



RELAZIONE ANNUALE
su OBIETTIVI 2023
Direzione Generale ASL Cn 2



VERDUNO, 25 marzo 2024

D.G.R. 3 agosto 2023
n. 11 -7385/2023/XI
D.Lgs n. 171/2016
Assegnazione degli
obiettivi di attività ai
direttori
generali/commissari delle
aziende sanitarie regionali
per l'anno 2023

1

Gestione
della spesa



2

Edilizia
sanitaria



3

P.N.R.R.



4

Accessibilità

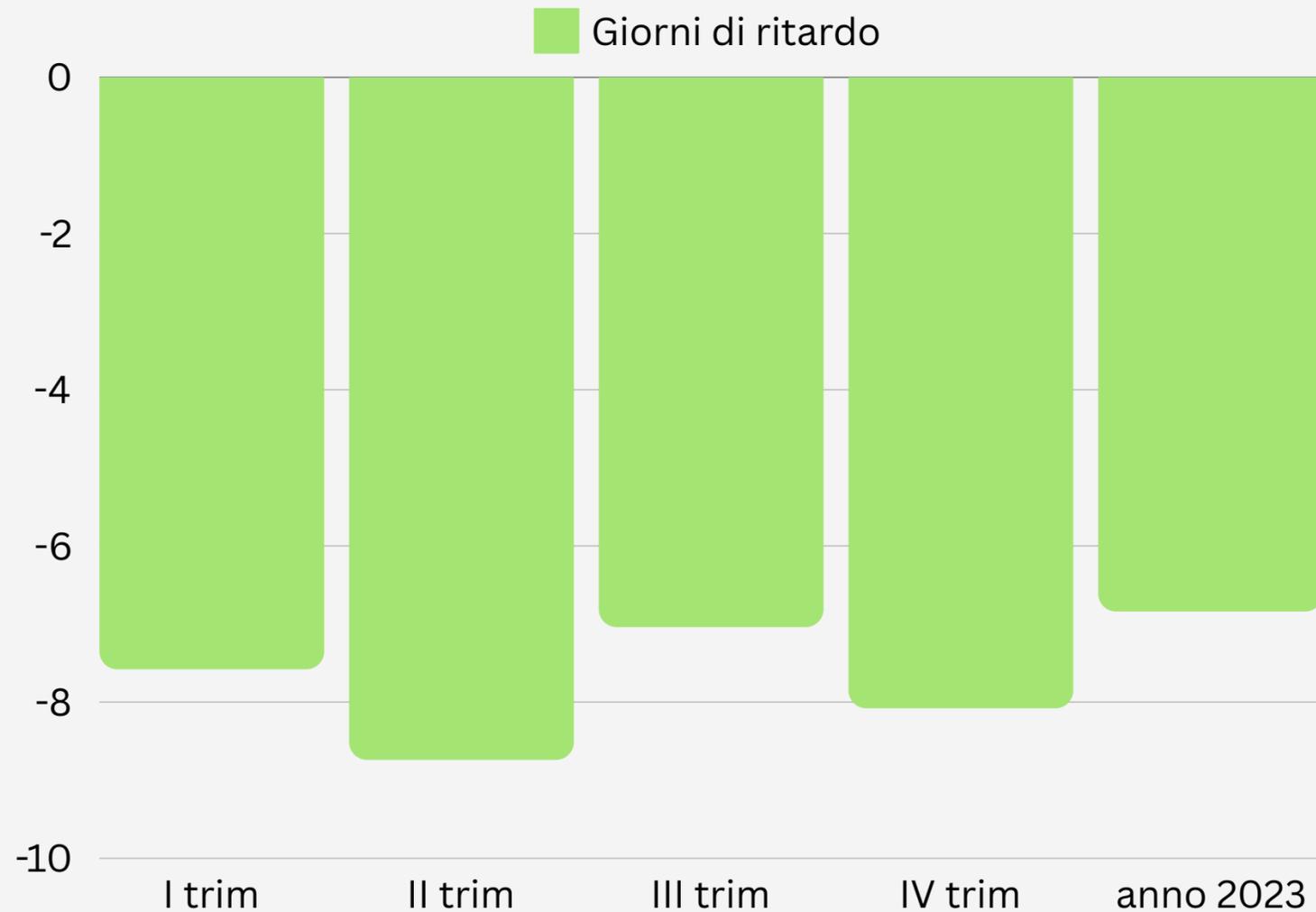


5

Prevenzione



RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO (art.1, co 865, Legge n.145/2018)



Indice di tempestività dei pagamenti

I dati sono pubblicati per singolo trimestre e complessivamente per anno, secondo le tempistiche dettate dalla vigente normativa, nella sezione "Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'amministrazione".

-6.84 giorni

OBIETTIVI



1.1
EFFICIENTAMENTO

1.2
ASSISTENZA
FARMACEUTICA
APPROPRIATEZZA
PRESCRITTIVA

1.3
AFFIDABILITA'
DEI FLUSSI
INFORMATIVI DEI
DISPOSITIVI
MEDICI

1.4
AFFIDABILITA'
DEI FLUSSI
INFORMATIVI
DELLA
FARMACEUTICA

1.1 EFFICIENTAMENTO

1.1.1)

Trasmissione dell'attestazione aziendale sul disavanzo economico atteso -12,63 €/mil

Pianificazione degli obiettivi di efficientamento con relativo monitoraggio

COSTI DELLA PRODUZIONE

• 2020	336 milioni €
• 2021	379 milioni €
• 2022	397 milioni €
• 2023	413 milioni €

FINANZIAMENTO

• 2020	268 milioni €
• 2021	301 milioni €
• 2022	322 milioni €
• 2023	323 milioni €

1.1 EFFICIENTAMENTO

Azioni di governo aziendale

Ospedale Michele e Pietro Ferrero

Richiesta revisione PEF

Altri immobili

Interventi di riqualificazione energetica, strutturale e adeguamento funzionale

- Centro Terapie Psichiatriche e Centro Diurno - via Monte di Pietà – Bra e sede del Servizio Dipendenze Patologiche di Alba
- Casa della Comunità di Cortemilia e Casa della Comunità di Canale
- ex Poliambulatorio di Bra, lavori iniziati prima dell'agosto 2023, poi sospesi in attesa di autorizzazione

1.1.2)

Nomina dell'energy manager - Deliberazione n. 621 del 17 agosto 2023

Trasmissione della relazione con le azioni avviate e da avviare per promuovere il risparmio energetico per gli immobili in uso

Utenze di riscaldamento

- Alba , Bra e Canale -> rete di teleriscaldamento,
- Altre sedi -> adesione Convenzione Consip Gas naturale 15

Utenze di energia elettrica

Adesione Convenzione SCR 2023



1.2 ASSISTENZA FARMACEUTICA APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

VALORE TARGET 2023
€ 4.694.898

Azioni intraprese:

1. monitoraggio periodico dei principali induttori di spesa
2. individuazione dei margini di ottimizzazione

1.2.1)

Mantenimento dell'importo cumulato medio indotto dalla propria attività prescrittrice nel quadriennio 2019-2022 relativamente alla Distribuzione Diretta di tipologia 03 - Farmaci distribuiti direttamente a pazienti cronici soggetti a piani terapeutici o presi in carico, a partire dal primo ciclo di terapia.

VALORE GEN-NOV 2023
€ 5.669.283

Valutazione

L'obiettivo di risparmio tout court assegnato (-15% della DD) non teneva conto dell'obiettivo aziendale di incremento del +15% dell'attività ambulatoriale e di ricovero assegnato alle strutture

1.2 ASSISTENZA FARMACEUTICA APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

1.2.2)

Spesa pro-capite pesata complessiva (conv + dd + dpc) anno 2023 ≤ a valore dell'ASL best performer nell'anno 2022.

VALORE ASL
BEST PERFORMER
€ 270,21

VALORE GEN-NOV 2023
€ 294,59

MEDIA REGIONALE
€ 297,68

- La Distribuzione Diretta rappresenta il 40% del valore totale pari a 19.655.699 € su 48.155.476 € di cui il 27% (circa 4.850.000) spesa incomprimibile
- La Convenzionata ha registrato un - 0,31% pari a -74.366 €
- La Distribuzione Per Conto segna + 9,67% pari a + 655.513 € in linea con l'aumento regionale (+9,40 %)

1.3 AFFIDABILITA' FLUSSI DISPOSITIVI MEDICI



1.3.1)

Rapporto tra spesa rilevata dal Flusso Consumi di Dispositivi Medici e i costi imputati a Conto Economico

100%

1.3.2)

Rapporto tra il numero di record validi con “Forma di negoziazione” compilata e il numero complessivo di record validi inviati al flusso DMRP-Contratti

100%

1.3.3)

Rapporto tra quantità contrattualizzata rilevata dal Flusso Contratti di Dispositivi Medici per pacemaker, protesi vascolari e d'anca, sulla quantità distribuita risultante dal Flusso Consumi di Dispositivi Medici

100%

1.4 AFFIDABILITA'

FLUSSI FARMACEUTICA

Verifica trimestrale della coerenza tra:

- i costi aziendali rilevati dal Modello di Conto Economico (CE) - Medicinali con AIC (ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale) e Variazione rimanenze sanitarie
- e i costi aziendali rilevati dal flusso informativo della DD e il flusso dei CO al netto delle note di credito.

Periodo	Valore da CE trimestrale	Valore flussi	Δ in valore assoluto	Δ in valore %
gen-mar 2023	6.783.971	5.468.568	-1.315.403	-19,4%-sterilizzato
gen-giu 2023	13.498.103	13.772.649	274.546	2,0%
gen-set 2023	20.437.629	20.734.567	296.938	1,5%
gen-dic 2023	27.791.315	27.604.783	-186.532	-0,7%

2. EDILIZIA SANITARIA



09/2022

03/2023

03/2023

09/2023

12/2022

Volontà Regione Piemonte
di finanziare gli interventi su
Casa della Comunità
e Ospedali di Comunità
di Alba e Bra

DGR 22-6662/27.03.2023
Approvazione progetti
D.G.R. 1-7297 Approvazione
programmazione di
finanziamento:
44 €/Mln da ministeri Salute
ed Economia e Finanze
+2.3 €/Mln Regione Piemonte

Aggiudicazione gara per
affidamento progettazione
preliminare e definitiva

Affidamento studi per
vulnerabilità sismica e gare
per sondaggi.
Verifiche dei PTFE per
incremento dei costi

Lavori messa in sicurezza
sulle coperture dei due
edifici storici
Affidamento primo lotto di
lavori propedeutici per
sicurezza e impianto cantieri
(Determine 2047-2048-
2049-2050)

OBIETTIVI



3.1
POTENZIAMENTO
DELL'ASSISTENZA
SANITARIA E DELLA
RETE SANITARIA
TERRITORIALE-ASL

3.2
ASSISTENZA
DOMICILIARE

3.3
AMMODERNAMENTO
DEL PARCO
TECNOLOGICO E
DIGITALE
OSPEDALIERO

3.4
RAFFORZAMENTO
DELL'INFRASTRUTTURA
TECNOLOGICA E DEGLI
STRUMENTI PER LA
RACCOLTA,
L'ELABORAZIONE,
L'ANALISI DEI DATI E LA
SIMULAZIONE – FSE 2.0

3.1 - M6C1 POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA E DELLA RETE SANITARIA TERRITORIALE-ASL

3.1.1)

Stipula dei contratti per la realizzazione delle Case della Comunità entro il 30/09/2023

- Casa della Comunità di **Santo Stefano Belbo**: lotto di gara per appalto integrato deserto. Il progetto è stato sviluppato dalle strutture dell'Asl Cn2 e reso disponibile nel mese di febbraio 2024
- Case della Comunità di **Cortemilia e Canale**: interventi integrati con i progetti di riqualificazione ed efficientamento energetico (Cortemilia € 3.500.000, Canale € 3.000.000)

3.1.2)

Stipula entro il 30/06/2023 dei contratti per

- la realizzazione delle COT
- per l'interconnessione aziendale

3.1.3)

Completamento lavori delle COT entro il 31/12/2023

- Sede di **Bra**-> certificato ultimazione lavori 29/12/2023
- Sede di **Alba**-> sospensione lavori causa emergenza architettonica strutturale segnalata alla Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici

3.2 - M6C1

ASSISTENZA DOMICILIARE

3.2)

Raggiungimento della copertura in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per tutti i soggetti over 65, come dettagliato per ASL nella tabella, entro il 31/12/2023.

VALORE TARGET 2023
presa in carico 3.584 pazienti
over 65
8,68%

VALORE GEN-DIC 2023
pazienti over 65 presi in carico
4.236
10,3%

3.3 - M6C2

AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO



3.3.1)
Contrattualizzazione dei fondi assegnati per la digitalizzazione del DEA (almeno 75%)

82%

3.3.2)
Cronoprogramma sostituzioni grandi apparecchiature

Casa della Comunità di Bra-> assegnazione n.1 mammografo

- 18/09/2023 installazione apparecchiatura
- 30/09/2023 collaudo apparecchiatura

3.3.3)
Acquisto e installazione grandi apparecchiature

L'acquisto e l'installazione del mammografo costituiscono il 100% degli interventi inerenti le Grandi Apparecchiature Sanitarie decise all'Asl Cn2 nell'ambito del PNRR.

3.4 - M6C2

RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE, L'ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE – FSE 2.0



A) Adeguamento tecnologico degli applicativi refertanti per alimentazione FSE 2.0

- Laboratorio Analisi (LIS) con avvio il 31 luglio,
- Radiodiagnostica (RIS) con avvio il 2 ottobre,
- Pronto Soccorso con avvio il 25 ottobre,
- Lettera di Dimissione Ospedaliera (LDO), la prima scadenza era il 31/01/2024, aggiornata al 31/03/2024 a seguito migrazione software

B) Dematerializzazione esenzioni per patologia entro il 30/09/2023

Attivazione e utilizzo della procedura regionale ESENPAT per S.C. Oncologia (ospedaliera) e SSD Endocrinologia e Diabetologia (territoriale)

C) Conferimento dal 1° settembre 2023 di almeno l'85% dei documenti clinici compresi i referti ambulatoriali

100%



OBIETTIVI



4.1
TEMPI DI ATTESA
PRESTAZIONI
EROGATE -
PRENOTATE
ATTRAVERSO CUP

4.2
AREA
OSTEOMUSCOLARE

4.3
TEMPESTIVITA'
EFFETTUAZIONE DI
PTCA NEI CASI DI
IMA STEMI

4.4
APPROPRIATEZZA
ASSISTENZA
AL PARTO

4.5
DONAZIONI
D'ORGANO



4.1)

**TEMPI DI ATTESA PRESTAZIONI
EROGATE -
PRENOTATE ATTRAVERSO CUP**

Misura il rapporto tra le prestazioni erogate e le prestazioni e le prenotate attraverso il CUP

Il valore registrato è 0,8
a conferma della gestione corretta del percorso ambulatoriale

4.2)

AREA OSTEOMUSCOLARE

Misura la tempestività di intervento nei pazienti over 65 con frattura del collo del femore



Valore atteso: >=70%
Valore 2022: 65,9%
Valore 2023: 66,2%

4.3)

**TEMPESTIVITA' PTCA IN IMA
STEMI**

Misura la tempestività nell'effettuazione di PTCA nei casi di IMA STEMI entro 90 minuti



Valore atteso: >=60%
Valore tutela: 56,3%
Valore produzione: 60,4%

4.4

APPROPRIATEZZA AL PARTO



4.4.1) Proporzione di parti con taglio cesareo primario

VALORE TARGET $\leq 15\%$
VALORE REGISTRATO $= 12,4\%$

4.4.2) Coerenza SDO e scheda CEDAP

VALORE TARGET $= 100\%$
VALORE REGISTRATO $= 100\%$



4.5

DONAZIONI D'ORGANO

4.5.1)

SEGNALAZIONI MORTE
ENCEFALICA

VALORE RAGGIUNTO 100%

4.5.2)

NON OPPOSIZIONI ALLA
DONAZIONE

VALORE TARGET $\geq 30\%$

VALORE REGISTRATO 66%

di cui:

- n.1 deposizione in vita di volontà non favorevole
- n.1 non idoneità per patologia
- n.1 opposizione da parte dei familiari

4.5.3)

DONATORI DI CORNEE

VALORE TARGET =15

VALORE REGISTRATO =32

OBIETTIVI



5.1)
PIANO NAZIONALE
DELLA PREVENZIONE

5.2)
PANFLU

5.3)
PIANO RECUPERO
SCREENING
ONCOLOGICI



5.3

PIANO RECUPERO SCREENING ONCOLOGICI



VALORI PER TIPOLOGIA DI SCREENING E POPOLAZIONE TARGET	Atteso	Minimo	% Raggiunto
<u>COPERTURA INVITI:</u>			
INVITI CITO - VIROLOGICO	100%	97%	106%
INVITI MAMMOGRAFICO	100%	97%	100%
INVITI COLON-RETTALE	100%	97%	122%
<u>COPERTURA ESAMI:</u>			
SCREENING CITO - VIROLOGICO	50%	45%	66%
SCREENING MAMMOGRAFICO	55%	50%	67%
SCREENING COLON-RETTALE	40%	35%	47%

