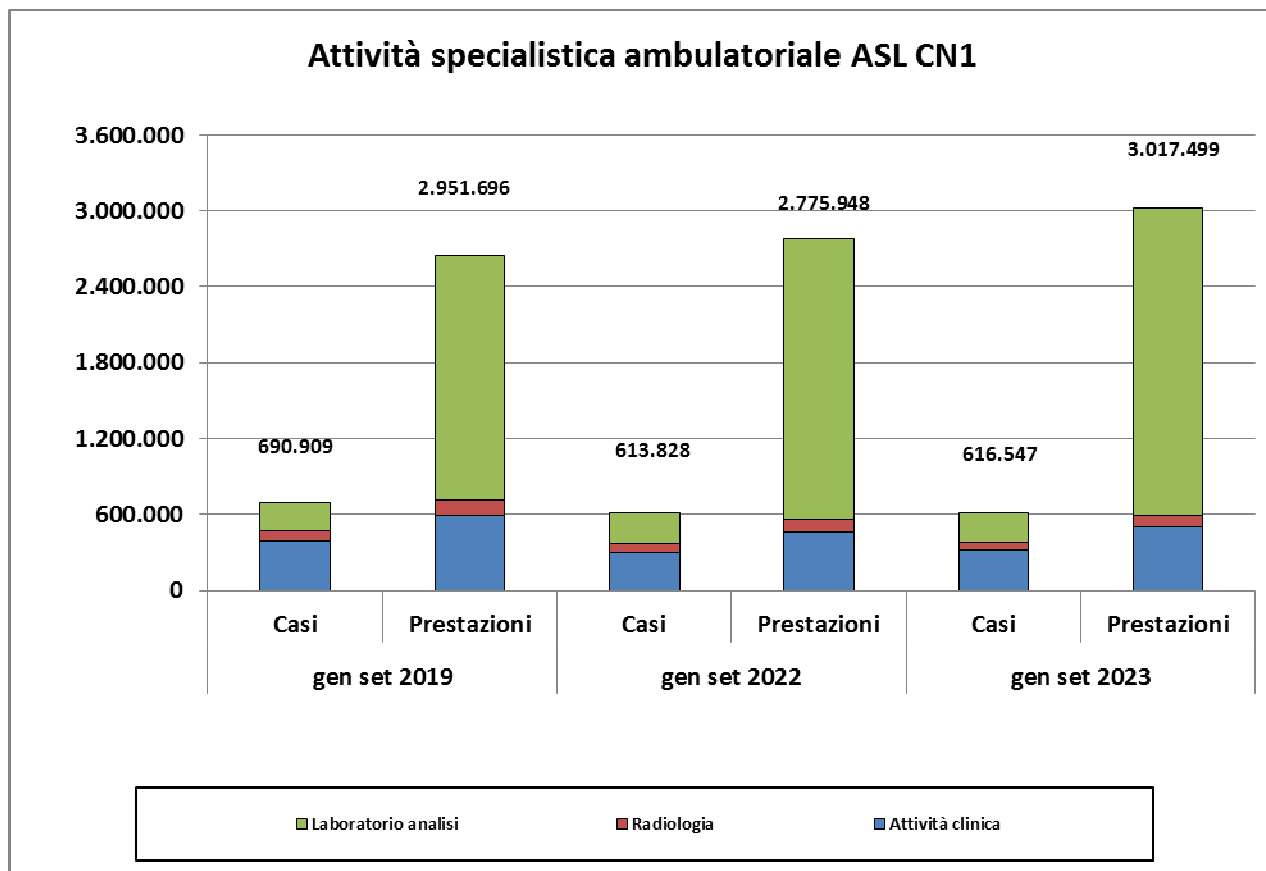
VALORE:

Ospedali	2019 (gen-set)			2022 (gen-set)			2023 (gen-set)		
	R.O.	DH	Totale	R.O.	DH	Totale	R.O.	DH	Totale
Area NORD	32.112.790	3.369.341	35.482.131	26.707.219	2.120.677	28.827.897	27.616.023	2.880.099	30.496.122
Area SUD	20.721.717	2.091.083	22.812.800	18.340.789	1.971.770	20.312.559	19.194.992	2.294.503	21.489.495
TOT ASL	52.834.507	5.460.423	58.294.931	45.048.008	4.092.447	49.140.455	46.811.015	5.174.602	51.985.616

L'attività complessiva di ricovero dei primi 9 mesi del 2023, in crescita rispetto al 2022, è pari a circa l'88% (il 92% se si considerano i soli interventi di classe di complessità 1,2 e 3 monitorati dal PNGLA) della produzione nello stesso periodo del 2019. Si consideri che i presidi di Saluzzo e Ceva, ed in parte quello di Fossano, hanno

ancora un assetto di posti letto ridotto rispetto al periodo pre-covid. Sulla base di questo andamento di costante crescita ed in virtù delle azioni relative al Piano di Recupero delle liste d'attesa, si presume che nel 2023 la produzione potrà pareggiare l'attività 2019 sia in termini di numero casi che di tariffa.

PRESTAZIONI AMBULATORIALI (Casi e Valore)



	2019 (gen-set)	2022 (gen-set)	2023 (gen-set)
N.ro Prestazioni ambulatoriali	2.651.696	2.775.948	3.017.499
di cui laboratorio	1.940.611	2.213.240	2.426.355
di cui PNGLA	139.493	94.136	93.741
di cui altre	571.592	468.572	497.403

	2019 (gen-set)	2022 (gen-set)	2023 (gen-set)
Valore Prestazioni ambulatoriali	€ 29.804.684,44	€ 28.359.221,77	€ 30.730.879,61
di cui laboratorio	€ 7.483.093,50	€ 8.876.472,10	€ 10.000.899,00
di cui PNGLA	€ 4.912.081,10	€ 3.986.540,60	€ 3.761.882,10
di cui altre	€ 17.409.509,84	€ 15.496.209,07	€ 16.968.098,51

L'attività ambulatoriale complessiva dei primi 9 mesi del 2023 è in crescita rispetto al 2022 e al 2019. Per quanto riguarda le prestazioni del PNGLA, i valori di produzione sono pressochè in linea con quelli del 2022 e si attestano al 67% del 2019. Tuttavia deve essere considerato il fatto che l'utilizzo di codifiche differenti in fase prescrittiva per alcune prestazioni (visita cardiologica con ECG ed elettromiografia) e la variazione di modalità di rendicontazione sul flusso regionale delle prestazioni del consultorio ha determinato un conteggio inferiore dei

volumi a parità di prestazioni effettivamente erogate.

Per il 2024, considerato l'andamento costante di crescita e le azioni previste dal piano di recupero delle prestazioni ambulatoriali, si prevede una produzione di prestazioni 'PNGLA' e 'Altre' (ad esclusione cioè di quelle di laboratorio il cui numero supera già ampiamente il valore 2019) in linea con il 2019.

PRONTO SOCCORSO (Accessi)

CODICE COLORE	2019 (gen-ott)	2022 (gen-ott)	2023 (gen-ott)
Bianco	8.490	1.948	2.244
Verde	65.434	23.560	30.325
Azzurro	-	27.750	25.486
Arancione	7.529	8.174	9.955
Rosso	604	705	959
Totale	82.057	62.137	68.969

Gli accessi ai PS/DEA aziendali sono in costante aumento e ad ottobre 2023 il numero di casi è cresciuto dell'11%. Questo trend di crescita potrebbe proseguire anche nel 2024.

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 ancora inevitabili incrementi rispetto al 2023. Tuttavia i costanti monitoraggi, che evidenziano le criticità e consentono di mettere in atto strategie di efficientamento e di contenimento della spesa, dovrebbero in parte compensare tale crescita limitando l'incremento rispetto al 2023 atteso.

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

Nota: Il documento Allegato A - attestazioni sul Bilancio di previsione 2024 - sarà inviato a corredo della presente relazione.