

Attestato di
copia Relazione DG

204 -ASL TO4							
	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	2017 B di P V.0	2017 B di P V.1	BIVE 1 Trim 2017	BIVE 2 Trim 2017
		post D.G.R. 44-3352 del 23/05/2016	AL 29/05/2017	Piano di Efficientamento		x 4	x 2
					AL 26/07/2017	AL 28/04/2017	AL 25/07/2017
RIEPILOGO							
Quota FSN	808.281	803.927	802.139	802.808	797.248	802.760	797.248
di cui storno di quota di contributo da FSR in conto esercizio a contributo in c/capitale utilizzata per immobilizzazioni	- 878	- 1.828	- 711	- 1.500	- 1.500	- 2.680	- 574
Quota FSN netto storno di quota di contributo da FSR in conto esercizio a contributo in c/capitale utilizzata per immobilizzazioni	807.403	802.099	801.428	801.308	795.748	800.080	796.674
STP	296	473	289	473	289	288	254
Altri Contributi da Regione	17.295	10.204	11.703	9.946	13.187	10.356	11.134
Totale contributi regionali	824.994	812.776	813.420	811.727	809.224	810.724	808.062
Altri Contributi da altri enti pubblici	8.436	7.461	9.323	1.995	1.995	1.996	1.996
Contributi da privati	15	-	-	-	-	-	-
Totale contributi in c/esercizio	833.445	820.237	822.743	813.722	811.219	812.720	810.058
Ricavi per prestazioni	5.053	4.247	4.077	5.010	7.027	5.020	7.518
Recuperi e rimborsi	20.643	21.874	20.628	19.102	19.214	19.108	19.336
Ticket	10.984	11.105	10.116	10.150	10.150	10.152	10.058
Ricavi vari	3.104	3.244	3.129	3.304	3.684	3.312	3.958
Ricavi intramoenia	39.784	40.470	37.950	37.566	40.075	37.592	40.870
Totale ricavi gestione ordinaria	876.335	864.828	865.177	855.598	855.604	854.628	855.196
Acquisti e manutenzioni	132.961	129.350	129.729	132.620	132.581	130.840	132.254
Assistenza sanitaria di base	56.699	55.812	55.071	56.080	56.080	56.084	56.084
Farmaceutica	79.743	76.478	73.931	74.100	74.150	74.020	75.296
Specialistica	14.297	13.344	13.320	14.164	14.106	14.216	14.978
Riabilitativa	25.002	26.332	25.385	28.850	26.719	26.876	26.528
Integrativa	17.819	17.523	16.988	17.075	17.300	17.048	17.268
Ospedaliera da privato (case di cura)	35.409	35.209	34.822	32.340	32.340	32.340	32.720
Ospedaliera da privato (presidi)	13.147	11.938	11.374	12.450	11.650	11.652	11.798
Altra assistenza	65.475	65.786	63.031	70.985	75.179	73.780	74.176
Altri servizi	20.982	21.954	20.890	20.131	22.727	22.244	22.514
Godimento di beni e servizi	8.163	8.776	8.749	9.590	9.670	9.624	9.776
Personale dipendente + Interinale	213.447	211.905	210.847	215.438	215.058	215.440	215.064
Spese amministrative e generali	12.622	12.034	11.645	12.542	12.557	12.748	12.556
Servizi appaltati	22.156	20.586	19.245	20.740	23.035	23.344	23.034
Accantonamenti	7.897	5.982	5.000	1.831	5.424	5.440	5.424
Imposte e tasse	16.388	16.559	16.460	16.662	16.611	16.664	16.612
Oneri finanziari	753	509	417	525	525	528	526
Variazione delle rimanenze	1.385	- 19	278	-	-	-	-
Compartecipazioni personale intramoenia	2.471	3.576	3.522	3.560	3.560	3.568	3.562
Totale costi gestione ordinaria	746.816	733.634	720.704	739.683	749.272	746.456	750.170
Risultato gestione ordinaria	129.519	131.194	144.473	115.915	106.332	108.172	105.026
Ricavi straordinari	9.441	9.022	7.291	4.500	5.048	4.512	4.432
Costi straordinari	- 339	- 30	- 128	- 287	- 287	- 292	- 288
Mobilità attiva extra	5.992	6.396	5.671	6.316	5.473	5.680	5.472
Mobilità passiva extra	- 16.002	- 17.230	- 17.230	- 17.230	- 17.230	- 17.232	- 17.096
Mobilità attiva INTRA	45.674	45.384	44.688	45.384	42.553	44.684	41.364
Mobilità passiva intra	- 170.535	- 174.555	- 171.427	- 174.555	- 171.427	- 171.384	- 173.864
Costi capitalizzati E Rivalutazioni	7.109	6.661	6.594	6.100	6.100	6.100	6.100
Ammortamenti	- 9.723	- 8.405	- 7.797	- 7.410	- 7.410	- 7.424	- 7.412
Svalutazioni	- 783	- 200	- 214	- 100	- 100	- 100	- 100
Risultato di gestione	353	- 1.763	11.921	- 21.367	- 30.948	- 27.284	- 36.366
4500129 Finanziamento REMS					-		
4500121 Finanziamento a saldo L210/92					-		
4500165 Finanziamento spese non Sanitarie (compresa SLA)					7.287		
4500167 Finanziamento Mutuo					-		
Finanziamento Piano Vaccinale 2017 Differenza					900		
Finanziamenti rinnovi contrattuali PD / CUN Differenza					209		
Finanziamenti Farmaci HCV					800		
Finanziamenti Farmaci Oncologici innovativi					210		
CRCC: Piano tariffario - differenziale minori ricavi - 2015/2017					2.150		
Stima risultato di Gestione rideterminato					- 19.392		
Copertura differenza 2016 / 2017 Tetto PD					4.978		
Copertura differenza 2016 / 2017 Budget Istit Accred					3.570		
Copertura differenza 2016 / 2017 Beni e Servizi					5.710		
Copertura differenza 2016 / 2017 Med.di Base					1.000		
					15.258		
Stima risultato di Gestione rideterminato					4.134		
SALDO MOBILITA'	- 134.871	- 140.005	- 138.298	- 140.085	- 140.631	- 138.252	- 144.124
CONS 2015:	Disavanzo ripianato con D.G.R. 21-4796 del 20/03/2017						



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Cirié, Chivasso e Ivrea

Allegato 2
alla Relazione DG

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012



S.C. FARMACIA OSPEDALIERA

IVREA

P.zza Credenza, 2
10015 IVREA (TO)
Tel 0125.414312/370
Fax 0125.414939
farmacia.ivrea
@aslto4.piemonte.it

Continuità terapeutica

Tel 0125.414905
Fax 0125.414939
farmaciacontinuita.ivrea
@aslto4.piemonte.it

Laboratorio Galenica Clinica

Tel 0125.414982
Fax 0125.414924
farmaciagalénica.ivrea
@aslto4.piemonte.it

Segreteria Scientifica Sperimentazione Clinica

Tel 0125.414312
Fax 0125.414939
sperclinica
@aslto4.piemonte.it

CIRIÉ'

Via Battitore, 7/9
10073 CIRIÉ' (TO)
Tel 011.9217311
Fax 011.9217271
farmacia.cirie
@aslto4.piemonte.it

Continuità terapeutica

Tel 011.9217238
Fax 011.9217271
farmacia.cirie
@aslto4.piemonte.it

Laboratorio Galenica Clinica

Tel 011.9217482
Fax 011.9217271
farmacia.cirie
@aslto4.piemonte.it

CHIVASSO

Via Cosola, 2
10034 CHIVASSO (TO)
Tel 011.9176456/210
Fax 011.9176225
farmacia.chivasso
@aslto4.piemonte.it

Continuità terapeutica

Tel 011.9176455
Fax 011.9176225
farmaciacontinuita.chivasso
@aslto4.piemonte.it

FARMACI TRATTAMENTO HCV

18.07.2017

I consumi ASL TO4 delle molecole rimborsate dal SSN per il trattamento dell'HCV sono riportati in tabella.

I pazienti arruolati sono aggiornati al 18.07.

	n° pz	spesa lorda	spesa netta*
Viekirax/Exviera	2	19.798	18.000
Zepatier	6	59.400	59.400
Eplcusa	4	220.000	34.000
Sovaldi/Daklinza**	1	50.600	23.000
TOTALE	13	349.798	134.400

* stimata

**Sovaldi non più rimborsato dal SSN (fascia C)

I consumi sono stimati sulla base dei pazienti attualmente arruolati conteggiando per tutti la spesa a trattamento concluso.

Sulla base dei conteggi forniti dai Gastroenterologi (200 pazienti/anno) e della conseguente proiezione sul 2017 (80 pazienti) si era stimata una spesa lorda di 2.400.000euro.

In funzione dei nuovi farmaci disponibili (Eplcusa) e delle nuove contrattazioni AIFA, a numero di pazienti costante, la spesa si potrebbe ipotizzare come segue:

	n°pz	spesalorda	Spesa netta*
Viekirax/Exviera	15	148.486	135.000
Zepatier	20	198.000	198.000
Eplcusa	44	2.420.000	374.000
Sovaldi/Daklinza**	1	50.600	23.000
TOTALE	80	2.817.086	730.000

* stimata

**Sovaldi non più rimborsato dal SSN (fascia C)

(Pec. 1)

Allegato 3
alla Relazione DG

Zimbra

mfranchetto@aslto4.piemonte.it

Fwd: Previsione consumo vaccini anno 2017

Da : Elena Zinetti
<ezinetti@aslto4.piemonte.it>

lun, 05 giu 2017, 15:26

1 allegato

Oggetto : Fwd: Previsione consumo vaccini anno
2017

A : Rag. Franchetto
<mfranchetto@aslto4.piemonte.it>

Cc : malibrandi@aslto4.piemonte.it

Alla c.a.
Rag. Franchetto
S.C. Economico-finanziaria

La tabella sottostante evidenzia l'aumento di spesa
per l'acquisto di vaccini (CE 3100105) previsto per
l'anno 2017

Anno 2016	Aumento anno 2017 per epidemie inizio anno	Aumento anno 2017 per NPV	Aumento an 2017 totale
1.654.048,91	233.167,87	1.621.263,29	1.854.431,16

Considerazioni

1) ad inizio anno abbiamo avuto una pressante
richiesta di vaccini per la meningite (dovuta
all'epidemia mediatica scatenata da giornali, tv e
web) (ca. € 177.000) e morbillo (morbillo-parotite-
rosolia ca. € 20.000)

2) il Nuovo Piano Vaccinale prevede alcuni
cambiamenti nell'offerta:

- passaggio dei 15-16enni da vaccino
meningococcico coniugato C (€ 9,32) a vaccino
meningococcico coniugato A-C-Y-W135 (€ 39,46) con
concomitante aumento della copertura vaccinale
(aumento ca. € 164.000)

- introduzione vaccinazione meningococco B

(pag. 2)

Allegato 3
alla Relazione DG

(aumento ca. € 1.137.000) ai nuovi nati a partire da gennaio 2017 (prime 3dosi nel 2017)

- vaccinazione pneumococco per coorte anno 1952 e aumento numero categorie vaccinabili (aumento ca. € 86.000)

- passaggio dei bambini di 13-15mesi da vaccino trivalente morbillo-marotite-rosolia (€ 10,01) a tetravalente morbillo-marotite-rosolia-varicella (€ 57,53) (aumento ca. € 58.000)

- introduzione vaccino antirotavirus per neonati (aumento ca. € 63.000)

- vaccinazione antipapillomavirus per maschi 12enni (aumento ca. € 136.000)

In allegato forniamo il file contenente la sintesi generale e il dettaglio per vaccino.

Disponibili per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Maria Pia Alibrandi - Elena Zinetti

--

Elena Zinetti
S.C. Farmacia Ospedaliera - ASL TO4
Piazza Credenza 2 - Ivrea (TO)
Tel.: +39 0125-414312/370
Fax: +39 0125-414939
E-mail: ezinetti@aslto4.piemonte.it
farmacia.ivrea@aslto4.piemonte.it

Messaggio riservato attinente all'attività dell'ASLTO4 e contenente informazioni di natura professionale. In relazione alla sua natura, le eventuali risposte potranno essere conosciute da altri soggetti nell'ambito dell'organizzazione del mittente. Se ricevuto per errore, o non delegati dal destinatario, Vi preghiamo di comunicarcelo e di

Zimbra

<http://webmail.aslto4.piemonte.it/zimbra/h/printmessage?id=57880...>

(pag 3)

Allegato 3
alle Relazione DL

eliminarlo definitivamente

— **prev NPV sistesi invio ragioneria al 20170531.xls**
49 KB

Relazione DS

10/10/17

CE 3100105 - Vaccini	(Valori incl IVA)
Previsioni anno 2017	

Anno 2016	Aumento anno 2017 per epidemia mediatica	Aumento anno 2017 per NPV	Aumento anno 2017 totale	Previsione anno 2017
1.654.048,91	233.167,87	1.621.263,29	1.854.431,16	3.508.480,07

PREVISIONE CONSUMI VACCINI ANNO 2017

revisione alle Relazione DL

Cod int	Descrizione	Um	prezzo attuale unitario (IVA inclusa)	Anno 2016		Aumento anno 2017 per epidemia mediatica		Aumento anno 2017 per NPV		Previsione anno 2017		motivo variaz necessità 2017 da nuovo piano vaccini
				Quantità	Valore incl IVA	Quantità	Valore incl IVA	Quantità	Valore incl IVA	Quantità	Valore incl IVA	
25309	VACCINO COLERICO 3ML 2FL OS (DUKORAL) (TR IV CI CH)	FL	10,62600	150	1.593,90	-	-	0	-	150	1.593,90	
13342	VACCINO HAEMOPHILUS INFLUENZAE B CONIUGATO 0,5ML 1FL+SIR (HIBERIX) (TR CI)	FSI	12,64968	62	784,28	-	-	-2	25,30	60	758,98	
21390	VACCINO MENINGOCOCCICO CONIUGATO C 0,5ML 1FL+SIR (MENJUGATE) (TR CI)	FSI	9,31752	7.316	68.166,97	2.000	18.635,04	-2.316	21.579,37	7.000	65.222,63	passaggio dei soggetti di 15-16anni a meningococcico A-C-Y-W135
62664	VACCINO MENINGOCOCCICO CONIUGATO A-C-Y-W135 0,5ML IM DAI 24MESI (MENVEO) nota 1	FSI	39,46108	397	15.666,05	4.000	157.844,33	4.603	181.639,37	9.000	355.149,75	passaggio dei soggetti di 15-16anni a questo vaccino
85438	VACCINO MENINGOCOCCICO CONIUGATO A-C-Y-W135 0,5ML IM DAI 12MESI (NIMENRIX) (TR) nota 1	FSI	40,70000	8	325,60	-	-	92	3.744,40	100	4.070,00	vaccinazione bambini stranieri viaggiatori
71941	VACCINO MENINGOCOCCICO B MULTICOMPONENTE 0,5ML 1SIR (BEXSERO) (TR CI) nota 2	SIR	73,33699	798	58.522,92	500	36.668,50	15.002	1.100.201,56	16.300	1.195.392,98	nuovo piano vaccini + storico
21195	VACCINO DIFT-TET- PERT ACELL DA BIOTECN 0,5ML 1SIR (BOOSTRIX) (TR CI)	SIR	13,75000	3.917	53.858,75	-	-	83	1.141,25	4.000	55.000,00	
13345	VACCINO PNEUMOCOCC POLISAC PURIFICATO 0,5ML 1SIR (PNEUMOVAX) (TR CI)	SIR	18,54597	129	2.392,43	-	-	1	18,55	130	2.410,98	
59443	VACCINO PNEUMOCOCC POLISAC CONIUG PURIF 13 VAL 0,5ML 10SIR (PREVENAR 13)	SIR	47,30000	11.184	529.003,20	-	-	1.816	85.896,80	13.000	614.900,00	vaccinazione soggetti coorte 1952 e offerta a maggior numero di categorie a rischio come da circolare regionale del 4.5.2017
12547	VACCINO TETANICO ADSORBITO 0,5ML 1SIR (IMOVAX TETANO) (TR IV)	SIR	2,47502	853	2.111,19	-	-	-3	7,43	850	2.103,76	
22085	VACCINO DIFTERICO-TETANICO AD 0,5ML 1FL SIR (DIF-TET-ALL)	SIR	2,56409	4.508	11.558,92	-	-	-8	20,51	4.500	11.538,41	
12546	VACCINO TIFOIDEO DOSE DA 3CPS (VIVOTIF) (TR IV CI CH)	DOS	8,61000	440	3.788,40	-	-	10	86,10	450	3.874,50	
13347	VACCINO TIFOIDEO POLISACCARIDICO 0,5ML 1SIR (TYPHIM VI) (TR IV CI)	SIR	9,69102	235	2.277,39	-	-	-5	48,46	230	2.228,93	
25932	VACCINO ENCEFALITE DA ZECCA INATTIVATO BB 0,25ML 1SIR (TICOVAC PED) (TR IV CH CI)	SIR	28,88667	9	259,98	-	-	1	28,89	10	288,87	
26193	VACCINO ENCEFALITE DA ZECCA INATTIVATO AD 0,5ML 1SIR (TICOVAC AD) (TR IV CH CI)	SIR	36,78333	12	441,40	-	-	0	-	12	441,40	
62663	VACCINO ENCEFALITE GIAPPONESE 0,5ML 6MCGIM (IXIARO) (TR IV CH CI)	SIR	68,96364	11	758,60	-	-	-1	68,96	10	689,64	
12541	VACCINO EPATITICO B PED 10MCG 1SIR (ENGERIX B PED)	SIR	9,81196	184	1.805,40	-	-	6	58,87	190	1.864,27	
12542	VACCINO EPATITICO B AD 20MCG 1SIR (ENGERIX B ADULTI)	SIR	13,81600	813	11.232,41	-	-	-13	179,61	800	11.052,80	
25959	VACCINO EPATITICO B AD IN PREDIAL E EMO DIALI 40MCG/ML (FENDRIX) (TR IV CH CI)	SIR	42,90000	246	10.553,40	-	-	4	171,60	250	10.725,00	

PREVISIONE CONSUMI VACCINI ANNO 2017														
12543	VACCINO EPATITICO A AD 0,5ML 1SIR (AVAXIM) (TR CI) nota 3	SIR	16,47800	411	6.772,46			-	89	1.466,54	500	8.239,00	passaggio dei bambini di 13-15 mesi a questo vaccino	
13340	VACCINO EPATITICO A PED 0,5ML 1SIR (VAQTA) (TR IV CH CI)	SIR	16,61000	151	2.508,11			-	-1	16,61	150	2.491,50		
25395	VACCINO EPATITICO A+B 720UE+20MCG 1ML 1SIR (TWINRIX AD) (TR IV CH CI)	SIR	31,49306	72	2.267,50			-	-2	62,99	70	2.204,51		
12540	VACCINO TRIV MORBILLO-PAROTITE-ROSOLIA 1FL+SIR (M-M-RVAXPRO) nota 4	FSI	10,01000	8.638	86.466,38	2.000	20.020,00		62	620,62	10.700	107.107,00		
85796	VACCINO MORB PAROT ROSOL VARIC 1FL+SIR (PRIORIX TETRA)	FL	57,53000	1	57,53			-	999	57.472,47	1.000	57.530,00		
14012	VACCINO POLIOMIELITICO 0,5ML 1SIR (TIPO SALK) (IMOVAX POLIO)	SIR	7,01441	195	1.367,81			-	5	35,07	200	1.402,88		
13346	VACCINO RABICO 1ML 1FL+SIR (RABIPUR) (TR IV CH CI)	FSI	24,05719	57	1.371,26			-	3	72,17	60	1.443,43		
58024	VACCINO ANTIOPIRUVIRUS 1,5ML 1FLC OS+SIR (ROTARIX) (TR IV CI)	FLC	36,85000	684	25.205,40			-	1.716	63.234,60	2.400	88.440,00		vaccinazione neonati
25229	VACCINO VARICELLOSO 0,5ML 1FL (VARILRIX) (TR IV)	FL	36,69817	820	30.092,50			-	-20	733,96	800	29.358,54		
85152	VACCINO HERPES ZOSTER 1FL + SIR (ZOSTAVAX) (TR IV CH CI)	FSI	96,19600	15	1.442,94			-	0	-	15	1.442,94		
18993	VACCINO FEBBRE GIALLA VIVO 0,5ML 1FL + SIR (STAMARIL) (TR IV CI)	FL	14,67400	145	2.127,73			-	5	73,37	150	2.201,10		
85151	VACCINO PAPILLOMAVIRUS UMANO HPV UOMO SIR IM (GARDASIL) (TR IV CH CI)	SIR	42,13000	62	2.612,06			-	-2	84,26	60	2.527,80		
50218	VACCINO PAPILLOMAVIRUS UMANO HPV SIR IM (CERVARIX)	SIR	37,92270	3.413	129.430,19			-	3.587	136.028,74	7.000	265.458,93	vaccinazione maschi 12enni	
	VACCINO PAPILLOMAVIRUS UMANO HPV9 SIR IM (GARDASIL 9) nota 5	SIR	60,00000	0	-			-	0	-	0	-		
38247	VACCINO DIFT-TET-POLIO INATTIVATO 1SIR (REVAXIS) (TR IV CH CI)	SIR	11,74805	277	3.254,21			-	3	35,24	280	3.289,45		
54643	VACCINO DIFT-TET-PERT ACEL ADS-POL INAT 0,5ML 1SIR (TETRAVAC) (TR IV CH CI)	SIR	18,22252	393	7.161,45			-	7	127,56	400	7.289,01		
58040	VACCINO DIFT-TET-PERT ACEL ADS-POL INAT 0,5ML 1SIR (POLIOBOOSTRIX) (TR IV CH CI)	SIR	19,03000	480	9.134,40			-	20	380,60	500	9.515,00		
70736	VACCINO DIFT-TET-PERT ACEL PED-POLIO DAI16MESI 0,5ML 1SIR (POLIOINFANRIX) (TR CI)	SIR	17,35520	3.127	54.269,71			-	73	1.266,93	3.200	55.536,64		
26531	VACCINO HAEM INFL B-DIFT-TET-PERT ACEL-POL INAT 1FL+SIR (PENTAVAC) (TR IV CH CI)	FSI	34,51778	81	2.795,94			-	-1	34,52	80	2.761,42		
20569	VACCINO DIF-TE-PERT ADS-EPAT B-POL INAT-HAEM INF B 1FL+SIR (INFANRIX HEXA) (TR CI)	FSI	47,35765	10.782	510.610,14			-	218	10.323,97	11.000	520.934,11		
					1.654.048,91		233.167,87			1.621.263,29		3.508.480,07		

NOTE

1. con la nuova gara i vaccini Menveo e Nimenrix competeranno tra di loro
2. nel 2017 saranno vaccinati i nati nel 2017 con le prime 3 dosi, la quarta dose verrà somministrata nel 2018
3. l'aumento 2017 è dovuto ad un'epidemia di epatite A in Italia ed Europa
4. l'aumento 2017 è dovuto ad un'epidemia di morbillo in Italia ed Europa
5. nel 2018 si presume la sostituzione del vaccino HPV con vaccino HPV9



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Cirié, Chivasso e Ivrea

Allegato 4
alla Relazione DG

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012



S.C. FARMACIA OSPEDALIERA

IVREA

P.zza Credenza, 2
10015 IVREA (TO)
Tel 0125.414312/370
Fax 0125.414939
farmacia.ivrea
@aslto4.piemonte.it

Continuità terapeutica

Tel 0125.414905
Fax 0125.414939
farmaciacontinuita.ivrea
@aslto4.piemonte.it

Laboratorio Galenica Clinica

Tel 0125.414982
Fax 0125.414924
farmaciagalénica.ivrea
@aslto4.piemonte.it

Segreteria Scientifica Sperimentazione Clinica

Tel 0125.414312
Fax 0125.414939
sperclinica
@aslto4.piemonte.it

CIRIÉ'

Via Battitore, 7/9
10073 CIRIÉ' (TO)
Tel 011.9217311
Fax 011.9217271
farmacia.cirie
@aslto4.piemonte.it

Continuità terapeutica

Tel 011.9217238
Fax 011.9217271
farmacia.cirie
@aslto4.piemonte.it

Laboratorio Galenica Clinica

Tel 011.9217482
Fax 011.9217271
farmacia.cirie
@aslto4.piemonte.it

CHIVASSO

Via Cosola, 2
10034 CHIVASSO (TO)
Tel 011.9176456/210
Fax 011.9176225
farmacia.chivasso
@aslto4.piemonte.it

Continuità terapeutica

Tel 011.9176455
Fax 011.9176225
farmaciacontinuita.chivasso
@aslto4.piemonte.it

FARMACI ONCOLOGICI INNOVATIVI

14.07.2017

I farmaci oncologici innovativi sono stati individuati secondo i criteri fissati da AIFA con la Determina 519 del 31.03.2017, sulla base di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (L 232/2016).

Sulla base di questi criteri la stessa Agenzia ha pubblicato per la prima volta l'elenco degli oncologici innovati in data 26.06.2017.

Al momento sono previste 6 molecole, per le quali si accede al dedicato fondo nazionale, e che vengono utilizzate nel trattamento di vari tumori solidi ed ematologici.

I consumi ASL TO4 per le molecole sopra citate e la relativa ipotesi di fabbisogno per il 2017 sono i seguenti:

ATC	MOLECOLA	Spesa 6m16	spesa 2016	spesa 6m17	Spesa 2017*	Ipotesi 2017
L01XE27	IBRUTINIB	31.140	56.051	26.469	52.937	60.000
L01XX47	IDELALISIB	24.640	30.800	-	-	20.000
L01XC17	NIVOLUMAB	-	3.442	13.381	26.762	30.000
L01CD01	PACLITAXEL	12.605	27.187	16.469	32.938	30.000
L01XC18	PEMBROLIZUMAB	-	-	-	-	50.000
L01XC13	PERTUZUMAB	108.569	262.374	147.774	295.548	300.000
Totale	Totale	176.954	379.855	204.093	408.185	590.000

*proiezione su 6 mesi

Dato il limitato numero di pazienti e l'elevato costo/terapia anche l'arruolamento di poche unità può determinare un aumento significativo dal punto di vista percentuale.

Per quanto riguarda il pembrolizumab è stata autorizzata di recente (24.06 us) una nuova indicazione per il trattamento del tumore del polmone. Nella stima 2017 abbiamo ipotizzato quindi un trattamento. Per l'indicazione dello stesso farmaco nel melanoma l'ASL TO4 non è centro prescrittore.

Per tutti gli altri farmaci in elenco gli oncologi/ematologi TO4 sono abilitati alla prescrizione, ma l'attivazione di nuove terapie viene valutata dalla specifica commissione interna, presieduta dal Direttore Sanitario.

Allegato 5
alla Relazione DG

Conto: 31001

Conto	Descrizione	Importo 2017	Importo 2016	Importo 2015
3100102	MEDICINALI PRIVI DI AIC IMPIEGATI NELLA	220 000.00	144 153.80	126 358.95
3100105	SIERI E VACCINI	3 560 000.00	1 695 279.24	1 843 331.08
3100106	IMMUNOTERAPIE SPECIFICHE (VACCINI DESENS	120 000.00	116 469.06	97 107.39
3100107	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO	7 150 000.00	6 827 652.61	8 264 895.86
3100109	RADIOFARMACI (CON E SENZA AIC) E RADIOIDI	200 000.00	177 889.57	209 896.38
3100116	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A IMPIEGATI	1 765 000.00	1 537 096.04	1 060 172.86
3100117	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H E C (nei	11 500 000.00	12 172 426.75	11 520 108.72
3100118	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A IN DD (DA	11 800 000.00	10 914 060.07	11 097 753.22
3100119	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZIONE ENTE	2 800 000.00	2 693 297.94	2 820 052.34
3100130	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	740 000.00	572 677.29	610 048.22
3100131	PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA DIPENDENTI		121 826.77	127 516.80
3100132	MATERIALI DI GUARDAROBA	30 000.00	22 670.39	41 854.57
3100133	MATERIALI DI PULIZIA E LAVANDERIA	80 000.00	72 727.19	93 046.50
3100134	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	120 000.00	99 657.54	114 920.44
3100135	COMBUSTIB. AD USO RISCALD. E CUCINE/CON	25 000.00	596 600.02	1 438 018.75
3100136	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPOR	305 000.00	280 536.97	373 143.51
3100137	SUPPORI MECCANOGRAFICI	190 000.00	206 325.18	239 334.82
3100138	ALTRI BENI NON SANITARI	90 000.00	41 143.89	73 443.83
3100142	GAS MEDICINALI CON AIC IMPIEGATI NELLA P	660 000.00	551 098.41	691 888.84
3100143	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI NON DIVER	500 000.00	476 785.15	455 931.93
3100144	BENI E PRODOTTI SANIT. DA ASL-AO, IRCSS, P	380 000.00	373 712.37	377 567.12
3100147	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H e C (NEI	9 500 000.00	9 510 493.02	9 253 244.42
3100148	PRODOTTI FARMACEUTICI PHT ACQUISTATI DAL	11 625 416.00	11 241 396.38	10 742 094.00
3100149	ACQ. BENI PER ASS. INT. COMP. NEI LEA (N	1 900 000.00	1 458 072.01	933 745.25
3100150	ACQ. BENI PER ASS. INT. NON COMPRESA NEI	190 000.00	138 674.90	92 064.35
3100151	ACQ. BENI PER ASSISTENZA PROTESICA EX DM	3 160 000.00	2 988 487.17	2 796 196.97
3100152	SANGUE ED ENOCOMPONENTI (RIMBORSO ALLE	135 000.00	129 836.76	384 708.94
3100153	SANGUE ED ENOCOMPONENTI IN COMPENS. (S. AN	2 800 000.00	2 356 637.31	1 233 413.60
3100154	EMODERIVATI (ESCLUSI QUELLI IN DISTR. DI	4 000 000.00	3 958 645.85	3 556 393.76
3100155	EMODERIVATI IN COMPENSAZIONE DA ASR PIEM	6 776 089.40	7 772 506.04	7 984 407.97
3100158	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	3 500 000.00	3 426 159.97	3 873 435.63
3100159	PRODOTTI CHIMICI NON IVD	60 000.00	49 153.06	59 334.71
3100162	CRCC-ACQ. DI EMODERIVATI ASL TO4 NETTO P	12 500 000.00	13 300 972.26	13 008 086.98
3100164	DISPOSITIVI MEDICI (EX 104,108,110,111,1	19 500 000.00	18 827 236.43	18 707 125.62
3100165	MEDICINALI PRIVI DI AIC A DISTRIBUZIONE	50 000.00	58 080.59	34 134.54
3100166	GAS MEDICALI CON AIC IN DISTRIBUZIONE DI	2 125 000.00	2 142 524.45	2 170 396.79
3100169	ACQ. TO DISPOS. IN VITRO (DIABETICI) DALLA	800 000.00	549 273.77	
3100173	RIMBORSO ACQUISTI DI VACCINI DALLA ASR C		182 733.30	
3100180	GAS E BOHBOLE/ITALGAS - SENZA ORDINI (31	100 000.00	794 404.39	1 292 808.64
	Totale generale	120 956 425.40	118 579 373.91	117 797 984.30

Conto: 31002

Conto	Descrizione	Importo 2017	Importo 2016	Importo 2015
1100201	MANUT. ORDIN. APPALTO IMMOBILI E PERTINENZ	1 330 000.00	1 323 733.06	1 475 868.54
1100203	MAN. ORD. APP. ATTR. TEC. SCIENT. SAN.	4 090 000.00	3 976 969.09	4 261 430.45
1100204	MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI	110 000.00	102 008.11	138 704.24
1100205	MANUT. IN APP. MOBILI E ATTR. TEC-EC	430 000.00	427 441.87	388 585.72
1100206	MANUTENZIONE SOFTWARE/SIT	1 750 000.00	1 707 604.76	1 459 334.50
1100250	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	400 000.00	212 354.45	326 664.62
1100251	MATERIALE PER MANUT. ATTR. SANITARIE	140 000.00	120 030.87	147 600.03
1100254	MATER. PER MANUT. ALTRE ATTR. TEC. EC.	55 000.00	41 569.01	30 878.83
1100255	MANUTENZIONE ORD. APP. IMPIANTI GENERICI	2 530 000.00	2 512 840.75	2 548 955.43
1100256	MANUTENZIONE ORD. APP. IMPIANTI SPEC. SA	370 000.00	361 822.63	390 662.00
	Totale generale	11 205 000.00	10 786 374.60	11 168 684.36

Conto: 3101070

Conto	Descrizione	Importo 2017	Importo 2016	Importo 2015
3101070	STAMPATI	240 000.00	194 827.71	212 533.01
	Totale generale	240 000.00	194 827.71	212 533.01

Conto: 3101069

Conto	Descrizione	Importo 2017	Importo 2016	Importo 2015
3101069	CANCELLERIA (3101070)	180 000.00	167 561.11	172 077.51
	Totale generale	180 000.00	167 561.11	172 077.51

(Pag. 1)

Allegato 6
alla Relazione DG



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriò, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Struttura Complessa ECONOMICO – FINANZIARIO

Sede di Chivasso, Via Po, 11

CHIVASSO, 1^a GIU. 2017

Prot. n° 0049285

Class: 4.2.

Nr. Telefono: 011/9176363 – Ragioneria

Nr. Telefono: 011/9176514 – Responsabile

Nr. Fax: 011/9176338

eMail: ragioneria@aslto4.piemonte.it

PEC: ragioneria@pec.aslto4.piemonte.it

Spett.le
REGIONE PIEMONTE
Direzione Sanità
Settore A1407A "Programmazione
Economico – Finanziaria"

**Oggetto: INCONTRO DEL 03/05/2017
OSSERVAZIONI**

1) INVESTIMENTI (3101901) CON QUOTA CORRENTE 2017:

Si conferma la quantificazione a previsione 2017 in € 1.500.000= ritenendo di destinare maggiori risorse correnti alla voce di spesa "Altra residenza" al fine di incrementare gli inserimenti, in primis, di soggetti anziani non autosufficienti.

Ulteriori esigenze di investimento troveranno copertura attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione determinato nel 2014 e nel 2017 (preso atto che tutti i disavanzi sono stati ripianati con appositi atti regionali);

2) PERSONALE DIPENDENTE E ATIPICO:

Gli stanziamenti iscritti in Bilancio di Previsione 2017 sono posizionati complessivamente, entro il tetto di spesa assegnato con D.G.R. 36-1483 del 25 maggio 2015, (biennio 2015-2016), per il 2016 € 240.624.000=. Tali stanziamenti rispettano anche il vincolo di riduzione dell'1,4% della spesa 2017 rispetto a quella sostenuta nel 2004.

(pag 2)

Allegato 6
alle Relazioni DG

3) SPESA PER BENI E SERVIZI:

La spesa relativa alla cura dell'Epatite C non trova ancora alcun stanziamento iscritto a bilancio. I primi ordini sono stati effettuati a partire dal mese di maggio (vedi allegato ipotesi di spesa).

Tale spesa dovrebbe trovare idoneo finanziamento a ricavo.

Emergono alcuni incrementi:

- la gestione calore (nel mix acquisto di combustibile e gestione del servizio) a seguito di aggiudicazione nuova gara comporterà un significativo incremento di spesa;
- appaiono in aumento tutte le voci relative a forniture da ASL capofila, quali:
 - DpC farmaci (3100148)
 - DpC distribuzione farmaci (3100479)
 - DpC Integrativa (3100169 - 70 - 71 - 73 - 3101840)

nonché a quelle da centri di riferimento:

- Emocomponenti (Citta della Salute) conto 3100153;
- Prestazioni da Laboratorio conto 3102116.

In sede di Bilancio di Previsione non è stata prevista la maggior spesa per attuare il nuovo Piano Vaccini (stima + € 1.050.000=).

4) FARMACEUTICA CONVENZIONATA:

Si evidenzia, nel primo quadrimestre, un aumento della spesa 2017 rispetto all'anno scorso.

5) RESIDENZIALITA':

Si ritiene di dover dar corso nel corrente esercizio, ad un significativo incremento in attuazione a quanto previsto dal PAT; in specifico un aumento degli inserimenti per anziani non autosufficienti, passando dall'attuale 1,4% al 1,7% della popolazione anziana di riferimento, con un incremento di spesa di circa 3,5 milioni di euro.

6) BUDGET ISTITUTI ACCREDITATI E PRESIDI PUBBLICI:

	Versione Dott. RUGGERI	B di P 2017 V.0		Versione Dott. RUGGERI	B di P 2017 V.0
SDO Regione	48.163	50.551	SDO FuoriRegione	4.160	2.758
SPEC Regione	8.019	8.279	SPEC FuoriRegione	301	168
- Ticket	- 1.915	- 1.833	- Ticket	- 48	- 16
	6.104	6.446		253	152
TOTALE	54.267	56.997	TOTALE	4.413	2.910
			TOTALE GENERALE	58.680	59.907

(Pag 3)

~~Allegato~~ 6
alle Relazioni Di

La maggior spesa, complessiva, prevista è dovuta ad una diversa valutazione del gettito ticket ed alla iscrizione tra i costi dei pazienti farmacodipendenti ricoverati presso il FateBeneFratelli.

Vi è poi un mix diversificato tra prestazioni da Regione e Fuori Regione.

Il Responsabile
S.C. Gestione Economico – Finanziaria
Rag. Maurilio FRANCHETTO

Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ARDISSONE

MF/dp

Riepilogo

1+veget +
alla Refezione
DS

	2014	2015	Cons 2016	B di P 2017 - Piano di Eff.	B di P 2017 - V.1	1 TRIM 2017	2 TRIM 2017	3 TRIM 2017	4 TRIM 2017 PreCons	CONS 2017
1 Personale dipendente con IRAP	226.566.692	224.065.574	222.508.854	227.452.919	224.310.451	56.863.233	112.155.232			
2 Personale Atipico con IRAP	3.106.516	3.467.938	3.472.039	3.751.850	6.184.000	937.965	3.117.811			
3 Consulenze e Prestazioni Aggiuntive con IRAP	3.882.099	2.741.741	1.594.587	1.352.375	1.545.175	338.091	772.917			
3100405: Assistenza medica specialistica in convenzione interna (SUMAI) con 4 IRAP		8.292.884	8.115.313	8.466.000	8.516.000	2.116.500	4.258.000			
Totale spesa (1+2+3+4)	233.555.307	238.568.137	235.690.793	241.023.144	240.555.626	60.255.789	120.303.960	-	-	-
TIROCINIO FORMATIVO - PRATICO - MMG (3100452 ATP)	138.785	232.641	253.494	265.000	233.000	56.718	113.483			
BORSE DI STUDIO DA PRIVATI (3100452 ATP)	75.977	88.791	52.226	55.000	74.225	4.170	8.341			
		321.432	305.720	320.000	307.225	60.888	121.823	-	-	-
	233.340.545	238.246.705	235.385.073	240.703.144	240.248.401	60.194.901	120.182.137	-	-	-
DGR 36-1483 del 25 MAGGIO 2015 (BIENNIO 2015-2016)										
2015	239.090.000	211.655.000	27.435.000	239.090.000						
2016	240.624.000	213.069.000	27.555.000	240.624.000						
Provvisorio 2017	240.624.000	213.069.000	27.555.000	240.624.000						
II Responsabile								Firmato in originale		
S. C. Economico - Finanziario Rag. Maurizio FRANCHETTO										
II Direttore								Firmato in originale		
S. C. Amministrazione del Personale Dott. Marco PRISCO										
II Direttore								Firmato in originale		
S. C. OSRU Dott.ssa Ada CHIADO'										