



BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Titolo

Relazione del Direttore Generale



Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2022

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALESSANDRIA

INDICE

ASL AL IN CIFRE	3
LE AZIONI PROGRAMMATE.....	19
IL CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2022	21
A – TOTALE RICAVI NETTI.....	24
A1. CONTRIBUTI F.S.R.	24
A2. SALDO MOBILITÀ	25
A3.2 TICKET.....	28
B- TOTALE COSTI INTERNI.....	28
B1. PERSONALE	29
B2. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI.....	31
B3.3 SERVIZI	32
B5 ACCANTONAMENTI	33
C- TOTALE COSTI ESTERNI	33
C1. MEDICINA DI BASE	34
C2. SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA	34
C3. PRESTAZIONI DA PRIVATO	34
G - ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO.....	37

	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	
	Titolo Relazione del Direttore Generale	

ASL AL in cifre

L'ASL AL è Azienda del Servizio Sanitario Regionale, provvede alla gestione dei Servizi Sanitari nel territorio di riferimento e fornisce direttamente ai cittadini le prestazioni sanitarie attraverso i propri servizi / strutture oppure acquista le prestazioni fornite da strutture pubbliche o private accreditate che operano sotto il controllo del Servizio Sanitario Nazionale.

L'ASL garantisce l'erogazione delle prestazioni per le seguenti tipologie di assistenza sanitaria:

- Assistenza Ospedaliera
- Assistenza Territoriale (comprende competenze sull'area socio – sanitaria)
- Assistenza Sanitaria di Prevenzione

La missione istituzionale dell'ASL AL consiste nel farsi carico, in modo costante ed uniforme, dei bisogni di salute dei residenti e nel garantire ai predetti l'erogazione delle prestazioni inserite nei livelli essenziali di assistenza assicurando risposte qualificate, appropriate e tempestive su più livelli di complessità.

In particolare, opera tenendo conto delle peculiarità, ricavabili dai dati statistici, sociali ed epidemiologici propri della Provincia di Alessandria quali, a puro titolo indicativo, l'elevato indice di vecchiaia della popolazione correlato all'aumento costante di malattie invalidanti e degenerative.

Ai fini del perseguimento delle sopracitate finalità, l'ASL AL assiste la popolazione di riferimento secondo i seguenti principi:

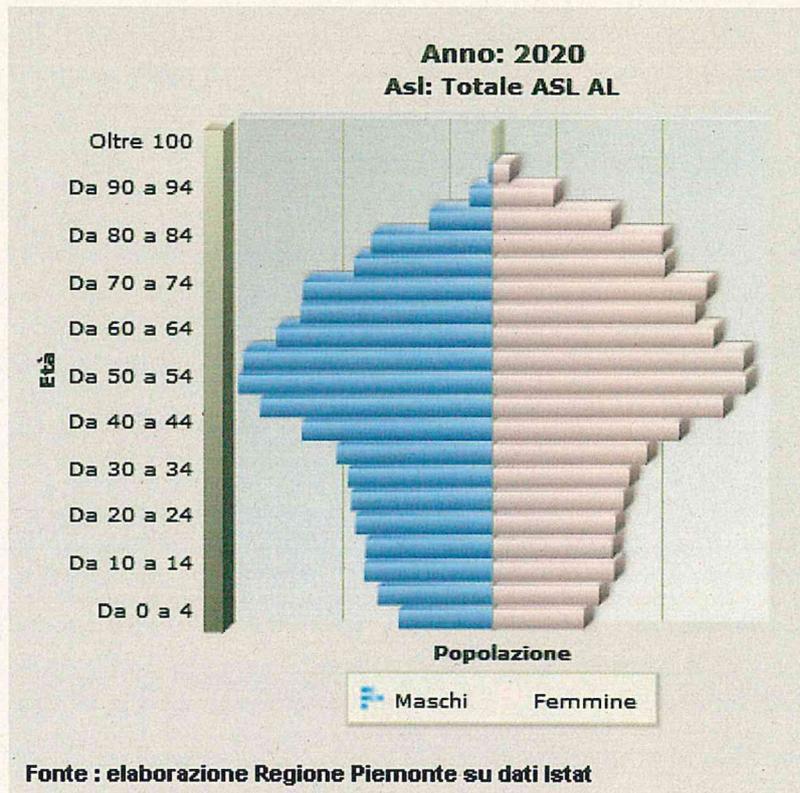
- razionalità e adeguatezza delle risorse da impiegare;
- continuità e qualità dei servizi da offrire;
- analisi epidemiologica e valutazione dello stato di salute della popolazione;
- metodo della programmazione, della pianificazione e valutazione delle attività.

Il territorio di riferimento dell'ASL AL misura kmq 3.677, comprende 195 Comuni per una popolazione complessiva di 420.461 abitanti (dato BDDE al 31.12.2020). La popolazione è caratterizzata da una elevata incidenza delle fasce anziane: la percentuale dei residenti con età maggiore di 65 anni è pari al 28,15%.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i principali valori e dati che caratterizzano e identificano l'ASL AL.

TERRITORIO E POPOLAZIONE – ANNO 2020

Distretto	Residenti	% ultra 65enni	Superfici e (kmq)	Densità demogr (ab/kmq)	Comuni	Pianura	Collina	Montagna
Acqui Terme - Ovada	66.418	30,87%	766,79	86,62	45	1	26	18
Alessandria - Valenza	147.065	27,03%	827,54	177,71	31	19	12	—
Casale Monferrato	77.738	28,54%	735,72	105,66	48	15	33	—
Novi Ligure - Tortona	129.240	27,80%	1.349,23	95,79	71	16	23	32
TOTALE ASL AL	420.461	28,15%	3.679,28	114,28	195	51	94	50



ASPETTATIVA DI VITA

ANNO DI RIFERIMENTO 2018	ASL AL	REGIONE PIEMONTE
SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA: UOMINI	80,11	80,81
SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA: DONNE	84,63	85,05
SPERANZA DI VITA A 65 ANNI: UOMINI	18,73	19,21
SPERANZA DI VITA A 65 ANNI: DONNE	22,00	22,23

INDICATORI POPOLAZIONE – ANNO 2020

INDICATORE	ASL AL	REGIONE PIEMONTE
Età media femminile	50,11	48,41
Età media maschile	46,92	45,37
Età media totale	48,56	46,93
Tasso di immigrazione	33,34	34,14
Tasso di emigrazione	32,38	33,03
Indice di dipendenza strutturale	64,17	61,64
Indice di struttura della popolazione attiva	166,78	152,27
Indice di ricambio	177,22	154,02
Indice di vecchiaia	257,48	214,78
Tasso di natalità	5,50	6,34
Indice di fecondità	3,06	3,33
Tasso di mortalità	19,09	15,41

STRANIERI RESIDENTI AL 31.12.2020

Distretti	Maschi	Femmine	Totale	% su totale popolazione
AL - Acqui Terme/Ovada	3.026,0	3.286,0	6.312,0	9,5%
AL - Alessandria/Valenza	9.177,0	9.348,0	18.525,0	12,6%
AL - Casale M.To	3.316,0	3.649,0	6.965,0	9,0%
AL - Novi Ligure/Tortona	7.745,0	8.087,0	15.832,0	12,3%
Totale	23.264,0	24.370,0	47.634,0	11,3%

I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA NELL'ASL AL

▪ Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)	Anno 2019	Anno 2020
Informazioni generali sulle funzioni : cfr. atto aziendale vigente		
Controlli, vigilanza e ispezioni in materia di sicurezza alimentare :	1499	459
Attività di controllo su acque per uso umano:	1871	1875
Provvedimenti e sanzioni :	87 sanzioni- 2 notizie di reato- 4 sequestri- 411 provvedimenti ex art. 54/882	29 sanzioni 0 notizie di reato 4 sequestri 138 ex sequestri provvedimenti ex art. 54/882
Attività di 'counselling' nutrizionale (ore):	227	59
Sorveglianza nutrizionale soggetti in età pediatrica (progetto 'Okkio'):	NON PREVISTO	Non previsto
Sorveglianza nutrizionale		
– pareri su menù e tabelle dietetiche ristorazione scolastica:	327	284
– pareri su menù e tabelle dietetiche strutture socio-assistenziali:	111	80
Medicina dello Sport		
Visite	6502	2833
Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)	Anno 2019	Anno 2020
Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate	69.098	
Vaccinazioni antinfluenzali	63.962	89445
Vaccinazioni medicina dei viaggi	1.480	250
Controlli, vigilanza ed ispezioni	1.413	520
Sorveglianza malattie infettive – notifiche pervenute	735	575
Pareri edilizi	174	149
Provvedimenti e sanzioni	350	162
Conferenze dei servizi	213	195
Interventi di educazione sanitaria e promozione alla salute	153	35
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPRESAL)	Anno 2019	Anno 2020
Ditte vigilate	1172	892
Interventi di vigilanza	1172	892
Cantieri Edili sottoposti a vigilanza	305	232
Infortuni sul lavoro indagati	125	100
Malattie Professionali indagate	93	34
Punti di prescrizione impartiti (art. 21 D.Lgs. 758/94)	453	255
Numero verbali	286	152
Piani di lavoro e notifiche amianto valutati	1016	902
Numero sopralluoghi effettuati	1028	656

<i>Servizio Veterinario</i>		
Sanità Animale – Area A	Anno 2019	Anno 2020
Allevamenti zootecnici e consistenza capi:	Allevamenti/Capi	Allevamenti/Capi
Bovini	719/41.614	714/41.115
Ovini e caprini	805/15.963	817/16.477
Suini	236/29.604	242/32.634
Equidi	1.778/4.000	1.572/3.200
Conigli	5/6.300	6/1.949
Avicoli a carattere commerciale (esclusi i famigliari)	42/370.000	43/336.883
Api	Apiari 2.783 Alveari 34.536	Apiari 3.028 Alveari 34.636
Stalle di sosta/commercio autorizzate	7	6
Automezzi trasporto bestiame autorizzati	385	476
Partite di animali da allevamento importate da estero	1.247	860
(di cui 787 partite di bovini per un totale di 21.659 capi)		
Strutture adibite al ricovero di animali d'affezione: cani	64	80
Attività S.O.C. Sanità Animale – Area A:		
Accessi dei veterinari di Area A in allevamenti per profilassi varie:	1.957	1.665
Prove di stalla effettuate per profilassi varie	2.920	2.602
Capi in allevamenti zootecnici provati	55.700	49.000
Animali d'affezione – profilassi rabbia e lotta al randagismo		
Cani censiti in anagrafe	82.779	84.217
Sedute di identificazione cani (veterinari ASL)	193	116
Cani identificati con microchip dal S. veterinario	3.497	2375
Interventi di vigilanza per anagrafe canina	1.423	555
Passaporti per animali d'affezione rilasciati	912	560
Morsicature segnalate	221	131
Igiene degli alimenti di origine animale – Area B	Anno 2019	Anno 2020
Impianti di macellazione	43	43
Altri impianti riconosciuti C.E.	53	52
Certificati export	148	27
Verifiche negli stabilimenti di produzione	140	102
Riscontro non conformità	20	14
Verifiche negli esercizi al dettaglio	343	115
Diffformità alla normativa vigente	87	40
Visita ante e post mortem negli impianti di macellazione (bovini suini ed ovi-caprini)	11.944	11.456
Visita ante e post mortem negli impianti di macellazione: avicoli	2.228.300	2.443.433
Prelievo campioni alimenti	172	172
Sequestro merce	25T	167 T

Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche – Area C	Anno 2019	Anno 2020
Strutture sanitarie abilitate alla cura degli animali d'affezione	87	86
Altri impianti riconosciuti C.E.	143	176
Monitoraggio resi alimentari c/o stabilimenti prodotti a base di latte industriali	0	0
Produzione primaria settore latte	78	79
Attività di vendita settore lattiero caseario	43	55
Ispezioni sottoprodotti Reg. CE 1069/2009	33	28
Audit sottoprodotti Reg. CE 1069/2009	18	1
Campionamenti eseguiti su latte e prodotti a base di latte	194	36
Sopralluoghi in allevamento come attività integrata A e C	46	3
Audit in allevamento come attività integrata A e C	0	0
PNAA PRINCIPI ATTIVI E ADDITIVI campioni effettuati	17	24
PNAA PRINCIPI BSE campioni effettuati	19	16
PNAA PRINCIPI MULTIRESIDUO COCCIDIOSATICI campioni effettuati	NON PREVISTI	Non previsti
PNAA PRINCIPI DIOSSINE E PCB campioni effettuati	4	4
PNAA PRINCIPI MICOTOSSINE campioni effettuati	13	11
PNAA METALLI PESANTI E CONTAMINANTI AMBIENTALI campioni effettuati	3	2
PNAA SALMONELLE campioni effettuati	11	8
PNAA OGM campioni effettuati	0	0
Ispezioni effettuate presso OSM (operatori settore mangimi)	207	73
Audit effettuati presso OSM (operatori settore mangimi)	2	2
PNR sostanze anabolizzanti e non autorizzate campioni effettuati	102	56
PNR EXTRA PIANO – METODICA MULTIRESIDUO sostanze anabolizzanti e non autorizzate campioni effettuati	4	0
PNR sostanze autorizzate (farmaci veterinari) campioni effettuati	82	56
PNR contaminanti di origine chimica (DIOSSINE e PCB) campioni effettuati	3	6
PNR contaminanti di origine chimica (metalli pesanti) campioni effettuati	10	10
PNR contaminanti di origine chimica (programma pluriennale ANTIPARASSITARI) campioni effettuati	3	2
PNR contaminanti di origine biologica (micotossine) campioni effettuati	2	4
PIANO NAZIONALE BENESSERE ANIMALE allevamenti controllati	NON PREVISTO	Non previsto
PIANO REGIONALE BENESSERE ANIMALE allevamenti controllati	55	75
LATTE ALLA STALLA PIANO LATTE INIBENTI TETRACICLINE campioni effettuati	NON PREVISTO	Non previsto
LATTE ALLA STALLA PIANO LATTE INIBENTI CHINOLONICI campioni effettuati	17	Non previsto
LATTE ALLA STALLA controlli su sospetto o segnalazione per escludere la presenza di antibiotici nel latte	0	0
LATTE CRUDO - PIANO REGIONALE LATTE CRUDO DISTRIBUTORI prelievi	2	0
FARMACOSORVEGLIANZA VETERINARIA ispezioni effettuate	187	278

FARMACOSORVEGLIANZA VETERINARIA farmaco veterinario ricette pervenute	11777	176729
FARMACOSORVEGLIANZA VETERINARIA mangimi medicati ricette pervenute	187	190
CERTIFICAZIONI PER EXPORT PRODOTTI ALIMENTARI	125	44
CERTIFICAZIONI PER EXPORT PRODOTTI INTERMEDI Reg. CE 1069/2009	160	146
CERTIFICAZIONI PER EXPORT MANGIMI (alimenti per animali da compagnia)	260	206
TRASPORTO ANIMALE Autorizzazioni trasportatori ai sensi dell'art. 10 (viaggi < 8 ore) del Reg. (CE) 1/2005 – Validità 5 anni	9	3
TRASPORTO ANIMALE Autorizzazioni trasportatori ai sensi dell'art. 11 (viaggi > 8 ore) del Reg. (CE) 1/2005 – Validità 5 anni	1	1
TRASPORTO ANIMALE Certificati di omologazione ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) 1/2005 - Validità 5 anni	2	3
TRASPORTO ANIMALE Certificati di idoneità ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) 1/2005 – Validità 10 anni	10	6
TRASPORTO ANIMALE Autodichiarazioni della registrazione come produttore primario ai sensi del Reg (CE) 852/2004 - Allegato G vidimazioni – Validità 5 anni	26	10
TRASPORTO ANIMALE Autodichiarazioni della registrazione come trasportatore "conto proprio" di equidi - Allegato H vidimazioni – Validità 5 anni	53	29
TRASPORTO ANIMALE Autodichiarazioni per la registrazione come operatori diversi da quelli del settore primario che trasportano conto proprio animali per distanze inferiori ai 65 km - Allegato I vidimazioni – Validità 5 anni	2	2
TRASPORTO ANIMALE Check-list (allegato B) per la certificazione dei requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vertebrati vivi per viaggi inferiori alle otto ore (Accordo Stato-Regioni del 20.03.2008) - Validità 5 anni vidimazioni	16	9
Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria	Anno 2019	Anno 2020
Animali selvatici inviati alla Facoltà di Medicina Veterinaria	72	29(+92 IZS)
Esecuzione piani di profilassi-Test Brucellosi latte bovino di massa =		
Allevamenti	30	72
Distributori automatici	36	24
Prelievo campioni di latte =		
Bovino	160	150
Ovicaprino	64	64
Interventi di vigilanza =		
Alpeggi	5	15
Allevamenti	54	17
Canili+ Colonie feline	77 + 44	62+5 (+21 esp.)
Ritiro e distribuzione marche auricolari	20	18
Interventi per controllo popolazioni colonie feline	219	Sanità animale
Medicina Legale	Anno 2019	Anno 2020
Prestazioni monocratiche	10.194	9.152
Prestazioni collegiali	23.007	17.571

• Assistenza territoriale

Livello di assistenza	TIPO INDICATORE	ANNO 2019	ANNO 2020
Medicina generale	Ore apertura Guardia Medica	113.633	110.224
	Sedi di Guardia Medica	15	15
	Continuità Assistenziale – n.ro visite	63.014	61754
	Medici di Medicina Generale	325	309
	- di cui operanti in medicina di associazione	28	9
	- di cui operanti in medicina di rete	122	115
	- di cui operanti in medicina di gruppo	109	116
	MMG - Assistenza primaria -numero scelte	380.219	378.991
	ADI – ADP numero interventi	65.994	55.332
	Pediatri di Libera Scelta	37	37
	- di cui operanti in medicina di associazione	12	12
	- di cui operanti in medicina di gruppo	13	17
	PLS - Assistenza primaria -numero scelte	35.693	35.172
Bilanci di Salute	22.695	18.425	
Emergenza sanitaria territoriale	Attività gestita da ASO AL		
Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	Farmacie convenzionate	193	193
	Dispensari farmaceutici	39	39
	Spesa farmaceutica convenzionata (al netto ticket)	60.390.485	57.828.150
Ass. farmaceutica erogata per file F e primo ciclo (incluso farmaci H)	Distribuzione diretta esclusi farmaci Epatite	28.290.966	30.178.984
Ass. farmaceutica erogata per DPC	Spesa farmaceutica erogata in DPC	14.393.240	15.659.911
Assistenza Integrativa / Protesica	Punti di erogazione territoriale	7	7
Assistenza Specialistica	Prestazioni complessive per ab	13,70	10,19
	<i>Prestazioni di laboratorio per abitante</i>	9,89	7,87
	<i>Prestazioni TAC per abitante</i>	0,08	0,07
	<i>Prestazioni RMN per abitante</i>	0,08	0,06
	<i>Prestazioni terapia fisica per abitante</i>	0,20	0,05
Assistenza Idrotermale	Istituti termali nel territorio ASL	1	1
	Costo per assistenza idrotermale	1.346.387	385.691
Assistenza cure domiciliari sanitarie	anziani >= 65 anni – n.ro casi di assistenza in cure domiciliari sanitarie	12.408	10.689
Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	Sedi consultoriali	24	24
	Prestazioni di consultorio	28.928	18.640
Assistenza psichiatrica	Centri di salute mentale	7	7
	Centri diurni a gestione diretta	1	1
	Servizi psichiatrici di diagnosi e cura	2	2
	Comunità protette a gestione diretta	1	1
	Gruppi appartamento	7	7
	Utenti in carico nei CSM	3.973	3.808
	Centri diurni – n.ro giornate	4.878	769
	Assistenza residenziale – n.ro casi	214	210
	Assistenza residenziale – n.ro giornate	63.472	62.790
	Assistenza territoriale – n.ro prestazioni	87.716	96.855

Assistenza riabilitativa ai disabili	Totale posti letto convenzionati per assistenza residenziale disabili (esclusi p.l. fuori ASL)	564	564
	Totale posti in Centri Diurni per disabili convenzionati	414	414
	Giornate di semiresidenzialità	45.001	34.110
	Giornate di residenzialità	141.922	148.191
Assistenza ai tossicodipendenti	SER.D	7	7
	Centri Diurni per tossicodipendenti e alcolisti a gestione diretta	1	1
	Utenti in carico	2.212	2.200
	Giornate di semiresidenzialità	1.280	256
Assistenza agli anziani	Giornate di residenzialità	11.684	11.450
	Posti letto RSA accreditati/ convenzionati compresi CAVS (esclusi p.l. fuori ASL)	3.631	3.631
	Posti in Centri Diurni per anziani accreditati/convenzionati	75	75
	Casi trattati in semiresidenzialità (prese in carico)	29	13
	Giornate di semiresidenzialità	1.816	359
	Casi trattati in residenzialità – RSA (prese in carico)	1.875	1.966
	Giornate di residenzialità	466.878	447.522
Assistenza ai malati terminali	Casi trattati in CAVS (prese in carico)	44	155
	Giornate CAVS – residenziali	755	3.913
	Posti letto Hospice a gestione diretta	24	24
	Giornate hospice per assistenza ai malati terminali	6.255	4.686

PRODUZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

	ANNO 2019	ANNO 2020	11 mesi 2021
TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI ASL AL	4.218.823	2.914.924	2.942.475
01 - ALLERGOLOGIA	13.087	8.546	16.712
05 - ANGIOLOGIA	2.810	783	435
08 - CARDIOLOGIA	57.374	27.542	23.517
09 - CHIRURGIA GENERALE	16.221	9.151	7.567
12 - CHIRURGIA PLASTICA	3.902	2.851	1.289
14 - CHIRURGIA VASCOLARE	2.123	1.141	15
18 - EMATOLOGIA	356	136	72
19 - ENDOCRINOLOGIA	6.181	3.055	2.748
24 - MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	390	318	293
26 - MEDICINA GENERALE	6.805	3.648	3.396
29 - NEFROLOGIA	93.881	53.793	58.844
30 - NEUROCHIRURGIA	779	289	136
32 - NEUROLOGIA	24.753	5.420	6.532
33 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	24.341	17.710	22.637
34 - OCULISTICA	51.395	22.398	19.739
35 - ODONTOSTOMATOLOGIA	20.624	7.123	6.618
36 - ORTOPEDIA	29.043	15.713	12.299
37 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA	36.438	23.508	14.604
38 - OTORINOLARINGOIATRIA	26.815	11.303	8.226
39 - PEDIATRIA	873	264	128
40 - PSICHIATRIA	30.110	22.313	19.773
43 - UROLOGIA	13.171	6.559	5.172
52 - DERMOSIFILOPATIA	21.776	7.161	5.832
56 - MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	128.707	35.742	44.503
58 - GASTROENTEROLOGIA-CH/EN DIGESTIVA	12.662	6.377	6.061
61 - MEDICINA NUCLEARE			3
64 - ONCOLOGIA	29.648	24.220	22.724
68 - PNEUMOLOGIA	20.415	8.207	7.032
69 - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	117.747	57.468	56.318
71 - REUMATOLOGIA	2.023	2.076	2.750
79 - DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA	24.201	11.862	10.971
81 - CURE PALLIATIVE	10.114	8.726	10.269
82 - ANESTESIA	8.415	3.155	1.890
85 - DIABETOLOGIA	16.805	9.733	10.279
91 - PSICOLOGIA	1.360	1.171	705
96 - TERAPIA DEL DOLORE			2
98 - LABORATORIO	3.307.206	2.468.374	2.507.908
99 - ALTRE PRESTAZIONI	56.272	27.088	24.476

	ANNO 2019	ANNO 2020	DELTA	%
TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI - ASL AL	4.218.823	2.914.924	-1.303.899	-31%
Visita	386.574	217.496	-169.078	-44%
Diagnostica	236.240	105.446	-130.794	-55%
Laboratorio	3.249.126	2.431.166	-817.960	-25%
Terapeutica	223.492	119.668	-103.824	-46%
Riabilitazione	122.029	39.937	-82.092	-67%
Altro	1.362	1.211	-151	-11%

▪ Assistenza ospedaliera

Livello di assistenza	TIPO INDICATORE	VALORE 2019	VALORE 2020
Attività di Pronto Soccorso	Sedi DEA 1^ livello	2	2
	Sedi Pronto Soccorso	3	3
	Accessi in DEA/PS	95.484	54.389
Assistenza Ospedaliera per acuti	Presidi Ospedalieri	5	5
	Posti letto Ricovero Ordinario (*)	598	598
	Posti letto DH/DS (*)	136	136
	Casi in DH/DS (produzione)	7.057	3.705
	Casi in Ricovero Ordinario (produzione)	20.211	15.806
	T.O. per 1000 assistiti DH/DS	41,11	22,32
	T.O. per 1000 assistiti R.O.	110,04	76.84
Assistenza Ospedaliera per Lungodegenti	Posti letto Ricovero Ordinario (*)	20	20
	Casi in Ricovero Ordinario (produzione)	0	0
	T.O. per 1000 assistiti R.O.	0,22	0,06
Assistenza Ospedaliera per Riabilitazione	Posti letto Ricovero Ordinario (*)	40	40
	Casi in Ricovero Ordinario/DH (produz.)	640	378
	T.O. per 1000 assistiti R.O./DH	9,39	6,77

(*) a seguito riorganizzazione Rete Ospedaliera

PPOO ASL AL - PRODUZIONE RICOVERI+DH

		ANNO 2019		ANNO 2020		10 mesi 2021	
		Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
TOTALE COMPLESSIVO		27.908	79.923.132,73	19.889	66.460.695,69	16.925	55.533.882,76
01002601 - OSPEDALE S. SPIRITO DI CASALE	TOT PO CASALE	9.495	26.426.826,03	7.037	22.854.179,39	6.257	19.409.609,06
	08 - CARDIOLOGIA	537	1.755.139,00	476	1.429.284,00	478	1.519.724,60
	09 - CHIRURGIA GENERALE	862	3.154.250,80	641	2.660.284,80	622	2.396.188,00
	26 - MEDICINA GENERALE	2.017	6.203.062,00	1.635	6.056.020,00	1.118	4.578.289,20
	29 - NEFROLOGIA	155	407.855,00	112	284.784,00	93	178.084,00
	31 - NIDO	297	305.087,00	327	301.176,00	256	245.132,00
	32 - NEUROLOGIA	396	1.406.168,20	271	1.014.634,20	353	1.140.659,40
	34 - OCULISTICA	512	718.120,03	316	473.611,29	376	549.503,96
	35 - ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA	59	35.267,00	54	32.011,00	46	34.856,00
	36 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	747	3.944.056,80	577	3.295.587,80	629	3.334.869,00
	37 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.063	1.585.588,60	891	1.203.122,00	764	1.142.272,00
	38 - OTORINOLARINGOIATRIA	197	318.746,00	129	220.669,00	104	196.668,00
	39 - PEDIATRIA	4	462,00	4	770,00	1	154,00
	40 - PSICHIATRIA	328	561.901,20	64	118.383,00		
	43 - UROLOGIA	395	835.408,00	243	474.643,00	222	434.865,00
	49 - TERAPIA INTENSIVA	818	1.907.462,20	517	2.757.074,00	547	1.653.509,00
	50 - UNITA' CORONARICA	83	219.412,00	110	282.080,00	74	182.751,00
	56 - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	427	1.967.301,60	285	1.307.440,30	193	998.366,90
58 - GASTROENTEROLOGIA	169	35.359,00	51	11.471,00	18	4.484,00	
64 - ONCOLOGIA	353	998.720,60	309	913.704,00	332	780.682,00	
67 - PENSIONATI	8	0,00	6	0,00	3	0,00	
68 - PNEUMOLOGIA	68	67.459,00	19	17.430,00	28	38.551,00	
01002603 - OSPEDALE DI TORTONA	TOT PO TORTONA	4.293	13.879.998,20	2.387	9.977.615,60	1.525	7.652.086,60
	09 - CHIRURGIA GENERALE	1.192	2.766.908,00	519	1.209.580,60	234	497.630,00
	26 - MEDICINA GENERALE	1.427	4.810.775,60	1.151	5.535.706,00	871	4.558.016,60
	34 - OCULISTICA	32	32.429,00	5	4.970,00	2	1.988,00
	36 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	951	4.310.395,60	361	1.612.213,00	207	1.057.214,00
	38 - OTORINOLARINGOIATRIA	353	607.190,00	201	332.148,00	130	214.483,00
	49 - TERAPIA INTENSIVA	260	1.338.517,00	133	1.281.029,00	70	1.320.965,00
	64 - ONCOLOGIA	76	13.783,00	11	1.969,00	10	1.790,00
67 - PENSIONATI	2	0,00	6	0,00	1	0,00	

		ANNO 2019		ANNO 2020		10 mesi 2021	
		Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
01002604 - OSPEDALE S. GIACOMO DI NOVI	TOT PO NOVI L.	9.047	23.128.825,70	7.176	20.805.196,20	6.244	17.852.882,00
	01 - ALLERGOLOGIA	35	28.464,00	28	22.824,00	14	11.368,00
	08 - CARDIOLOGIA	658	1.911.066,60	440	1.467.358,20	388	1.222.893,60
	09 - CHIRURGIA GENERALE	975	2.706.366,00	604	1.964.458,20	658	2.107.586,20
	26 - MEDICINA GENERALE	1.694	5.441.172,50	1.729	6.504.146,20	1.326	4.544.749,00
	29 - NEFROLOGIA	147	506.481,00	92	316.894,00	36	123.974,00
	31 - NIDO	580	532.012,00	570	541.326,00	442	505.766,00
	32 - NEUROLOGIA	715	2.740.393,80	419	1.683.729,00	342	1.357.934,20
	34 - OCULISTICA	21	29.140,00	7	5.829,00	1	994,00
	36 - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	233	847.763,80	323	1.584.910,00	538	2.802.268,00
	37 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.574	2.310.912,40	1.337	1.759.895,40	997	1.448.087,40
	39 - PEDIATRIA	478	1.059.222,80	196	427.258,00	94	211.039,60
	40 - PSICHIATRIA	384	647.868,20	361	617.976,20	337	543.740,00
	43 - UROLOGIA	1.129	2.596.416,80	719	1.934.591,00	796	1.843.669,00
	49 - TERAPIA INTENSIVA	88	1.173.149,20	113	1.687.573,00	63	834.050,00
	50 - UNITA' CORONARICA	198	573.499,60	96	263.884,00	86	271.797,00
	58 - GASTROENTEROLOGIA	46	8.627,00	23	4.242,00	26	5.783,00
64 - ONCOLOGIA	87	16.270,00	102	18.302,00	97	17.183,00	
67 - PENSIONATI	5	0,00	17	0,00	3	0,00	
01002605 - OSPEDALE CIVILE DI ACQUI TERME	TOT PO ACQUI T.	3.900	11.772.616,60	2.554	9.825.512,80	2.164	7.802.499,80
	09 - CHIRURGIA GENERALE	983	2.548.743,20	599	1.643.327,20	593	1.328.100,80
	26 - MEDICINA GENERALE	1.665	5.185.002,00	1.256	4.607.468,40	1.006	3.675.923,00
	36 - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	881	3.075.480,40	485	2.055.145,20	401	1.590.723,00
	38 - OTORINOLARINGOIATRIA	163	299.849,00	90	157.044,00	46	83.476,00
	43 - UROLOGIA	143	122.438,00	28	24.669,00	59	54.693,00
	49 - TERAPIA INTENSIVA	59	541.104,00	96	1.337.859,00	59	1.069.584,00
67 - PENSIONATI	6	0,00					
01002606 - OSPEDALE CIVILE DI OVADA	TOT PO OVADA	1.173	4.714.866,20	735	2.998.191,70	735	2.816.805,30
	26 - MEDICINA GENERALE	862	2.973.313,50	597	2.213.906,70	572	2.036.563,10
	56 - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	311	1.741.552,70	138	784.285,00	163	780.242,20

**PPOO ASLAL - PRODUZIONE RICOVERI+DH
SINTESI PER PRESIDIO OSPEDALIERO**

	ANNO 2019		ANNO 2020		10 mesi 2021	
	Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
TOTALE COMPLESSIVO PP.OO. ASL AL	27.908	79.923.132,73	19.889	66.460.695,69	16.925	55.533.882,76
01002601 - OSPEDALE S. SPIRITO DI CASALE	9.495	26.426.826,03	7.037	22.854.179,39	6.257	19.409.609,06
01002603 - OSPEDALE DI TORTONA	4.293	13.879.998,20	2.387	9.977.615,60	1.525	7.652.086,60
01002604 - OSPEDALE S. GIACOMO DI NOVI	9.047	23.128.825,70	7.176	20.805.196,20	6.244	17.852.882,00
01002605 - OSPEDALE CIVILE DI ACQUI TERME	3.900	11.772.616,60	2.554	9.825.512,80	2.164	7.802.499,80
01002606 - OSPEDALE CIVILE DI OVADA	1.173	4.714.866,20	735	2.998.191,70	735	2.816.805,30

**PPOO ASLAL - PRODUZIONE RICOVERI+DH
SINTESI PER REGIME RICOVERO**

		ANNO 2019		ANNO 2020		10 mesi 2021	
		Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
REGIME ORDINARIO	MEDICO	15.717	43.907.175,30	12.464	40.295.218,10	9.500	30.514.556,30
REGIME ORDINARIO	CHIRURGICO	5.134	27.677.580,88	3.720	21.931.124,25	3.298	20.249.439,37
REGIME DIURNO	MEDICO	2.261	978.553,00	1.303	480.360,10	1.457	502.061,30
REGIME DIURNO	CHIRURGICO	4.796	7.359.823,55	2.402	3.753.993,24	2.670	4.267.825,79

**PPOO ASLAL - PRODUZIONE RICOVERI COVID-19
SINTESI PER PRESIDIO OSPEDALIERO E SPECIALITA'**

PRESIDIO	SPECIALITA'	ANNO 2020		10 mesi 2021	
		Casi	Valore	Casi	Valore
P.O. CASALE	MEDICINA	555	2.535.723	328	1.715.763
	RIANIMAZIONE	62	995.704	18	365.644
P.O. TORTONA	MEDICINA	665	3.896.958	583	3.368.176
	RIANIMAZIONE	47	790.421	63	1.181.698
P.O. NOVI	MEDICINA	446	2.302.909	25	135.244
	RIANIMAZIONE	42	712.267	86	303.261
P.O. ACQUI	MEDICINA	363	1.709.715	255	1.133.452
	RIANIMAZIONE	53	811.078	39	839.484
P.O. OVADA	MEDICINA	67	340.147	44	38.534
	RECUPERO RIABILITAZIONE FUNZ	-	-	11	38.534
TOTALE COMPLESSIVO		2300	14.094.923	1452	9.119.789

ACCESSI DEA / PS

ACQUI PS ACCESSI			
COD URGENZA	ANNO 2019	ANNO 2020	9M 2021
BIANCO	574	361	254
VERDE	12.978	8.276	6.502
GIALLO	2.008	1.394	1.251
ROSSO	98	167	116
NERO	1		
Totale complessivo	15.659	10.198	8.123
NOVI DEA ACCESSI			
COD URGENZA	ANNO 2019	ANNO 2020	9M 2021
BIANCO	1.009	709	469
VERDE	18.913	12.893	10.445
GIALLO	7.103	4.791	4.839
ROSSO	353	315	312
NERO	2	2	2
Totale complessivo	27.380	18.710	16.067
OVADA PS ACCESSI			
COD URGENZA	ANNO 2019	ANNO 2020	9M 2021
BIANCO	131	38	26
VERDE	6.475	2.586	3.680
GIALLO	868	311	455
ROSSO	26	8	10
NERO			
Totale complessivo	7.500	2.943	4.171
TORTONA PS ACCESSI			
COD URGENZA	ANNO 2019	ANNO 2020	9M 2021
BIANCO	686	251	14
VERDE	14.342	3.823	207
GIALLO	2.951	908	58
ROSSO	89	38	7
NERO	2		
Totale complessivo	18.070	5.020	286
CASALE DEA ACCESSI			
COD URGENZA	ANNO 2019	ANNO 2020	9M 2021
BIANCO	1.378	789	547
VERDE	21.664	13.997	10.362
GIALLO	3.665	2.520	2.139
ROSSO	167	209	336
NERO	1	3	1
Totale complessivo	26.875	17.518	13.385
ASL AL TOTALE ACCESSI DEA / PS			
COD URGENZA	ANNO 2019	ANNO 2020	9M 2021
BIANCO	3.778	2.148	1.310
VERDE	74.372	41.575	31.196
GIALLO	16.595	9.924	8.742
ROSSO	733	737	781
NERO	6	5	3
Totale complessivo	95.484	54.389	42.032

RISORSE UMANE

L'ASL AL si avvale di circa 3.550 dipendenti (numero teste al 3/12/2021).

La tabella sottostante rappresenta il numero medio con riferimento agli anni 2019 – 2020 ed ai primi 9 mesi del 2021.

	ANNO 2019	ANNO 2020	9 MESI 2021
	Numero medio	Numero medio	Numero medio
TOTALE COMPLESSIVO	3.718,23	3.663,27	3.750,23
MEDICI - VETERINARI	562,73	519,93	500,56
RUOLO SANITARIO ALTRA DIRIGENZA	62,08	62,77	63,40
RUOLO SANITARIO DIR. INFERMIERISTICO	1,75	2,00	2,89
PERSONALE INFERMIERISTICO	1.347,59	1.373,38	1.422,80
PERSONALE RIABILITATIVO	147,02	148,79	148,19
ALTRO PERSONALE RUOLO SANITARIO	261,06	258,81	257,23
RUOLO PROFESSIONALE DIRIGENZA	5,25	6,00	6,00
RUOLO PROFESSIONALE COMPARTO	1,00	1,00	1,00
RUOLO TECNICO DIRIGENZA	2,00	1,00	1,00
RUOLO TECNICO COMPARTO	781,47	761,41	800,23
RUOLO AMMINISTRATIVO DIRIGENZA	18,08	15,33	13,33
RUOLO AMMINISTRATIVO COMPARTO	528,20	512,85	533,61

LE AZIONI PROGRAMMATE

Le attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale saranno condizionate, anche nel 2022, dalla pandemia da Covid 19.

Grazie alla campagna vaccinale e alla costante adozione delle misure di protezione raccomandate in tutti le strutture dell'Azienda, si prevede un incremento di attività rispetto all'anno 2021 ma con livelli ancora molto contenuti rispetto all'anno 2019 in cui la produzione era a pieno regime.

ATTIVITA' DI RICOVERO

La tabella seguente propone la previsione 2022 dell'attività di ricovero confrontata con il 2021 (dati di preconsuntivo) e con l'anno 2019.

Si stima un lieve incremento dell'attività.

ASL AL - produzione	PREV 2022		2021 *		DELTA %	
	Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
	21.200	68.732.000	20.679	66.926.054	2,52%	2,70%

* preconsuntivo

ASL AL - produzione	2019		2020		DELTA % PREV 2022 vs 2019	
	Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
	27.908	79.923.133	19.889	66.460.695	-24%	-14%

ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Nel 2021 l'attività è incrementata rispetto al 2020, anno in cui, a causa della pandemia, l'attività aveva subito una forte contrazione per l'interruzione dell'erogazione di prestazioni non urgenti per effetto della pandemia. Nei primi mesi 2021 erano aperte solo le agende di classi priorità B e U; dalla primavera vi è stata una graduale apertura anche a D e P. Nell'estate, al netto delle ferie programmate, si è proceduto all'apertura totale di tutti gli ambulatori. L'apertura totale è proseguita fino al 31/12/2021, sempre con tempistiche degli slot tali da permettere distanziamento e sanificazione degli ambulatori.

Si stima che l'attività, nel corso del 2022, possa avere un ulteriore incremento, salvo chiusure disposte dal Dirmei in funzione dell'andamento della pandemia, attualmente non prevedibili.

La tabella seguente propone la previsione 2022 dell'attività di specialistica ambulatoriale per esterni confrontata con il 2021 (dati di preconsuntivo) e con l'anno 2019.

ASL AL - produzione	PREV 2022		2021 *		DELTA %	
	N.prest	Valore	N.prest	Valore	N.prest	Valore
	3.495.000	35.112.000	3.340.954	32.910.281	4,61%	6,69%

* *preconsuntivo*

ASL AL - produzione	2019		2020		DELTA % PREV 2022 vs 2019	
	N.prest	Valore	N.prest	Valore	N.prest	Valore
	4.218.823	36.334.756	2.914.924	27.720.836	-17%	-3%

INTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SCREENING MAMMOGRAFICO

Considerata la riorganizzazione dei servizi e riscontrata la disponibilità allo svolgimento dell'attività con prestazioni aggiuntive da parte delle risorse interne mediche e di personale sanitario tecnico rx, l'attività di screening mammografico verrà gestita internamente, anche con il ricorso a forme di telerefertazione, senza più il ricorso alla esternalizzazione, a partire dal mese di marzo.

Si è stimato che tale operazione determini un risparmio sulla gestione 2022 di circa €/000 250,00.

POSTI LETTO COVID-19 PP.OO. ASL AL

La situazione pandemica, al momento attuale caratterizzata da un andamento progressivamente inaggravante del quadro epidemiologico della malattia da Sars-CoV-2 e con possibilità di un ulteriore peggioramento dello stesso, rende prevedibile una eventuale sofferenza delle strutture sanitarie per il conseguente aumento del tasso di ospedalizzazione.

Al riguardo si è reso pertanto necessario procedere, secondo le indicazioni della Direzione Aziendale, alle definizioni organizzative che prevedano in caso di necessità una progressiva riattivazione di posti letto Covid sui Presidi ASL AL per le varie tipologie di intensità assistenziale (terapia intensiva, terapia semi intensiva, media e bassa intensità di cure) preservando al contempo le attività COVID free.

PIANO PANDEMICO

Il Piano pandemico è in continuo aggiornamento in funzione di pronta risposta all'evoluzione della pandemia.

	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	
	Titolo Relazione del Direttore Generale	

IL CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2022

Il conto economico previsionale registra un risultato d'esercizio pari ad euro **-54.632.911,19**.

Oltre agli effetti causati dalla pandemia da covid che impattano sulla gestione economica per -41.474.649,31, il risultato è giustificato da fattori esterni non governabili dall'Azienda quali:

- incremento tariffe energia elettrica (euro +7.399.800)
- incremento tariffe riscaldamento (euro +3.962.374)

e da mancati finanziamenti relativamente a:

- accantonamento rinnovi contrattuali (euro +2.400.000)
- indennizzi L.210/92 e L.238/99 (danni per vaccinazioni, trasfusioni) (euro +765.000)
- adeguamento rette psichiatria (applicazione DGR n.28-2583 del 18/12/2020) (euro +1.500.000)

La tabella seguente propone il Conto economico previsionale 2022 (modello CE riclassificato) confrontato con il Bilancio di Previsione 2021 (ultima versione, inviata a settembre 2021) che aveva registrato un risultato di euro -30.991.960,07 e con il Bilancio Consuntivo 2020 che aveva registrato un risultato di euro -15.046.801,77.

Il Conto Economico Previsione 2022 ed il Conto Economico Covid sono debitamente caricati sull'applicativo regionale FEC (flussi economici contabili).

Valori €/000

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2022

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022	PREV 2021	DELTA	%	CONSUNTIVO
		V0	V1			2020
		A	B	A - B	(A - B)/B	C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	773.168,50	763.577,11	9.591,39	1,26%	756.419,67
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	9.280,84	14.574,23	- 5.293,39	-36,32%	15.371,46
A1	Contributi F.S.R.	782.449,34	778.151,34	4.298,00	0,55%	771.791,13
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	-134.558,99	-126.453,45	-8.105,54	6,41%	-138.641,29
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	-4.542,16	-4.510,51	-31,65	0,70%	-2.391,14
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	-25.564,71	-21.800,39	-3.764,32	17,27%	-32.918,32
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	-556,70	-593,86	37,16	-6,26%	-575,59
A2.5	Saldo infragruppo regionale	-23.175,63	-19.905,40	-3.270,23	16,43%	-17.766,34
A2.6	Saldo mobilità internazionale	-	-	-	-	-
A2	Saldo Mobilità	-188.398,19	-173.263,61	-15.134,58	8,74%	-192.292,68
A3	Entrate Proprie	14.795,33	13.025,80	1.769,53	13,58%	15.732,86
A4	Saldo Intramoenia	500,00	600,00	-100,00	-16,67%	26,00
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.000,00	-6.000,00	-1.000,00	16,67%	-5.916,27
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	1.150,00	2.199,10	-1.049,10	-47,71%	-3.725,29
A	Totale Ricavi Netti	603.496,48	614.712,63	-11.216,15	-1,82%	585.615,75
				0,00		
B1	Personale	201.296,19	201.670,75	-374,56	-0,19%	197.016,00
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	45.350,00	44.556,41	793,59	1,78%	43.628,66
B3.1	Altri Beni Sanitari	34.226,00	37.075,35	-2.849,35	-7,69%	40.897,35
B3.2	Beni Non Sanitari	2.777,61	2.785,15	-7,54	-0,27%	2.463,87
B3.3	Servizi	97.235,65	85.353,16	11.882,49	13,92%	74.117,32
B3	Altri Beni e Servizi	134.239,26	125.213,66	9.025,60	7,21%	117.478,54
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.225,40	1.513,14	1.712,26	113,16%	2.227,93
B5	Accantonamenti	8.212,77	2.603,68	5.609,09	215,43%	10.952,04
B6	Variazione Rimanenze	0,00	0,00	0,00		-7.634,15
B	Totale Costi Interni	392.323,62	375.557,64	16.765,98	4,46%	363.669,02
C1	Medicina Di Base	49.421,00	48.920,00	501,00	1,02%	44.820,60
C2	Farmaceutica Convenzionata	57.500,00	58.400,00	-900,00	-1,54%	58.122,83
C3	Prestazioni da Privato	143.910,51	150.013,84	-6.103,33	-4,07%	121.845,43
C	Totale Costi Esterni	250.831,51	257.333,84	-6.502,33	-2,53%	224.788,86
D	Totale Costi Operativi (B+C)	643.155,13	632.891,48	10.263,65	1,62%	588.457,88
E	Margine Operativo (A-D)	-39.658,65	-18.178,85	-21.479,80	118,16%	-2.842,13
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	14.974,28	12.813,17	2.161,11	16,87%	12.204,68
G	Risultato Economico (E-F)	-54.632,93	-30.992,02	-23.640,91	76,28%	-15.046,81

CONTO ECONOMICO COVID PREVISIONALE 2022

Valori €/000

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022 COVID
A1	Contributi F.S.R.	
A2	Saldo Mobilità	-2.839,75
A3	Entrate Proprie	
A4	Saldo Intramoenia	
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione	
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	
A	Totale Ricavi Netti	-2.839,75
B1	Personale	18.254,94
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	423,00
B3.1	Altri Beni Sanitari	5.600,00
B3.2	Beni Non Sanitari	416,35
B3.3	Servizi	6.436,01
B3	Altri Beni e Servizi	12.452,37
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	
B5	Accantonamenti	
B6	Variazione Rimanenze	
B	Totale Costi Interni	31.130,30
C1	Medicina Di Base	4.931,10
C2	Farmaceutica Convenzionata	
C3	Prestazioni da Privato	1.324,00
C	Totale Costi Esterni	6.255,10
D	Totale Costi Operativi (B+C)	37.385,40
E	Margine Operativo (A-D)	-40.255,15
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	
F2	Saldo Gestione Finanziaria	
F3	Oneri Fiscali	1.239,50
F4	Saldo Gestione Straordinaria	10,00
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	1.249,50
G	Risultato Economico (E-F)	-41.474,65

Si precisa che alla presente relazione seguirà il documento "Programma operativo per la gestione emergenza Covid-19 Previsione 2022" nel quale verranno forniti ulteriori elementi di dettaglio per una completa analisi degli effetti della pandemia sull'attività dell'Azienda.

A – TOTALE RICAVI NETTI

Nel complesso i ricavi netti sono previsti, nel 2022, in diminuzione dell'1,82% (-11.216,15 €/000) rispetto alla Previsione 2021 quasi interamente per effetto dell'incremento del saldo di mobilità e per la mancata iscrizione del finanziamento per la gestione della pandemia sanitaria da covid.

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022 V0	PREV 2021 V1	DELTA	%
		A	B	A - B	(A - B)/B
A1	Contributi F.S.R.	782.449,34	778.151,34	4.298,00	0,55%
A2	Saldo Mobilità	-188.398,19	-173.263,61	-15.134,58	8,74%
A3	Entrate Proprie	14.795,33	13.025,80	1.769,53	13,58%
A4	Saldo Intramoenia	500,00	600,00	-100,00	-16,67%
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.000,00	-6.000,00	-1.000,00	16,67%
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	1.150,00	2.199,10	-1.049,10	-47,71%
A	Totale Ricavi Netti	603.496,48	614.712,63	-11.216,15	-1,82%

A1. Contributi F.S.R.

L'ASL AL ha provveduto ad iscrivere il finanziamento di parte corrente assegnato per l'anno 2022 con DGR 24 novembre 2021 n.2 – 4147 "Modifica delle risorse del FSR 2021 assegnate con D.G.R. n. 34-2471 del 4 dicembre 2020: Riparto del Fondo Sanitario definitivo relativo alle risorse indistinte, finalizzate, premialità e vincolate del SSR 2021. Primo riparto delle quote previste del FSR 2022. Riparto delle quote payback per l'annualità 2021 e 2022, e ripartizione delle risorse della Gestione Sanitaria Accentrata".

Nel complesso i contributi FSR incrementano di €/000 4.298 (+0,55%).

La quota risente della mancata iscrizione del finanziamento per la gestione della pandemia da covid 19, iscritta invece nella Previsione 2021 per €/000 5.996,68.

A2. Saldo Mobilità

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022 V0	PREV 2021 V1	DELTA	%
		A	B	A - B	(A - B)/B
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	-134.558,99	-126.453,45	-8.105,54	6,41%
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	-4.542,16	-4.510,51	-31,65	0,70%
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	-25.564,71	-21.800,39	-3.764,32	17,27%
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	-556,70	-593,86	37,16	-6,26%
A2.5	Saldo infragruppo regionale	-23.175,63	-19.905,40	-3.270,23	16,43%
A2	Saldo Mobilità	-188.398,19	-173.263,61	-15.134,58	8,74%

Come da istruzioni regionali, l'Azienda ha provveduto ad iscrivere i valori di mobilità attiva e passiva regionale secondo le stime indicate da Regione (comunicazione via mail del 17/12/2021).

I valori di mobilità passiva fuori Regione sono riferiti all'anno 2019.

I dati di mobilità attiva dei Privati dell'ASL AL sono relativi alla DGR n.57-3724 del 6/08/2021, come da indicazioni regionali.

Il saldo complessivo di mobilità è stimato in notevole peggioramento rispetto alla Previsione 2021 (€/000 - 15.134,58; +8,74%) per il duplice effetto dell'incremento della mobilità passiva per ricovero, prestazioni ambulatoriali, file f e dell'aumento della DPC. Di seguito il dettaglio.

- aggregato A2.1 Saldo mobilità in compensazione infra: +8.105,54 (+6,41%): i valori di mobilità inseriti nella Previsione 2021 erano una proiezione del 1° semestre 2021 in cui l'attività di tutte le Aziende era ancora fortemente condizionata dalle chiusure come contrasto alla pandemia; nel 2022 i dati di mobilità iscritti sono una proiezione 'ragionata' dell'andamento degli 11 mesi 2021.
 - +2.820,41 incremento mobilità passiva ricoveri verso ASO (dato comunque basso rispetto all'anno 2019);
 - +1.064,94 incremento mobilità passiva specialistica verso ASO;
 - +1.754,68 incremento mobilità passiva file F verso ASO (è aumentato il numero di utenti);
 - 1.532,40 riduzione mobilità attiva Privati ASL AL: sono stati inseriti i valori di budget (DGR n.57-3724 del 6/08/2021), mentre nella Previsione 2021 era inserita una stima della produzione 2021, decisamente superiore al budget.

La mobilità passiva dell'ASL AL per l'attività di ricovero è sostanzialmente verso l'Azienda Ospedaliera di Alessandria che soddisfa il 43,2% del fabbisogno dei residenti dell'ASL AL (dato al 31/10/2021 - ultimo dato disponibile).

Analizzando i dati di ospedalizzazione relativi ai primi 10 mesi del 2021 nell'ambito della Regione Piemonte (il dato relativo a strutture fuori regione non è al momento disponibile), risulta infatti rilevante il ruolo dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, non solo per i residenti del Distretto Alessandria e Valenza, ma anche per tutti gli abitanti dei Distretti dell'ASL AL; per quanto riguarda l'alta specialità, l'attività dell'AO AL per i residenti dei Distretti dell'ASL AL è pari al 87,4% in termini di casi e al 82,2% in termini di valore.

In particolare l'ASO di Alessandria soddisfa il 73,2% in termini di casi ed il 70,7% in termini di valore del fabbisogno complessivo dei residenti del Distretto Alessandria e Valenza; per quanto riguarda l'alta specialità, l'attività dell'AO AL per i residenti del Distretto di Alessandria e Valenza è pari al 93,2% dei casi e all'89,4% del valore.

Per quanto riguarda gli altri Distretti (al di fuori di Alessandria – Valenza), invece, l'Azienda Ospedaliera di Alessandria soddisfa il 20,4% di casi ed il 20,8% di valore per le discipline di medio-bassa specialità, mentre per l'alta specialità l'81,6% ed il 76,2%.

FABBISOGNO RICOVERI RESIDENTI ASL AL

	10 MESI 2021		10 MESI 2020	
	Casi	Valore	Casi	Valore
ASL AL	14.560	47.386.452	14.634	47.069.604
ALTRE ASL	1.210	4.136.254	1.320	5.077.448
AZIENDE OSPEDALIERE	17.104	71.325.582	18.136	75.828.038
<i>di cui AO AL</i>	<i>15.991</i>	<i>65.411.816</i>	<i>16.994</i>	<i>69.871.944</i>
ISTITUTI EX ART. 41 - 42 -43	76	528.357	71	430.323
IRCCS	190	754.331	234	991.402
PRIVATI ASL AL	2.928	16.030.631	2.612	13.331.392
PRIVATI altre ASL	959	3.520.200	933	3.353.211
TOTALE	37.027	143.681.805	37.940	146.081.418

Di seguito il dettaglio per specialità della mobilità passiva per attività di ricovero dall'AO AL nei primi 10 mesi 2021 con il confronto con analogo periodo 2020.

	10 mesi 2021		10 mesi 2020		delta	
	Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
DISCIPLINA	15.991	65.411.816	16.994	69.871.944,20	-1.003	-4.460.128
08 - CARDIOLOGIA	1.270	7.050.414	1.321	7.053.918,00	-51	-3.504
26 - MEDICINA GENERALE	1.585	6.045.308	1.516	5.373.228,00	69	672.080
49 - TERAPIA INTENSIVA	354	3.381.560	570	4.448.080,52	-216	-1.066.521
30 - NEUROCHIRURGIA	420	3.911.765	463	4.099.797,00	-43	-188.032
09 - CHIRURGIA GENERALE	676	3.778.035	657	3.808.902,00	19	-30.867
36 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	756	3.057.465	844	3.721.873,00	-88	-664.408
07 - CARDIOCHIRURGIA	164	3.447.143	163	3.601.150,00	1	-154.007
68 - PNEUMOLOGIA	514	2.406.033	695	2.902.981,00	-181	-496.948
24 - MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	587	2.272.939	672	2.886.984,00	-85	-614.045
18 - EMATOLOGIA	355	2.391.995	357	2.871.066,45	-2	-479.072
37 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.371	1.994.861	1.710	2.741.961,00	-339	-747.100
56 - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	458	2.827.194	459	2.595.962,30	-1	231.232
64 - ONCOLOGIA	998	2.359.668	950	2.570.176,00	48	-210.508
14 - CHIRURGIA VASCOLARE	268	1.936.451	338	2.167.931,00	-70	-231.480
32 - NEUROLOGIA	478	1.769.508	497	1.961.468,00	-19	-191.960
38 - OTORINOLARINGOIATRIA	809	1.510.986	844	1.864.626,00	-35	-353.640
21 - GERIATRIA	585	2.106.778	486	1.781.949,00	99	324.829
75 - NEURORABILITAZIONE	61	1.486.986	66	1.615.484,00	-5	-128.498
43 - UROLOGIA	575	2.015.695	553	1.508.364,00	22	507.331
39 - PEDIATRIA	604	957.973	625	1.473.647,00	-21	-515.674
73 - TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	79	1.235.060	69	1.202.939,00	10	32.121
13 - CHIRURGIA TORACICA	174	871.754	193	1.148.245,00	-19	-276.491
58 - GASTROENTEROLOGIA	275	836.309	388	1.126.747,00	-113	-290.438
31 - NIDO	737	941.892	804	1.089.530,00	-67	-147.638
29 - NEFROLOGIA	265	800.430	284	851.361,00	-19	-50.931
28 - UNITA' SPINALE	36	1.026.762	38	729.816,00	-2	296.946
11 - CHIRURGIA PEDIATRICA	344	534.193	306	654.072,00	38	-119.879
40 - PSICHIATRIA	278	526.762	297	517.432,00	-19	9.330
12 - CHIRURGIA PLASTICA	263	526.666	232	482.556,00	31	44.110
34 - OCULISTICA	161	227.750	220	308.465,93	-59	-80.716
50 - UNITA' CORONARICA	37	241.079	42	291.239,00	-5	-50.160
33 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	146	275.195	149	244.715,00	-3	30.480
71 - REUMATOLOGIA	25	44.376	66	86.525,00	-41	-42.149
61 - MEDICINA NUCLEARE	21	29.773	19	27.949,00	2	1.824
35 - ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA	24	32.664	15	19.335,00	9	13.329
19 - MALATTIE ENDOCRINE E DELLA NUTRIZIONE	65	18.909	75	17.829,00	-10	1.080
67 - PENSIONATI	16	30.224	8	14.280,00	8	15.944
97 - DETENUTI			3	9.360,00	-3	-9.360
96 - TERAPIA DEL DOLORE	157	503.261			157	503.261

- aggregato A2.3 Saldo mobilità in compensazione extra: + 3.764,32 (+17,27%):
-4.753,04: riduzione mobilità attiva Privati ASL AL. Sono stati inseriti i valori di budget (DGR n.57-3724 del 6/08/2021), mentre nella Previsione 2021 era inserita una stima della produzione 2021, decisamente superiore al budget.
- aggregato A2.5 Saldo infragruppo regionale: +3.270,23 (+16,43%): sono stati iscritti i dati forniti da Regione sugli acquisti in modalità DPC forniti da Regione relativamente a prodotti farmaceutici, dispositivi per diabetici, vaccini e ausili per incontinenti, previsti in incremento.

A3.2 Ticket

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022 V0	PREV 2021 V1	DELTA	%
		A	B	A - B	(A - B)/B
A3.2	Ticket	6.000,00	3.846,46	2.153,54	55,99%

Il valore dei ticket per attività ambulatoriali è previsto in incremento rispetto alla Previsione 2021, in coerenza con la previsione di aumento di attività per recupero attività pregressa, sempre comunque molto al di sotto dei valori del 2019 pari ad €/000 8.472.

B- TOTALE COSTI INTERNI

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022 V0	PREV 2021 V1	DELTA	%
B1	Personale	201.296,19	201.670,75	-374,56	-0,19%
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	45.350,00	44.556,41	793,59	1,78%
B3	Altri Beni e Servizi	134.239,26	125.213,66	9.025,60	7,21%
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.225,40	1.513,14	1.712,26	113,16%
B5	Accantonamenti	8.212,77	2.603,68	5.609,09	215,43%
B6	Variazione Rimanenze	-	-	-	
B	Totale Costi Interni	392.323,62	375.557,64	16.765,98	4,46%

	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	
	Titolo Relazione del Direttore Generale	

I costi interni della Previsione 2022 presentano un incremento del 4,46% rispetto alla Previsione 2021.

Il costo del personale è in lieve riduzione (-0,19%), mentre si registra un importante incremento negli 'altri beni e servizi' esclusivamente legato agli incrementi delle tariffe dell'energia elettrica e del riscaldamento.

B1. PERSONALE

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022 V0	PREV 2021 V1	DELTA	%
B1	Personale	201.296,19	201.670,75	-374,56	-0,19%

I dati indicati rispettano il tetto di spesa definito per l'anno 2022 con DGR 12-3442 del 23/06/2021 e sono coerenti con quanto previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2021/2023 trasmesso in Regione nel mese di settembre 2021.

E' importante rilevare come il costo del personale, nel complesso, non sia aumentato.

Si precisa che il costo del personale della Previsione 2022 contiene costi del personale assunto per fronteggiare la pandemia da covid 19 per €/000 18.014,93 (19.202,84 irap compresa).

E' stimata, per il 2022, a seguito di concorsi da espletarsi nell'anno, l'assunzione di 37 dirigenti medici a tempo indeterminato (i relativi oneri sono stati conteggiati per 6 mesi, tenendo conto della tempistica di espletamento delle procedure concorsuali).

Per il personale sanitario non dirigente si prevede, nel 2022, la sostituzione dei pensionamenti, l'assunzione di 59 CPS infermieri e tecnici categoria D (assistenti sanitari, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia e ostetriche); i relativi oneri sono stati quantificati per sei mesi, come previsto dal PTFP; si è prevista la stabilizzazione mediante assunzione di un numero di operatori pari a quelli attualmente in servizio a tempo determinato.

E' inoltre previsto un incremento di 43 operatori tecnici (OSS), i cui oneri sono quantificati per sei mesi, per gli stessi motivi di cui sopra, e la stabilizzazione mediante assunzione di un numero di OSS pari a quelli attualmente in servizio a tempo determinato.

Per quanto riguarda il ruolo amministrativo, è prevista l'assunzione di 2 dirigenti amministrativi e la stabilizzazione mediante assunzione di 37 amministrativi (attualmente in servizio per emergenza covid).

Occorre rilevare che l'Azienda ha dovuto garantire l'attività ordinaria e quella straordinaria legata alla pandemia da covid con un numero di personale in calo.

La tabella seguente, che rappresenta i presenti negli ultimi tre anni, evidenzia infatti la diminuzione delle teste.

Profilo	Teste in servizio al		
	al 3/12/2021	al 01/01/2020	al 01/01/2019
Dirigenti medici	462	513	540
Dirigenti veterinari	34	36	38
Altri dirigenti sanitari	57	62	59
dirigenti amministrativi, professionali e tecnici	20	24	25
Infermieri	1383	1389	1346
Tecnici sanitari	162	184	182
Vigilanza e ispezione	58	65	73
Personale riabilitazione	148	155	154
Ruolo professionale comparto	0	1	1
Ruolo tecnico comparto	730	774	789
Ruolo amministrativo comparto	496	549	555
Totale	3550	3752	3762

In una situazione di carenza di personale medico, assumono particolare importanza i dati relativi all'assenteismo. La tabella seguente rappresenta il numero di giornate di assenza, suddivise per tipologia negli ultimi tre anni. Nelle tabelle successive viene rappresentato anche il dettaglio per ruolo. Si precisa che i dati dell'anno 2021 non sono definitivi in quanto fino al 24/12.

Tipologia assenza	ANNO 2021 (al 24/12/2021)	ANNO 2020	ANNO 2019
Ferie	107.162	92.209	115.901
Assenze per malattia retribuite	41.352	51.696	39.086
Maternità, congedo parentale e mal. Figli	12.830	9.141	7.024
Altri permessi ed assenze retribuite	12.463	23.437	9.915
Congedi retribuiti art. 42/5	8.462	8.548	5.905
Altre assenze non retribuite	3.053	4.066	3.409
Formazione	2.030	1.278	3.457
Legge 104/92	395	13.009	11.335
Scioperi	41	84	174
Congedi parentali COVID 19	-	3.181	-
Totale complessivo	187.788	206.649	196.206

Numero giorni di assenza per ruolo e tipologia

RUOLO	2021										
	Ferie	Assenze per malattia retribuite	Congedi retribuiti art. 42/5	Legge 104/92	Maternita', congedo parentale e mal. Figli	Altri permessi ed assenze retribuite	Congedi parentali COVID 19	Scioperi	Altre assenze non retribuite	Formazione	Totale
Altra dirigenza sanitaria	1.676	241	-	-	111	88	-	-	-	72	2.188
Amministrativo comparto	13.730	7.012	1.056	153	356	1.239	-	3	930	83	24.562
Amministrativo dirigenza	270	40	-	-	-	17	-	-	-	1	328
Dirigenza medica e veterinaria	13.305	1.725	109	-	1.555	1.349	-	1	568	634	19.246
Dirigenza prof.sanit. inferm.	54	-	-	-	-	6	-	-	-	3	63
Professionale	93	17	-	-	5	5	-	-	-	-	120
Sanitario comparto	55.354	21.111	5.130	163	9.807	7.191	-	23	1.241	1.183	101.203
Tecnico dirigente	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tecnico non dirigente	22.676	11.206	2.167	79	996	2.568	-	14	314	54	40.074
Totale	107.162	41.352	8.462	395	12.830	12.463	-	41	3.053	2.030	187.788

RUOLO	2020										
	Ferie	Assenze per malattia retribuite	Congedi retribuiti art. 42/5	Legge 104/92	Maternita', congedo parentale e mal. Figli	Altri permessi ed assenze retribuite	Congedi parentali COVID 19	Scioperi	Altre assenze non retribuite	Formazione	Totale
Altra dirigenza sanitaria	1.416	367	-	237	313	144	55	-	-	103	2.635
Amministrativo comparto	13.183	8.524	1.390	2.520	440	1.886	212	4	1.201	23	29.383
Amministrativo dirigenza	355	75	-	-	-	82	-	-	-	-	512
Dirigenza medica e veterinaria	13.622	3.743	90	1.053	1.010	3.565	356	1	682	348	24.470
Dirigenza prof.sanit. inferm.	42	1	-	-	-	9	-	-	-	-	52
Professionale	117	23	-	-	-	11	-	-	-	1	152
Sanitario comparto	45.011	25.169	4.352	6.755	6.659	11.857	2.079	56	1.538	795	104.271
Tecnico dirigente	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Tecnico non dirigente	18.456	13.791	2.716	2.444	719	5.883	479	23	645	8	45.164
Totale	92.209	51.696	8.548	13.009	9.141	23.437	3.181	84	4.066	1.278	206.649

RUOLO	2019										
	Ferie	Assenze per malattia retribuite	Congedi retribuiti art. 42/5	Legge 104/92	Maternita', congedo parentale e mal. Figli	Altri permessi ed assenze retribuite	Congedi parentali COVID 19	Scioperi	Altre assenze non retribuite	Formazione	Totale
Altra dirigenza sanitaria	1.958	221	9	145	27	104	-	1	-	131	2.596
Amministrativo comparto	16.702	6.826	1.178	2.220	398	1.373	-	18	1.225	40	29.980
Amministrativo dirigenza	648	52	-	25	-	20	-	-	-	5	750
Dirigenza medica e veterinaria	16.551	2.867	139	916	1.353	1.051	-	1	535	1.509	24.922
Dirigenza prof.sanit. inferm.	35	-	-	-	-	1	-	-	-	1	37
Professionale	138	67	-	6	-	13	-	-	-	12	236
Sanitario comparto	54.810	17.421	2.594	5.573	4.954	5.213	-	93	1.002	1.602	93.262
Tecnico dirigente	67	-	-	-	-	4	-	-	-	-	71
Tecnico non dirigente	24.992	11.632	1.985	2.450	292	2.136	-	61	647	157	44.352
Totale	115.901	39.086	5.905	11.335	7.024	9.915	-	174	3.409	3.457	196.206

B2. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022 V0	PREV 2021 V1	DELTA	%
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	45.350,00	44.556,41	793,59	1,78%

La previsione del bilancio 2022 si basa sul preconsuntivo 2021.

La spesa per i prodotti farmaceutici ed assimilati, comprensiva di farmaci esteri e vaccini, durante la pandemia ha rivestito un impatto cospicuo sulla spesa farmaceutica poiché si sono precocemente esaurite le scorte nazionali dei farmaci utilizzati e ci si è dovuti rivolgere al mercato estero con ingenti costi aggiuntivi.

Nonostante ciò, comunque, le molteplici carenze sono state fronteggiate.

Per 2022 si conferma una spesa uguale a quella del 2021.

Durante l'anno 2021, anche su indicazioni DIRMEI, la farmacia ha strutturato la programmazione degli acquisti con la costituzione ed il mantenimento di scorte "a due mesi" su tutta la serie di specialità per la terapia di supporto Covid19 presso i magazzini farmaceutici dell'azienda.

Sempre su indicazioni Regionali anche le Case di Riposo, rifornite dall'azienda, hanno dovuto costituire una propria scorta di farmaci.

Pertanto, la maggior spesa imputabile al Covid, si riflette anche su un aumento delle scorte inventariali di farmaci dall'estate 2020 in avanti. Tale situazione perdurerà verosimilmente anche per tutto il 2022.

B3.3 Servizi

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022 V0	PREV 2021 V1	DELTA	%
B3.3a.1	<i>Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti</i>	20.050,00	15.915,63	4.134,37	25,98%
B3.3a.2	<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	11.479,80	11.351,73	128,07	1,13%
B3.3a.3	<i>Altri servizi appaltati</i>	6.135,00	5.543,63	591,37	10,67%
B3.3a	Servizi Appalti	37.664,80	32.810,99	4.853,81	14,79%
B3.3b	Servizi Utenze	14.704,10	6.804,27	7.899,83	116,10%
B3.3c	Consulenze	8.080,32	8.112,96	-32,64	-0,40%
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	5.024,84	5.016,30	8,54	0,17%
B3.3e	Premi di assicurazione	5.487,07	5.607,07	-120,00	-2,14%
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	12.570,16	14.738,36	-2.168,20	-14,71%
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	13.704,36	12.263,21	1.441,15	11,75%
B3.3	Servizi	97.235,65	85.353,16	11.882,49	13,92%

	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	
	Titolo Relazione del Direttore Generale	

L'incremento registrato nei servizi (+13,92%, +€/000 11.882,49) è interamente dovuto a variabili esterne non governabili dall'Azienda quali l'incremento delle tariffe del riscaldamento e dell'energia elettrica, registrati rispettivamente negli aggregati B3.3a.1 e B3.3b; i valori di mercato, anche a seguito della nuova gara per la fornitura di energia elettrica espletata dalla Società di Committenza Regionale (SCR), subiscono un significativo incremento, solo in parte già determinabile.

Si stimano infatti nel 2022 costi incrementali rispetto al 2021 di €/000 +7.399,8 per l'energia elettrica (+180%) e di €/000 +3.962,37 (+43%) per il riscaldamento.

B5 Accantonamenti

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022 V0	PREV 2021 V1	DELTA	%
		A	B	A - B	(A - B)/B
B5	Accantonamenti	8.212,77	2.603,68	5.609,09	215,43%

La previsione 2022 contiene accantonamenti per il personale dipendente e convenzionato per i rinnovi contrattuali (CCLN/ACN 2019-2021) non coperti da finanziamento per €/000 2.488,44.

C- TOTALE COSTI ESTERNI

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022 V0	PREV 2021 V1	DELTA	%
C1	Medicina Di Base	49.421,00	48.920,00	501,00	1,02%
C2	Farmaceutica Convenzionata	57.500,00	58.400,00	-900,00	-1,54%
C3	Prestazioni da Privato	143.910,51	150.013,84	-6.103,33	-4,07%
C	Totale Costi Esterni	250.831,51	257.333,84	-6.502,33	-2,53%

I costi esterni comprendono costi covid per 6.255 €/000, sostanzialmente in linea con i costi covid del 2021.

Nel complesso i costi sono in notevole diminuzione rispetto alla previsione 2021 per effetto di:

- diminuzione farmaceutica convenzionata, in linea con il calo regionale;
- iscrizione dei valori di budget dei Privati accreditati, come da indicazione regionale, più bassi rispetto ai valori contenuti nella Previsione 2021 che erano una proiezione dell'andamento del 1° semestre 2021.

	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	
	Titolo Relazione del Direttore Generale	

Di seguito si analizza il dettaglio.

C1. MEDICINA DI BASE

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022 V0	PREV 2021 V1	DELTA	%
C1	Medicina Di Base	49.421,00	48.920,00	501,00	1,02%

L'incremento dei costi delle convenzioni con i medici di medicina generale è legato ai costi delle USCA, alle attività di vaccinazioni e tamponi eseguiti negli studi e nei centri dell'ASL AL ed all'attività in adi.

C2. SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022 V0	PREV 2021 V1	DELTA	%
C2	Farmaceutica Convenzionata	57.500,00	58.400,00	-900,00	-1,54%

La spesa farmaceutica convenzionata viene stimata, per l'anno 2022, in calo rispetto al 2021 (-1,54%).

Nei primi dieci mesi 2021 (ultimo dato disponibile) la spesa ha registrato, rispetto ad analogo periodo 2020, una diminuzione in linea con la diminuzione della Regione Piemonte.

L'importo lordo è diminuito dell'1,11% (Regione Piemonte -1,77%), l'importo netto dell'1,18% (Regione Piemonte -1,65%) a fronte di numero di ricette sostanzialmente costante (+0,4% ASL AL, -0,3% Regione Piemonte).

La spesa pro capite (lorda) pesata a ottobre 2021 è di euro 124,37 (euro 125,77 a ottobre 2020) verso un dato medio regionale di euro 119,09 (euro 121,21 a ottobre 2020).

Il calo della spesa pro capite dell'ASL AL contribuisce con un importo pari a circa €/000 0,57 ai -7.321 €/000 di riduzione della spesa farmaceutica convenzionata regionale.

La riduzione di spesa del canale della convenzionata è dovuta in parte dalle scadenze brevettuali, in parte all'introduzione di nuove molecole nel canale della Distribuzione Diretta e della Distribuzione Per Conto ma anche ad azioni di contenimento per specifici obiettivi di appropriatezza.

C3. PRESTAZIONI DA PRIVATO

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022 V0	PREV 2021 V1	DELTA	%
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	51.997,64	60.778,17	-8.780,53	-14,45%
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	22.218,87	23.072,83	-853,96	-3,70%
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	17.610,00	17.547,89	62,11	0,35%
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	52.084,00	48.614,95	3.469,05	7,14%
C3	Prestazioni da Privato	143.910,51	150.013,84	-6.103,33	-4,07%

Il calo complessivo dei costi delle prestazioni acquistate da privato è interamente dovuto all'iscrizione, nel Conto economico previsionale 2022, dei valori di budget definiti dalla DGR n.57-3724 del 6/08/2021, come da indicazioni regionali; tali valori sono in netta riduzione rispetto al reale andamento dell'attività che, in particolar modo da metà anno 2021, ha registrato un importante incremento, specie per la produzione per residenti di altre Regioni.

I valori iscritti nella Previsione 2021 sono invece una proiezione della produzione dei primi sei mesi 2021.

C3.1 – C3.2 Prestazioni da Privato

La situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della pandemia da Covid-19 e le conseguenti mutate condizioni sanitarie avevano portato alla stipula di un accordo tra Direzione Regionale Sanità e le Associazioni degli erogatori sanitari privati (recepito con D.G.R. 1-1881 del 10 agosto 2020) che, tra l'altro, ha rinviato la definizione della disciplina dei rapporti con riguardo agli anni 2021 e 2022.

Le disposizioni di detto accordo sono state estese con D.G.R. 14-2889 del 19.02.2021 all'anno 2021, con possibilità di proroga all'anno 2022, qualora non si fosse pervenuto a una diversa definizione della disciplina dei rapporti con gli erogatori.

L'accordo sottoscritto in data 18.06.2021 e recepito D.G.R. 57-3724 del 6 agosto 2021 ha definito per l'anno 2021 una regolamentazione ad hoc in ragione delle richiamate condizioni emergenziali.

Non essendo state definite nuove regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie entro il corrente anno e in considerazione degli effetti della pandemia Covid-19 tuttora in corso, i valori di produzione degli Istituti privati accreditati del territorio ASL AL (aggregato C3.1 ospedalità, aggregato C3.2 specialistica) iscritti nella Previsione 2022 rappresentano il budget assegnato per l'anno 2021, di cui alla D.G.R. 57-3724 del 6 agosto 2021 – tabella allegato c), come indicato da Regione.

In merito all'attivazione di posti letto Covid-19 presso le strutture sanitarie private, è tuttora in corso l'addendum contrattuale stipulato ex DGR 22-1133 del 13.3.2020 con la struttura Policlinico di Monza – Clinica Salus di Alessandria (decorrenza 23.10.2020).

	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	
	Titolo Relazione del Direttore Generale	

Proseguirà nel corso del 2022 l'attività di supporto alla campagna vaccinale anti Covid-19 da parte della struttura Habilia S.p.A. – Casa di Cura Villa Igea di Acqui Terme, considerata la ripresa della campagna stessa soprattutto per la somministrazione delle dosi addizionali e delle dosi booster; è pertanto in fase di definizione apposito addendum all'accordo stipulato inizialmente con validità dal 5.01.2021 al 31.12.2021. La Previsione 2022 contiene la stima di tali costi.

Tra le attività fornite dai privati, si rileva inoltre l'attività vaccinale svolta nel corso del 2021 da Castellazzo Soccorso ODV di Castellazzo Bormida e dalla Croce Rossa Italiana, con cui sono state stipulate apposite convenzioni; tale attività proseguirà anche nel corso dell'anno 2022 per supportare la campagna vaccinale anti covid-19 (i relativi costi sono rilevati nell'aggregato B3.3f).

C3.4 ALTRE PRESTAZIONI DA PRIVATO

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022 V0	PREV 2021 V1	DELTA	%
		A	B	A - B	(A - B)/B
C3.4a	<i>Trasporti Sanitari Da Privato</i>	3.011,00	2.559,75	451,25	17,63%
C3.4b	<i>Assistenza Integrativa e Protesica da Privato</i>	7.068,00	6.982,49	85,51	1,22%
C3.4c	<i>Prestazioni da Privato - Altro</i>	42.005,00	39.072,71	2.932,29	7,50%
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	52.084,00	48.614,95	3.469,05	7,14%

L'aggregato è registrato in incremento del 7,14% (+€/000 3.469,05) rispetto al 2021.

Aggregato C.3.4a: per quanto riguarda i trasporti sanitari intraospedalieri (ordinari ed in regime di urgenza) e territoriali, si prevede, nel 2022, un incremento di costi per l'adeguamento alla DGR 48-7791 del 30/10/2018 con il passaggio dal sistema di remunerazione a tariffa chilometrica al sistema a rendicontazione.

Tali costi derivano direttamente dall'applicazione di quanto disposto nella normativa indicata, per il futuro rinnovo degli accordi per tutte le tipologie di trasporti sanitari ASL AL garantite dalle Associazioni/Croci del territorio.

Aggregato C.3.4c:

- €/000 +1.500 per adeguamento delle rette della psichiatria (applicazione della DGR 28-2583 del 18/12/2020);
- €/000 +327,65 incremento spesa residenziale serd; la previsione è costruita sulla base dei percorsi terapeutici già avviati ma non ancora conclusi e dei percorsi che il Gruppo di lavoro Comunità ha autorizzato stante la criticità clinica e l'urgenza d'intervento. E' importante anche rilevare che il 30% della sola spesa è dovuto agli inserimenti dell'autorità giudiziaria;

- €/000 + 1.160,99 incremento spesa CAVS per stima attivazione n. 20 p.l. nuovi per 10 mesi (attivazione nuovo nucleo CAVS in Valenza in sostituzione di quello esistente presso l'Ospedale di Valenza); l'incremento è in stretta relazione con la pandemia; per ottimizzare e diminuire la tensione dei presidi si è reso necessario creare una rete territoriale per rispondere alle necessità dei soggetti non ospedalizzabili o in dimissione dai presidi ospedalieri.

G - ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO

Il conto economico previsionale 2022 registra un risultato d'esercizio pari ad euro **-54.632.911,19**.

Gli effetti economici causati dalla pandemia da covid impattano per -41.474.649,31.

Occorre rilevare che il risultato è giustificato, oltre che dai costi indotti dalle azioni per fronteggiare la pandemia, da fattori esterni non governabili dall'Azienda quali:

- incremento tariffe energia elettrica (euro +7.399.800);
- incremento tariffe riscaldamento (euro +3.962.374);

e da mancati finanziamenti relativamente a:

- accantonamento rinnovi contrattuali (euro +2.400.000);
- indennizzi L.210/92 e L.238/99 (danni per vaccinazioni, trasfusioni) (euro +765.000);
- adeguamento rette psichiatria (applicazione DGR n.28-2583 del 18/12/2020) (euro +1.500.000).

In ragione delle contingenze sopra esposte, il Bilancio di previsione presenta un risultato in peggioramento rispetto all'esercizio 2021 ma ampiamente giustificato, come sintetizzato nella tabella seguente che propone un confronto con il conto economico previsionale 2021 (versione aggiornata a settembre) che aveva registrato un risultato d'esercizio pari a -30.991.960,06.

Valori €/000

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2022 V0	PREV 2021 V1	DELTA	%
A	Totale Ricavi Netti	603.496,48	614.712,63	-11.216,15	-1,82%
B	Totale Costi Interni	392.323,62	375.557,64	16.765,98	4,46%
C	Totale Costi Esterni	250.831,51	257.333,84	-6.502,33	-2,53%
D	Totale Costi Operativi (B+C)	643.155,13	632.891,48	10.263,65	1,62%
E	Margine Operativo (A-D)	-39.658,65	-18.178,85	-21.479,80	118,16%
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	14.974,28	12.813,17	2.161,11	16,87%
G	Risultato Economico (E-F)	-54.632,93	-30.992,02	-23.640,91	76,28%

La tabella seguente riporta in nota le motivazioni degli scostamenti tra i due esercizi.

Valori in €/000

Analisi Previsione 2022	CONFRONTO CON PREV V1	Note
Risultato d'esercizio Prev 2021 v1	-30.992,02	
Incremento costi interni	-16.765,98	
<i>di cui energia elettrica</i>	-7.399,80	nuove tariffe
<i>di cui accantonamenti</i>	-5.609,10	rinnovi contrattuali (di cui 2.488 non finanziati)
<i>di cui riscaldamento</i>	-3.962,37	nuove tariffe
Miglioramento costi esterni	6.502,33	
<i>di cui Privati ASL AL</i>	9.634,49	nella Prev 2022 è inserito il budget 2021 (indicazioni da Regione) inferiore al tendenziale di produzione 2021 inserito nella Prev 2021
<i>di cui farmaceutica convenzionata</i>	900,00	diminuzione costi, in linea con tendenza Regione Piemonte
<i>di cui convenzioni mmg</i>	-501,00	incremento costi per attività di vaccinazioni e tamponi eseguiti e attività in adi
Peggioramento saldo mobilità	-15.134,58	incremento mobilità passiva verso AO AL per ricoveri, file F e specialistica ambulatoriale. La mobilità attiva dei Privati ASL AL è riferita al budget 2021 che risulta di inferiore di €/000 -6.200 rispetto al tendenziale di produzione inserito nella Previsione 2021
Incremento contributo FSR	4.298,00	
Riduzione Altre entrate	-379,57	incremento rettifica del contributo per investimenti
Saldo gestione straordinaria	-2.161,11	nel 2022 non sono iscritte sopravvenienze attive
Risultato d'esercizio Prev 2022	-54.632,93	

MC
G.M.M.S.M.



IL DIRETTORE GENERALE
Luigi VERCELLINO

