

Riunione del:

27 luglio 2017 dalle ore 14.30 alle 17.45 – presso Sala riunioni Ospedale San Paolo – Savona

Presenti

Dr. Eugenio Porfido	Direttore generale	Presidente
Dr.ssa Piazza Antonella	Direttore Sanitario	
Dr. Salvatore Giuffrida	Direttore Amministrativo	
Dr. Garra Luca	Direttore	Presidio Osp. Pietra L. – Albenga
Dr.ssa Auteri M. Enrica	Direttore	S.C. Prof. Sanitarie e Ass. Sociale
Dr.ssa Boccia M. Beatrice	Direttore	Dip. Risorse umane e Relazioni esterne
Ing. Branchetti Cesare	Direttore	Dip. Tecnologico
Dr. Claudio Balbi	Direttore	Dip. Economico – Finanziario
Dr.ssa Bedo Marinella	Direttore	Area Farmaceutica
Dr. Bertolotto Marco	Direttore	Dip. Riabilitazione
Dr. Walter Dini	Direttore S.C.	sostituto Dr.ssa Briata M. Paola. Direttore Dip. Prevenzione
Dr. Brunello Brunetto	Direttore f.f.	Dip. Emergenza
Dr. Bandini Fabio	Direttore f.f.	Dip. Testa Collo
Dr. Raffaele Galleano	Direttore S.C.	sostituto dr. Giberti Direttore Dip. Chirurgie
Dr. Lanza Francesco	Direttore	Dip. Ortopedia
Dr. Riccio Giovanni	Direttore f.f.	Dip. Specialità Mediche
Dr. Padolecchia Riccardo	Direttore f.f.	Dip. Immagini
Dr. Tassara Rodolfo	Direttore	Dip. Medicina
Dr. Tomasini Andrea	Direttore	Dip. Patologia clinica
Dr. Valenti Carlo	Direttore	Dip. di Salute mentale
Dr. Brusa Adriana	Direttore	Distretto Finalese
Dr. Dessì Dino	Direttore	Distretto Albenganese
Dr. Genta Giorgio	Direttore	Distretto Savonese
Dott. Roberto Carozzino	Direttore	S.C. SERT
Dott. Giorgio Fusetti		Rappresentante sindacati medici convenzionati territoriali

Assenti giustificati:

Dr.ssa Tulimiero Lucia	Direttore	Presidio Osp. Savona – Cairo
Dr.ssa Briata M. Paola	Direttore - sostituita	Dip. Prevenzione
Dr. Cohen Amnon	Direttore	Dip. Materno Infantile
Dr. Giberti Claudio	Direttore – sostituito	Dip. Chirurgie
Dr. Modenesi Maurizio	Direttore	Dip. Cure Primarie ed attività distrettuali
Dr. Calderino Emilia	Direttore	Distretto delle Bormide
Dott. Tersidio Angelo		Rappresentante sindacati medici convenzionati territoriali

Sono inoltre presenti: dr. Patetta, dr. Garbarino, dr. Mazzone

Argomenti trattati:

Informative

- Riduzione liste di attesa ecografiche
- Incarichi dirigenziali – proroga

Verbale

- Bilancio di esercizio anno 2016
- Ipotesi piano di riorganizzazione

Collegio di Direzione

Informative

Argomento	Discussione
Riduzione liste di attesa ecografiche	Si invita a valutare la fattibilità di un progetto volto alla riduzione delle liste di attesa ecografiche, al fine anche di una maggior appropriatezza di richieste.
Incarichi dirigenziali - proroga	Si comunica che gli incarichi dirigenziali prorogati al 31/7/2017 e quelli in scadenza entro fine anno, di S.C. che di S.S./S.S.D. e incarichi professionali, sono prorogati al 31/12/2017, fatta salva eventuale riorganizzazione ai sensi del DM 70/2015.

Verbale

Argomento	Discussione	Conclusioni
Bilancio di esercizio anno 2016	<p>Viene illustrato nel dettaglio il Bilancio di esercizio 2016, come da documento allegato "1" al presente verbale.</p> <p>Rispetto all'intenzione della Regione di assegnare i cinque milioni di mancata spesa, le Asl liguri hanno proposto una ripartizione fatta attraverso un piano triennale.</p> <p>Si confermano gli investimenti previsti per l'ospedale di Pietra Ligure, finanziati dall'ex art. 20.</p>	Il Collegio prende atto.
Presentazione ipotesi piano di riorganizzazione	<p>Viene presentata l'ipotesi di piano riorganizzativo che vede in una prima fase la ridefinizione dei dipartimenti e riordino dei distretti e ambiti territoriali, attraverso un percorso di integrazione Ospedale/Territorio. Tale fase vedrà una ridefinizione delle strutture complesse e semplici dipartimentali, nel rispetto degli standard ministeriali. (D.M. 70/2015)</p> <p>Sono stati fatti e previsti, ulteriori incontri al fine di formulare piani di riorganizzazione omogenei a livello regionale.</p> <p>Per la parte amministrativa le ipotesi di riassetto sono due. La prima vede un unico dipartimento, la seconda vede 2 dipartimenti uno tecnologico ed uno giuridico, ma si è ancora in attesa di indicazioni regionali.</p> <p>Si passa quindi a rappresentare la proposta rispetto alla riorganizzazione dei dipartimenti sanitari, come da documento agli atti, che si concorda sarà inviato ai componenti il Collegio stesso.</p> <p>L'orientamento, rispetto al piano di riorganizzazione, è quello di individuare l'Ospedale di Savona quale ospedale provinciale di riferimento, e l'Ospedale di Pietra Ligure quale ospedale di riferimento per patologie</p>	Il Collegio prende atto.

Collegio di Direzione

	osteomuscolari e riabilitativo di II livello.	
--	---	--

Punti risolti

Punto	Risoluzione	Note
Richieste di patrocinio	non trattate	//
Valutazione delibere	- Dipartimento riabilitazione: modifica agli assetti organizzativi. la delibera è stata rappresentata all'interno della presentazione di cui sopra dell'ipotesi di piano di riorganizzazione.	Il Collegio esprime parere favorevole all'adozione delle delibere a lato indicate.
Nomina commissioni	Avviso mobilità per la copertura di n. 2 posti di TSRM (delibera n. 320/2017) - Titolare: Marchesini Simonetta - Supplente: Dagnino Marika Concorso pubblico per la copertura di n. 25 posti di infermiere (delibera n. 142/2017) - Titolare: Severino Borri - Supplente: Maria Bertin	

Punti da svolgere:

Punto	Situazione ed Obiettivi	Azioni e Scadenza
Riduzione liste di attesa ecografiche	predisposizione di progetto.	Responsabile: Direttori S.C. Radiologia Scadenza: entro ottobre p.v.

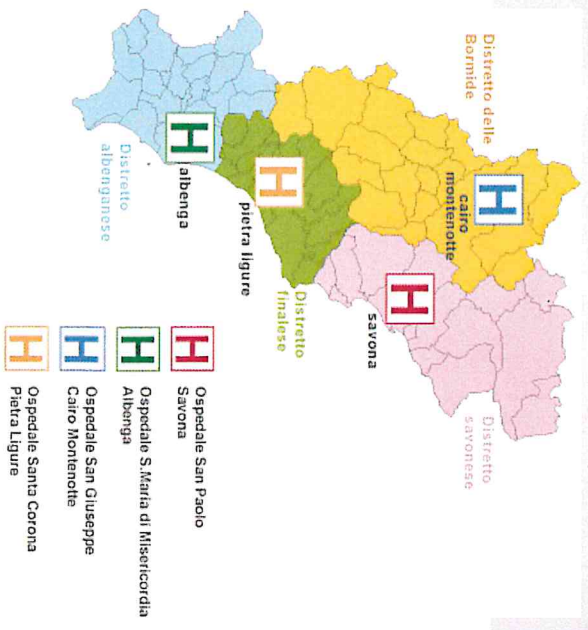
Allegati: Bilancio di esercizio anno 2016.

Responsabile del Procedimento: Gabriella De Stefani

Allegato 1^o al Verbale del Collegio di Direzione del 27/07/17



Illustrazione del Bilancio di Esercizio 2016 al Collegio di Direzione



S.C. Bilancio e Contabilità – Settore Bilancio

Riunione del 27 Luglio 2017

S.C. Bilancio e Contabilità

Bilancio di Esercizio 2016

Note di sintesi

Conto Economico

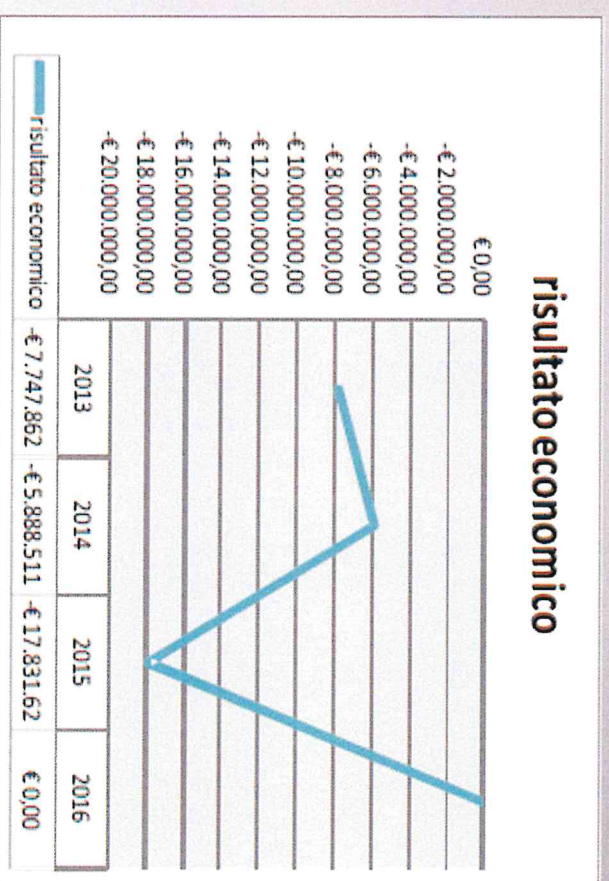
COSTI & RICAVI DELL'ESERCIZIO risultanti dallo Schema di Bilancio di cui al D.M. Salute 20-3-2013

Valore della Produzione (Totale A)	€ 622.570.402,81
Interessi attivi ed altri proventi finanziari(C 1)	€ 3.931,21
Proventi straordinari (E 1)	€ 2.513.153,54
Totale	€ 625.087.487,56

Costi della Produzione (Totale B)	€ 607.799.495,47
Interessi passivi ed altri oneri finanziari (C 2)	€ 172.448,39
Oneri straordinari (E 2)	€ 1.420.676,95
Imposte sul reddito di esercizio	€ 15.694.866,75
Totale	€ 625.087.487,56

Risultato economico: serie storica 2013 / 2016

Esercizio	Risultato economico
2013	- 7.747.862,65
2014	- 5.888.511
2015	- 17.831.624,36
2016	PARREGGIO



RISORSE ECONOMICHE ESERCIZIO 2016

1) RISORSE REGIONALI: € 521.737.667,70

Composizione	Importo
Fondo Sanitario Indistinto	482.846.108,00
Fondo Sanitario Vincolato	7.293.911,95
Ulteriori assegnazioni regionali	2.914.046,67
Assegnazione per gestione diretta del rischio da responsabilità civile	27.132.469,69
Assegnazioni finalizzate	4.022.814,86
(Rettifica contributi in conto esercizio per investimenti effettuati)	- 2.471.683,47

RISORSE ECONOMICHE ESERCIZIO 2016

2) RISORSE AZIENDALI: € 39.624.916,28

Composizione	Importo
Entrate proprie (ticket, prestazioni a privati paganti, ricavi commerciali quali affitti attivi, consulenze, sperimentazioni ecc.)	15.730.610,08
Ricavi dell'attività libero professionale intramoenia	8.911.583,11
Rimborsi pay back da aziende farmaceutiche	2.393.895,34
Rimborsi per personale comandato	1.049.503,31
Sterilizzazione degli ammortamenti	9.533.454,37
Sopravvenienze attive	208.783,94
Altri proventi straordinari	1.797.086,13

RISORSE ECONOMICHE ESERCIZIO 2016

3) UTILIZZO FONDI ACCANTONATI: € 1.879.065,44

**4) TRASFERIMENTI DA ASL DELLA REGIONE PER ACQUISTO PRESTAZIONI
SANITARIE (Villa Azzurra e Don Gnocchi): € 3.270.130,32**

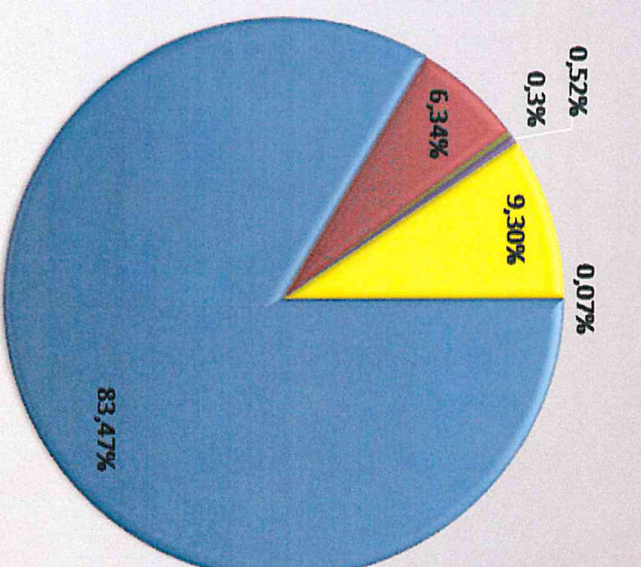
**5) POSTE ATTIVE DI MOBILITA' INTRA ED EXTRA REGIONE
(RICAVI FIGURATIVI): € 58.145.766,38**

**6) MOBILITA' FATTURATA AD AZIENDE INTRA ED EXTRA REGIONE:
€ 429.941,44**

RISORSE ECONOMICHE ESERCIZIO 2016

ARTICOLAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

Risorse Regionali	€ 521.737.667,70
Risorse Aziendali	€ 39.624916,28
Utilizzo fondi accantonati	€ 1.879.065,44
Trasferimenti da ASL della Regione per acquisto prestazioni sanitarie (Villa Azzurra, Don Gnocchi)	€ 3.270.130,32
Poste attive di mobilità intra ed extra Regione (ricavi figurativi)	58.145.766,38
Mobilità fatturata ad Aziende intra ed extra Regione	429.941,44
TOTALE RISORSE ECONOMICHE	625.087.487,56

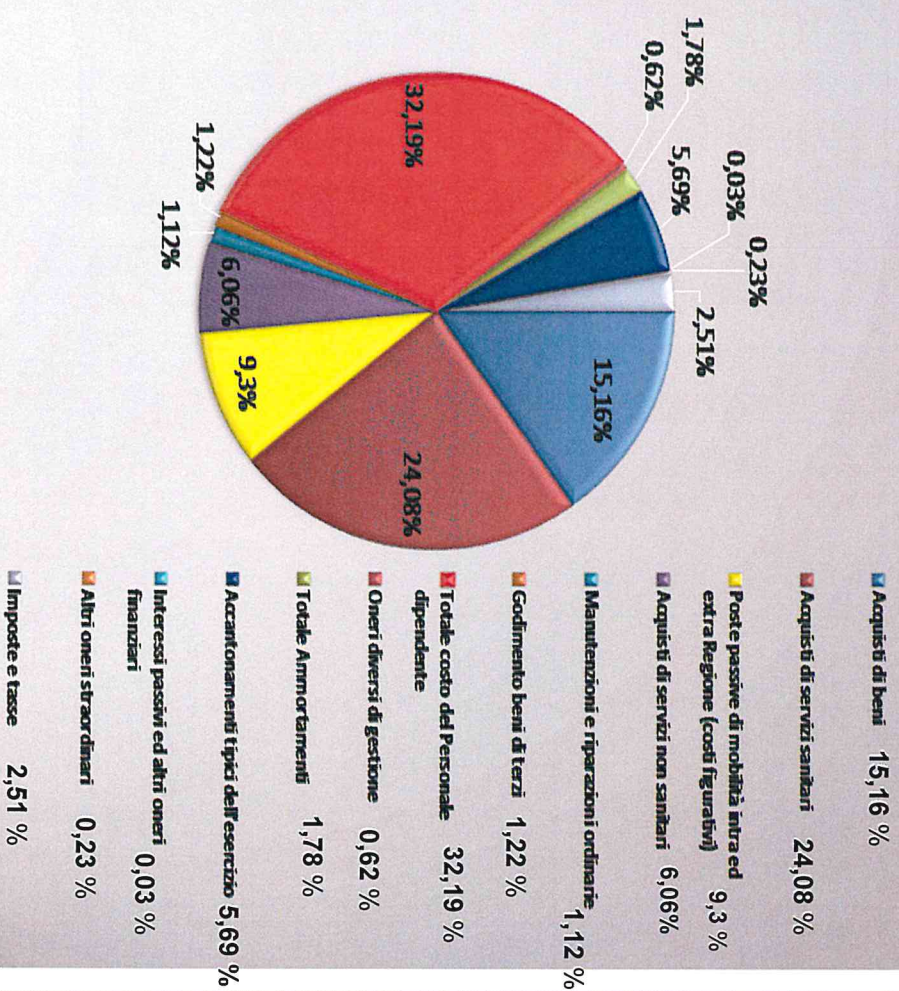


- Risorse Regionali 83,47%
- Risorse Aziendali 6,34%
- Utilizzo fondi accantonati 0,3%
- Trasferimenti da ASL della Regione per acquisto prestazioni sanitarie (Villa Azzurra, Don Gnocchi) 0,52%
- Poste attive di mobilità intra ed extra Regione (ricavi figurativi) 9,3%
- Mobilità fatturata ad Aziende intra ed extra Regione 0,07%

ARTICOLAZIONE DEI COSTI

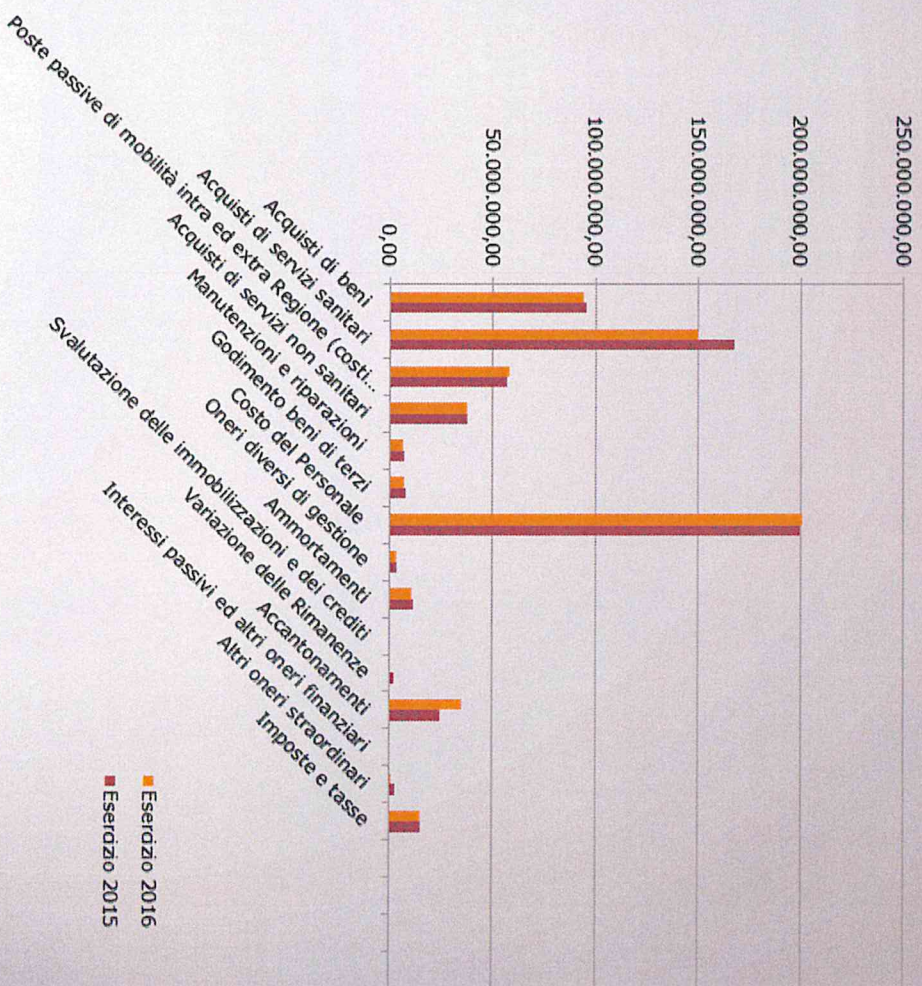
Acquisti di beni (compresa variazione rimanenze di magazzino)	94.768.690,70
Acquisti di servizi sanitari	150.528.183,55
Poste passive di mobilità intra ed extra Regione (costi figurativi)	58.145.766,38
Acquisti di servizi non sanitari	37.874.523,64
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	7.002.970,73
Godimento beni di terzi	7.645.170,75
Personale dipendente	201.244.438,49
Oneri diversi di gestione	3.888.244,20
Ammortamenti	1.1.123.328,07
Accantonamenti tipici dell'esercizio	35.578.178,96
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	172.448,39
Altri oneri straordinari	1.420.676,95
Imposte e tasse	15.694.866,75
TOTALE COSTI	625.087.487,56

COSTI DELL'ESERCIZIO 2016



Raffronto costi con esercizio precedente

	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Scost. %
Acquisti di beni	94.197.580,62	95.561.622,86	-1,43
Acquisti di servizi sanitari	150.528.183,55	167.446.432,46	-10,10
Poste passive di mobilità intra ed extra Regione (costi figurativi)	58.145.766,38	56.989.466,10	2,03
Acquisti di servizi non sanitari	37.874.523,64	37.961.674,86	-0,23
Manutenzioni e riparazioni	7.002.970,73	7.324.815,87	-4,39
Godimento beni di terzi	7.645.170,75	8.071.048,04	-5,28
Costo del Personale	201.244.438,49	200.291.127,24	0,48
Oneri diversi di gestione	3.888.244,20	3.546.808,60	9,63
Ammortamenti	11.123.328,07	11.782.358,77	-5,59
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
Variazione delle Rimanenze	571.110,08	2.276.839,46	-74,92
Accantonamenti	35.578.178,96	24.735.351,70	43,84
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	172.448,39	203.001,42	-15,05
Altri oneri straordinari	1.420.676,95	3.173.332,73	-55,23
Imposte e tasse	15.694.866,75	15.534.853,71	1,03
TOTALE COSTI	625.087.487,56	634.898.733,82	-1,55



PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 2015 (AL NETTO DELLE POSTE DI MOBILITA' INTRA ED EXTRA REGIONE)
(IN MIGLIAIA DI EURO)

• **ACQUISTO DI BENI (- 1,43 %)** : IL RISPARMIO, PUR IN PRESENZA DI AUMENTI PER LA C.D. «DISTRIBUZIONE DIRETTA», E' ASCRIVIBILE PREVALENTEMENTE ALLA **RIDUZIONE**:

1. NELL'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI PER LA CURA DELL'EPATITE C (- € 2.200.000 CIRCA) ;
2. NELL'ACQUISTO DI MATERIALE PROTESICO (- € 900.000 CIRCA) ;
3. NELL'ACQUISTO DI PRESIDIDI CHIRURGICI (- € 180.000 CIRCA) E PRODOTTI DIAGNOSTICI (- € 150.000 CIRCA) .

• **ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI (- 10 %)** : SI EVIDENZIANO, TRA LE VARIAZIONI PIU' SIGNIFICATIVE:

1. LA **RIDUZIONE** NELLA SPESA PER ASSISTENZA FARMACEUTICA (- **2,37 %** CIRCA) IN RAGIONE DEL COSTANTE MONITORAGGIO IN MERITO ALL'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E ALL'ADERENZA AI TRATTAMENTI;
2. LA **RIDUZIONE** NELLA SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (- **4,41 %** CIRCA) ;
3. L'**INCREMENTO** DEI COSTI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (+ **2,15 %** CIRCA) ;
4. L'**INCREMENTO** DEI COSTI PER ASSISTENZA PROTESICA (+ **1,8 %** CIRCA) ;

PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 2015 (AL NETTO DELLE POSTE DI MOBILITA' INTRA ED EXTRA REGIONE)
(IN MIGLIAIA DI EURO)

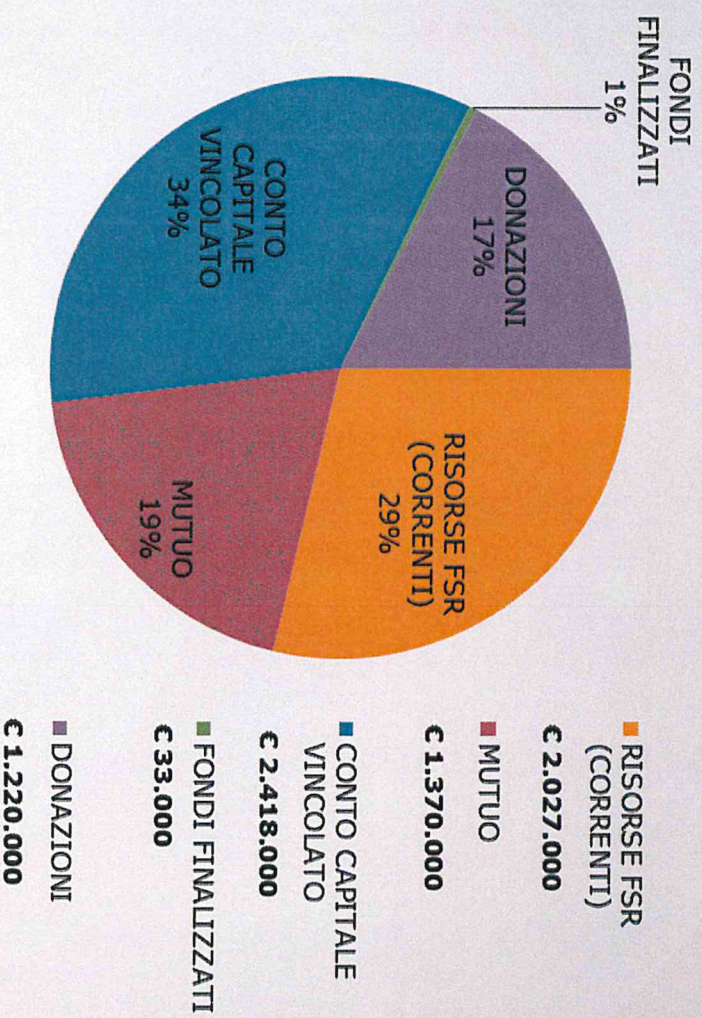
5. L'**INCREMENTO** DEI COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA (+ **16** % CIRCA) IN LARGA MISURA ATTRIBIBILE ALL'AUMENTO DELLA SPESA PER MICROINFUSORI INSULIMICI;
 6. IL SENSIBILE **RISPARMIO** (- **59** % CIRCA) RICONTRATO NELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATO IN LARGA MISURA ATTRIBIBILE ALLA CESSAZIONE, NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016, DEL CONTRATTO PER IL RECUPERO FUGHE NELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA;
 7. L'**INCREMENTO** NEI COSTI PER PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO (+ **3,5** % CIRCA)
- **MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (- 4,4 %)**
 - **GODIMENTO DI BENI DI TERZI(- 5,28 %)**: SI EVIDENZIANO IN PARTICOLARE:
 1. LA **RIDUZIONE** NELLA SPESA PER LOCAZIONI PASSIVE (- **7** % CIRCA) RICONDUCEBILE AL PROGRAMMA AZIENDALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SEDI;
 2. LA **RIDUZIONE** NEI CANONI DI NOLEGGIO PER APPARECCHIATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARIE (- **8** % CIRCA) FRUTTO DI UNA COSTANTE OPERA DI REVISIONE DEI PREZZI E DEI RISPARMI CONSEGUITI A SEGUITO DI GARE REGIONALI

INVESTIMENTI

ANNO 2016

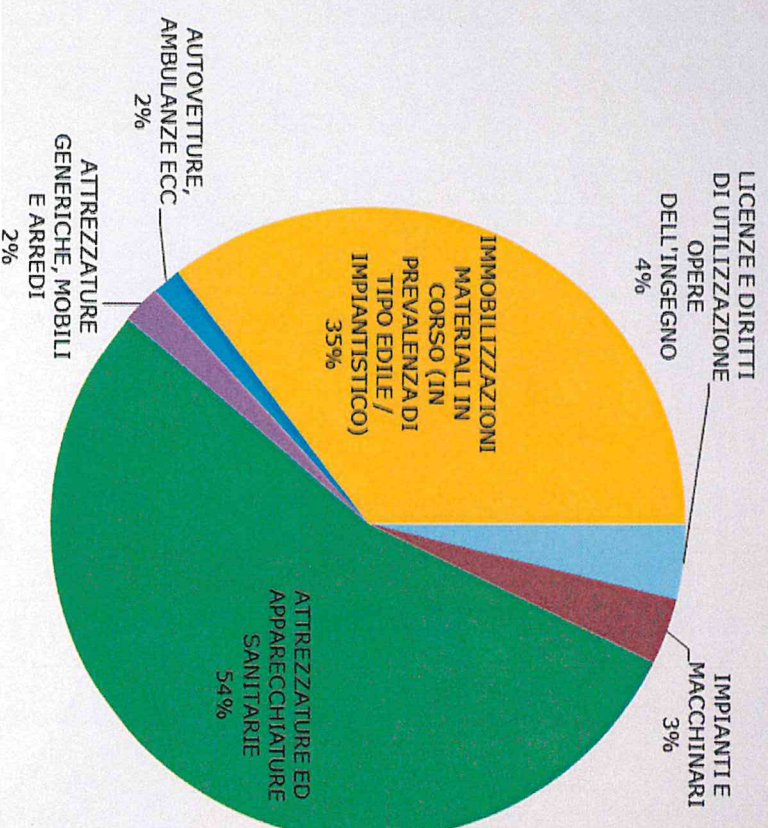
Valore complessivo investimenti €. 7.068.000

COMPOSIZIONE DEL FINANZIAMENTO

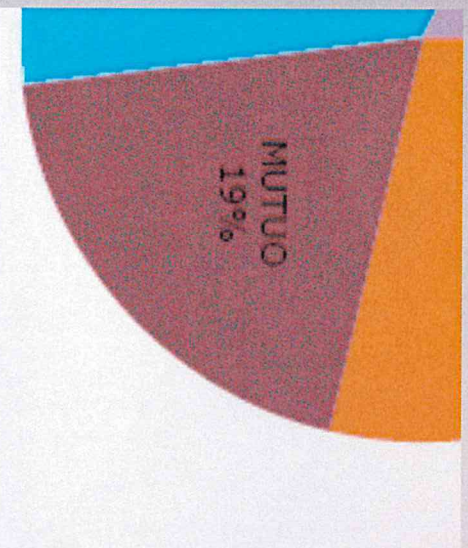


Valore complessivo investimenti €. 7.068.000

ARTICOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI



Mutuo : utilizzato nel 2016 per Euro 1.370.000

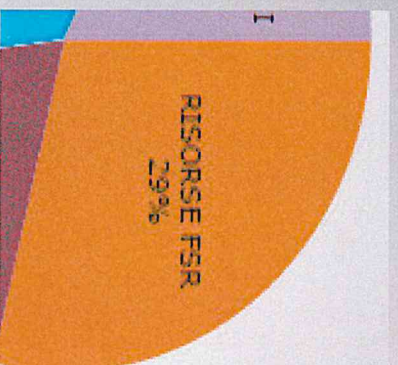


- **Ospedale PIETRA LIGURE:** Lavori di copertura Padiglione Piastra, adeguamento prevenzione incendi e sicurezza lavori integrativi nuovo blocco operatorio, lavori di bonifica amianto, autoclavi, razionalizzazione utilizzo uffici e servizi;
- **Ospedale SAVONA:** lavori per installazione risonanza magnetica, impianto di condizionamento Ostetricia;
- **Ospedale ALBENGA:** lavori su impianti elettrici
- **APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE VARIE:** acquisto server, tavoli operatori, ecografi, defibrillatori, autoclavi;

Risorse F.S.R.

(CORRENTI): investimenti per

Euro 2.027.000



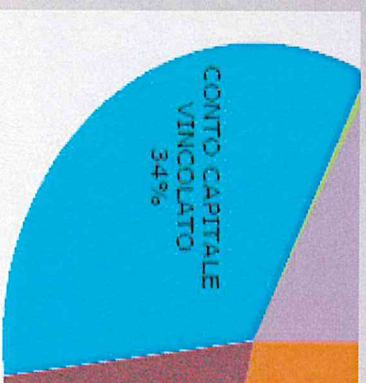
- Prosecuzione Progetto ONE SYS
- OSPEDALE CAIRO M.: ristrutturazione ed ampliamento, poltrone bilancia per dialisi;
- OSPEDALE SAVONA: aggiornamento tecnologico apparecchiature (sistema EEG per neurologia, cabina pleisimografica per fisiopatologia respiratoria) allestimento 118. gruppo frigorifero per nuova TAC, sistema motore e centralina per Ortopedia di Savona, sistema CPAP e monitor per rianimazione, ottiche, laser terapia per RRF Savona, lampade frontali, lavori edili urgenti vari, videodermatoscopio **OSPEDALE PIETRA LIGURE**: citoscopia per urologia, bonifiche amianto, collegamento wi fi per elettrocardiografi, barella bariatrica,
- **APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE VARIE** : apparecchiature sanitarie e informatiche, automezzi, barelle, carrelli sanitari, centrifughe da banco, lavapadelle, pulsossimetri, elevatori infusionali per urologia.
- **TERRITORIO**: sistema di monitoraggio spylog per Farmacia territoriale, carrello elevatore per archivio, arredi per Farmaceutica territoriale, lettini visita per attività ambulatoriale, spogliatoi per struttura ADI Albenga e Distretto Finalese, carrozzina elettrica per CTPP di Via Amendola-Savona

Donazioni: investimenti per Euro 1.220.000



- ❑ FONDAZIONE DE MARI:
 - tomografo a Risonanza Magnetica per la S.C. Radiologia e Diagnostica dell'Ospedale San Paolo di Savona;
 - simulatore TAC per la S.C. Radioterapia dell'Ospedale San Paolo di Savona;
 - neuro navigatore per la S.C. Neurochirurgia – Neuro-traumatologia dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure;
 - ventilatori polmonari (n.8) per la S.C. Anestesia e Rianimazione della S.S. Terapia intensiva e Rianimazione dell'Ospedale San Paolo di Savona;
- ❑ ALTRE DONAZIONI:
 - armadio contenitore-disinfettore per endoscopi per la S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure da parte **Associazione dr. Renato Bertolazzi**;
 - nuovo trapano Microspeed (ditta B. Braun) per la S.C. Neurochirurgia dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure da parte dell'**Associazione Volontaria per la lotta contro il cancro dr. G. De Vincenzi**;
 - microscopio ottico della ditta Leica per la S.C. Anatomia Patologica e Immunostochimica dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure da parte dell'**Associazione Volontaria per la lotta contro il cancro dr. G. De Vincenzi**.

Conto Capitale Vincolato: Investimenti per Euro 2.418.000

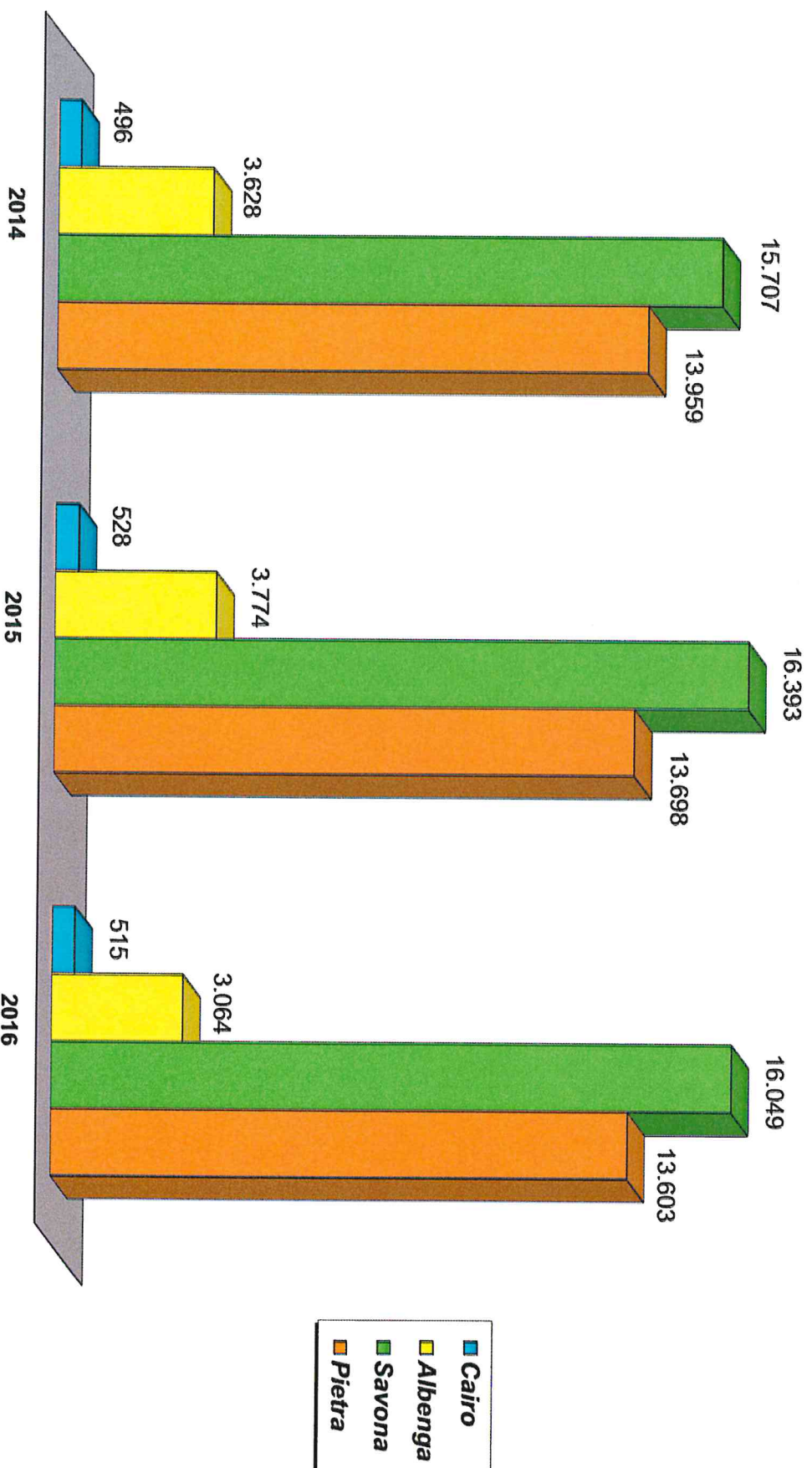


- **Ospedale di Savona:** acquisto ed Installazione Acceleratore Lineare per Servizio di Radioterapia, completamento adeguamento ai minimi strutturali
- **Ospedale di Cairo M.:** interventi di ristrutturazione ed ampliamento
- **RSA Santuario:** interventi di ristrutturazione

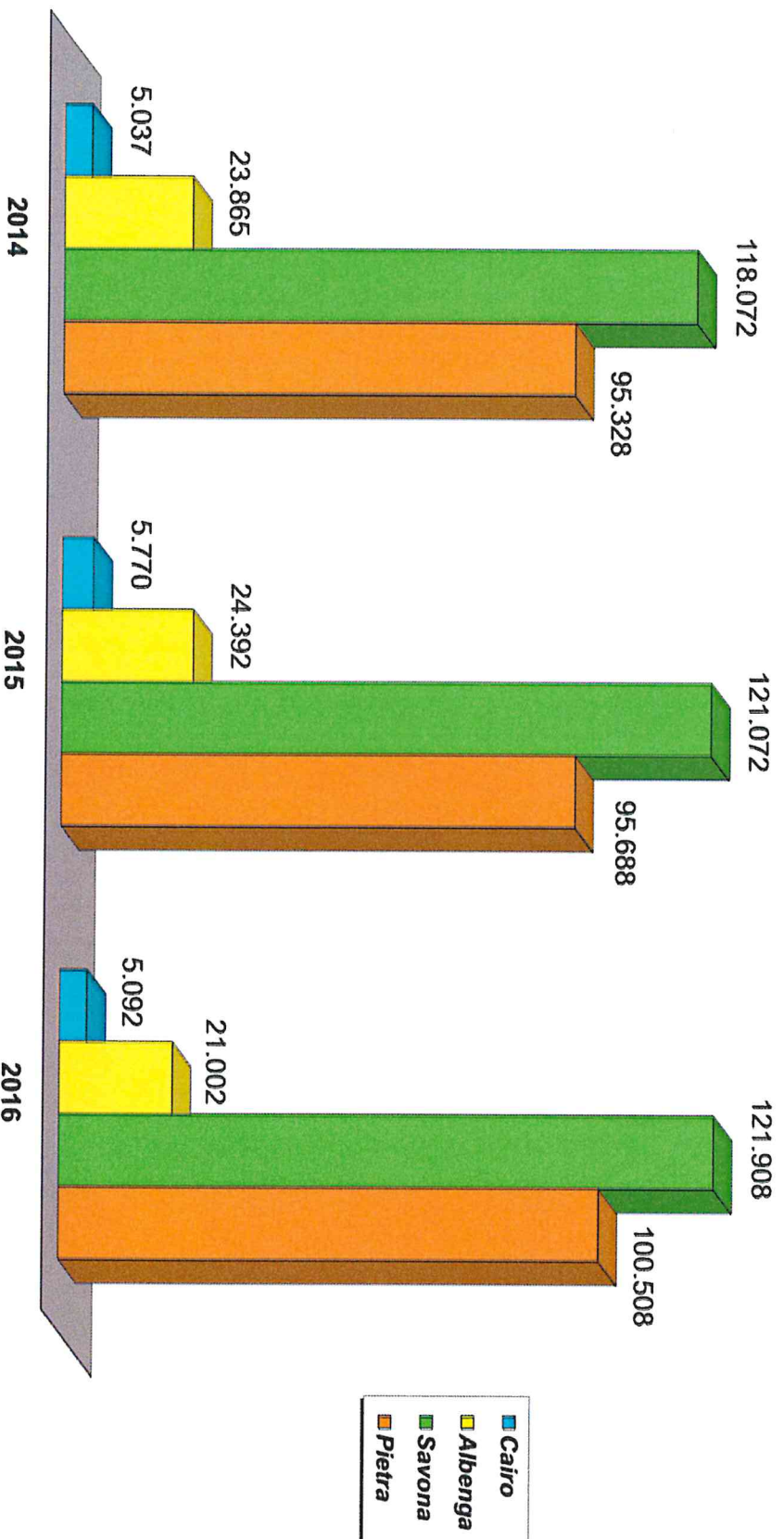
ATTIVITA'

ANNO 2016

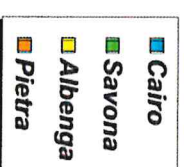
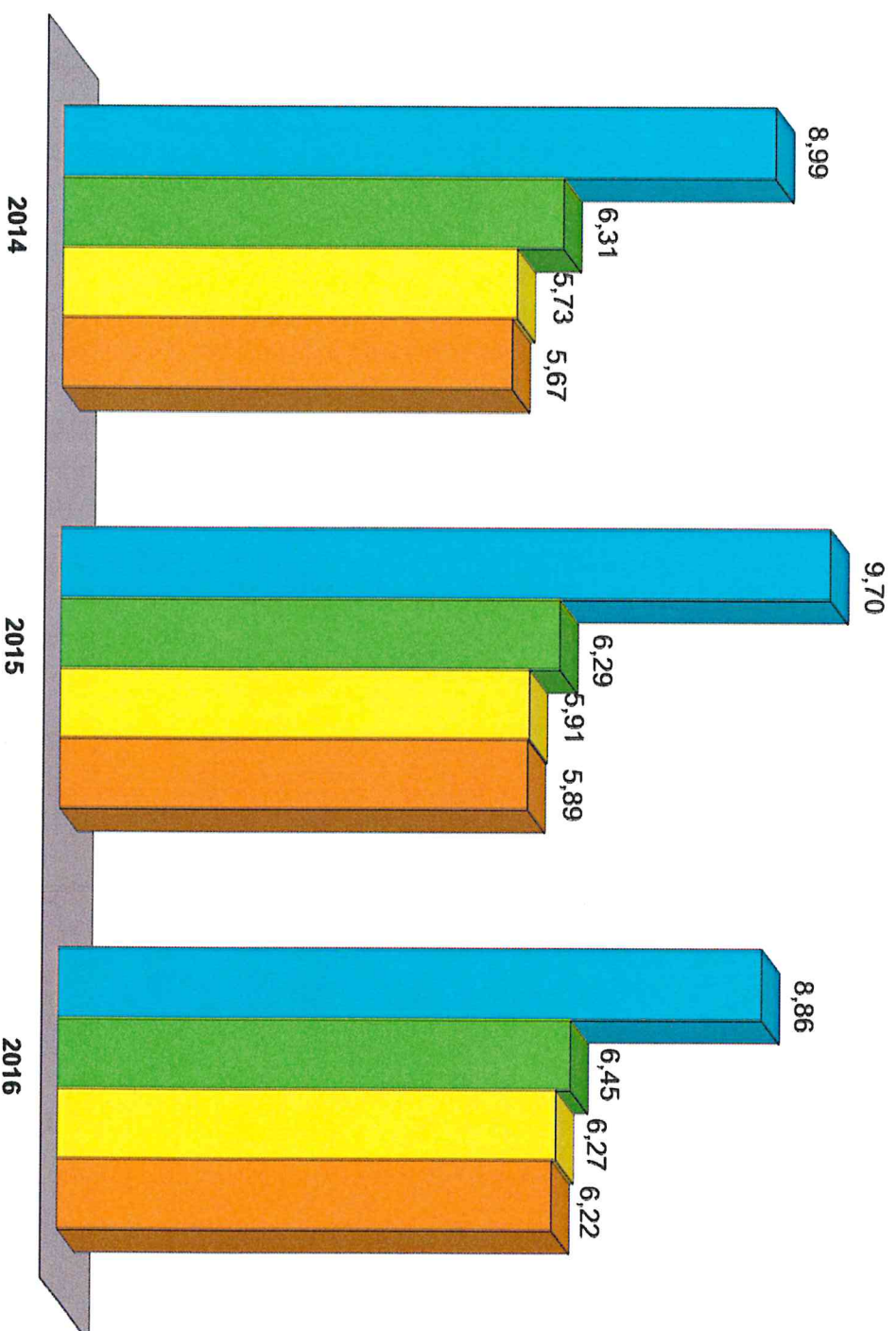
Ricoveri Ordinari per Ospedale Anni 2014 - 2015 - 2016 (escluse le strutture riabilitative)



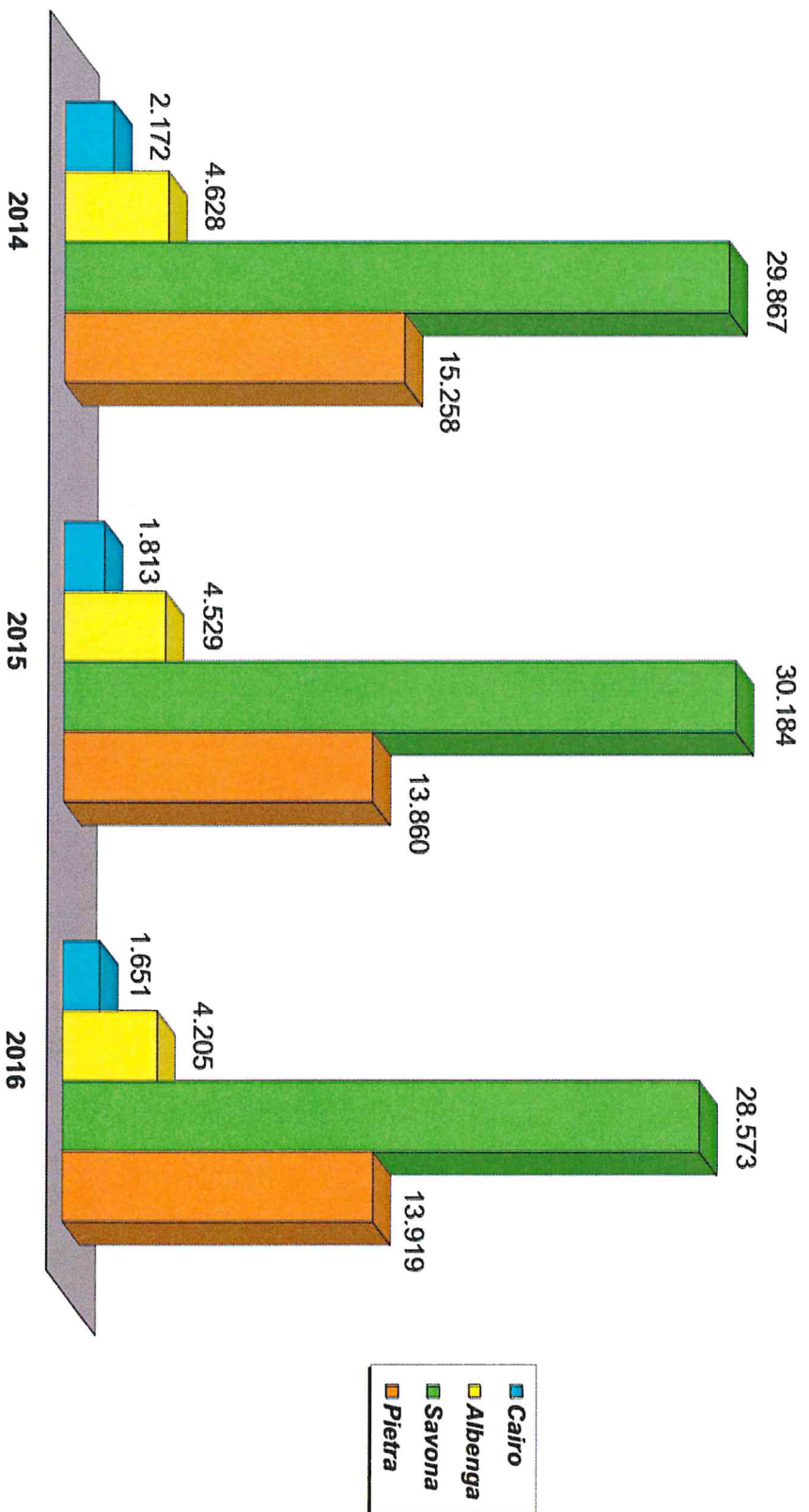
N° Giorni Degenza Ordinaria per Ospedale Anni 2014 - 2015 - 2016
(escluse le strutture riabilitative)



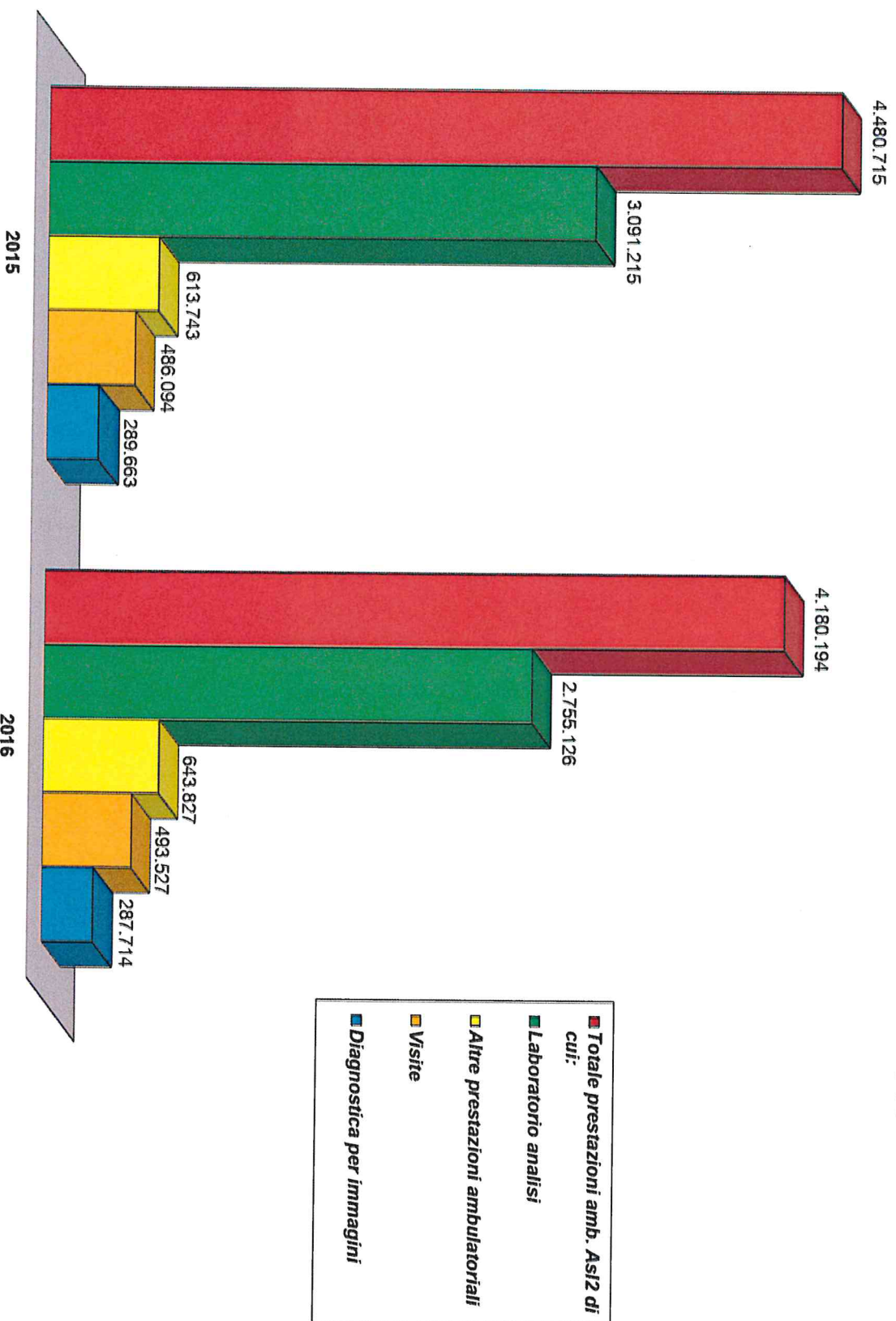
Degenza Media (in giorni) per Ospedale Anni 2014 - 2015 - 2016
 (escluse le strutture riabilitative)



N° Accessi in Day Hospital per Ospedale Anni 2014 - 2015 - 2016



Prestazioni ambulatoriali ad esterni Anni 2015 - 2016



Prestazioni ambulatoriali ad esterni Anni 2015 - 2016

Diagnostica per immagini

