

Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio 2011

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2011 dell'ASL CN2 Alba-Bra, è stata predisposta secondo la struttura del D. Lgs. 118/2011 tenendo fede al modello inviato dalla Regione Piemonte in occasione dell'invio della circolare sull'adozione del presente bilancio di esercizio.

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita (in caso di Asl) e sull'organizzazione dell'Azienda.

La Asl CN2 Alba-Bra opera su un territorio, coincidente con parte della provincia di Cuneo, avente una popolazione residente al 31.12.2011 pari a n. 169.172 abitanti (da RUPAR - Bilancio demografico - BDDE) distribuita su 76 Comuni e articolata in 2 Distretti; il Distretto di Alba con 65 comuni e 104.391 residenti, e il Distretto di Bra con 11 comuni e 64.781 residenti.

La distribuzione della popolazione residente su menzionata, suddivisa per fasce di età è la seguente:

Bilancio demografico - BDDE			
Fasce d'età	Numero Totale	Maschi	Femmine
POPOLAZIONE D'ETA' 0 - 13	21.487	10.964	10.523
POPOLAZIONE D'ETA' 14 - 64	110.179	55.212	54.967
POPOLAZIONE D'ETA' 65 - 74	17.912	8.463	9.449
POPOLAZIONE D'ETA' 74 e oltre	19.594	7.938	11.656
Totale	169.172	82.577	86.595

La popolazione assistibile al 31.12.2011 è stata pari a n. 175.180 persone. Tale popolazione è dettagliata nella tabella sotto riportata, analoga a quella inviata sul modello FLS11 Quadro G dei FIM.

Mod. FLS11 - Quadro G - ASSISTIBILI			
Fasce d'età	Numero Totale	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>
POPOLAZIONE D'ETA' 0 - 13	21.742	11.125	10.617
POPOLAZIONE D'ETA' 14 - 64	112.291	56.140	56.151
POPOLAZIONE D'ETA' 65 - 74	18.513	8.821	9.692
POPOLAZIONE D'ETA' 74 e oltre	22.634	9.206	13.428
Totale	175.180	85.292	89.888

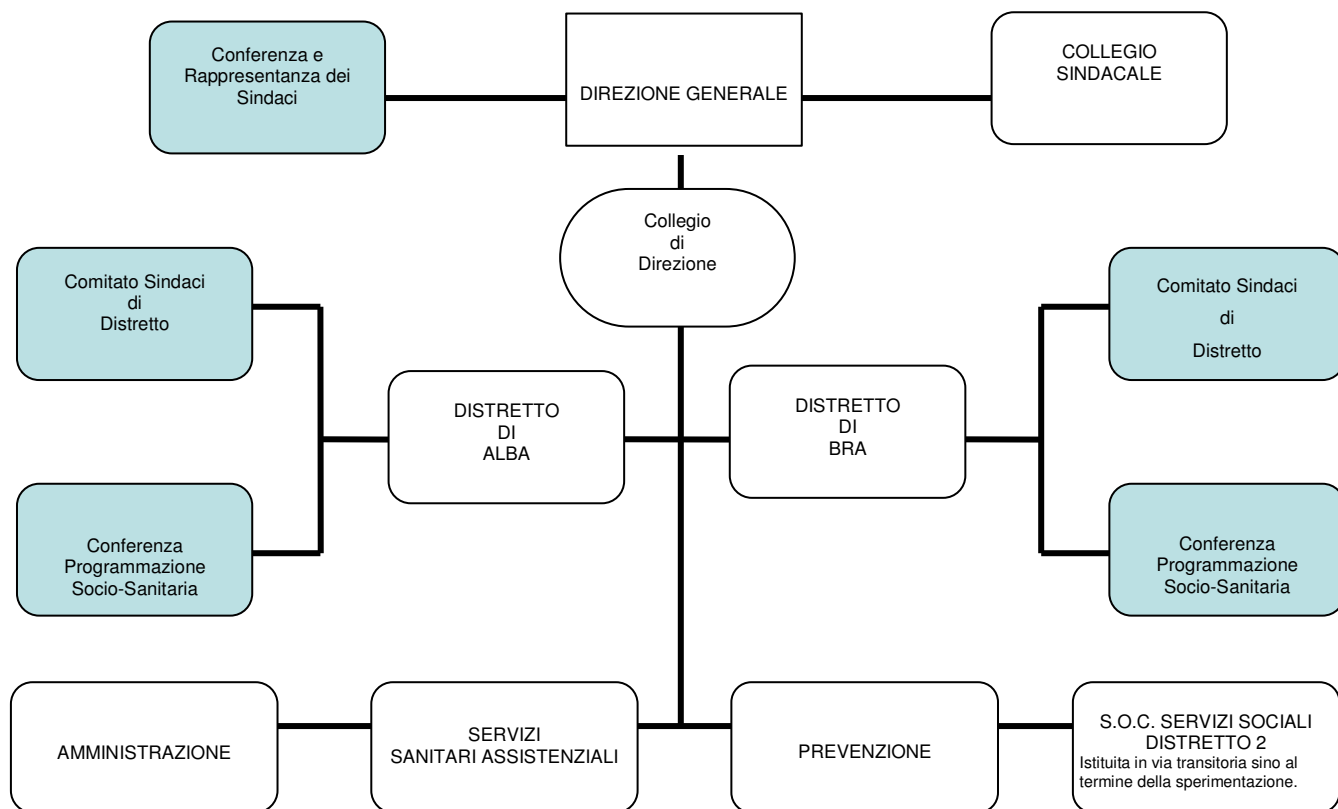
La popolazione assistibile esente da ticket relativamente alle prestazioni ambulatoriali, è stata, nel periodo, pari a n. 57.832 unità di cui 20.555 unità per motivi di reddito e 37.277 per altri motivi (patologie e invalidità). Tali informazioni sono state desunte dal data base aziendale e non dal Quadro H del modello FLS 11 sul quale i campi relativi agli esenti per età e per reddito, non essendo obbligatori, non vengono compilati.

Quindi, a fronte di una popolazione residente pari a 169.172 persone, l'ASL CN2 ha fornito assistenza a 175.180 assistibili.

La struttura produttiva dell'ASL CN 2 è costituita dall'unico Presidio Ospedaliero articolato sulle due sedi di Alba e di Bra, dai presidi dei servizi territoriali e da quelli del Dipartimento di Prevenzione. La funzione tutoria è gestita dai due distretti (Alba e Bra) mentre l'Amministrazione Centrale è assicurata dalla Direzione Generale e dalle strutture di supporto.

Dal 1° luglio 2011 l'Azienda gestisce in via sperimentale i servizi sociali dell'ex Consorzio Int.es.a. La sperimentazione terminerà il 31.12.2014. La SOC Servizi Sociali Distretto 2 è stata inserita sull'Atto Aziendale a far data dal 7 novembre 2011.

L'organigramma sintetico dell'Azienda è sotto riportato.



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi (in caso di Asl)

Personale impiegato

Al 31 Dicembre 2011 la dotazione organica risultava la seguente:

- Personale in servizio n. 1723
- Di cui n. 1678 a tempo indeterminato
- n.. 45 a tempo determinato

per quanto riguarda la suddivisione tra le aree contrattuali:

	indeter	determ	totale	di cui P. T
Dirigenza medica	287	4	291	8
Dirig. non medica	23	5	28	2
Dirig.ruolo tecnico	1		1	
Dirig.ruolo prof.le	3		3	
Dirig. ruolo amm.vo	7		7	
Comparto ruolo sanitario	841	35	876	131
Comparto ruolo tecnico	301	1	302	28
Comparto ruolo prof.le	1		1	
Comparto ruolo amm.vo	214		214	39
TOTALE	1678	45	1723	208

Il personale a tempo pieno assommava a n. 1.515 unità, e a n. 208 il personale a tempo parziale

Il personale che nel corso dell'anno 2012 cesserà il rapporto di lavoro è stimato in n. 48 unità.

In presenza di norme che impongono vincoli restrittivi alle nuove assunzioni risulta una vacanza dei seguenti responsabili di struttura Complessa:

- n. 1 posto Direttore SOC Cardiologia
- n. 1 posto Direttore SOC Medicina generale di Bra
- n. 1 posto Direttore SOC Oncologia
- n. 1 posto Direttore SOC Pediatria
- n. 1 posto Direttore SOC Laboratorio analisi
- n. 1 posto Direttore SOC Ginecologia ostetricia di Alba
- n. 1 posto Direttore SOC Ortopedia Traumatologia di Bra
- n. 1 posto Direttore SOC Radiodiagnostica
- n. 1 posto Direttore SOC recupero e Riabilitazione Funz.le
- n. 1 posto Direttore SOC servizio trasfusionale
- n. 1 posto Direttore SOC Assistenza farmaceutica territoriale
- n. 1 posto Direttore SOC assistenza farmaceutica ospedaliera
- n. 1 posto Direttore SOC servizio veterinaria area A
- n. 1 posto Direttore SOC servizio veterinaria area B
- n. 1 posto Direttore SOC servizio veterinaria area C

STRAORDINARI ANNO 2011

Straordinario Comparto Sanità

Reperibilità liquidate:	18.231 ore
Straordinario liquidato:	49.769 ore
<hr/>	
	68.000 ore totali

Straordinario Dirigenza Medica, Veterinaria, non medica

Reperibilità liquidate:	12.064 ore totali
-------------------------	-------------------

FORMAZIONE ANNO 2011

Formazione Comparto Sanità 2011

Aggiornamento obbligatorio:	4.407 giorni
Aggiornamento facoltativo:	612 giorni
<hr/>	
5.019 giorni totali	

Formazione Dirigenza Medica, Veterinaria e non medica

Aggiornamento obbligatorio:	966 giorni
Aggiornamento facoltativo:	69 giorni
4 ore di aggiornamento settimanale:	1.742 giorni
<hr/>	
2.777 giorni totali	

3.1 Assistenza Ospedaliera

A) STATO DELL'ARTE

L'azienda opera mediante un unico Presidio Ospedaliero a gestione diretta articolato su 2 sedi (Ospedale San Lazzaro – Alba e Ospedale Santo Spirito – Bra) e 3 case di cura convenzionate. Le strutture appena menzionate sono correttamente censite nel modello ministeriale HSP 11.

Si specifica che le tre case di cura private sono tutte definitivamente accreditate in fascia A per l'attività di ricovero:

- 1) la Casa di cura privata Città di Bra polispecialistica autorizzata e definitivamente accreditata in fascia A per l'attività di ricovero per 139 posti letto;
- 2) la Casa di cura privata La Residenza di Rodello monospecialistica ad indirizzo specifico riabilitativo autorizzata e definitivamente accreditata in fascia A per l'attività di ricovero per 100 posti letto.
- 3) la Casa di cura privata San Michele di Bra monospecialistica ad indirizzo specifico neuropsichiatrico autorizzata e definitivamente accreditata in fascia A per l'attività di ricovero per 80 posti letto.

I posti letto del Presidio Ospedaliero sono stati pari a 422 unità, quelli convenzionati (definitivamente accreditati in fascia A) sono stati pari a 319 unità. Tali posti letto sono dettagliati nel prospetto sotto riportato che risulta coerente con i modelli ministeriali HSP 12 e HSP 13.

Posti Letto	Ospedale Alba	Ospedale Bra	Casa di Cura privata Città di Bra	Casa di Cura privata La Residenza - Rodello	Casa di Cura privata San Michele - Bra	Totale
PL RO	223	118	125	100	80	646
PL DH	59	22	14	0	0	95
Totale	282	140	139	100	80	741

3.2 Assistenza Territoriale

A) STATO DELL'ARTE

L'azienda opera mediante 36 presidi a gestione diretta e 88 strutture convenzionate. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle.

Numero presidi a gestione diretta.

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossico - dipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idro-termale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio	0	0	2									
Laboratorio												
Struttura residenza			0		4 **	0	0		0	0	0	0
Struttura semi-residenzial			0		2	0	0		0	0	0	0
Altro tipo di	13 *	4	0	2	8	3 ***	0	0	0

* n. 3 CAD (Centro Antidiabetico) non conteggiati, in quanto ricompresi nelle strutture dei poliambulatori (13) indicati in tabella;

** n. 1 Comunità protetta di tipo A (Centro Terapie Psichiatriche - Bra);

n. 1 Comunità alloggio psichiatrica e n. 2 Gruppi appartamento (Castore e Polluce) presso la Residenza Giorgio Dolcetti di Cerretto Langhe;

*** Servizio Dipendenze Patologiche in Alba, Bra, e presso la Casa Circondariale (Carcere Alba).

Numero posti letto dei presidi a gestione diretta.

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossico-dipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idro-termale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
	Posti letto											
Ambulatorio	0	0	0									
Laboratorio												
Struttura residenziale			0		40 *	0	0		0	0	0	0
Struttura semi-residenziale			0		30 **	0	0		0	0	0	0
Altro tipo di	0	0	0	0	0	0	0	0				0

* CTP n. p.l. 20, Residenza Giorgio Dolcetti n. p.l. 20 (di cui 10 presso la Comunità alloggio psichiatrica e 10 presso i 2 Gruppi appartamento);

** Centro Diurno Alba n. p.l. 10 e Centro Diurno Bra n. p.l. 20.

Numero strutture convenzionate.

I dati sotto riportati sono coerenti con i modelli ministeriali STS 11.

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossico - dipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idro-termale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
	Numero Strutture											
Ambulatorio Laboratorio	2 *	1 **	1 ***									
Struttura residenziale			0		9	9	0		35	16		0
Struttura semi - residenziale			0		0	0	0		0	11		0
Altro tipo di struttura	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Medico singolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Casa di cura privata Città di Bra:

- * l'attività poliambulatoriale è comprensiva delle specialità di Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Medicina Generale e Psichiatria;
- ** risulta definitivamente accreditata in fascia A l'attività ambulatoriale di diagnostica per immagini di 2° livello;
- *** risulta definitivamente accreditata in fascia B l'attività di diagnostica di laboratorio (laboratorio generale di base con il settore specializzato di microbiologia e sieroinmunologia).

CMA centro medico albesse:

- * ambulatorio di RRF I livello definitivamente accreditato in fascia C.

Numero posti letto delle strutture convenzionate.

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossico-dipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idro-termale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
	Posti Letto											
Ambulatorio												
Laboratorio												
Struttura residenziale			0		74	236	0		1.487		216	0
Struttura semi - residenziale			0		0	0	0		0		195	0
Altro tipo di struttura	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Medico singolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L'unico istituto (provvisoriamente accreditato) ex art.26 L.833/78 è strutturato per complessivi 80 posti letto residenziali, di cui 40 provvisoriamente accreditati e 40 in attesa di conferma del provvisorio accreditamento, e zero posti letto semiresidenziali, così come riportato nella tabella che segue.

Centro di riabilitazione Ferrero			
Nucleo	Provvisorio accreditamento	Posti letto	Ulteriori specificazioni
2° piano	DD 88 del 13.4.2004	20	Riabilitazione neuromotoria per adulti
1° piano	DD 285 del 30.9.2005	20	Riabilitazione neuromotoria per adulti
	In attesa di conferma (istanza del centro del 13.1.2012)	20	Riabilitazione
	In attesa di conferma (istanza del centro del 23.3.2012)	20	Riabilitazione
Totale		80	

I dati sopra esposti non sono coerenti con il modello ministeriale RIA11 che propone un totale di 60 posti letto e non di 80. La differenza deriva dal fatto che sul RIA11 sono ancora presenti 20 pl non più operativi ma non ufficialmente “chiusi” dalla Regione e , viceversa, mancano 40 pl disponibili, ma non ancora ufficializzati dalla Regione.

Relativamente alla medicina generale, l’Azienda opera mediante 115 medici di base che assistono complessivamente una popolazione pari a 153.438 unità, e 15 pediatri che assistono complessivamente una popolazione pari a 21.742 unità.

I dati sono coerenti con quanto comunicato mediante il modelli ministeriale FLS 12.

3.3 Prevenzione

A) STATO DELL'ARTE

Servizi	N. sedi aperte al pubblico		N. sedi di erogazione attività sanitaria	
	ALBA	BRA	ALBA	BRA
SISP	1	1	8 *	
SIAN	1	1		
SPRESAL	1	1		
VETERINARIO A	1	1	1 **	1 **
VETERINARIO B	1	1		
VETERINARIO C	1	1		
MEDICINA SPORTIVA	1	1		
Totale	7	7	9	1

* Le 8 sedi su Alba relative al SISP per l'erogazione di attività sanitaria coincidono con: Bossolasco, Canale, Corneliano, Cortemilia, Grinzane, Magliano, Neive e Santo Stefano Belbo.

** Le 2 sedi relative al VETERINARIO A su Alba e Bra per l'erogazione di attività sanitaria coincidono con: Cortemilia e Sommariva Bosco.

4. ATTIVITA DEL PERIODO

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

	Anno 2010	Anno 2011
N. totale Dimessi Ordinari	12.790	12.431
Durata media degenza DO	7,93	7,60
Peso medio DO	1,34	1,36
N. totale Dimessi Day-hospital	6.895	7.093
Peso medio DH	1,06	1,02
N. prestazioni ambulatoriali	2.368.056	2.240.539

Dati CSI.

Il confronto dei dati di attività del 2011 rispetto al 2010 evidenzia un calo dell'attività di ricovero ordinario dovuto sostanzialmente alla chiusura del reparto ordinario di Pediatria di Bra, oltre che ad una diminuzione della casistica che da tale regime è stata traslata in regime di day-hospital

La produzione di ricoveri in regime di DH (nonostante l'enorme flessione dei ricoveri della oculistica che sono stati trattati ambulatorialmente) risulta aumentata per le motivazioni sopra indicate.

La diminuzione di prestazioni ambulatoriali è stata causata dalla forte flessione dell'attività da parte del Servizio di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale (interessato da un forte incremento delle tariffe) e del Laboratorio Analisi (sovra ticket).

Gli obiettivi per l'anno 2011 che l'Azienda ha assegnato alle SOC ospedaliere sono stati volti al rispetto dell'appropriatezza, anche a scapito dei volumi di attività erogata rispetto all'anno precedente.

Inoltre l'Azienda ha indirizzato le SOC al rispetto degli obiettivi regionali relativi ai DRG chirurgici ad alto rischio di inappropriatezza, all'indice di performance della degenza media, alla degenza media pre-operatoria per gli interventi programmati, alla percentuale di interventi per frattura al femore con attesa pre-intervento < 2 gg, alla percentuale dei dimessi di DH diagnostici su dimessi di DH medici.

4.2 ASSISTENZA TERRITORIALE

Cure Primarie e Domiciliari:

Per quanto attiene l'attività inerente le cure primarie e domiciliari, si precisa che gli obiettivi assegnati per l'anno 2011 risultano rispettati e che gli scostamenti paiono essere coerenti con i budget assegnati.

Anziani – pronta accoglienza (dimissioni protette):

Il budget assegnato per l'anno 2011 è stato pari a €. 271.000, ampiamente rispettato in quanto lo speso nel corso dell'anno è stato di soli €. 230.249,10.

I posti letto di pronta accoglienza risultano essere funzionali per:

- l'assistenza ai pazienti che, presentatisi in Pronto Soccorso, non possono essere inviati direttamente al proprio domicilio;
- l'assistenza ai pazienti cronici non autosufficienti;
- l'assistenza ai pazienti che escono da una fase acuta ma che per motivi assistenziali, logistici o di tipologia di cura mantengono uno stato di non autosufficienza anche solo temporanea.

Servizio Dipendenze Patologiche:

Casi in carico

	ANNO 2011	ANNO 2010
TOSSICODIPENDENTI	348	330
ALCOLISTI	243	198
TABAGISTI	84	70
GIOCATORI D'AZZARDO	33	25
DETENUTI	85	66
	793	689

Prestazioni

Dati CSI	ANNO 2011	ANNO 2010
	Numero	Numero
SER.T. ALBA	9.334	7.019
SER.T. BRA	3.861	1.500
SER.T. CASA CIRCONDARIALE		
TOTALE	13.195	8.519

Dati Comunità

	ANNO 2011	ANNO 2010
Costo rette	€ 615.000,00	€ 800.690
n. gg assistenza residenziale	8.202	10.676
n. utenti in carico	793	689

Obiettivi Anno 2011

1	Rispetto delle previsioni di bilancio
2	Incremento volumi attività ambulatoriali
3	Progetto e finanziamento regionale vincolato DPR 309/90: Progetto Bar (Bevi Alcol Responsabilmente)
4	Progetto SPIDI
5	Aggiornamento informazioni sul sito al fine di fornire ogni indicazione utile all'utenza, e di ottemperare al dettato del Piano della trasparenza

Il rispetto delle prestazioni di bilancio si è realizzato con una spesa per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali contenuta nei limiti del budget assegnato. Si è altresì realizzato un significativo aumento delle prestazioni ambulatoriali sia di carattere medico/psicologico che infermieristico e socio/educativo.

Il progetto Regionale Bar (Bevi Alcol Responsabilmente) ha posto in essere le azioni previste di mappatura del fenomeno dei consumi alcolici giovanili, degli interventi nei luoghi di divertimento, di coinvolgimento dei gestori di locali e dei produttori di vino.

Il progetto SPIDI (cartella clinica regionale informatizzata) è stata avviato con l'inserimento dei dati anagrafici di tutti gli utenti, la formazione del personale e la prima fase di sperimentazione.

E' stato aggiornato lo spazio del Ser.T. sul sito aziendale come da richiesta dell'Amministrazione.

Dipartimento di Salute Mentale:

Per quanto attiene al SPDC, tutti gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti, in particolare:

- 1) n. dimessi in RO (282 casi verso i 240 richiesti);
- 2) costo farmaco per punto di DRG in RO (56,59 euro verso max 75 euro consentiti);
- 3) n. dimessi in DH (151 casi verso i 120 richiesti).

compreso l'obiettivo relativo al mantenimento del margine lordo di contribuzione entro il range stabilito.

Rispetto al 2010 l'attività di ricovero è leggermente aumentata (+ 7%).

- **Residenzialità acquistata**

Per quanto riguarda la residenzialità acquistata, il numero di utenti e il numero globale di giornate di assistenza sono praticamente sovrapponibili; più analiticamente, sono aumentate di 597 le giornate in comunità protetta (a più alto costo); sono altresì aumentate di 363 giornate quelle relative ai Gruppi Appartamento (a basso costo).

Le ragioni che spiegano l'aumento di tali giornate sono sostanzialmente da attribuirsi al fatto che le strutture a gestione diretta sono complete ed impossibilitate ad effettuare dimissioni. A tal proposito si segnala che due casi, già rivalutati dalla Commissione UVMD due anni fa e quindi da trasferire in strutture per disabili, sono impropriamente rimasti presso il CTP a causa del blocco delle graduatorie per disabili. E' evidente che i costi relativi (valutabili intorno ai 100.000 euro annui) vengono a gravare non correttamente sul budget del DSM, obbligando ad inserire nuovi utenti presso strutture di residenzialità psichiatrica acquistata.

- **Residenzialità prodotta - CTP**

Nel 2011 il numero degli utenti è aumentato da 30 a 34.

- **Prestazioni ambulatoriali**

L'obiettivo assegnato relativo alle prestazioni ambulatoriali è stato raggiunto, a fronte di 7.500 prestazioni richieste, ne sono state erogate 8.358.

4.3 PREVENZIONE

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2011 e 2010.

S.O.C. S.I.S.P.

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011	ANNO 2010	SCOSTAMENTO
n. pareri su regolamenti comunali	2	9	-7
n. pareri su edilizia privata	292	216	+76
n. pareri art. 48 (autorizzazioni ambientali)	148	122	+26
n. pareri su opere pubbliche	52	58	-6
n. pareri per autorizzazioni varie	51	64	-13
controlli su strutture autorizzate	145	86	+59
campionamenti su piscine	90	68	+22
controlli salubrità alloggi	31	30	+1
attività di controllo in seguito ad esposto	36	45	-9
partecipazione a commissioni di pubblico spettacolo	40	59	-19
partecipazione a commissioni di vigilanza strutture sanitarie e socio-sanitarie	113	85	+28
partecipazione a commissioni fito-farmaci	22	20	+2
richieste ordinanze/diffide	6	7	-1
indagini su delega magistratura	1	2	-1
vigilanza su centri estetici	28	21	+7

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011	ANNO 2010	SCOSTAMENTO
sequestri	0	0	0
polizia mortuaria:			
schede di morte archiviate	1807	1825	-18
certificati di morte rilasciati	77	60	+17
chiusure feretro per l'estero	12	19	-7
controllo e autorizzazioni annuali carri funebri e ambulanze	23	37	-14
malattie infettive:			
n. notifiche registrate	768	1790	-1022
inchieste epidemiologiche eseguite	56	141	-85
counselling viaggiatori	844	749	+95
vaccinazioni gestite	58453	58734	-281
n. vaccinazioni eseguite	28721	28073	+648
n. interventi di educazione sanitaria (SISP + Educazione sanitaria)	214	7	+207
ricerche di epidemiologia in corso	0	0	0
consulenze presso il servizio (igiene ambientale)	450	550	-100
sanzioni amministrative	2	1	+1
richieste adeguamenti (igiene ambientale)	43	75	-32
controlli screening indagini su casi di TB	803	528	+275
intradermoreazioni per conto del laboratorio analisi	264	226	+38
Persone seguite come profilassi TB	11	11	0
Indennizzi TB	2	2	0

S.O.C. S.I.A.N.

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011	ANNO 2010	SCOSTAMENTO
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA	2931	2839	+92
PRELIEVI ACQUE	405	650	-245
FITOFARMACI	36	47	-11
ISPETTORATO MICOLOGICO	55	81	-26
GESTIONE ALLERTA	95	109	-14
SORVEGLIANZA MTA	175	119	+56
VIGILANZA ALIMENTI E BEVANDE	652	795	-143
ATTIVITA' PRELIEVO CAMPIONI	156	128	+28
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE	150	81	+69
PARERI SU TABELLE DIETETICHE	346	694	-348
EDUCAZIONE SANITARIA FORMAZIONE	73	38	+35

S.O.C. S.Pre.S.A.L.

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011	ANNO 2010	SCOSTAMENTO
Aziende ispezionate	368	310	+18,7%
Di cui aziende agricole ispezionate	42	33	+27,2%
Cantieri ispezionati	102	102	/
Di cui cantieri ispezionati per amianto	21	14	+50%
Piani di lavoro per rimozione amianto esaminati	192	155	+23,8%
Inchieste per infortuni	115	102	+12,7%
Inchieste per malattie professionali	116	104	+11,5%
Pareri per insediamenti produttivi	58	91	-36,3%
Ricorsi al giudizio del medico competente	3	5	-40,0%
Test di screening per ex esposti a cancerogeni	26	26	/
Sopralluoghi effettuati	498	325	+53,2%
Verbali redatti	169	173	-2,4%
Punti di prescrizione impartiti	250	292	-14,4%
Incontri informativi organizzati	11	11	/
Sportello informativo per il pubblico	ATTIVO	ATTIVO	/
Sito web	ATTIVO	ATTIVO	/

S.O.C. SERVIZIO VETERINARIO AREA A

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011	ANNO 2010	SCOSTAMENTO
IDT TB BOVINA	25129	28934	-3805
BR	4397	6642	-2248
IBR	10110	10060	+50
BT	1571	36999	-35000
INFLUENZA AVIARE	933	1201	-267
MVS-PSC-M.AUJ	2280	2138	+142
ANEMIA INFETTIVA	700	1010	-310
SELVATICI	201	318	-117
VIGILANZA ANIMALI AFF.	200	134	+66
ID. ANIMALI AFFEZIONE	1693	1431	+251
RILASCIO CERTIFICAZIONI	2200	1490	+710
CONTROLLO IMPORTAZIONI	25291	24569	+722
EDUCAZIONE SANITARIA	80 h	80 h	0
ATTIVITA' INFORMATICA VETERINARI	19991	17929	+1962
ATTIVITA' INFORMATICA AMMINISTRATIVI	201739	202798	-1059

S.O.C. SERVIZIO VETERINARIO AREA B

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011	ANNO 2010	SCOSTAMENTO
presenze giornaliere in impianti di macellazione	1.865	1.811	-54
capi sottoposti a ispezione nei macelli: UBE	64.609	56.771	+7.838
ispezioni in stabilimenti di produzione	185	294	-109
verifiche in fase di ispezione in stabilimenti di produz.	1.430	1.816	-386
audit in stabilimenti di produzione	28	41	-13
verifiche in fase di audit in stabilimenti di produzione	615	583	+32
audit in punti vendita dettaglio	5	0	+5
verifiche in fase di audit in punti vendita al dettaglio	60		+60
ispezioni in punti vendita al dettaglio	275	358	-83
verifiche in fase di ispezione in punti vendita dettaglio	809	988	-179
campioni in stab. di prod. verifica condizioni igieniche	0	139	-139
campioni in stabilimenti di prod. verifica prodotto finito	23	60	-37
campioni in punti vendita per verifica cond. igieniche	1	1	0
campioni in punti vendita per verifica prodotto finito	79	110	-41
certificati per esportazione rilasciati	226	230	+4
verifiche etichettatura obbligatoria carne bovina	30	41	-11
sopralluoghi per allerta per prodotti alimentari pericolosi	79	95	+4
gestione pratiche per attività soggette a registrazione	30	99	-69

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011	ANNO 2010	SCOSTAMENTO
gestione pratiche per attività soggette a riconoscimento	5	10	-5
attività del Nucleo interarea di vigilanza (NIV)	44	40	+4
corsi di aggiornamento per cacciatori (commercializzazione della selvaggina cacciata)	2	2	0
corsi per alunni scuole medie (sicurezza alimentare)	4	2	+2

S.O.C. VETERINARIO AREA C

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011	ANNO 2010	SCOSTAMENTO
mangimificio: attività di valutazione del rischio	8	12	-4
mangimificio: attività di audit	4	4	0
impianti registrati Reg. 183/05: ispezioni	63	45	+18
prelievi piano nazionale alimentazione animale PNAA	114	66	+48
prelievi piano nazionale ricerca residui allevamento PNR	108	129	-21
prelievi piano nazionale ricerca residui macello PNR	87	95	-8
ispezioni per farmacosorveglianza trattamenti	54	67	-13
ispezioni per farmacosorveglianza scorte D.LO. 193/06	19	21	-2
Ispezioni per farmacosorveglianza grossisti	4	2	+2
aziende da latte registrate: ispezioni	15	22	-7
campionamento per controllo qualità latte Reg. Ce 853/04	15	9	+6
caseifici riconosciuti:attività valutazione rischio	12	14	-2
caseificio riconosciuto Reg Ce 853/04:attività audit	4	5	-1
caseificio riconosciuto Reg. Ce 853/04: ispezioni	30	22	+8
caseificio riconosciuto Reg. Ce 853/04: prelievi	26	57	-31
ispezioni/prelievi per vendita diretta latte	12	16	-4
ispezioni per controllo benessere animali da allevamento	77	113	-36
Ispezione per controllo benessere animali da compagnia	15	25	-10
stabilimenti riconosciuti Reg. Ce 1774/02: valutazione rischio	3	5	-2
stabilimenti riconosciuti Reg. Ce 1774/02: ispezioni	84	121	-37
stabilimenti riconosciuti Reg. Ce 1744/02: prelievi	24	32	-8

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011	ANNO 2010	SCOSTAMENTO
stabilimenti riconosciuti Reg. Ce 1774/02: aut. Trasporto	28	95	-67
Prelievi obex per diagnosi BSE e TSE	5483	5009	+474
Campionamento ORAP	3	3	0
Autorizzazione ditte trasporto animali vivi	2	30	-28
Autorizzazioni automezzi trasporto animal	63	121	-58
Certificazione per esportazione prodotti di origine animale	410	409	+1
Prelievi e controlli sulla riproduzione animale	39	60	-21
Vigilanza integrata inter-area	6	6	0
Prelievi scambi CEE prodotti di origine animale	6	12	-6

S.S.D. EPIDEMIOLOGIA

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011	ANNO 2010	SCOSTAMENTO
N. interviste Sorveglianza Passi	275	275	0
Report Sorveglianza Passi	1	2	-1
Coordinamento attività Sorveglianza Passi d'Argento 2010	-	1	-1
Report Sorveglianza Passi d'Argento 2010	1	-	+1
Redazione Bollettino epidemiologico ASL CN2	1	1	0

S.O.S. MEDICINA DELLO SPORT

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011	ANNO 2010	SCOSTAMENTO
Visite sportive agonistiche effettuate	2.724	2.661	+63
Visite sportive agonistiche programmate	2.901	2.787	+114

Confrontando i dati delle attività di prevenzione dell'esercizio 2011 non si rilevano scostamenti sostanziali rispetto all'esercizio dell'anno 2010.

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2011 e confronto con il livello programmato.

S.O.C. S.I.S.P.

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011 programmata	ANNO 2011 consuntivo	SCOSTAMENTO
n. pareri su regolamenti comunali	2	2	0
n. pareri su edilizia privata	300	292	-8
n. pareri art. 48 (autorizzazioni ambientali)	120	148	+28
n. pareri su opere pubbliche	50	52	+2
n. pareri per autorizzazioni varie	50	51	+1
controlli su strutture autorizzate	15	145	+130
campionamenti su piscine	60	90	+30
controlli salubrità alloggi	35	31	-4
attività di controllo in seguito ad esposto	0	36	+36

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011 programmata	ANNO 2011 consuntivo	SCOSTAMENTO
partecipazione a commissioni di pubblico spettacolo	25	40	+15
partecipazione a commissioni di vigilanza strutture sanitarie e socio-sanitarie	120	113	-7
partecipazione a commissioni fito-farmaci	20	22	+2
richieste ordinanze/diffide	0	6	+6
indagini su delega magistratura	0	1	+1
vigilanza su centri estetici	12	28	+16
sequestri	0	0	0
polizia mortuaria:			
schede di morte archiviate	1800	1807	+7
certificati di morte rilasciati	50	77	+27
chiusure feretro per l'estero	10	12	+2
controllo e autorizzazioni annuali carri funebri e ambulanze	25	23	-2
malattie infettive:			
n. notifiche registrate	700	768	+68
inchieste epidemiologiche eseguite	50	56	+6
counselling viaggiatori	800	844	+44
vaccinazioni gestite	55000	58453	+3453
n. vaccinazioni eseguite	25000	28721	+3721
n. interventi di ed. san. (SISP + Educ. sanitaria)	200	214	+14
ricerche di epidemiologia in corso	0	0	0
consulenze presso il servizio (igiene ambientale)	500	450	-50
sanzioni amministrative	0	2	+2
richieste adeguamenti (igiene ambientale)	40	43	+3
controlli screening indagini su casi di TB	500	803	+303
intradermoreazioni per conto del laboratorio analisi	200	264	+64

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011 programmata	ANNO 2011 consuntivo	SCOSTAMENTO
Persone seguite come profilassi TB	11	11	0
Indennizzi TB	2	2	0

S.O.C. S.I.A.N

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011 programmata	ANNO 2011 consuntivo	SCOSTAMENTO
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA	N. PROG.	2931	/
PRELIEVI ACQUE	420	405	-15
FITOFARMACI	20	36	+16
ISP. MICOLOGICO	N. PROG.	55	/
ALLERTA	N. PROG.	95	/
VIGILANZA ALIMENTARE	492	652	+160
PRELIEVI ALIMENTARI	128	156	+28
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE	N. PROG.	150	/
EDUCAZIONE SANITARIA FORMAZIONE	N. PROG.	73	/
SORVEGLIANZA MTA	N. PROG.	175	/

S.O.C. S.Pre.S.A.L.

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011 programmata	ANNO 2011 consuntivo	SCOSTAMENTO
Aziende ispezionate	311	368	+18,3%
Di cui aziende agricole ispezionate	33	42	+27,3%
Cantieri ispezionati	102	102	/
Di cui cantieri ispezionati per amianto	16	21	+31,3%
Piani di lavoro per rimozione amianto esaminati	Tutti i pervenuti	192	/
Inchieste per infortuni	100	115	+15,0%
Inchieste per malattie professionali	100	116	+16,0%
Pareri per insediamenti produttivi	Tutti i pervenuti	58	/
Ricorsi al giudizio del medico competente	Tutti i pervenuti	3	/
Test di screening per ex esposti a cancerogeni	26	26	
Sopralluoghi effettuati	325	498	+53,2%
Verbali redatti	Secondo necessità	169	/
Punti di prescrizione impartiti	Secondo necessità	250	/
Incontri informativi organizzati	11	11	/
Sportello informativo per il pubblico	ATTIVO	ATTIVO	/
Sito web	ATTIVO	ATTIVO	/

S.O.C. SERVIZIO VETERINARIO AREA A

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011 programmata	ANNO 2011 consuntivo	SCOSTAMENTO
IDT TB BOVINA	N. PROG.	25129	/
BR	N. PROG.	4397	/
IBR	N. PROG.	10060	/
BT	N. PROG.	1571	/
INFLUENZA AVIARE	N. PROG.	933	/
MVS-PSC-M.AUJ	N. PROG.	2280	/
ANEMIA INFETTIVA	N. PROG.	700	/
SELVATICI	N. PROG.	201	/
VIGILANZA ANIMALI AFF.	N. PROG.	200	/
ID. ANIMALI AFFEZIONE	N. PROG.	1693	/
RILASCIO CERTIFICAZIONI	N. PROG.	2200	/
CONTROLLO IMPORTAZIONI	N. PROG.	25291	/
EDUCAZIONE SANITARIA	N. PROG.	80 h	/
ATTIVITA' INFORMATICA VETERINARI	N. PROG.	19991	/
ATTIVITA' INFORMATICA AMMINISTRATIVI	N. PROG.	201739	/

S.O.C. SERVIZIO VETERINARIO AREA B

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011 programmata	ANNO 2011 consuntivo	SCOSTAMENTO
presenze giornaliere in impianti di macellazione	su richiesta	1865	NA
capi sottoposti a ispezione nei macelli: UBE	su richiesta	64.609	NA
ispezioni in stabilimenti di produzione	164	185	+21
verifiche in fase di ispezione in stabilimenti di produzione	1.267	1.430	+163
audit in stabilimenti di produzione	28	28	0
verifiche in fase di audit in stabilimenti di produzione	615	615	0
audit in punti vendita dettaglio	5	5	0
verifiche in fase di audit in punti vendita al dettaglio	60	60	0
ispezioni in punti vendita al dettaglio	260	275	+15
verifiche in fase di ispezione in punti vendita dettaglio	764	809	+45
campioni in stabilimenti di produzione per verifica condizioni igieniche	0	0	0
campioni in stabilimenti di produzione per verifica prodotto finito	33	23	0
campioni in punti vendita per verifica condizioni igieniche	0	1	+1
campioni in punti vendita per verifica prodotto finito	69	79	+10
certificati per esportazione rilasciati	su richiesta	226	NA
verifiche etichettatura obbligatoria carne bovina	30	30	0
sopralluoghi per allerta per prodotti alimentari pericolosi	su segnalazione	79	NA
gestione pratiche per attività soggette a registr.	su richiesta	30	NA

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011 programmata	ANNO 2011 consuntivo	SCOSTAMENTO
gestione pratiche per attività soggette a riconoscimento	su richiesta	5	NA
attività del Nucleo interarea di vigilanza (NIV)	su richiesta	44	NA
corsi di aggiornamento per cacciatori (commercializzazione della selvaggina cacciata)	2	2	0
corsi per alunni scuole medie (sicurezza alimentare)	4	4	0

S.O.C. VETERINARIO AREA C

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011 programmata	ANNO 2011 consuntivo	SCOSTAMENTO
mangimificio: attività di valutazione del rischio	8	8	-
mangimificio: attività di audit	4	4	-
impianti registrati Reg. 183/05: ispezioni	-	63	+ 63
prelievi piano nazionale alimentazione animale PNAA	107	114	+7
prelievi piano nazionale ricerca residui allevamento PNR	109	108	-1
prelievi piano nazionale ricerca residui macello PNR	91	87	-4
ispezioni per farmacovigilanza trattamenti	-	54	+54
ispezioni per farmacovigilanza scorte D.LO. 193/06	-	19	+19
Ispezioni per farmacovigilanza grossisti	2	4	+2
aziende da latte registrate: ispezioni	15	15	-
campionamento per controllo qualità latte Reg. Ce 853/04	15	15	-
caseifici riconosciuti:attività valutazione rischio	12	12	-
caseificio riconosciuto Reg Ce 853/04:attività audit	4	4	-
caseificio riconosciuto Reg. Ce 853/04: ispezioni	26	30	+6
caseificio riconosciuto Reg. Ce 853/04: prelievi	18	26	+8
ispezioni/prelievi per vendita diretta latte	12	12	-
ispezioni per controllo benessere animali da allevamento	68	77	+9
Ispezione per controllo benessere animali da compagnia	-	15	+15
stabilimenti riconosciuti Reg. Ce 1774/02: valutazione rischio	3	3	-
Stab. riconosciuti Reg. Ce 1774/02: ispezioni	64	84	+20

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011 programmata	ANNO 2011 consuntivo	SCOSTAMENTO
stabilimenti riconosciuti Reg. Ce 1744/02: prelievi	-	24	+24
stabilimenti riconosciuti Reg. Ce 1774/02: aut. Trasporto	-	28	+28
Prelievi obex per diagnosi BSE e TSE	5000	5483	+483
Campionamento ORAP	2	3	+1
Autorizzazione ditte trasporto animali vivi	-	2	+2
Autorizzazioni automezzi trasporto animali	-	63	+63
Certificazione per esportazione prodotti di origine animale	-	410	+410
Prelievi e controlli sulla riproduzione animale	-	39	+39
Vigilanza integrata inter-area	-	6	+6
Prelievi scambi CEE prodotti di origine animale	6	6	-

S.S.D. EPIDEMIOLOGIA

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011 programmata	ANNO 2011 consuntivo	SCOSTAMENTO
N. interviste Sorveglianza Passi	275	275	0
Report Sorveglianza Passi	1	1	0
Coordinamento attività Sorveglianza Passi d'Argento 2010	-	-	-
Report Sorveglianza Passi d'Argento 2010	1	1	0
Redazione Bollettino epidemiologico ASL CN2	1	1	0

S.O.S. MEDICINA DELLO SPORT

ATTIVITA' / TIPOLOGIA	ANNO 2011 programmata	ANNO 2011 consuntivo	SCOSTAMENTO
Visite sportive agonistiche	2.901	2.724	-177

Per quanto riguarda l'attività svolta inerente la prevenzione nell'anno 2011 non si sono riscontrati scostamenti di rilievo da quanto previsto nel Piano della Prevenzione Integrata – ASL CN2 2011.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

L'andamento Aziendale viene sintetizzato, come di prassi, confrontando gli aggregati di costo e di ricavo presenti nel Conto Economico Nuova Aggregazione (Grafico FEC), secondo lo schema utilizzato per le chiusure di bilancio trimestrali.

Voce di CE nuova aggregazione	CONS. 2011	CONS. 2010	Variazione Fra Cons.2011 e 2010	Variazione Cons. Relativa
<i>Quota FSN</i>	267.320	268.052	-732	-0,27%
<i>STP</i>	358	158	200	126,58%
<i>Altri Contributi da Regione</i>	963	735	228	31,02%
	268.641	268.945	-304	-0,11%
<i>Altri Contributi da altri enti pubblici</i>	20	10	10	100,00%
<i>Contributi da privati</i>	483	279	204	73,12%
	269.144	269.234	-90	-0,03%
Ricavi per prestazioni	1.617	1.687	-70	-4,15%
Recuperi e rimborsi	500	714	-214	-29,97%
Ticket	5.101	4.801	300	6,25%
Ricavi vari	553	584	-31	-5,31%
	7.771	7.786	-15	-0,19%
Ricavi intramoenia	2.108	2.053	55	2,68%
Totale ricavi gestione ordinaria	279.023	279.073	-50	-0,02%
Acquisti e manutenzioni	39.970	39.987	-17	-0,04%
Assistenza sanitaria di base	17.905	17.313	592	3,42%
Farmaceutica	27.463	30.443	-2.980	-9,79%
Specialistica	4.972	4.870	102	2,09%
Riabilitativa	4.429	4.265	164	3,85%
Integrativa	6.843	6.730	113	1,68%
Ospedaliera da privato (case di cura)	31.249	32.502	-1.253	-3,86%
Ospedaliera da privato (presidi)	-	-	0	
Altra assistenza	18.822	19.428	-606	-3,12%
Altri servizi	1.809	2.178	-369	-16,94%
Godimento di beni e servizi	2.707	2.467	240	9,73%

Voce di CE nuova aggregazione	CONS. 2011	CONS. 2010	Variazione Fra Cons.2011 e 2010	Variazione Cons. Relativa
Personale dipendente	88.818	90.609	-1.791	-1,98%
Spese amministrative e generali	4.988	4.874	114	2,34%
Servizi appaltati	6.885	7.008	-123	-1,76%
Accantonamenti	2.995	460	2535	551,09%
Imposte e tasse	6.333	6.452	-119	-1,84%
Oneri finanziari	2.377	678	1699	250,59%
Variazione delle rimanenze	76	-382	458	-119,90%
Compartecipazioni personale intramoenia	1.624	1.616	8	0,50%
Totale costi gestione ordinaria	270.265	271.498	-1.233	-0,45%
Risultato gestione ordinaria	8.758	7.575	1.183	15,62%
Ricavi straordinari	325	497	-172	-34,61%
Costi straordinari	-143	-81	-62	76,54%
Mobilità attiva extra	4.164	4.401	-237	-5,39%
Mobilità passiva extra	-4.545	-4.163	-382	9,18%
Mobilità attiva INTRA	28.910	30.443	-1.533	-5,04%
Mobilità passiva intra	-38.841	-38.155	-686	1,80%
Costi capitalizzati E Rivalutazioni	3.966	4.005	-39	-0,97%
Ammortamenti	-5.125	-5.227	102	-1,95%
Svalutazioni	-	-15		0,00%
Risultato di gestione	-2.531	-720	-1.811	251,53%
saldo ferie e straordinari maturati ma non goduti	- 195	- 512	317	-61,91%
Poste non monetarie come da MEF	-930	-1.237	307	-24,82%
Risultato differenziale	- 1.796	5	- 1.801	

Fra le voci che presentano uno scostamento più significativo:

- La voce Quota F.S.N., che apparentemente presenta una riduzione dello 0,27% in termini relativi.
In effetti il finanziamento è diminuito di un importo assai più consistente dei 732 mila euro rappresentati in tabella, in quanto il saldo di mobilità (voci Mobilità Attiva, passiva, extra ed intra regionale), che è ricompreso nel conto economico, è passato da -7.474 mila euro a -10.312 mila euro, con un peggioramento di 2.838 mila euro).
- La voce Ticket presenta un incremento del 6,25% dovuto all'introduzione, nel corso dell'anno 2011, del c.d. "maxiticket";

- La voce Assistenza Sanitaria di Base presenta un incremento del 3,42% dovuto principalmente agli oneri del servizio di guardia medica pediatrica presso il pronto soccorso del P.O. di Bra, attività iniziata nel mese di luglio 2010 (non figurante per i 12 mesi di attività 2010). L'aumento è dovuto anche al riconoscimento, da parte della Regione Piemonte, nell'anno 2013, di poste contrattuali dovute per il 2011;
- La voce Farmaceutica mostra una riduzione del 9,79%, ottenuta anche grazie alle diverse iniziative intraprese dall'ASL quali, sia l'attività di sensibilizzazione dei medici di medicina generale e specialisti ospedalieri volta all'incremento di prescrizioni di farmaci bioequivalenti, sia la distribuzione diretta dei farmaci alla dimissione da ricovero ordinario (iniziata nell'ultimo quadrimestre dell'anno). Tutto ciò ha consentito l'importante recupero di spesa pari a 2.980 migliaia di euro;
- La voce Altri Servizi presenta una riduzione del 16,94% dovuta alla stabilizzazione di alcuni veterinari (il cui costo figura ora fra i sumaisti nell'aggregato Specialistica) e ad una revisione delle spese che figuravano su questo aggregato nell'anno 2010.
- L'aggregato Godimento di Beni e Servizi presenta un incremento di spesa del 9,73%, pari ad euro 240 mila, dovuto quasi totalmente all'affitto dei nuovi locali distrettuali siti presso il Poliambulatorio di Canale (234 mila euro su base annua);
- La voce Personale Dipendente presenta una riduzione dell'1,98%, pari a 1.791 mila euro di minori spese.
Tale riduzione può rappresentare un buon risultato per la Direzione Generale essendo particolarmente difficile riuscire a mantenere in funzionamento i due presidi ospedalieri presenti sul territorio riducendo ulteriormente il numero di lavoratori presenti;
- La voce Accantonamenti presenta un incremento dovuto alla costituzione del fondo oneri per le attività sanitarie prestate (responsabilità civile non coperta da assicurazione) e all'accantonamento di quota parte degli interessi di mora che l'Azienda si attende di dover corrispondere a seguito del rallentamento del flusso di cassa di fine 2012/inizio 2013; tale situazione, purtroppo, nonostante gli sforzi compiuti dall'azienda nel mitigare le conflittualità, ha reso impossibile dissuadere diversi fornitori a dare adito alle vie legali per il recupero degli interessi di mora e delle spese.
- La voce Oneri Finanziari presenta i costi per gli interessi di mora direttamente addebitati all'Ente.

5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

L'andamento Aziendale viene sintetizzato, come di prassi, confrontando gli aggregati di costo e di ricavo presenti nel Conto Economico Nuova Aggregazione (Grafico FEC) utilizzato per le chiusure di bilancio trimestrali. Il bilancio di previsione 2011 versione 3 è il quarto bilancio di previsione che la Regione Piemonte ha richiesto, con data di chiusura all'11 novembre 2011.

Voce di CE nuova aggregazione	CONS. 2011	PREV 2011 Ver. 3	Variazione Cons. 2011 / Prev.2011 Ver. 3	Variazione Relativa Cons. 2011 / Prev. 2011 Ver. 3
<i>Quota FSN</i>	267.320	263.512	3.808	1,45%
<i>STP</i>	358	0	358	
<i>Altri Contributi da Regione</i>	963	557	406	72,89%
	268.641	264.069	4.572	1,73%
<i>Altri Contributi da altri enti pubblici</i>	20	9	11	122,22%
<i>Contributi da privati</i>	483	189	294	155,56%
	269.144	264.267	4.877	1,85%
Ricavi per prestazioni	1.617	1356	261	19,25%
Recuperi e rimborsi	500	639	-139	-21,75%
Ticket	5.101	4.654	447	9,60%
Ricavi vari	553	515	38	7,38%
	7.771	7.164	607	8,47%
Ricavi intramoenia	2.108	2.007	101	5,03%
Totale ricavi gestione ordinaria	279.023	273.438	5.585	2,04%
Acquisti e manutenzioni	39.970	40.086	-116	-0,29%
Assistenza sanitaria di base	17.905	17.343	562	3,24%
Farmaceutica	27.463	29.030	-1.567	-5,40%
Specialistica	4.972	5.054	-82	-1,62%
Riabilitativa	4.429	4.516	-87	-1,93%
Integrativa	6.843	7.302	-459	-6,29%
Ospedaliera da privato (case di cura)	31.249	31.087	162	0,52%
Ospedaliera da privato (presidi)	-	0		

Voce di CE nuova aggregazione	CONS. 2011	PREV 2011 Ver. 3	Variazione Cons. 2011 / Prev.2011 Ver. 3	Variazione Relativa Cons. 2011 / Prev. 2011 Ver. 3
Altra assistenza	18.822	19.417	-595	-3,06%
Altri servizi	1.809	2.094	-285	-13,61%
Godimento di beni e servizi	2.707	2.555	152	5,95%
Personale dipendente	88.818	88.801	17	0,02%
Spese amministrative e generali	4.988	4.660	328	7,04%
Servizi appaltati	6.885	6.893	-8	-0,12%
Accantonamenti	2.995	135	2860	2118,52%
Imposte e tasse	6.333	6.347	-14	-0,22%
Oneri finanziari	2.377	460	1917	416,74%
Variazione delle rimanenze	76	-178	254	-142,70%
Compartecipazioni personale intramoenia	1.624	1.526	98	6,42%
Totale costi gestione ordinaria	270.265	267.128	3.137	1,17%
Risultato gestione ordinaria	8.758	6.310	2.448	38,80%
Ricavi straordinari	325	359	-34	-9,47%
Costi straordinari	-143	-66	-77	116,67%
Mobilità attiva extra	4.164	4.228	-64	-1,51%
Mobilità passiva extra	-4.545	-4.163	-382	9,18%
Mobilità attiva INTRA	28.910	29.954	-1.044	-3,49%
Mobilità passiva intra	-38.841	-36.314	-2.527	6,96%
Costi capitalizzati E Rivalutazioni	3.966	3.907	59	1,51%
Ammortamenti	-5.125	-5.234	109	-2,08%
Svalutazioni	-	-21		
Risultato di gestione	-2.531	-1.040	-1.491	143,37%
saldo ferie e straordinari maturati ma non goduti	- 195	- 201	6	-2,99%
Poste non monetarie come da MEF	-930	-1.348	418	-31,01%
Risultato differenziale	- 1.796	107	- 1.903	

Per quanto attiene agli scostamenti più significativi:

Fra le voci che presentano uno scostamento più significativo:

- La voce Quota F.S.N. risente, come già esposto al punto precedente, delle operazioni dovute alla somma, a fine anno, del peggioramento del differenziale di mobilità al contributo regionale conto esercizio. Il saldo di mobilità rappresentato nel Preventivo Versione 3 è di - 6.295 mila euro, mentre a consuntivo il valore è di -10.312 mila. La voce risulta quindi profondamente influenzata dall'applicazione delle istruzioni regionali, in corso d'anno e in fase di elaborazione del consuntivo;
- La stima delle voci di Ricavi per prestazioni, Ticket, Ricavi Vari è stata prudenziale e il consuntivo ha rivelato la presenza di ricavi leggermente superiori alle attese, con un'evoluzione particolarmente positiva della voce Ticket (effetto maxiticket). La stima della voce "Recuperi e rimborsi" ha risentito di un'aspettativa di riduzione inferiore rispetto a quanto effettivamente avvenuto. Nel complesso le entrate sono state stimate in modo prudenziale e i valori a consuntivo superano quelli a preventivo;
- La voce Ricavi Intramoenia è stata stimata per un valore di ricavo inferiore di 101 mila euro; a tale valore corrisponde un costo di compartecipazione aumentato di 98 mila euro;
- Il risparmio conseguito sulla voce Acquisti e Manutenzioni è stato superiore alle attese;
- Il risparmio conseguito sulla voce Farmaceutica è stato superiore alle attese, grazie all'effetto congiunto delle attività di monitoraggio della spesa precedentemente menzionate e al protrarsi della stagione estiva con temperature miti anche nei mesi autunnali;
- Per quanto riguarda gli Accantonamenti e gli Oneri finanziari si rimanda alle considerazioni precedentemente espresse sull'analisi dei valori a consuntivo.

5.3 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Per quanto riguarda l'andamento dei costi sui livelli essenziali di assistenza si rimanda al contenuto degli allegati "LA" 2010 e 2011.

5.4 ALTRE INFORMAZIONI

Nell'anno 2011 l'amministrazione dell'ASL CN2 Alba Bra era affidata al Dott. Giovanni Monchiero in qualità di Commissario (nominato con D.G.R. n. 52-1359 del 29 dicembre 2010, prorogato fino al 31.03.2012 con D.G.R. n. 2-3185 del 27 dicembre 2011, quindi con D.G.R. 4-3660 del 29 marzo 2012).

Il conto economico 2011 si chiude con una perdita di esercizio pari a € 2.523.398.

Il disavanzo, al netto delle c.d. poste non monetarie, è pari a 1.790.817 euro.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 2 della L.R. 18/1/1995 n. 8 della Regione Piemonte, si analizzano le principali cause della perdita.

Le poste non monetarie non sono finanziate in base all'accordo Stato Regioni vigente per il periodo 2011.

Fra le poste monetarie che costituiscono il disavanzo dell'esercizio 2011 figurano:

- a) 531.841,83 euro di produzione riconosciuta alle Case di Cura dell'ASL CN2, secondo le istruzioni regionali, ma non finanziati dalla Regione Piemonte. Nel dettaglio non sono stati finanziati euro 341.345,17 verso la Casa di Cura la Residenza (errore di valorizzazione del CSI Piemonte, per euro 359.310,70) ed euro 190.496,44 verso la casa di Cura S. Michele Patria (si ricorda che l'ASL è stata condannata con sentenza passata in giudicato a riconoscere questo importo). Di tale situazione e di tali importi, si è debitamente provveduto ad informare la Regione, richiedendo di valutare l'eventualità di provvedere ad un'integrazione di finanziamento che non, è, almeno fino ad oggi, pervenuta;
- b) Figurano inoltre, rispetto all'esercizio 2010, fra i costi iscritti, gli interessi di mora, che sono stati rappresentati secondo le istruzioni ricevute dalla Corte dei Conti, per 2.112.705 euro (importo del 2010: 492.611 euro). Tali costi sono in larghissima parte conseguenti alla crisi di liquidità (dovuta a cause esogene) che ha coinvolto l'intero sistema sanitario regionale fra ottobre 2012 e gennaio 2013, rendendo di fatto impossibile per realtà come le ASL, le cui entrate sono costituite in maggior parte dalle rimesse di provenienza esterna, mantenere i flussi di pagamento dei fornitori nelle misure previste dai contratti;
- c) Come riportato in nota integrativa sono stati inoltre cautelativamente valorizzati gli accantonamenti per i rischi connessi all'attività sanitaria, per le vertenze legali in corso e per gli interessi di mora di competenza, sempre dovuti alla summenzionata crisi finanziaria.
 - Nello specifico sono stati accantonati fondi rischi per:
 - Fondo rischi per vertenze civili in essere (no RCT/O), euro 1.054.443, costituito in osservanza dei principi della competenza, prudenza e neutralità per il rischio relativo al pagamento di danni in controversie legali nelle quali è attualmente coinvolta l'A.S.L. CN2.

○ Nello specifico sono stati accantonati fondi oneri per:

- Copertura interessi di mora Euro 237.940, determinati tenendo conto della differenza fra quanto addebitato dai fornitori/dalle società bancarie e di factoring (caso di cessione di credito), e iscritto a costo rispetto a quanto, statisticamente, ci si attende di dover corrispondere.
- Costituzione del fondo oneri vertenze RCT/O per euro 1.455.937, che tiene conto di quanto l'ASL potrebbe dover rimborsare in esito a sinistri avvenuti nel corso dell'attività sanitaria. Il fondo è stato valorizzato su base statistica con le franchigie per i danni non rimborsati dalle assicurazioni (1500 e 5000) e con la quota del costo non coperta da alcuna assicurazione per i danni più rilevanti. A latere si rimarca come, a livello generale, la propensione degli assistiti che si ritengono danneggiati ad intraprendere liti \ instaurare cause è di molto aumentata con l'aggravarsi della crisi economica in cui versa il Paese.

Per quanto attiene al punto a) a giudizio dello scrivente si ritiene che l'unica via individuabile per la copertura sia il finanziamento regionale necessario a riportare in equilibrio le somme stanziare per la produzione delle case di cura insistenti sul territorio dell'ASL CN2 rispetto alle somme che materialmente devono essere pagate secondo le istruzioni regionali.

Per quanto attiene al punto b), si sottolinea come l'ASL abbia agito in ogni maniera possibile, nei limiti delle proprie potenzialità, al fine di evitare l'addebito degli interessi di mora. Anche l'evoluzione normativa, fra cui il Dlgs 192/2012 ha comportato una maggiore propensione dei fornitori a ricorrere allo strumento del decreto ingiuntivo per i ritardati pagamenti. Di fronte a tale quadro, l'ASL CN2, che ha già provveduto ad operare al suo interno ampie e concrete azioni di riduzione e razionalizzazione della spesa, e la cui gestione finanziaria dipende quasi totalmente dalle rimesse regionali, ritiene opportuno rinnovare la richiesta di una revisione delle quote di cassa destinati alle diverse aziende, pur nel rispetto delle limitazioni imposte alla Regione dalle difficoltà economiche e dal redigendo piano di rientro. Fino ad oggi le quote di cassa pervenute nel 2013 risultano di molto inferiori al reale fabbisogno mensile, commisurato all'esigenza di garantire i servizi cui l'azienda è preposta.

Per quanto attiene al punto c), le somme iscritte rappresentano un'applicazione del principio civilistico di prudenza e di correlazione costi ricavi. E' appena il caso di ricordare che, una volta costituiti i fondi, questi verranno aggiornati di anno in anno e che pertanto l'effetto prodotto sul conto economico 2011 è da ritenersi "una tantum" per le poste pregresse ante 2011.

Illustrato quanto sopra, nella piena convinzione che l'ASL e la Regione Piemonte abbiano operato al meglio delle proprie possibilità per garantire nel corso del'anno 2011 lo svolgimento delle funzioni istituzionali cui sono preposti a beneficio dei cittadini, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 punto d) della L.R. n. 31 del 30 giugno 1992, s.s.m.m.i.i., si invita la Giunta Regionale ad individuare una forma di copertura per la perdita di esercizio 2011 e per il riequilibrio della situazione economica.

Il nuovo Ospedale Alba-Bra con sede a Verduno consentirà, una volta completato, di concentrare e migliorare i servizi sanitari offerti alla popolazione, permettendo, da un lato, il conseguimento delle economie attese e, dall'altro, l'utilizzo di tecniche di cura più avanzate.

Esso è l'obiettivo principale che questa Amministrazione si pone per il futuro, coerentemente alle indicazioni regionali.

La Azienda Sanitaria Locale CN2, titolare del trattamento, riferisce, ai sensi del punto 26 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B - D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"), che il "Documento Programmatico sulla Sicurezza", è stato aggiornato con determinazione n. 398 del 30 marzo 2011.
--

Il Direttore Generale

Dott. Francesco MORABITO

Allegati n. 12 schede conti economici sezionali