

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

MASTERBUDGET

DISTRETTI
Appennino bolognese
Città di Bologna
Pianura Est
Pianura Ovest
Reno, Lavino e Samoggia
Savena Idice

IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche

DIPARTIMENTI DI PRODUZIONE
Cure Primarie
Salute Mentale - Dipendenze Patologiche
Sanità Pubblica
Integrazione
Attività Integrata di Anatomia Patologica Interaziendale
Emergenza Interaziendale
Oncologico
Materno Infantile
Chirurgie Generali
Chirurgie Specialistiche
Medico
Riabilitazione
Diagnostica e Servizi di supporto
Stewardship Antimicrobica (DIGIRI)

Direzione Assistenziale, Tecnica e riabilitativa

DIPARTIMENTI DI SUPPORTO E STAFF
Dipartimento Farmaceutico Interaziendale
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Dipartimento Attività Amministrative Territoriali e Ospedaliere
Sviluppo Organizzativo e Coordinamento Staff
Sistemi Informativi Aziendali
Programmazione e Controllo
Presidio Ospedaliero Unico Aziendale
Governo Clinico, Ricerca, Formazione e Sistema Qualità
Committenza e Governo dei Rapporti con il Privato Accreditato
Governo dei Percorsi Specialistici
Governo dei Percorsi di Screening
Medicina Legale e Risk Management
Affari Generali e Legali
Libera Professione
Ingegneria Clinica
Anticorruzione e Trasparenza
Direzione Attività Socio Sanitaria
Servizio Prevenzione e Protezione

SERVIZI UNICI AMMINISTRATIVI METROPOLITANI

DISTRETTI

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Sviluppare e realizzare progetti di promozione della salute nell'ambito distrettuale	≥ 1 progetto realizzato nel 2022
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Sostenere l'avvio di attività di movimento nell'ambito del progetto "Parchi in movimento"	≥ 1 progetto realizzato nel 2022
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Diffusione della carta "Datti una mossa" in ambito distrettuale con coinvolgimento della comunità attiva	≥ 1 carta sottoscritta da parte di Associazioni,Enti pubblici e Strutture private nel 2022
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening cervicale: popolazione target (donne 25-64aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 51,13% - RER 63,27%	Ottimale ≥60%
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening mammografico: (donne 45-74aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 65,24% - RER 69,40%	Ottimale ≥70%
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening colorettale: (popolazione 50-69aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 57,16% - RER 50,64%	Ottimale ≥60%
DA	DA	Casa della Comunità di Vado-Monzuno	Apertura Implementazione progetti di Telemedicina Progetto con Specialista/MMG/DATeR su ambiti specifici (es. Diabete, Cardiologia, …) Progetti di Promozione della Salute con DSP	Entro 31/12/2022 Entro 31/12/2022 ≥ 1 ≥ 1

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	Contenimento della spesa sanitaria	Verifica della situazione sanitaria dei minori DGR 1102 in carico al Distretto	Proposta azioni contenimento della spesa
DA	DA	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani	Popolazione over 65 vaccinata ANNO 2021: AUSL 67% - RER 65,10%	>75%
DA	DA	Copertura vaccinale infanzia	MPR ANNO 2021: AUSL 96,26% - RER 95,88% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 96,25% Dist. Appennino: 95,74% Dist. Savena-Idice : 91,42% Dist. Pianura Est: 95,72% Dist. Pianura Ovest: 95,65% Dist. Città Bologna : 97,59%	>95%
DA	DA	Copertura vacconale infanzia	ESAVALENTE ANNO 2021: AUSL 96,19% - RER 96,23% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 95,97% Dist. Appennino: 94,22% Dist. Savena-Idice : 91,61% Dist. Pianura Est: 94,26% Dist. Pianura Ovest: 96,52% Dist. Città Bologna : 98,07,%	>95%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	Copertura vacconale infanzia	ANTIMENINGOCOCCICO C 24 mesi ANNO 2021: AUSL 93,49% - RER 92,81% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 93,33% Dist. Appennino: 93,01% Dist. Savena-Idice : 88,14% Dist. Pianura Est: 93,21% Dist. Pianura Ovest: 95,48% Dist. Città Bologna : 94,33%	>95%
DA	DA	Gestione della pandemia Covid19	Coordinamento della Task Force distrettuale per le strutture sociosanitarie e garanzia della funzione di stewardship igienico-sanitaria Coordinamento distrettuale della campagna vaccinale Covid	Entro 31/12/2022 produrre relazione sulle attività svolte nell'anno
DA	DA	Gestione di pazienti complessi, pluripatologici, grandi anziani	Revisione dei percorsi di dimissione protetta e di presa in carico multidisciplinare	Documento entro il 31/12/2022
DA	DA	Gestione di pazienti complessi, pluripatologici, grandi anziani	Sistema di telemonitoraggio per pazienti cronici ambulatoriali (già attivi su Vergato)	Estensione nelle Case della Comunità (compatibilmente con prosecuzione progetto RER)
DA	DA	PNRR Missione 5 Inclusione e coesione: collaborazione nella definizione degli interventi progettuali	Incontri con Ufficio di Piano per la condivisione e definizione degli interventi	Evidenza degli incontri
DA	DA	PNRR Missione 6 Salute: collaborazione nella definizione degli interventi progettuali dell'ambito del Distretto	Elaborazione delle relazioni sanitarie Elaborazione, organizzazione ed attuazione delle fasi propedeutiche	Entro 30/04/2022 Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	Progetto "Comunicazione"	Costante aggiornamento dei cittadini su servizi e modalità di accesso Proattività nella comunicazione positiva sulla sanità nell'Appennino	Evidenza di azioni di comunicazione
DA	DA	Programmazione socio sanitaria integrata	Innovazione dell'offerta di servizi della rete di non-autosufficienza in collaborazione con UASS e Servizi sociali Garantire la programmazione, implementazione, monitoraggio e rendicontazione sociale	Utilizzo 100% fondi FRNA/FNA, Dopo di noi, Caregiver,… assegnati al Distretto Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Linee di indirizzo per l'evoluzione dalle Case della Salute alle Case della Comunità	Validazione documento aziendale	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DISTRETTO CITTA' DI BOLOGNA

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Sviluppare e realizzare progetti di promozione della salute nell'ambito distrettuale	≥ 1 progetto realizzato nel 2022
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Sostenere l'avvio di attività di movimento nell'ambito del progetto "Parchi in movimento"	≥ 1 progetto realizzato nel 2022
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Diffusione della carta "Datti una mossa" in ambito distrettuale con coinvolgimento della comunità attiva	≥ 1 carta sottoscritta da parte di Associazioni,Enti pubblici e Strutture private nel 2022
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening cervicale: popolazione target (donne 25-64aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 51,13% - RER 63,27%	Ottimale ≥60%
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening mammografico: (donne 45-74aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 65,24% - RER 69,40%	Ottimale ≥70%
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening colorettale: (popolazione 50-69aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 57,16% - RER 50,64%	Ottimale ≥60%
DA	DA	Contenimento della spesa sanitaria	Verifica della situazione sanitaria dei minori DGR 1102 in carico al Distretto	Proposta zioni contenimento della spesa
DA	DA	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani	Popolazione over 65 vaccinata ANNO 2021: AUSL 67% - RER 65,10%	>75%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	Copertura vaccinale infanzia	MPR ANNO 2021: AUSL 96,26% - RER 95,88% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 96,25% Dist. Appennino: 95,74% Dist. Savena-Idice : 91,42% Dist. Pianura Est: 95,72% Dist. Pianura Ovest: 95,65% Dist. Città Bologna : 97,59%	>95%
DA	DA	Copertura vacconale infanzia	ESAVALENTE ANNO 2021: AUSL 96,19% - RER 96,23% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 95,97% Dist. Appennino: 94,22% Dist. Savena-Idice : 91,61% Dist. Pianura Est: 94,26% Dist. Pianura Ovest: 96,52% Dist. Città Bologna : 98,07,%	>95%
DA	DA	Copertura vacconale infanzia	ANTIMENINGOCOCCICO C 24 mesi ANNO 2021: AUSL 93,49% - RER 92,81% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 93,33% Dist. Appennino: 93,01% Dist. Savena-Idice : 88,14% Dist. Pianura Est: 93,21% Dist. Pianura Ovest: 95,48% Dist. Città Bologna : 94,33%	>95%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	Gestione della pandemia Covid19	Coordinamento della Task Force distrettuale per le strutture sociosanitarie e garanzia della funzione di stewardship igienico-sanitaria Coordinamento distrettuale della campagna vaccinale Covid	Entro 31/12/2022 produrre relazione sulle attività svolte nell'anno
DA	DA	Organizzare percorsi di alfabetizzazione digitale per anziani, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio ed in integrazione con le Case di Comunità	Attivare collaborazione con associazioni	≥ 2
DA	DA	Progettazione sanitaria/sociale della nuova Casa della Comunità Savena S.Stefano e riqualificazione del Poliambulatorio Carpaccio	Progettazione sincronizzata sulla tempistica definita dal Dip.Tecnico Patrimoniale	100%
DA	DA	Progetto "Microarea di Pescarola - Quartiere Navile"	Avvio e monitoraggio del progetto	Entro 31/12/2022
DA	DA	Programmazione socio sanitaria integrata	Innovazione dell'offerta di servizi della rete di non-autosufficienza in collaborazione con UASS e Servizi sociali Garantire la programmazione, implementazione, monitoraggio e rendicontazione sociale	Utilizzo 100% fondi FRNA/FNA, Dopo di noi, Caregiver,… assegnati al Distretto Entro 31/12/2022
DA	DA	Sviluppo ed implementazione dei letti di Cure Intermedie (OSCO/Letti tecnici)	Attivazione di 10PL presso la CRA Parco del Navile temporaneamente dedicati all'accoglienza di anziani fragili in dimissione ospedaliera	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Linee di indirizzo per l'evoluzione dalle Case della Salute alle Case della Comunità	Validazione documento aziendale	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
DISTRETTO	DISTRETTO	Dimissioni protette	Avvio progetto	A partire da settembre 2022

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DISTRETTO PIANURA EST

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Sviluppare e realizzare progetti di promozione della salute nell'ambito distrettuale	≥ 1 progetto realizzato nel 2022
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Sostenere l'avvio di attività di movimento nell'ambito del progetto "Parchi in movimento"	≥ 1 progetto realizzato nel 2022
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Diffusione della carta "Datti una mossa" in ambito distrettuale con coinvolgimento della comunità attiva	≥ 1 carta sottoscritta da parte di Associazioni,Enti pubblici e Strutture private nel 2022
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening cervicale: popolazione target (donne 25-64aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 51,13% - RER 63,27%	Ottimale ≥60%
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening mammografico: (donne 45-74aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 65,24% - RER 69,40%	Ottimale ≥70%
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening colorettale: (popolazione 50-69aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 57,16% - RER 50,64%	Ottimale ≥60%
DA	DA	Contenimento della spesa sanitaria	Riduzione dell'attività dei check point distrettuali	-50% entro 31/05/2022
DA	DA	Contenimento della spesa sanitaria	Verifica della situazione sanitaria dei minori DGR 1102 in carico al Distretto	Proposta zioni contenimento della spesa
DA	DA	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani	Popolazione over 65 vaccinata ANNO 2021: AUSL 67% - RER 65,10%	>75%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	Copertura vaccinale infanzia	MPR	>95%
DA	DA	Copertura vacconale infanzia	ESAVALENTE ANNO 2021: AUSL 96,19% - RER 96,23% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 95,97% Dist. Appennino: 94,22% Dist. Savena-Idice : 91,61% Dist. Pianura Est: 94,26% Dist. Pianura Ovest: 96,52% Dist. Città Bologna : 98,07,%	>95%
DA	DA	Copertura vacconale infanzia	ANTIMENINGOCOCCICO C 24 mesi ANNO 2021: AUSL 93,49% - RER 92,81% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 93,33% Dist. Appennino: 93,01% Dist. Savena-Idice : 88,14% Dist. Pianura Est: 93,21% Dist. Pianura Ovest: 95,48% Dist. Città Bologna : 94,33%	>95%
DA	DA	Gestione della pandemia Covid19	Coordinamento della Task Force distrettuale per le strutture sociosanitarie e garanzia della funzione di stewardship igienico-sanitaria Coordinamento distrettuale della campagna vaccinale Covid	Entro 31/12/2022 produrre relazione sulle attività svolte nell'anno
DA	DA	PNRR Missione 5 Inclusione e coesione: collaborazione nella definizione degli interventi progettuali	Incontri con Ufficio di Piano per la condivisione e definizione degli interventi	Evidenza degli incontri

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	PNRR Missione 6 Salute: collaborazione nella definizione degli interventi progettuali dell'ambito del Distretto	Elaborazione delle relazioni sanitarie Elaborazione, organizzazione ed attuazione delle fasi propedeutiche	Entro 30/04/2022 Entro 31/12/2022
DA	DA	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Avvio sperimentale di nuove Centrali di Continuità e Team Cure Intermedie	Entro 31/12/2022
DA	DA	Programmazione socio sanitaria integrata	Innovazione dell'offerta di servizi della rete di non-autosufficienza in collaborazione con UASS e Servizi sociali Garantire la programmazione, implementazione, monitoraggio e rendicontazione sociale	Utilizzo 100% fondi FRNA/FNA, Dopo di noi, Caregiver,… assegnati al Distretto Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Linee di indirizzo per l'evoluzione dalle Case della Salute alle Case della Comunità	Validazione documento aziendale	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DISTRETTO PIANURA OVEST

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Sviluppare e realizzare progetti di promozione della salute nell'ambito distrettuale	≥ 1 progetto realizzato nel 2022
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Sostenere l'avvio di attività di movimento nell'ambito del progetto "Parchi in movimento"	≥ 1 progetto realizzato nel 2022
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Diffusione della carta "Datti una mossa" in ambito distrettuale con coinvolgimento della comunità attiva	≥ 1 carta sottoscritta da parte di Associazioni,Enti pubblici e Strutture private nel 2022
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening cervicale: popolazione target (donne 25-64aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 51,13% - RER 63,27%	Ottimale ≥60%
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening mammografico: (donne 45-74aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 65,24% - RER 69,40%	Ottimale ≥70%
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening colorettale: (popolazione 50-69aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 57,16% - RER 50,64%	Ottimale ≥60%
DA	DA	Contenimento della spesa sanitaria	Verifica della situazione sanitaria dei minori DGR 1102 in carico al Distretto	Proposta zioni contenimento della spesa
DA	DA	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani	Popolazione over 65 vaccinata ANNO 2021: AUSL 67% - RER 65,10%	>75%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	Copertura vaccinale infanzia	MPR ANNO 2021: AUSL 96,26% - RER 95,88% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 96,25% Dist. Appennino: 95,74% Dist. Savena-Idice : 91,42% Dist. Pianura Est: 95,72% Dist. Pianura Ovest: 95,65% Dist. Città Bologna : 97,59%	>95%
DA	DA	Copertura vacconale infanzia	ESAVALENTE ANNO 2021: AUSL 96,19% - RER 96,23% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 95,97% Dist. Appennino: 94,22% Dist. Savena-Idice : 91,61% Dist. Pianura Est: 94,26% Dist. Pianura Ovest: 96,52% Dist. Città Bologna : 98,07,%	>95%
DA	DA	Copertura vacconale infanzia	ANTIMENINGOCOCCICO C 24 mesi ANNO 2021: AUSL 93,49% - RER 92,81% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 93,33% Dist. Appennino: 93,01% Dist. Savena-Idice : 88,14% Dist. Pianura Est: 93,21% Dist. Pianura Ovest: 95,48% Dist. Città Bologna : 94,33%	>95%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	Gestione della pandemia Covid19	Coordinamento della Task Force distrettuale per le strutture sociosanitarie e garanzia della funzione di stewardship igienico-sanitaria Coordinamento distrettuale della campagna vaccinale Covid	Entro 31/12/2022 produrre relazione sulle attività svolte nell'anno
DA	DA	Implementazione del modello organizzativo-assistenziale territoriale "Infermiere di famiglia e comunità"	Organizzazione di incontri in ambito distrettuale per la presentazione del modello Avvio sperimentazione	≥ 1 Entro 30/06/2022
DA	DA	PNRR Missione 6 Salute: collaborazione nella definizione degli interventi progettuali dell'ambito del Distretto	Elaborazione delle relazioni sanitarie Elaborazione, organizzazione ed attuazione delle fasi propedeutiche	Entro 30/04/2022 Entro 31/12/2022
DA	DA	Programmazione socio sanitaria integrata	Innovazione dell'offerta di servizi della rete di non-autosufficienza in collaborazione con UASS e Servizi sociali Garantire la programmazione, implementazione, monitoraggio e rendicontazione sociale	Utilizzo 100% fondi FRNA/FNA, Dopo di noi, Caregiver,… assegnati al Distretto Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Linee di indirizzo per l'evoluzione dalle Case della Salute alle Case della Comunità	Validazione documento aziendale	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DISTRETTO RENO LAVINO SAMOGGIA

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Sviluppare e realizzare progetti di promozione della salute nell'ambito distrettuale	≥ 1 progetto realizzato nel 2022
DISTRETTO	DISTRETTO	Community Lab area minori/giovani	Partenza del percorso Community Lab	Entro 31/12/2022
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening cervicale: popolazione target (donne 25-64aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 51,13% - RER 63,27%	Ottimale ≥60%
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening mammografico: (donne 45-74aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 65,24% - RER 69,40%	Ottimale ≥70%
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening colorettale: (popolazione 50-69aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 57,16% - RER 50,64%	Ottimale ≥60%
DA	DA	Contenimento della spesa sanitaria	Verifica della situazione sanitaria dei minori DGR 1102 in carico al Distretto	Proposta zioni contenimento della spesa
DA	DA	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani	Popolazione over 65 vaccinata ANNO 2021: AUSL 67% - RER 65,10%	>75%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	Copertura vaccinale infanzia	MPR ANNO 2021: AUSL 96,26% - RER 95,88% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 96,25% Dist. Appennino: 95,74% Dist. Savena-Idice : 91,42% Dist. Pianura Est: 95,72% Dist. Pianura Ovest: 95,65% Dist. Città Bologna : 97,59%	>95%
DA	DA	Copertura vacconale infanzia	ESAVALENTE ANNO 2021: AUSL 96,19% - RER 96,23% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 95,97% Dist. Appennino: 94,22% Dist. Savena-Idice : 91,61% Dist. Pianura Est: 94,26% Dist. Pianura Ovest: 96,52% Dist. Città Bologna : 98,07,%	>95%
DA	DA	Copertura vacconale infanzia	ANTIMENINGOCOCCICO C 24 mesi ANNO 2021: AUSL 93,49% - RER 92,81% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 93,33% Dist. Appennino: 93,01% Dist. Savena-Idice : 88,14% Dist. Pianura Est: 93,21% Dist. Pianura Ovest: 95,48% Dist. Città Bologna : 94,33%	>95%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	Gestione della pandemia Covid19	Coordinamento della Task Force distrettuale per le strutture sociosanitarie e garanzia della funzione di stewardship igienico-sanitaria Coordinamento distrettuale della campagna vaccinale Covid	Entro 31/12/2022 produrre relazione sulle attività svolte nell'anno
DA	DA	PNRR Missione 5 Inclusione e coesione: collaborazione nella definizione degli interventi progettuali	Incontri con Ufficio di Piano per la condivisione e definizione degli interventi	Evidenza degli incontri
DA	DA	PNRR Missione 6 Salute: collaborazione nella definizione degli inetrventi progettuali dell'ambito del Distretto	Progettazione nuova Casa della Comunità Bazzano Progettazione ampliamento e riconfigurazione in Case della Comunità delle Case della Salute di Zola Predosa e Sasso Marconi Progettazione OSCO Bazzano	Entro il 31/12/2022 progetti esecutivi presentati in Comitato di Distretto
DA	DA	Progetto "Cure Domiciliari"	Valorizzazione del ruolo del caregiver familiare e qualificazione delle sue competenze	Attivazione di almeno 2 punti di ascolto distrettuali gestiti dal caregiver per caregiver

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	Programmazione socio sanitaria integrata	Innovazione dell'offerta di servizi della rete di non-autosufficienza in collaborazione con UASS e Servizi sociali Garantire la programmazione, implementazione, monitoraggio e rendicontazione sociale	Utilizzo 100% fondi FRNA/FNA, Dopo di noi, Caregiver,… assegnati al Distretto Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Linee di indirizzo per l'evoluzione dalle Case della Salute alle Case della Comunità	Validazione documento aziendale	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DISTRETTO SAVENA IDICE

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Sviluppare e realizzare progetti di promozione della salute nell'ambito distrettuale	≥ 1 progetto realizzato nel 2022
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Sostenere l'avvio di attività di movimento nell'ambito del progetto "Parchi in movimento"	≥ 1 progetto realizzato nel 2022
DSP	DA	Accordo di programma metropolitano per la Promozione della Salute	Diffusione della carta "Datti una mossa" in ambito distrettuale con coinvolgimento della comunità attiva	≥ 1 carta sottoscritta da parte di Associazioni,Enti pubblici e Strutture private nel 2022
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening cervicale: popolazione target (donne 25-64aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 51,13% - RER 63,27%	Ottimale ≥60%
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening mammografico: (donne 45-74aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 65,24% - RER 69,40%	Ottimale ≥70%
DA	DA	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening colorettale: (popolazione 50-69aa) che ha effettuato lo screening ANNO 2021: AUSL 57,16% - RER 50,64%	Ottimale ≥60%
DA	DA	Contenimento della spesa sanitaria	Verifica della situazione sanitaria dei minori DGR 1102 in carico al Distretto	Proposta zioni contenimento della spesa

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani	Popolazione over 65 vaccinata ANNO 2021: AUSL 67% - RER 65,10%	>75%
DA	DA	Copertura vaccinale infanzia	MPR ANNO 2021: AUSL 96,26% - RER 95,88% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 96,25% Dist. Appennino: 95,74% Dist. Savena-Idice : 91,42% Dist. Pianura Est: 95,72% Dist. Pianura Ovest: 95,65% Dist. Città Bologna : 97,59%	>95%
DA	DA	Copertura vacconale infanzia	ESAVALENTE ANNO 2021: AUSL 96,19% - RER 96,23% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 95,97% Dist. Appennino: 94,22% Dist. Savena-Idice : 91,61% Dist. Pianura Est: 94,26% Dist. Pianura Ovest: 96,52% Dist. Città Bologna : 98,07,%	>95%
DA	DA	Copertura vacconale infanzia	ANTIMENINGOCOCCICO C 24 mesi ANNO 2021: AUSL 93,49% - RER 92,81% Dist. Reno-Lavino-Samoggia : 93,33% Dist. Appennino: 93,01% Dist. Savena-Idice : 88,14% Dist. Pianura Est: 93,21% Dist. Pianura Ovest: 95,48% Dist. Città Bologna : 94,33%	>95%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	Garantire gli obiettivi concordati con le Amministrazioni locali e le OOSS circa il completamento degli interventi previsti a sostegno della popolazione fragile anziana eleggibile per interventi di assistenza residenziale tramite interventi personalizzati		Relazione alla Direzione circa il raggiungimento degli obiettivi concordati
DA	DA	Gestione della pandemia Covid19	Coordinamento della Task Force distrettuale per le strutture sociosanitarie e garanzia della funzione di stewardship igienico-sanitaria Coordinamento distrettuale della campagna vaccinale Covid	Entro 31/12/2022 produrre relazione sulle attività svolte nell'anno
DA	DA	Gestione di pazienti complessi, pluripatologici, grandi anziani	Revisione dei percorsi di dimissione protetta e di presa in carico multidisciplinare	Documento entro il 31/12/2022
DA	DA	Programmazione socio sanitaria integrata	Innovazione dell'offerta di servizi della rete di non-autosufficienza in collaborazione con UASS e Servizi sociali Garantire la programmazione, implementazione, monitoraggio e rendicontazione sociale	Utilizzo 100% fondi FRNA/FNA, Dopo di noi, Caregiver,… assegnati al Distretto Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Linee di indirizzo per l'evoluzione dalle Case della Salute alle Case della Comunità	Validazione documento aziendale	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	PNRR Missione 5 Inclusione e coesione: collaborazione nella definizione degli interventi progettuali	Incontri con Ufficio di Piano per la condivisione e definizione degli interventi	Evidenza degli incontri
DISTRETTO	DISTRETTO	PNRR Missione 5 Avvio progetti candidati e finanziati promossi dai Comuni del Distretto	Partecipazione all'implementazione	Relazione sullo stato dell'arte al 31/12/2022
DISTRETTO	DISTRETTO	PNRR Missione 5 Avvio progettazione Ospedale Loiano. PROGETTO SUBORDINATO AL FINANZIAMENTO	Partecipazione alla fase progettuale	Relazione sullo stato dell'arte al 31/12/2022
DISTRETTO	DISTRETTO	PNRR Missione 5 Avvio lavori preparatori progetti Ostetriche di comunità e Assistenza Domiciliare. PROGETTI SUBORDINATI AL FINANZIAMENTO	Partecipazione all'implementazione dei progetti	Relazione sullo stato dell'arte al 31/12/2022
DISTRETTO	DISTRETTO	PNRR Missione 6 Avvio lavori preparatori progetti Case della Salute, COT, Osco Loiano.	Avvio fase progettuale preliminare	Relazione sullo stato dell'arte al 31/12/2022
DISTRETTO	DISTRETTO	Implementazione programma attuativo del Piano di Zona	Partecipazione attiva all'implementazione di progetti e attività programmate per il 2022	Relazione sullo stato dell'arte al 31/12/2022

IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche

11 Febbraio 2022

Andamento consumi anni 2020-2021

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
DESC_CONTO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di prod. reg.	9.314.516 €	7.510.079 €	9.683.830 €	2.173.751 €	29%	11.695.124 €	15.817.924 €	4.122.800 €	35%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	45.710 €	31.339 €	27.129 €	- 4.210 €	-13%	28.310 €	28.310 €	- €	0%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	5.609 €	4.004 €	3.530 €	- 475 €	-12%	4.529 €	4.529 €	- €	0%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4.034.683 €	3.033.659 €	3.973.226 €	939.567 €	31%	5.185.351 €	5.307.241 €	121.890 €	2%
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	750.013 €	391.119 €	903.135 €	512.016 €	131%	1.049.817 €	1.509.817 €	460.000 €	44%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	197.238 €	148.951 €	165.438 €	16.487 €	11%	211.913 €	211.913 €	- €	0%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	60.018 €	48.467 €	52.210 €	3.743 €	8%	63.977 €	63.977 €	- €	0%
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	98 €	98 €	1.827 €	1.729 €	1758%	1.827 €	1.827 €	- €	0%
B.1.A.6) Prodotti chimici	184.815 €	97.460 €	143.984 €	46.524 €	48%	277.662 €	277.662 €	- €	0%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	716.059 €	458.577 €	375.811 €	- 82.766 €	-18%	540.052 €	540.052 €	- €	0%
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.838.101 €	1.461.448 €	1.703.131 €	241.683 €	17%	2.291.343 €	2.291.343 €	- €	0%
B.1.B.1) Prodotti alimentari	1.010 €	780 €	329 €	- 451 €	-58%	329 €	329 €	- €	0%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	153.686 €	91.058 €	90.386 €	- 672 €	-1%	129.134 €	181.346 €	52.213 €	40%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	66.950 €	58.041 €	56.270 €	- 1.771 €	-3%	69.690 €	69.690 €	- €	0%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1.679 €	1.600 €	6.898 €	5.298 €	331%	9.028 €	9.028 €	- €	0%
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	7.028 €	4.040 €	5.857 €	1.817 €	45%	6.073 €	6.073 €	- €	0%
Totale Beni	**17.377.214 €**	**13.340.721 €**	**17.192.990 €**	**3.852.270 €**	**29%**	**21.564.159 €**	**26.321.062 €**	**4.756.903 €**	**22%**

Medicinali incrementi 2021 vs ‘20 : + 2,3 mil € (+ 27%) di cui 1,8 mil per 15 pz affetti da malattie rare

C_DIRESPONSAB	2021	2020	DELTA	DELTA%	Note
5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	€ 2.186.619	€ 1.481.578	€ 705.041	48%	3 pazienti ZOLGENSMA (terapia genica da DNA ricombinante per il trattamento dell' atrofia muscolare spinale)
5419 UO RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA (SSI) *	€ 4.994.425	€ 4.393.462	€ 600.962	14%	680 pazienti nel 2021 di cui BO 605, Imola 10, RER 22, Extra RER 43 – 625 prevalenti, 55 incidenti (più Ocrelizumab e Tecfidera, meno Fingolimod)
5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	€ 685.990	€ 158.391	€ 527.599	333%	PATISIRAN - ONPATTRO per il trattamento dell' amiloidosi da transtiretina – 8 pazienti (7 Romagna-1 Piacenza)
5440 PROGRAMMA SLA-ATASSIA-AMILOIDOSI-MIASTENIA	€ 1.291.717	€ 837.069	€ 454.648	54%	PATISIRAN - ONPATTRO per il trattamento dell' amiloidosi da reanstiretina- 4 pazienti (“ Teramo – 2 Modena)
5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)	€ 77.659	€ 0	€ 77.659	-	Pembrolizumab – nivolumab (4° trimestre)
* SM EV + OS	€ 8.764.644	€ 8.148.128	€ 616.516		

2022 : incremento dei pazienti e della spesa per farmaci con indicazione in ambito neurologico
Innovativi: + 1.719.500 € vs 2021 per il trattamento di circa 30 pazienti per 3 malattie rare (SMA, Amiloidosi e Ceroidolipofuscinosi neuronale di tipo 2) continuità e naive

IRCCS - MEDICINALI INNOVATIVI NON ONCOLOGICI	**Consutivo 2021**	**Previsione 2022**	**Note**	**DELTA 2022**	**CDR**
CERLIPONASE ALFA per il trattamento della ceroidolipofuscinosi neuronale di tipo 2(CLN2) nota come carenza di tripeptidil-peptidasi 1 (TPP-1)	€ 0	€ 444.230	**3 pazienti in continuità (da Bambin Gesù Roma) (2 in trattamento a Roma e 1 c/O IRCCS - fornisce AUSL Bo per tutti e 3 come da indicazione RER)**	**444.230 €**	**UO NEUROPSICHIATRIA DELL' ETA' PEDIATRICA**
ZOLGENSMA : terapia genica da DNA ricombinante per il trattamentko dell' atrofia muscolare spinale	€ 858.025	€ 1.430.040	2° tranche per 3 pazienti 2 pazienti naive	**€ 572.015**	**UO NEUROPSICHIATRIA DELL' ETA' PEDIATRICA**
PATISIRAN - ONPATTRO per il trattamento dell' amiloidosi ereditaria in paz adulti affetti da polineuropatia allo stadio 1 o 2	€ 1.021.739	€ 1.725.000	12 pazienti in continuità 11 nuovi pazienti.	**€ 703.261**	**UO CLINICA NEUROLOGICA NEUROMET/PROGRAMMA SLA**
Totale innovativi non oncologici	**€ 1.879.764**	**€ 3.599.270**		**€ 1.719.506**	

2022 NON INNOVATIVI : + 3, 1 mil € di cui 2,5 mil € per il trattamento di 31 paz affetti da SMA

Incremento associato a continuità terapeutiche e all' aumento stimato dei pazienti naive candidabili al trattamento con farmaci di recente introduzione nella pratica clinica (risdiplam per SMA e siponimod e ozanimod per SM) :

IRCCS MEDICINALI NON INNOVATIVI	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Note	Delta 2022/2021	CDR
FARMACI PER SCLEROSI MULTIPLA	€ 7.809.629	€ 8.329.629	Incremento pazienti (+ 120 vs 2021) e nuovi farmaci siponimod e ozanimod)	€ 520.000	UO RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA (SSI)
FARMACI per trattamento EMICRANIA (anticorpi monoclonali)	€ 494.485	€ 528.177	Atteso lieve incremento pazienti con raggiungimento plateau nel 2022	€ 34.000	UO CLINICA NEUROLOGICA - NEUROMET
NUSINERSEN - SPINRAZA (uscito dal fondo innovativi) : per trattamento SMA	€ 2.226.255	€ 3.183.035	9 pazienti pediatrici in continuità 1 paziente pediatrico naive 7 pazienti adulti in continuità 3 pazienti adultI naive	€ 956.780	UO NEUROPSICHIATRIA DELL' ETA' PEDIATRICA (256.780 €) UO CLINICA NEUROLOGICA (700.000 €)
RISDIPLAM : primo trattamento domiciliare per SMA in pazienti di età uguale o superiore a 2 mesi	€ 0	€ 1.591.517	2 pazienti pediatrici in continuità da UT 1 paziente pediatrico naive 3 pazienti adulti in continuità da UT 5 paziente adulti naive	€ 1.591.517	UO NEUROPSICHIATRIA DELL' ETA' PEDIATRICA (434.050 €) UO CLINICA NEUROLOGICA (1.157.470 €)
TOTALE	€ 10.530.369	13.632.358		**€ 3.102.000**	

DM IMPIANTABILI ATTIVI

2021 (+ 340.000 € + 46%) : + NeuroMet : + 208.000 € (neurostimolatori)
NPI : +135.000€ + 8 neuro stimolatori x epilessia

richiedenti	**tipologia DMIA**	**costo medio**	**n.**	**stima spesa**	Consuntivo 2021	**Delta 2022**
*NeuroMet **	DBS nuovi	22.000	30	660.000	€ 709.482,75	€ 126.000
	sostituzioni	16.000	11	176.000		
Epilessia	stimolatore vagale	21.000	17	357.000	€ 170.545,70	€ 186.000
NPI	stimolatore vagale	21.000	10	210.000	€ 89.965,60	€ 120.000
Med Riab Infantile	infusori	8.000	-	-	€ 6.968,00	0
Medicina Riabilitativa	infusori	8.000	7	56.000	€ 27.872,00	€ 28.000
TOT. IRCCS 2021				**1.459.000 €**		**460.000**

Dirigenti Medici e Veterinari

DESC_CDR_SC	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19		Δ_21/20	
				V. A.	%	V. A.	%
UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	6,8	6,9	7,8	0,1	2%	0,9	14%
UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)+NEUROLOGIA AOU	3,0	8,9	11,2	5,9	196%	2,3	26%
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	2,0	3,4	4,1	1,4	68%	0,8	23%
PROGRAMMA NEUROIMMAGINI FUNZIONALI E MOLECOLARI	0,0	1,5	2,1	1,5	4669%	0,6	40%
PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'	1,3	1,0	3,4	-0,3	-23%	2,4	243%
UO NEURORADIOLOGIA (SC)	15,4	14,7	15,7	-0,7	-4%	0,9	6%
UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB (SC)	23,9	21,2	24,9	-2,7	-11%	3,6	17%
UO NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA (SC)	11,9	14,8	16,0	2,9	24%	1,2	8%
UO NEUROCHIRURGIA (SC)	11,6	12,9	14,2	1,3	11%	1,3	10%
UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	9,0	8,6	9,0	-0,4	-4%	0,4	4%
UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	8,0	8,0	8,9	0,0	0%	0,9	11%
UO NEUROLOGIA OB (SC)	6,0	6,6	7,6	0,6	10%	1,0	15%
UO NEURORADIOLOGIA OM (SSI)	4,0	4,6	5,0	0,6	14%	0,5	10%
UO RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA (SSI)	3,4	4,0	4,8	0,6	17%	0,8	20%
UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)	3,5	3,8	4,4	0,2	7%	0,6	17%
UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	2,9	3,2	4,3	0,3	11%	1,1	34%
PROGRAMMA EPILESSIA		0,8	3,1	0,8		2,3	272%
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA IPOFISI	1,5	1,9	2,9	0,4	26%	1,0	55%
UO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (SSI)			2,5	0,0		2,5	
UO EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA (SSI)	0,3	1,4	2,0	1,1	324%	0,6	41%
PROGRAMMA SLA-ATASSIA-AMILOIDOSI-MIASTENIA	1,0	1,5	1,0	0,5	45%	-0,5	-31%
UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)			0,8	0,0		0,8	
UO DIREZIONE SANITARIA IRCCS (SC)	1,4	1,0	0,8	-0,4	-30%	-0,2	-23%
PROGRAMMA NEUROPATOLOGIA DELLE MALATTIE NEURODEGERATIVE			0,5	0,0		0,5	
PROGRAMMA NEUROGENETICA			0,5	0,0		0,5	
UO INNOVAZIONE E SVILUPPO (SSI)	1,0	0,2		-0,8	-84%	-0,2	-100%
DIREZIONE SCIENTIFICA IRCCS	0,3			-0,3	-100%	0,0	
Dirigenti Medici e Veterinari	**118,3**	**130,8**	**157,5**	**12,5**	**11%**	**26,7**	**20%**

Risorse Umane
Ausl Bologna

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

budget 2022

Risorse Umane
UO INTERAZIENDALI

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

Dirigenti Medici e Veterinari AUSL BOLOGNA	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19		Δ_21/20	
				V. A.	%	V. A.	%
UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	6,8	6,9	7,8	0,1	2%	0,9	14%
UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)+NEUROLOGIA AOU	3,0	4,2	11,2	1,2	40%	7,0	168%
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	2,0	3,4	4,1	1,4	68%	0,8	23%
PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'	1,3	1,0	1,6	-0,3	-23%	0,6	63%

Dirigenti Medici e Veterinari IRCCS AOU	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19		Δ_21/20	
				V. A.	%	V. A.	%
UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	7,0	7,9	7,6	0,9	13%	-0,3	-4%
UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)+NEUROLOGIA AOU	5,2	4,7		-0,5	-10%	-4,7	-100%
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA				0,0		0,0	
PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'	3,0	3,0	2,9	0,0	0%	-0,1	-2%

Dirigenti Medici e Veterinari TOTALE	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19		Δ_21/20	
				V. A.	%	V. A.	%
UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	13,8	14,8	15,4	1,0	7%	0,6	4%
UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)+NEUROLOGIA AOU	8,2	8,9	11,2	0,7	8%	2,4	27%
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	2,0	3,4	4,1	1,4	68%	0,8	23%
PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'	4,3	4,0	4,6	-0,3	-7%	0,6	14%

budget 2022

Risorse Umane

Simil-ALP Dirigenza Medica (ore lavorate)	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB (SC)	1.891	2.288	922	397	21%
UO NEUROLOGIA OB (SC)		12		12	
UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	14	24		10	67%
UO NEURORADIOLOGIA (SC)	853	190	345	-663	-78%
UO NEURORADIOLOGIA OM (SSI)	4	50	341	47	1329%
UO NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA (SC)	1.080	432		-648	-60%
PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'	12	24	43	13	110%
Totale Complessivo	**3.853**	**3.020**	**1.651**	-833	-22%

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

Simil-ALP Dirigenza Medica (valorizzazione economica)	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB (SC)	113.469 €	137.285 €	55.332 €	23.816 €	21%
UO NEUROLOGIA OB (SC)		480 €		480 €	
UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	866 €	1.450 €		584 €	67%
UO NEURORADIOLOGIA (SC)	51.161 €	11.375 €	20.690 €	- 39.786 €	-78%
UO NEURORADIOLOGIA OM (SSI)	210 €	3.001 €	20.451 €	2.791 €	1329%
UO NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA (SC)	43.200 €	17.280 €		- 25.920 €	-60%
PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'	700 €	1.469 €	2.570 €	769 €	110%
Totale Complessivo	**209.606 €**	**172.340 €**	**99.043 €**	- 37.267 €	-18%

budget 2022

Risorse Umane

Dirigenti Sanitari

DESC_CDR_SC	2019	2020	2021_11m	Mansione	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	1,9	2,0	2,3	psicologi	0,1	8%	0,3	17%
UO NEUROLOGIA OB (SC)			1,0	psicologo	0,0		1,0	
UO INNOVAZIONE E SVILUPPO (SSI)			1,0	psicologo	0,0		1,0	
PROGRAMMA NEUROIMMAGINI FUNZIONALI E MOLECOLARI			0,9	fisico e biologo	0,0		0,9	
PROGRAMMA NEUROFARMACOLOGIA CLINICA			0,3	farmacista	0,0		0,3	
UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)			0,3	biologo	0,0		0,3	
UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	0,5	0,5	0,2	farmacista	0,0	0%	-0,3	-66%
Dirigenti Sanitari	**2,4**	**2,5**	**6,0**		**0,1**	**6%**	**3,5**	**141%**

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

Dirigenza Prof.-Tecnico-Amm.

DESC_CDR_SC	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
UO INNOVAZIONE E SVILUPPO (SSI)	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
UO DIREZIONE AMMINISTRATIVA IRCCS (SC)	1,0	1,0	1,0				
DIREZIONE SCIENTIFICA IRCCS			0,1				
Dirigenza Prof.-Tecnico-Amm.	**2,0**	**2,0**	**2,1**	**0,0**	**0%**	**0,1**	**3%**

budget 2022

Risorse Umane

Comparto

Aggregato_Budget	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19		Δ_21/20	
				V. A.	%	V. A.	%
Amministrativi	11,8	13	16	1,3	11%	2,7	21%
Collaboratori Ricerca Sanitaria	0,1	6,2	5,0	6,0	4194%	-1,2	-19%
Tecnici	0,5	0,5		0,0	0%	-0,5	-100%
Totale Comparto	**12,4**	**19,8**	**20,9**	**7,4**	**59%**	**1,1**	**5%**

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

Altre forme di lavoro

Aggregato_Budget	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19		Δ_21/20	
				V. A.	%	V. A.	%
Altro Personale (Tecnici Univ.)	0,5	0	1	-0,4	-71%	0,4	249%
Borsisti	20,0	26,2	40,3	6,2	31%	14,2	54%
CoCoCo	45,7	18,8	1,9	-26,9	-59%	-16,9	-90%
Contratti Liberi Professionisti (Medici)	5,0	1,0	0,4	-4,0	-80%	-0,6	-60%
Ricercatori Sanitari	0,0	5,9	7,5	5,9	23881%	1,6	26%
Totale Altre forme di lavoro	**71,2**	**52,0**	**50,6**	**-19,2**	**-27%**	**-1,4**	**-3%**

Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

Unità Assistenziali	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
U.A. NEUROCHIRURGIA ADULTI	38,1	41,9	39,4	3,7	10%	-2,4	-6%
U.A. NEURORADIOLOGIA	32,1	29,7	31,4	-2,4	-7%	1,6	6%
U.A. TERAPIA INTENSIVA	40,5	41,7	30,7	1,2	3%	-11,1	-26%
U.A. NEUROLOGIA SERVIZI	18,2	17,8	20,2	-0,4	-2%	2,4	13%
U.A. NEUROPEDIATRIA	16,7	18,8	16,6	2,1	13%	-2,3	-12%
U.A. NEUROLOGIA	15,1	18,3	14,2	3,2	21%	-4,1	-22%
U.A. LABORATORI DI NEUROFISIOPATOLOGIA (UNIBO)	9,6	11,0	12,9	1,5	15%	1,8	17%
U.A. LABORATORI DI NEUROFISIOPATOLOGIA OB	10,3	10,4	11,8	0,0	0%	1,4	14%
U.A. AMBULATORI IRCCS	9,6	9,5	9,5	-0,1	-1%	0,1	1%
C.C. AREA IRCCS	4,7	5,7	7,3	1,0	21%	1,6	28%
U.A. LABORATORI DI NEUROFISIOPATOLOGIA OM	6,3	6,7	7,0	0,5	7%	0,3	4%
U.A. CASA DEI RISVEGLI	18,4	18,2	18,5	-0,2	-1%	0,3	2%
U.A. RIABILITAZIONE OM	44,7	47,9	50,3	3,2	7%	2,5	5%
U.A. RIABILITAZIONE OB	17,8	19,8	20,4	2,0	11%	0,5	3%
C.C. U.O. DATER RIABILITAZIONE OSPEDALIERA	1,2	2,0		0,8	71%	-2,0	-100%
U.A. DEGENZA STROKE-GERIATRIA 8?PIANO ALA LUNGA	45,5	46,2	47,1	0,7	2%	0,9	2%
Totale complessivo	**328,8**	**345,7**	**337,3**	**16,9**	**5%**	**-8,4**	**-2%**

Simil-ALP Dater

	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	1.786,1	579,3	450,2	-1206,8	-68%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	57.156 €	18.539 €	14.406 €	- 38.618 €	-68%

Lavoro Interinale Dater

	2019	2020	2021_10m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
Lavoro Interinale - Valorizzazione Economica	95.091 €	228.906 €	84.167 €	133.816 €	141%

budget 2022

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Report Attività per Unità Operativa

budget 2022

Riabilitazione Sclerosi Multipla

Posti Letto Medi

UO RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA (SSI)	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Day Hospital	1,0	1,0	1,0	0,0	-1,5%	0,0	1,6%

Attività di Degenza

UO RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA (SSI)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi - DH	71	50	40	27	50	-13	-33%	23	85%
Punti DRG - DH	57,3	40,6	31,8	21,4	40,6	-10	-33%	19	90%
Accessi Medi - DH	5,04	4,46	5,48	4,07	4,30	-1,4	-26%	0,2	5,5%
Peso Medio punti DRG - DH	0,81	0,81	0,80	0,79	0,81	0,0	0%	0,0	2,4%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA (SSI)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altre prestazioni terapeutiche	1.606	1.202	1.338	981	1.157	- 357	-27%	176	18%
Prima visita	355	275	299	218	309	- 81	-27%	91	42%
Visita di controllo	4.106	3.508	3.453	2.935	2.958	- 518	-15%	23	1%
Somma Prestazioni	**6.067**	**4.985**	**5.090**	**4.134**	**4.424**	**- 956**	**-19%**	**290**	**7%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA (SSI)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Prima visita	215	137	180	127	121	- 53	-29%	- 6	-5%
Visita di controllo	33	24	26	21	23	- 5	-19%	2	10%
Somma Prestazioni ALP:	**248**	**161**	**206**	**148**	**144**	**- 58**	**-28%**	**- 4**	**-3%**

budget 2022

Clinica Neurologica

Posti Letto Medi

UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	9,1	7,4	9,5	-1,7	-18,3%	2,0	27,0%
Day Hospital	0,9	1,0		0,0	4,1%	-1,0	-100,0%

Attività di Degenza

UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	411	312	343	242	289	-101	-29%	47	19%
Degenza Media	7,86	9,08	7,96	9,20	9,25	1,25	16%	-8,00	-87%
Peso Medio punti DRG	0,92	0,98	0,92	0,98	0,94	0,05	6%	-0,88	-90%
Dimessi - DH	189	197	116	126	61	10	9%	-65	-52%
Accessi Medi - DH	4,11	4,47	3,79	3,28	3,36	-0,52	-14%	0,08	3%
Peso Medio punti DRG - DH	0,86	0,90	0,87	0,92	0,79	0,05	6%	-0,13	-15%

Clinica Neurologica

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)+ PROGR.PATOL. NEUROMUSC	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altra diagnostica	1.454	1.102	1.226	874	854	- 352	-29%	- 20	-2%
Altre prestazioni terapeutiche	835	957	706	783	966	77	11%	183	23%
Anatomia ed istologia patologi	4.109	3.264	3.588	2.484	1.080	- 1.104	-31%	- 1.404	-57%
Biopsia	168	150	145	119	211	- 26	-18%	92	77%
Chimica clinica	870	427	773	310	606	- 463	-60%	296	95%
Altra diagnostica strumentale	5.358	3.737	4.534	2.886	4.189	- 1.648	-36%	1.303	45%
Elettromiografia	8.290	5.938	7.006	4.774	5.862	- 2.232	-32%	1.088	23%
Genetica/citogenetica	2.018	1.633	1.730	1.299	483	- 431	-25%	- 816	-63%
Prelievo sangue venoso	234	126	186	104	210	- 82	-44%	106	102%
Prima visita	3.084	2.027	2.580	1.688	1.651	- 892	-35%	- 37	-2%
Lea	784	530	633	440	0	- 193	-30%	- 440	-100%
Visita di controllo	4.834	3.110	4.029	2.609	3.284	- 1.420	-35%	675	26%
Somma Prestazioni	**32.038**	**23.001**	**27.136**	**18.370**	**19.396**	**- 8.766**	**-32%**	**1.026**	**6%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)+ PROGR.PATOL. NEUROMUSC	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altra diagnostica strumentale	3	2	3	2	3	- 1	-33%	1	50%
Elettromiografia	60	24	53	22	0	- 31	-58%	- 22	-100%
Prima visita	1.178	837	975	680	923	- 295	-30%	243	36%
Lea	159	92	137	72	1	- 65	-47%	- 71	-99%
Visita di controllo	410	297	337	254	251	- 83	-25%	- 3	-1%
Somma Prestazioni ALP:	**1.810**	**1.252**	**1.505**	**1.030**	**1.178**	**- 475**	**-32%**	**148**	**14%**

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
PROGRAMMA SLA-ATASSIA-AMILOIDOSI-MIASTENIA	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Altre prestazioni terapeutiche	353	264	298	217	195	- 81	-27%	- 22	-10%
Prima visita	34	129	24	108	85	84	350%	- 23	-21%
Visita di controllo	2.899	2.083	2.438	1.734	2.242	- 704	-29%	508	29%
Somma Prestazioni	**3.286**	**2.476**	**2.760**	**2.059**	**2.522**	**- 701**	**-25%**	**463**	**22%**

Programma SLA, Atassia, Amiloidosi e Miastenia

budget 2022

Neuroradiologia OM

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO NEURORADIOLOGIA OM (SSI)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altre prestazioni terapeutiche	299	167	250	113	272	- 137	-55%	159	141%
Biopsia	2	1	1	1	2	-	0%	1	100%
Diagnostica vascolare	57	66	49	63	45	14	29%	- 18	-29%
Radiologia tradizionale RX	0	5	0	4	4	4		-	0%
Tac	12.066	11.275	10.224	9.541	9.815	- 683	-7%	274	3%
RM	1.304	1.309	1.085	1.084	1.103	- 1	0%	19	2%
Somma Prestazioni	**13.728**	**12.823**	**11.609**	**10.806**	**11.241**	**- 803**	**-7%**	**435**	**4%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO NEURORADIOLOGIA OM (SSI)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altre prestazioni terapeutiche	14	8	12	7	0	- 5	-42%	- 7	-100%
Prima visita	263	153	227	134	181	- 93	-41%	47	35%
Somma Prestazioni ALP:	**277**	**161**	**239**	**141**	**181**	**- 98**	-41%	**40**	28%

Posti Letto Medi

				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO NEUROLOGIA OB (SC)	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Ordinario	7,9	6,1	7,5	-1,7	-22,1%	1,4	23,1%
Day Hospital	0,9	0,9		0,0	-1,6%	-0,9	-100,0%

Attività di Degenza

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO NEUROLOGIA OB (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	201	175	168	138	139	-30	-18%	1	1%
Degenza Media	9,77	8,89	10,07	8,63	11,38	-1,44	-14%	2,75	32%
Peso Medio punti DRG	0,97	0,91	0,99	0,92	0,95	-0,07	-7%	0,02	3%
Dimessi - DH	39	35	29	20	22	-9	-31%	2	10%
Accessi Medi - DH	3,49	3,80	3,38	4,45	3,95	1,07	32%	-0,50	-11%
Peso Medio punti DRG - DH	0,76	0,80	0,77	0,80	0,78	0,03	4%	-0,01	-2%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO NEUROLOGIA OB (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra diagnostica	458	441	383	338	448	- 45	-12%	110	33%
Altra riabilitazione	0	2	0	2	0	2		- 2	-100%
Altre prestazioni terapeutiche	838	683	699	568	612	- 131	-19%	44	8%
Altra diagnostica strumentale	12.087	9.633	10.298	7.657	8.618	- 2.641	-26%	961	13%
Elettromiografia	7.969	6.569	6.590	5.230	6.494	- 1.360	-21%	1.264	24%
Prelievo sangue venoso	1	0	1	0	0	- 1	-100%	-	
Prima visita	2.286	1.592	1.884	1.353	943	- 531	-28%	- 410	-30%
Riab.diagnostica	0	2	0	2	0	2		- 2	-100%
Visita di controllo	1.917	1.473	1.561	1.189	1.189	- 372	-24%	-	0%
Somma Prestazioni	**25.556**	**20.395**	**21.416**	**16.339**	**18.304**	**- 5.077**	**-24%**	**1.965**	**12%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO NEUROLOGIA OB (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra diagnostica strumentale	14	16	12	14	8	2	17%	- 6	-43%
Elettromiografia	60	20	47	12	0	- 35	-74%	- 12	-100%
Prima visita	1.416	987	1.160	807	1.128	- 353	-30%	321	40%
Visita di controllo	592	360	496	302	328	- 194	-39%	26	9%
Somma Prestazioni ALP:	**2.082**	**1.383**	**1.715**	**1.135**	**1.464**	**- 580**	-34%	**329**	29%

Neurologia OB

budget 2022

Neurologia OM
Rete Stroke
Metropolitana

Risorse Umane

	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Dirigenti Medici e Veterinari	11,9	14,8	16,0	2,9	24%	1,2	8%
Totale Dirigenza	**11,9**	**14,8**	**16,0**	**2,9**	**24%**	**1,2**	**8%**

Simil-ALP Dirigenti Medici

	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	1080,0	432,0		-648,0	-60%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	43.200 €	17.280 €		- 25.920 €	-60%

budget 2022

Neurologia OM Rete Stroke Metropolitana

Posti Letto Medi

UO NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA (SC)	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	9,8	19,3	22,1	9,6	98,1%	2,8	14,4%

Attività di Degenza

UO NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	736	1.028	575	837	859	262	46%	22	3%
Degenza Media	5,83	5,88	5,69	5,83	6,94	0	3%	-7	-117%
Peso Medio punti DRG	1,84	1,74	1,81	1,77	1,79	0	-2%	-2	-103%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altra diagnostica	48	40	45	34	40	- 11	-24%	6	18%
Altre prestazioni terapeutiche	2.269	2.059	1.861	1.720	1.727	- 141	-8%	7	0%
Altra diagnostica strumentale	4.014	3.153	3.313	2.664	3.018	- 649	-20%	354	13%
Ecocolordoppler	64	0	64	0	0	- 64	-100%	-	
Elettromiografia	6.450	5.124	5.179	4.502	5.800	- 677	-13%	1.298	29%
Prima visita	4.433	4.390	3.662	3.671	4.083	9	0%	412	11%
Visita di controllo	1.147	1.164	941	931	1.166	- 10	-1%	235	25%
Somma Prestazioni	**18.425**	**15.930**	**15.065**	**13.522**	**15.834**	**- 1.543**	**-10%**	**2.312**	**17%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLIT.	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Ecocolordoppler	6	8	6	4	8	- 2	-33%	4	100%
Elettromiografia	0	1	0	0	0	-		-	
Prima visita	198	122	154	95	206	- 59	-38%	111	117%
Visita di controllo	50	35	33	29	39	- 4	-12%	10	34%
Somma Prestazioni ALP:	**254**	**166**	**193**	**128**	**253**	**- 65**	**-34%**	**125**	**98%**

budget 2022

Posti Letto Medi

UO NEUROCHIRURGIA (SC)	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	34,7	26,6	29,4	-8,2	-23,5%	2,9	10,7%
Day Hospital	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Attività di Degenza

UO NEUROCHIRURGIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	1.618	1.161	1.344	953	1.056	-391	-29%	103	11%
Dimessi DRG Chirurgico	1.473	1.055	1.223	870	966	-353	-29%	96	11%
Punti DRG	3.808,1	2.817,7	3.155,8	2.298,7	2.667,3	-857,1	-27%	368,6	16%
Degenza Media	6,87	7,34	6,81	6,91	6,86	0,10	1%	-0,05	-1%
Peso Medio punti DRG	2,35	2,43	2,35	2,41	2,53	0,06	3%	0,11	5%
Dimessi - DH	155	72	114	54	67	-60	-53%	13	24%
Dimessi DRG Chirurgico - DH	14	8	12	8	5	-4	-33%	-3	-38%
Accessi Medi - DH	2,63	2,82	2,71	2,72	3,03	0,01	0%	0,31	11%
Peso Medio punti DRG - DH	0,87	0,87	0,89	0,91	0,83	0,01	2%	-0,08	-9%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO NEUROCHIRURGIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altre prestazioni terapeutiche	31	301	31	197	476	166	535%	279	142%
Biopsia	2	0	2	0	3	- 2	-100%	3	
Chirurgia ambulatoriale	105	49	93	23	81	- 70	-75%	58	252%
Prima visita	3.967	2.943	3.343	2.135	2.937	- 1.208	-36%	802	38%
Visita di controllo	2.164	1.684	1.817	1.348	1.562	- 469	-26%	214	16%
Somma Prestazioni	**6.269**	**4.977**	**5.286**	**3.703**	**5.059**	**- 1.583**	**-30%**	**1.356**	**37%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO NEUROCHIRURGIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Chirurgia ambulatoriale	1	1	0	1	1	1		-	0%
Prima visita	2.548	1.772	2.141	1.427	1.773	- 714	-33%	346	24%
Visita di controllo	641	451	527	375	398	- 152	-29%	23	6%
Somma Prestazioni ALP:	**3.190**	**2.224**	**2.668**	**1.803**	**2.172**	**- 865**	-32%	**369**	20%

Neurochirurgia

budget 2022

Programma Neurochirurgia Ipofisi

Posti Letto Medi

PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA IPOFISI	2021
Ordinario	0,4

Attività di Degenza

	2021_10m
Dimessi	43
Dimessi DRG Chirurgico	43
Punti DRG	104
Degenza Media	5,00
Peso Medio punti DRG	2,42

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Prima visita	186	253	145	186	347	41	28%	161	87%
Visita di controllo	547	771	437	558	950	121	28%	392	70%
Somma Prestazioni	**733**	**1.024**	**582**	**744**	**1.297**	**162**	**28%**	**553**	**74%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Prima visita	456	349	384	281	323	- 103	-27%	42	15%
Visita di controllo	0	0	0	0	4	-		4	
Somma Prestazioni ALP:	**456**	**349**	**384**	**281**	**327**	**- 103**	-27%	**46**	16%

budget 2022

Anestesia e Rianimazione OB

Posti Letto Medi

UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB (SC)	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	11,3	10,2	7,5	-1,1	-9,5%	-2,8	-26,9%

Attività di Degenza

UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	167	126	137	109	101	-28	-20%	-8	-7%
N. Transiti	564	450	460	363	382	-97	-21%	19	5%
Giornate Transito	2.976	2.244	2.352	1.806	1.563	-546	-23%	-243	-13%
Degenza Media	10,93	10,10	10,38	10,73	7,14	0,35	3%	-3,60	-33%
Peso Medio punti DRG	3,07	3,50	3,16	3,44	3,00	0,28	9%	-0,44	-13%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altre prestazioni terapeutiche	1.358	386	1.146	386	0	- 760	-66%	- 386	-100%
Prima visita	3.387	1.316	2.859	1.151	571	- 1.708	-60%	- 580	-50%
Visita di controllo	0	0	0	0	0	-		-	
Somma Prestazioni	**4.745**	**1.702**	**4.005**	**1.537**	**571**	**- 2.468**	**-62%**	**- 966**	**-63%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altre prestazioni terapeutiche	131	19	110	19	0	- 91	-83%	- 19	-100%
Prima visita	255	52	221	52	0	- 169	-76%	- 52	-100%
Visita di controllo	52	8	48	8	0	- 40	-83%	- 8	-100%
Somma Prestazioni ALP:	**438**	**79**	**379**	**79**	**-**	**- 300**	-79%	**- 79**	-100%

budget 2022

Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione

Posti Letto Medi

UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	19,2	34,0	22,0	14,8	77,3%	-12,0	-35,3%
Day Hospital	0,8	2,0	1,0	1,2	162,1%	-1,0	-49,7%

10 Pl medi Casa dei Risvegli

Attività di Degenza

MEDICINA RIABILITATIVA OM	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	122	100	108	-22	-18%	8	8%
Degenza Media	22,7	27,8	23,5	5,2	23%	-4,3	-16%
Peso Medio punti DRG	1,06	1,03	0,91	-0,02	-2%	-0,12	-12%
Dimessi - DH	52	33	38	-19	-37%	5	15%
Dimessi DRG Medici - DH	52	33	38	-19	-37%	5	15%
Dimessi Programmati - DH	52	33	38	-19	-37%	5	15%
Dimessi Urgenti- DH				0		0	
Giornate di Degenza / Accessi DH	801	669	579	-132	-16%	-90	-13%
Punti DRG - DH	49,3	27,0	33,5	-22,3	-45%	6,5	24%
Accessi Medi - DH	15,40	20,27	15,24	4,87	32%	-5,04	-25%
Peso Medio punti DRG - DH	0,95	0,82	0,88	-0,13	-14%	0,06	8%

Attività di Degenza

CASA DEI RISVEGLI	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	48	43	36	-5	-10%	-7	-16%
Degenza Media	65,1	84,3	98,0	19,2	29%	13,7	16%
Peso Medio punti DRG	0,95	1,02	0,91	0,07	7%	-0,12	-11%

budget 2022

Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altra diagnostica	1.199	743	1.019	490	441	- 529	-52%	- 49	-10%
Altra riabilitazione	7.601	5.928	6.551	4.987	3.842	- 1.564	-24%	- 1.145	-23%
Altre prestazioni terapeutiche	45	78	9	74	15	65	722%	- 59	-80%
Altra diagnostica strumentale	113	151	84	122	56	38	45%	- 66	-54%
Elettromiografia	274	121	210	97	121	- 113	-54%	24	25%
Prima visita	5.028	3.552	4.189	3.007	2.625	- 1.182	-28%	- 382	-13%
Riab.diagnostica	2.824	3.200	2.477	2.668	2.072	191	8%	- 596	-22%
Riab.e rieducazione funzionale	50.524	52.125	42.777	43.781	30.623	1.004	2%	- 13.158	-30%
Lea	0	4	0	4	0	4		- 4	-100%
Visita di controllo	288	174	236	141	490	- 95	-40%	349	248%
Somma Prestazioni	**67.896**	**66.076**	**57.552**	**55.371**	**40.285**	**- 2.181**	**-4%**	**- 15.086**	**-27%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Prima visita	36	42	31	34	62	3	10%	28	82%
Visita di controllo	6	5	6	5	10	- 1	-17%	5	100%
Altre prestazioni terapeutiche	0	0	0	0	1	-		1	
Somma Prestazioni ALP:	**42**	**47**	**37**	**39**	**73**	**2**	5%	**34**	87%

Medicina Riabilitativa OB

Posti Letto Medi

UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	1,6	1,9	1,9	0,2	13,8%	0,0	1,5%

Attività di Degenza

UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	27	17	19	13	16	-6	-32%	3	23%
Degenza Media	19,93	21,24	20,84	22,00	31,06	1,16	6%	9,06	41%
Peso Medio punti DRG	1,14	1,31	1,18	1,22	1,48	0,04	4%	0,26	21%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altra diagnostica	52	188	10	188	6	178	1780%	- 182	-97%
Altra riabilitazione	1.084	793	906	671	482	- 235	-26%	- 189	-28%
Altre prestazioni terapeutiche	309	234	263	175	253	- 88	-33%	78	45%
Prima visita	827	824	686	682	609	- 4	-1%	- 73	-11%
Riab.diagnostica	6.313	4.814	5.345	3.941	4.158	- 1.404	-26%	217	6%
Riab.e rieducazione funzionale	22.850	20.139	18.971	15.783	13.389	- 3.188	-17%	- 2.394	-15%
Lea	16	0	16	0	0	- 16	-100%	-	
Visita di controllo	1.064	862	893	704	742	- 189	-21%	38	5%
Somma Prestazioni	**32.515**	**27.854**	**27.090**	**22.144**	**19.639**	**- 4.946**	**-18%**	**- 2.505**	**-11%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Prima visita	26	21	25	18	22	- 7	-28%	4	22%
Visita di controllo	7	0	5	0	1	- 5	-100%	1	
Somma Prestazioni ALP:	**33**	**21**	**30**	**18**	**23**	**- 12**	-40%	**5**	28%

budget 2022

Medicina Riabilitativa Infantile

Posti Letto Medi

				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Ordinario	1,0	0,9	0,9	-0,1	-6,8%	0,0	1,8%
Day Hospital	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Attività di Degenza

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	67	35	52	28	39	-24	-46%	11	39%
Punti DRG	87,2	40,4	66,4	31,9	47,2	-35	-52%	15	48%
Degenza Media	3,45	3,40	3,46	3,64	3,33	0	5%	-3	-87%
Peso Medio punti DRG	1,30	1,15	1,28	1,14	1,21	0	-11%	-1	-119%
Dimessi - DH	153	108	45	23	22	-22	-49%	-1	-4%
Accessi Medi - DH	3,82	4,01	3,84	4,39	3,86	1	14%	-3	-76%
Peso Medio punti DRG - DH	1,22	1,17	1,20	1,17	1,25	0	-2%	-1	-109%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra riabilitazione	134	154	105	140	97	35	33%	-43	-31%
Altre prestazioni terapeutiche	70	23	54	20	26	-34	-63%	6	30%
Chirurgia ambulatoriale	0	2	0	2	2	2		-	0%
Prima visita	68	45	47	35	75	-12	-26%	40	114%
Riab.diagnostica	3.590	3.245	3.017	2.781	2.952	-236	-8%	171	6%
Riab.e rieducazione funzionale	1.174	937	1.022	803	786	-219	-21%	-17	-2%
Visita di controllo	9	11	7	8	10	1	14%	2	25%
Somma Prestazioni	**5.045**	**4.417**	**4.252**	**3.789**	**3.948**	**-463**	**-11%**	**159**	**4%**

Disturbi dello Spettro Autistico

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (SSI)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Prima visita	325	285	279	224	438	- 55	-20%	214	96%
Riab.diagnostica	232	154	200	110	270	- 90	-45%	160	145%
Visita di controllo	155	210	127	145	333	18	14%	188	130%
Somma Prestazioni	**712**	**649**	**606**	**479**	**1.041**	**- 127**	**-21%**	**562**	**117%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (SSI)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Prima visita	53	26	42	23	46	- 19	-45%	23	100%
Riab.diagnostica	0	0	0	0	0	-		-	
Visita di controllo	105	54	88	38	68	- 50	-57%	30	79%
Somma Prestazioni ALP:	**158**	**80**	**130**	**61**	**114**	**- 69**	-53%	**53**	87%

Oncologia Sistema Nervoso Centrale

Posti Letto Medi

UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)	2021
Ordinario	1,1

Attività di Degenza

UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)	2021_10m
Dimessi	23
Dimessi DRG Chirurgico	0
Dimessi DRG Medici	23
Dimessi Programmati	22
Dimessi Urgenti	1
Giornate di Degenza / Accessi DH	168
Punti DRG	22,5
Degenza Media	7,30
Peso Medio punti DRG	0,98

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)	2021_10m
Prima visita	6
Visita di controllo	6
Somma Prestazioni	**12**

UO creata dall'1/09/2021 – dati 2021 al momento non disponibili per aggiornamento sistema

budget 2022

Neuroradiologia

compresa l'attività del Programma Neuroradiologia con tecniche ad elevata complessità

Posti Letto Medi

UO NEURORADIOLOGIA (SC)	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	1,0	1,0	1,0	0,0	2,6%	0,0	1,7%

Attività di Degenza

	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	113	92	87	74	66	-13	-15%	-8	-11%
Dimessi DRG Chirurgico	46	41	35	29	38	-6	-17%	9	31%
Punti DRG	190,1	170,1	145,2	121,3	139,2	-24	-16%	18	15%
Degenza Media	2,05	2,22	2,01	1,89	2,29	0	-6%	0,40	21%
Peso Medio punti DRG	1,68	1,85	1,67	1,64	2,11	0	-2%	0,47	29%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO NEURORADIOLOGIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altre prestazioni terapeutiche	1.992	905	1.609	771	1.170	- 838	-52%	399	52%
Biopsia	0	1	0	0	1	-		1	
Diagnostica vascolare	187	163	155	123	183	- 32	-21%	60	49%
Radiologia tradizionale RX	62	47	47	42	26	- 5	-11%	- 16	-38%
Tac	28.954	18.794	24.149	15.480	16.620	- 8.669	-36%	1.140	7%
RM	8.550	5.873	7.153	4.679	6.462	- 2.474	-35%	1.783	38%
Prima visita	9	22	8	17	2	9	113%	- 15	-88%
Somma Prestazioni	**39.754**	**25.805**	**33.121**	**21.112**	**24.464**	**- 12.009**	**-36%**	**3.352**	**16%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO NEURORADIOLOGIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altre prestazioni terapeutiche	529	163	447	137	46	- 310	-69%	- 91	-66%
Tac	42	11	30	11	0	- 19	-63%	- 11	-100%
RM	94	18	81	18	1	- 63	-78%	- 17	-94%
Prima visita	1.395	715	1.156	599	795	- 557	-48%	196	33%
Somma Prestazioni ALP:	**2.060**	**907**	**1.714**	**765**	**842**	**- 949**	**-55%**	**77**	10%

budget 2022

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Report Attività Unità Operative Interaziendali

budget 2022

Risorse Umane UO INTERAZIENDALI

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

Dirigenti Medici e Veterinari AUSL BOLOGNA	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19		Δ_21/20	
				V. A.	%	V. A.	%
UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	6,8	6,9	7,8	0,1	2%	0,9	14%
UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)+NEUROLOGIA AOU	3,0	4,2	11,2	1,2	40%	7,0	168%
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	2,0	3,4	4,1	1,4	68%	0,8	23%
PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'	1,3	1,0	1,6	-0,3	-23%	0,6	63%

Dirigenti Medici e Veterinari IRCCS AOU	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19		Δ_21/20	
				V. A.	%	V. A.	%
UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	7,0	7,9	7,6	0,9	13%	-0,3	-4%
UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)+NEUROLOGIA AOU	5,2	4,7		-0,5	-10%	-4,7	-100%
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA				0,0		0,0	
PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'	3,0	3,0	2,9	0,0	0%	-0,1	-2%

Dirigenti Medici e Veterinari TOTALE	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19		Δ_21/20	
				V. A.	%	V. A.	%
UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	13,8	14,8	15,4	1,0	7%	0,6	4%
UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)+NEUROLOGIA AOU	8,2	8,9	11,2	0,7	8%	2,4	27%
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	2,0	3,4	4,1	1,4	68%	0,8	23%
PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'	4,3	4,0	4,6	-0,3	-7%	0,6	14%

budget 2022

Neuropsichiatria dell'età pediatrica + Programma Disturbi del comportamento alimentare

Posti Letto Medi

				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Ordinario	6,7	5,3	11,3	-1,4	-20,7%	5,9	111,0%
Ordinario - Disturbi Comportamento Alimentare			6,0	0,0		6,0	
Day Hospital	0,9	0,9	1,0	0,0	0,5%	0,1	7,8%
Day Hospital - Disturbi Comport. Alimentare			1,0			1,0	

Attività di Degenza

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	227	166	192	123	448	-69	-36%	325	264%
Degenza Media	5,20	4,73	5,35	4,06	4,89	-1,29	-24%	0,84	21%
Peso Medio punti DRG	0,67	0,60	0,66	0,61	0,73	-0,05	-8%	0,13	21%
Dimessi - DH	117	64	31	22	12	-9	-29%	-10	-45%
Accessi medi - DH	3,35	3,38	2,45	2,55	3,33	0,09	4%	0,79	31%
Peso Medio punti DRG - DH	0,77	0,71	0,72	0,69	0,67	-0,03	-4%	-0,01	-2%

i dati del 2019 e 2020 si riferiscono alla sola attività eseguita c/o Ausl mentre il 2021 include anche quella eseguita c/o Aosp

Attività di Degenza

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	32	30	27	24	25	-3	-11%	1	4%
Degenza Media	56,85	52,92	55,15	51,78	61,24	-3	-6%	9	18%
Peso Medio punti DRG	0,69	0,67	0,69	0,67	0,71	0	-2%	0	6%
Dimessi - DH	34	19	21	14	10	-7	-33%	-4	-29%
Accessi medi - DH	39,59	31,63	43,24	27,57	42,70	-16	-36%	15	55%
Peso Medio punti DRG - DH	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0	0%	0	0%

budget 2022

Neuropsichiatria dell'età pediatrica + Programma Disturbi del comportamento alimentare

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altra diagnostica	257	0	257	0	1.096	- 257	-100%	1.096	
Altra diagnostica strumentale	1.156	922	977	679	1.072	- 298	-31%	393	58%
Prima visita	1.084	830	881	687	984	- 194	-22%	297	43%
Riab.diagnostica	0	0	0	0	267	-		267	
Visita di controllo	1.743	1.409	1.427	1.149	1.344	- 278	-19%	195	17%
Somma Prestazioni	**4.240**	**3.161**	**3.542**	**2.515**	**4.763**	**- 1.027**	**-29%**	**2.248**	**89%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altre prestazioni terapeutiche	14	8	12	7	0	- 5	-42%	- 7	-100%
Prima visita	263	153	227	134	181	- 93	-41%	47	35%
Somma Prestazioni ALP:	**277**	**161**	**239**	**141**	**181**	**- 98**	-41%	**40**	28%

i dati si riferiscono alla sola attività eseguita c/o Ausl

Dettaglio VOCE	Azienda DEBITRICE	AZIENDA CREDITRICE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Rimborso quota direttore - CORDELLI (integrazione universitaria)	AOU Bologna	AUSL Bologna		43.464 €	

budget 2022

Clinica Neurologica – Rete Neurologia Metropolitana (NEUROMET)

Posti Letto Medi

	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	7,2	6,1	7,5	-1,2	-16,3%	1,4	23,7%
Day Hospital	1,0	0,9		-0,1	-7,3%	-0,9	-100,0%

Attività di Degenza

UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	283	236	228	175	211	-53	-23%	36	21%
Degenza Media	6,01	5,84	6,21	5,88	6,93	0	-5%	1,05	18%
Peso Medio punti DRG	1,00	1,03	1,02	1,00	1,17	0	-2%	0,17	17%
Dimessi - DH	51	88	9	25	45	16	178%	20	80%
Accessi medi - DH	4,57	4,57	3,56	3,84	4,49	0	8%	0,65	17%
Peso Medio punti DRG - DH	0,89	0,87	1,01	0,87	0,85	0	-13%	-0,02	-3%

i dati si riferiscono alla sola attività eseguita c/o Ausl

Dettaglio VOCE	Azienda DEBITRICE	AZIENDA CREDITRICE	Anno 2020	Anno 2021
Rimborso quota direttore - CORTELLI	AOU Bologna	AUSL Bologna	39.881 €	39.881 €
RIMBORSO PERSONALE NEUROMET	AOU Bologna	AUSL Bologna	496.290 €	496.290 €

budget 2022

Programma Neurochirurgia Pediatrica

Posti Letto Medi

				Δ_20/19		Δ_21/20	
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Ordinario	5,6	6,0	6,6	0,4	7,5%	0,6	9,9%

Attività di Degenza

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	122	142	98	107	132	9	9%	25	23%
Dimessi DRG Chirurgico	99	100	81	73	85	-8	-10%	12	16%
Degenza Media	9,49	5,99	9,50	6,30	5,47	-3	-34%	-0,8	-13%
Peso Medio punti DRG	1,97	1,69	2,01	1,64	1,56	0	-18%	-0,1	-5%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Prima visita	0	11	0	5	134	5		129	2580%
Visita di controllo	0	9	0	1	139	1		138	13800%
Somma Prestazioni	**-**	**20**	**-**	**6**	**273**	**6**		**267**	**4450%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Prima visita	226	98	195	81	79	- 114	-58%	- 2	-2%
Visita di controllo	29	16	23	12	17	- 11	-48%	5	42%
Somma Prestazioni ALP:	**255**	**114**	**218**	**93**	**96**	**- 125**	-57%	**3**	3%

i dati si riferiscono all'attività svolta nelle due sedi Ausl + Aosp

Dettaglio VOCE	Azienda DEBITRICE	AZIENDA CREDITRICE	Anno 2020	Anno 2021
Riconoscimento Consumi e utilizzo S.O. c/o AOU e giornate di degenza su letti AOU (non rimborsato costo personale Assistenziale perché presente finanziamento RER)	AUSL Bologna	AOU Bologna	256.648 €	256.648 €

budget 2022

Neuroradiologia

compresa l'attività del Programma Neuroradiologia con tecniche ad elevata complessità

i dati si riferiscono alla sola attività eseguita c/o Ausl

Posti Letto Medi

				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO NEURORADIOLOGIA (SC)	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Ordinario	1,0	1,0	1,0	0,0	2,6%	0,0	1,7%

Attività di Degenza

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	113	92	87	74	66	-13	-15%	-8	-11%
Dimessi DRG Chirurgico	46	41	35	29	38	-6	-17%	9	31%
Punti DRG	190,1	170,1	145,2	121,3	139,2	-24	-16%	18	15%
Degenza Media	2,05	2,22	2,01	1,89	2,29	0	-6%	0,40	21%
Peso Medio punti DRG	1,68	1,85	1,67	1,64	2,11	0	-2%	0,47	29%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO NEURORADIOLOGIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	1.992	905	1.609	771	1.170	- 838	-52%	399	52%
Biopsia	0	1	0	0	1	-		1	
Diagnostica vascolare	187	163	155	123	183	- 32	-21%	60	49%
Radiologia tradizionale RX	62	47	47	42	26	- 5	-11%	- 16	-38%
Tac	28.954	18.794	24.149	15.480	16.620	- 8.669	-36%	1.140	7%
RM	8.550	5.873	7.153	4.679	6.462	- 2.474	-35%	1.783	38%
Prima visita	9	22	8	17	2	9	113%	- 15	-88%
Somma Prestazioni	**39.754**	**25.805**	**33.121**	**21.112**	**24.464**	**- 12.009**	**-36%**	**3.352**	**16%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO NEURORADIOLOGIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	529	163	447	137	46	- 310	-69%	- 91	-66%
Tac	42	11	30	11	0	- 19	-63%	- 11	-100%
RM	94	18	81	18	1	- 63	-78%	- 17	-94%
Prima visita	1.395	715	1.156	599	795	- 557	-48%	196	33%
Somma Prestazioni ALP:	**2.060**	**907**	**1.714**	**765**	**842**	**- 949**	**-55%**	**77**	10%

budget 2022

Programma Neuroradiologia con tecniche ad elevata complessità

Attività di Specialistica AOU BOLOGNA N. Prest. SSN

PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_6m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %
TC	3.791	3.211	3.231	2.640	1.633	- 591	-18%
RM	2.256	1.953	1.895	1.618	1.032	- 277	-15%
ALTRE PRESTAZIONI	253	282	109	229	169	120	110%
Somma Prestazioni	**6.300**	**5.446**	**5.235**	**4.487**	**2.834**	**- 748**	**-14%**

Attività di Specialistica AOU BOLOGNA N. Prest. ALP

PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_6m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %
TC	24	22	20	15	23	- 5	-25%
RM	86	45	69	40	34	- 29	-42%
ALTRE PRESTAZIONI	6	31	5	20	22	15	300%
Somma Prestazioni ALP:	**116**	**98**	**94**	**75**	**79**	**- 19**	-20%

Dettaglio VOCE	Azienda DEBITRICE	AZIENDA CREDITRICE	Anno 2020	Anno 2021
Rimborso quota direttore - AGATI (da 01/05/2021)	AOU Bologna	AUSL Bologna	- €	51.446 €

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA interaziendale disturbi del comportamento alimentare adulto e bambino	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA interaziendale TIA	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto PARIS (pz cronici sul territorio) e PREM (ricovero ospedaliero)	Allineamento alle indicazioni progettuali del Lab MeS	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Revisione e monitoraggio dei Tumor Board nell'ottica della revisione della Rete Oncologica	Linee di indirizzo dei Tumor Board	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Revisione PDTA epilessia del bambino	Validazione revisione	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ING.CLINICA	GOV. SPEC.	Analisi utilizzo strumenti di diagnostica AUSL: strumentazione ecografica	Progetto mappatura ecografi e loro utilizzo Identificazione standard produzione per implementazione report trimestrale scostamento da target	Entro 30/06/2022 Standard entro 31/12/2022; report da II trimestre
ING.CLINICA	GOV. SPEC.	Analisi utilizzo strumenti di diagnostica AUSL: TAC e RM	Identificazione standard produzione per implementazione report trimestrale scostamento da target Omogeneizzazione impostazione agende per programmazione prestazioni allineamento Radiologia e Neuroradiologia	Standard entro 31/12/2022; report da II trimestre Entro 31/12/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Appropriatezza prescrittiva	Condivisione di area metropolitana con i professionisti delle diverse discipline e i MMG dei criteri clinici di accesso ai percorsi ambulatoriali e di PS. Allineamento al tavolo Regionale.	Entro 31/12/2022 revisione criteri; Entro 31/12/2022 pubblicazione criteri revisionati

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COMMITTENZA	GOV. SPEC.	Governo delle prestazioni erogate dalle strutture PA in ambiti specialistici definiti (radiologia, cardiologia, neurologia)	Individuazione persone di riferimento per ogni erogatore PA e per disciplina per il governo della qualità della prestazione, della standardizzazione dei referti e delle prestazioni indotte Definizione protocolli operativi e avvio sperimentazione	Entro 31/12/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Percorso neuropsichiatria	Revisione modalità di accesso alla visita e condivisione con PLS/MMG	Entro 30/06/2022
IRCCS	IRCCS	Corretto utilizzo dei farmaci per la sclerosi multipla secondo le linee guida di indirizzo regionali	Valutazione multidisciplinare con DFI e DS IRCCS dei pz arrolati	Cadenza trimestrale
IRCCS	IRCCS	Progetti bandi competitivi	Presentazione di progetti da parte di UOC/UOSI con personale, compresi ricercatori/collaboratori sanitari, in qualità di PI o responsabile di Unità in bandi nazionali/internazionali	≥1 nel 2022 per ogni UOC/UOSI
IRCCS	IRCCS	Progetto per la richiesta di finanziamento regionale del Centro regionale cefalee e Centro regionale per la diagnosi MCJ	Invio richieste di finanziamento in regione	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
IRCCS	IRCCS	Pubblicazioni su rivista impattata	UOC/UOSI fino a 5 unità di personale UOC/UOSI con 6-10 unità di personale UOC/UOSI con più di 10 unità di personale Unità di personale compresive di ricercatori e collaboratori sanitari, esclusi borsisti	≥1 lavoro/anno ≥2 lavori/anno ≥3 lavori/anno
IRCCS AOU	IRCCS AOU	Esecuzione consulenze neurologiche	1. Partecipazione alla stesura della nuova procedura sulle consulenze 2. Rispetto dei tempi di refertazione online delle consulenze secondo nuova procedura	1. 100% 2. 80%
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Catena di custodia dei biocampioni	Informatizzazione del punto di accettazione dei laboratori IRCCS e presa in carico dei biocampioni	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
MED.LEGALE	MED.LEGALE	MIGeRiS: Modello Italiano per la Gestione del Rischio in Sanità in collaborazione con LUISS Business School	Fotografia del Rischio su IRCCS	Entro 31/12/20222
PRESIDIO H	PRESIDIO H	PEIMAF	Revisione procedura interaziendale	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Recupero tempistiche casistica chirurgica monitorata	Recupero 70% dei pazienti con casistica monitorata fuori soglia	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Revisione e smaltimento lista d'attesa chirurgica casistica pre-2020	Azzeramento pazienti in lista d'attesa con inserimento pre-2020 NCH 18 NCH PED 1	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Consolidamento della riorganizzazione dell'attività neuroradiologica in ambito metropolitano con integrazione delle diverse strutture nell'attività di guardia	Turnistica integrata con partecipazione all'attività di guardia da parte di tutte le UUOO/programmi di ambito neuroradiologico	Entro 31/08/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
SOCS	SOCS	Neurologia d'urgenza Cortelli su MEU AOU	Presentazione progetto completo di studio di fattibilitià ed analisi dei costi e risorse correlate alle Direzioni Generali	Entro 30/09/2022
SOCS	SOCS	Progetto per il trasferimento DCA da IRCCS AOU a IRCSS Ospedale Bellaria e conseguente rimodulazione attività di Neurochirurgia Pediatrica	Presentazione progetto completo di studio di fattibilitià ed analisi dei costi e risorse correlate alle Direzioni Generali	Entro 30/09/2022
COGEFI INSIDER	RER	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci PPI secondo Nota AIFA 1-48	Consumo giornaliero di farmaci PPI x 1.000 residenti	≤ media RER ANNO 2021 IND.695 INSIDER 59,86 DDD BO 59,34 DDD RER

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Dip.Farmaceutico	DF	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci contenenti VITAMINA D secondo Nota AIFA 96	Consumo giornaliero di COLECALCIFEROLO e CALCIFEDIOLO x 1.000 residenti	≤ 2021 ANNO 2021 165,6 DDD BO 142,4 DDD RER (AFT: dic 2021)
COGEFI INSIDER	RER	Governo del farmaco - Impiego di farmaci biologici	% consumo diFINGOLIMOD biosimilare	≥ 70% (recupero € vs 2021) ANNO 2021 0% biosimilare (genericazione II sem 2022)
Dip.Farmaceutico	RER	Governo DM - P07 protesi vascolari e cardiache	Spesa della classe CND = 2021	Spesa = 2021
Dip.Farmaceutico	RER	Governo DM - P0704 protesi vascolari e cardiache (NeuroRadio OB) di cui P070401 ENDOPROTESI VASCOLARI	Spesa della classe CND = 2021	Spesa = 2021
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Informatizzazione delle prescrizioni (specialistica e farmaceutica)	% Prescrizioni dematerializzate / totale prescrizioni per ambito specialistica e per ambito farmaceutica Prescrizioni DEMA anno 2021: specialista ospedaliera 20,15% specialista territoriale 26,95% farmaceutica 90%	>80% Entro 30/06/2022 >95% Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ICT	ICT	Implementazione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico: garantire adeguato riempimento del FSE attraverso la compilazione dei documenti di competenza del personale sanitario	Firma dei documenti che afferiscono al FSE: referti specialistica ambulatoriale e lettere di dimissione ospedaliera	>90%
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Chiusura SDO entro il 10 del mese successivo alla dimissione	Per ogni mese: SDO chiuse entro i termini / totale dimessi	≥90%
SIA	SIA	Migliorare la rilevazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Riduzione dello scarto prestazioni dal flusso ASA (specialistica ambulatoriale + Day Service)	scarti <5%
PRESIDIO H - ICA	PRESIDIO H - ICA	Adesione alla corretta igiene delle mani da parte dei professionisti sanitari (Per UO chirurgiche con degenza)	Implementazione dell'utilizzo del sistema informatizzato web MAppER per raccogliere informazioni sull'adesione	≥50 osservazioni con web MAppER nel IV trimestre 2022
SIA	SIA	Sorveglianza infezioni sito chirurgico Copertura SIChER	% Procedure chirurgiche sorvegliate sul totale delle procedure sottoposte a sorveglianza	≥75%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

DIPARTIMENTI DI PRODUZIONE



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Cure Primarie

09 Febbraio 2022

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE - Andamento consumi anni 2020-2021

Riepilogo per Conto Economico Ministeriale

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
DESC_CONTO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed em	3.548.599 €	2.880.286 €	2.967.678 €	87.391 €	3%	3.613.886 €	3.613.886 €	- €	0%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	94.042 €	81.037 €	45.335 €	- 35.702 €	-44%	57.239 €	57.239 €	- €	0%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	3.560 €	2.867 €	2.065 €	- 802 €	-28%	2.208 €	2.208 €	- €	0%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	7.226.361 €	5.796.925 €	6.889.180 €	1.092.255 €	19%	8.214.064 €	7.974.064 €	- 240.000 €	-3%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.925.632 €	1.578.705 €	1.817.389 €	238.685 €	15%	2.146.178 €	1.546.178 €	- 600.000 €	-28%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	505.465 €	416.433 €	414.644 €	- 1.789 €	0%	507.037 €	507.037 €	- €	0%
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.894.925 €	3.959.886 €	4.641.002 €	681.116 €	17%	5.461.621 €	5.461.621 €	- €	0%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	250.506 €	215.484 €	135.087 €	- 80.397 €	-37%	165.174 €	165.174 €	- €	0%
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	152.821 €	127.641 €	115.130 €	- 12.511 €	-10%	136.985 €	136.985 €	- €	0%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	781.412 €	430.976 €	607.302 €	176.326 €	41%	695.442 €	937.009 €	241.568 €	35%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	230.339 €	187.482 €	188.449 €	966 €	1%	226.227 €	226.227 €	- €	0%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	22.324 €	12.968 €	25.994 €	13.026 €	100%	28.792 €	28.792 €	- €	0%
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	16.456 €	12.614 €	12.850 €	236 €		14.935 €	14.935 €	- €	0%
Totale Beni	**19.652.481 €**	**15.703.341 €**	**17.862.148 €**	**2.158.807 €**	**14%**	**21.269.834 €**	**20.671.402 €**	**- 598.432 €**	**-3%**

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
Riepilogo per Unita' Operativa	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	821.320 €	465.021 €	760.789 €	295.769 €	64%	886.093 €	975.766 €	89.673 €	10%
UO PEDIATRIA TERRITORIALE (SC)	4.930.681 €	3.988.822 €	4.673.733 €	684.910 €	17%	5.438.790 €	5.444.185 €	5.395 €	0%
UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA OVEST (SC)	2.771.011 €	2.202.845 €	2.485.016 €	282.170 €	13%	2.973.038 €	2.856.466 €	- 116.572 €	-4%
UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA EST (SC)	2.686.952 €	2.175.361 €	2.410.589 €	235.228 €	11%	2.899.643 €	2.786.371 €	- 113.272 €	-4%
UO CURE PRIMARIE PIANURA OVEST (SC)	1.061.403 €	866.758 €	914.588 €	47.830 €	6%	1.142.968 €	1.017.079 €	- 125.889 €	-11%
UO CURE PRIMARIE PIANURA EST (SC)	2.314.952 €	1.923.882 €	2.086.043 €	162.160 €	8%	2.458.304 €	2.336.360 €	- 121.945 €	-5%
UO CURE PRIMARIE SAVENA-IDICE (SC)	1.170.536 €	961.263 €	1.079.273 €	118.011 €	12%	1.294.047 €	1.172.833 €	- 121.214 €	-9%
UO CURE PRIMARIE APPENNINO, RENO-LAVINO-SAMOGGIA (S	3.560.493 €	2.849.563 €	3.083.714 €	234.151 €	8%	3.735.503 €	3.628.834 €	- 106.669 €	-3%
UO CONSULTORI FAMILIARI (SC)	335.132 €	269.826 €	368.404 €	98.578 €	37%	441.449 €	453.510 €	12.061 €	3%
Totale Beni	**19.652.481 €**	**15.703.341 €**	**17.862.148 €**	**2.158.807 €**	**14%**	**21.269.835 €**	**20.671.403 €**	**- 598.432 €**	**-3%**

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE – Scheda Gestori

CONTO GAAC	DESCRIZIONE GAAC AZIENDALE	anno_2019	anno_2020	CE_IVTRIM_21	PREV22	21 vs 20		22 vs 21	
1050100101	Medicina di base	69.409.675	73.660.354	74.640.000	75.920.000	979.646	1,3%	1.280.000	1,7%
1050300101	Pediatri di libera scelta	15.815.185	16.056.708	15.790.000	16.541.000	- 266.708	-1,7%	751.000	4,8%
1050500101	Continuita' assistenziale	5.961.168	8.501.229	9.050.000	8.458.000	548.771	6,5%	- 592.000	-6,5%
1050700101	Medicina dei servizi territoriali	1.931.275	1.754.312	1.916.000	1.784.000	161.688	9,2%	- 132.000	-6,9%
1050700201	Medici dell'emergenza	1.402.591	2.074.051	2.713.000	3.201.000	638.949	30,8%	488.000	18,0%
1052300201	Altre prestazioni di specialistica da Aziende sanitarie di altre Regioni	198.986	211.395	250.500	250.500	39.105	18,5%	-	0,0%
1052500101	Specialistica da Convenzionati interni	11.502.914	12.686.837	13.407.000	14.116.000	720.163	5,7%	709.000	5,3%
1054700101	Assistenza integrativa da Aziende Sanitarie della Regione	311.522	397.948	397.419	650.000	- 529	-0,1%	252.581	63,6%
1055300101	Assistenza integrativa da farmacie e aziende private	1.043.115	973.183	965.000	985.000	- 8.183	-0,8%	20.000	2,1%
1056100101	Assistenza protesica da farmacie ed aziende private	10.689.582	9.696.546	11.150.000	11.300.000	1.453.454	15,0%	150.000	1,3%
1072500601	Oneri per assistenza domiciliare da associazioni di volontariato	1.793.713	1.056.287	2.030.000	1.497.000	973.713	92,2%	- 533.000	-26,3%
1074300101	Contributi ad enti non profit ed associazioni di volontariato	244.659	264.831	337.388	170.358	72.557	27,4%	- 167.030	-49,5%
1074500101	Rimborsi ad assistiti per cure all'estero	30.750	56.463	171.844	180.100	115.381	204,3%	8.256	4,8%
1075100301	Rimborsi ad assistiti per altra assistenza sanitaria	557.656	620.331	659.153	697.500	38.822	6,3%	38.347	5,8%
1076900201	Borse di studio sanitarie	632.786	603.197	665.000	954.000	61.803	10,2%	289.000	43,5%
1078300101	Ossigenoterapia da farmacie e aziende private	10.473.325	10.313.878	10.100.000	10.300.000	- 213.878	-2,1%	200.000	2,0%
1078300701	**Altri servizi sanitari da privato**	**-**	**534.198**	**1.250.000**	**1.236.295**	**715.802**	**134,0%**	**- 13.705**	**-1,1%**
1102902003	Servizi di gestione dei magazzini	1.368.500	1.406.955	1.430.000	1.600.000	23.045	1,6%	170.000	11,9%
1102902008	Servizi di mediazione culturale/linguistica	63.990	90.869	109.911	100.800	19.042	21,0%	- 9.111	-8,3%
1751100101	Accantonamenti per premio di operosita' Convenzionati interni	1.013.674	1.133.653	1.004.000	1.004.000	- 129.653	-11,4%	-	0,0%
1752300101	Accantonamenti al fondo per rinnovo convenzioni medici di base, pediatr	3.835.382	2.041.542	1.466.779	1.466.779	- 574.763	-28,2%	-	0,0%
1752500101	Accantonamenti al fondo per rinnovo convenzioni specialisti convenziona	477.277	253.535	173.718	173.718	- 79.817	-31,5%	-	0,0%
1753300501	Accantonamento al fondo incentivazione medici convenzionati	409.181	3.007.415	-	-	- 3.007.415	-100,0%	-	
2200300103	IRAP Convenzioni Nazionali	1.230.606	1.306.215	1.324.000	1.429.000	17.785	1,4%	105.000	7,9%

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti Medici e Veterinari	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
UO CONSULTORI FAMILIARI (SC)	10,5	12,2	14,2	1,7	16%	2,0	17%
UO PEDIATRIA TERRITORIALE (SC)	11,3	11,9	11,5	0,7	6%	-0,4	-3%
UO CURE PRIMARIE APPENNINO, RENO-LAVINO-SAMOGGIA (SC)	6,0	5,3	6,0	-0,7	-12%	0,7	14%
UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA EST (SC)	6,6	6,1	4,2	-0,4	-7%	-1,9	-32%
UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA OVEST (SC)	2,9	3,1	2,7	0,2	7%	-0,4	-13%
UO CURE PRIMARIE SAVENA-IDICE (SC)	2,0	1,9	1,6	-0,1	-5%	-0,4	-19%
UO CURE PRIMARIE PIANURA EST (SC)	1,2	1,8	1,5	0,7	57%	-0,3	-19%
UO CURE PRIMARIE PIANURA OVEST (SC)	1,9	1,4	1,0	-0,5	-27%	-0,4	-27%
DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	0,8		0,3	-0,8	-100%	0,3	
Dirigenti Medici e Veterinari	**43,1**	**43,7**	**42,9**	**0,6**	**1%**	**-0,8**	**-2%**

				Δ_20/19	
Simil-ALP Dirigenti Medici					
	2019	**2020**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	383,2	516,7	853,7	133,5	35%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	22.994 €	31.004 €	51.219 €	8.009 €	35%

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti Sanitari	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE			0,9	0,0		0,9	
UO CONSULTORI FAMILIARI (SC)	5,8	0,4		-5,4	-93%	-0,4	-100%
Dirigenti Sanitari	**5,8**	**0,4**	**0,9**	**-5,4**	**-93%**	**0,5**	**126%**

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

					Δ_20/19		Δ_21/20	
Altro Personale	**unità operativa**	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Infermieri	DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	1,2	2,5	4,0	1,3	108%	1,4	57%
Infermieri	UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA EST (SC)	0,2			-0,2	-100%	0,0	
	Infermieri	1,4	2,5	4,0	1,2	84%	1,4	57%
Tecnici	DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	0,5	0,0	0,5	-0,5	-92%	0,4	972%
Tecnici	UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA EST (SC)	0,3			-0,3	-100%	0,0	
	Tecnici	0,8			-0,8	-100%	0,0	
Borsisti	DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	2,4	1,1	0,9	-1,3	-54%	-0,2	-19%
Borsisti	UO CONSULTORI FAMILIARI (SC)	5,2	7,5	7,8	2,3	45%	0,3	4%
	Borsisiti	7,6			-7,6	-100%	0,0	
CoCoCo	DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE		1,3	2,6	1,3		1,3	103%
	CoCoCo	0,0	1,3	2,6	1,3		1,3	103%
Contratti Liberi Professionisti*	DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	4,5	4,4	6,7	-0,1	-1%	2,3	51%
Contratti Liberi Professionisti	UO CONSULTORI FAMILIARI (SC)	1,8	1,0		-0,8	-45%	-1,0	-100%
	Contratti Liberi Professionisti	6,3	5,4	6,7	-0,9	-14%	1,3	23%
Totale		**16,1**	**9,2**	**13,2**	**-6,9**	**-43%**	**4,0**	**44%**

**1 avvocato 1 consulente fiscale e 4,65 lp medici*

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

*dott.ssa Poli

DATeR	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Dirigenti Sanitari		0,8	2,0	0,8		1,2	156%
Infermieri	521,1	529,1	548,2	8,0	2%	19,1	4%
Altro comparto sanitario	157,9	167,1	195,1	9,2	6%	28,0	17%
Tecnici Universitari	0,8	0,8	0,4	0,0	0%	-0,5	-55%
Contratti Liberi Professionisti*	1,0	0,3		-0,7	-68%	-0,3	-100%
Totale DATeR	**680,8**	**698,2**	**745,8**	**17,4**	**3%**	**47,6**	**7%**

DATeR	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
C.C. U.O. CENTRO EST	5,3	6,5	13,3	1,2	23%	6,8	103%
COSTI COMUNI PROCESSO CEMPA E QUALITA DELL ASSISTE	5,4	5,7	6,7	0,3	6%	0,9	16%
C.C U.O. CENTRO OVEST	2,1	3,5	3,7	1,4	67%	0,1	4%
U.A. CEMPA (CENTRALE METROPOLITANA PST-ACUZIE)	2,8	3,4	3,1	0,5	18%	-0,2	-7%
C.C. PROCESSO DELLA CONTINUITA E PRESA IN CARICO D	2,0	2,0	3,1	0,0	0%	1,1	55%
PROCESSO AMBULATORIALE E CASE DELLA SALUTE	8,7	6,1	3,0	-2,6	-30%	-3,1	-51%
C.C. U.O. DATER RIABILITAZIONE TERRITORIALE	1,0	1,5	2,6	0,5	55%	1,0	68%
COV20-U.A. HOTEL COVID			1,2	0,0		1,2	
PERCORSI DELLA RIABILITAZIONE	1,0	0,3		-0,7	-68%	-0,3	-100%
DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE Totale	28,3	29,1	36,6	0,8	3%	7,5	26%
U.A. CONSULTORI FAMILIARI CITTA	31,4	30,0	30,4	-1,4	-4%	0,4	1%
U.A. CONSULTORI FAM.RI SUD	16,9	16,5	17,3	-0,4	-2%	0,8	5%
U.A. CONSULTORI FAMILIARI EST/OVEST	16,8	16,0	16,6	-0,8	-4%	0,6	4%
UO CONSULTORI FAMILIARI (SC) Totale	65,1	62,6	64,3	-2,5	-4%	1,8	3%

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

DATeR	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
UA AMB. TERR. CASTIGLIONE-VADO-PORRETTA-VERGATO	43,7	44,1	48,2	0,3	1%	4,2	9%
UA ASS. DOMIC.CASTIGLIONE-VADO-PORRETTA-VERGATO	21,9	21,5	22,1	-0,4	-2%	0,6	3%
UA ASSISTENZA DOMIC. E SPECIAL.DI LAVINO SAMOGGIA	17,2	18,5	18,6	1,3	8%	0,0	0%
UA ASS. DOMIC. SPECIAL. SASSO - CASALECCHIO	14,6	16,8	17,6	2,2	15%	0,8	5%
U.A. AMB. TERR.LI CASALECCHIO	12,3	14,6	16,6	2,3	19%	2,0	14%
U.A. RIABILITAZIONE PORRETTA	12,7	13,2	13,5	0,5	4%	0,3	2%
U.A. RIABILITAZIONE CASALECCHIO	10,6	11,8	13,0	1,2	11%	1,2	10%
C.C. U.O. RENO, LAVINO E SAMOGGIA	1,0	1,0	5,7	0,0	-2%	4,7	474%
UO CURE PRIMARIE APPENNINO, RENO-LAVINO-SAMOGGIA (SC) Totale	134,0	141,4	155,3	7,4	6%	13,9	10%
U.A. AMB. TERR.LI S.DONATO - S.VITALE	26,0	24,0	24,7	-2,0	-8%	0,7	3%
UA CURE INTERMEDIE - LUNGODEGENZA VILLA ERBOSA		1,4	24,0	1,4		22,6	1589%
UA LETTI TECNICI CURE INTERMEDIE OB	11,8	12,1		0,3	3%	-12,1	-100%
U.A. ASSISTENZA DOMICILIARE SAVENA - S.STEFANO	19,0	20,1	21,2	1,1	6%	1,1	5%
U.A. RIABILITAZIONE CITTA EST	13,6	14,7	16,2	1,1	8%	1,5	10%
U.A. ASSISTENZA DOMICILIARE S.DONATO - S.VITALE	15,6	16,3	15,6	0,7	4%	-0,7	-4%
U.A. AMBULATORI TERR. S.STEFANO-SAVENA	6,2	7,0	7,2	0,7	12%	0,2	4%
UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA EST (SC) Totale	92,2	95,6	109,0	3,4	4%	13,4	14%
U.A. AMB. TERR.LI NAVILE	25,5	31,9	32,6	6,4	25%	0,7	2%
U.A. RIABILITAZIONE CITTA OVEST	20,6	20,3	19,6	-0,3	-2%	-0,7	-3%
U.A. AMB. TERR.LI BORGO RENO	16,5	15,8	16,3	-0,8	-5%	0,6	4%
U.A. ASSISTENZA DOMICILIARE NAVILE	14,3	13,3	15,4	-1,1	-7%	2,1	16%
U.A. ASSISTENZA DOMICILIARE PORTO - SARAGOZZA	14,9	14,7	15,3	-0,3	-2%	0,7	4%
U.A. ASSISTENZA DOMICILIARE BORGO RENO	15,0	14,5	15,2	-0,5	-3%	0,7	5%
U.A. AMB. TERR.LI PORTO - SARAGOZZA	8,2	4,8	4,5	-3,3	-41%	-0,4	-8%
UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA OVEST (SC) Totale	115,1	115,2	118,9	0,1	0%	3,7	3%

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

				Δ_20/19		Δ_21/20	
DATeR	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. AMB. TERR.LI RENO - GALLIERA	29,0	29,4	31,0	0,4	1%	1,6	6%
U.A. ASSISTENZA DOMICILIARE RENO-GALLIERA	15,7	15,6	16,8	-0,1	-1%	1,2	8%
U.A. RIABILITAZIONE BENTIVOGLIO	13,8	15,3	15,1	1,5	11%	-0,2	-1%
U.A. RIABILITAZIONE BUDRIO	11,5	12,0	11,2	0,6	5%	-0,9	-7%
UO CURE PRIMARIE PIANURA EST (SC) Totale	69,9	72,3	74,0	2,4	3%	1,7	2%
U.A. AMBULATORI TERRRITORIALI SAN GIOVANNI	22,8	23,4	24,9	0,6	3%	1,4	6%
U.A. ASSISTENZA DOMICILIARE S.GIOVANNI	15,9	15,7	18,7	-0,2	-1%	3,0	19%
UO CURE PRIMARIE PIANURA OVEST (SC) Totale	38,8	39,2	43,6	0,4	1%	4,4	11%
U.A.AMBULATORI TERRITORIALI LOIANO S.LAZZARO	25,1	27,5	28,9	2,4	10%	1,5	5%
U.A. AMB. TERR.LI SAVENA - IDICE	21,2	22,5	22,5	1,3	6%	0,1	0%
U.A. ASSISTENZA DOMICILIARE LOIANO - S. LAZZARO	16,6	17,3	19,0	0,8	5%	1,7	10%
U.A. ASSISTENZA DOMICILIARE SAVENA - IDICE	16,1	17,4	18,7	1,2	8%	1,3	7%
U.A. RIAB. S.LAZZARO,PIANORO,OZZANO,LOIANO	6,9	8,1	7,8	1,2	18%	-0,3	-4%
UO CURE PRIMARIE SAVENA-IDICE (SC) Totale	85,9	92,7	96,9	6,9	8%	4,2	5%
U.A. PEDIATRIA TERRITORIALE BOLOGNA - SAN LAZZARO	25,5	25,0	25,1	-0,6	-2%	0,1	0%
U.A. PEDIATRIA TERRITORIALE SUD/OVEST	25,8	25,1	22,0	-0,7	-3%	-3,1	-12%
U.A. PEDIATRIA TERR. OVEST	0,2			-0,2	-100%	0,0	
UO PEDIATRIA TERRITORIALE (SC) Totale	51,5	50,1	47,1	-1,4	-3%	-3,0	-6%
Totale DATeR	**680,8**	**698,2**	**745,8**	**17,4**	**3%**	**47,6**	**7%**

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

Simil-ALP Dater

	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
Simil-ALP - n. Ore Lavorate DATER	850,0	620,0	621,6	-230,0	-27%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica DATER	27.198 €	19.838 €	19.892 €	- 7.360 €	-27%

Lavoro Interinale Dater

	2019	2020	2021_10m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	73.648 €	123.771 €	96.328 €	50.123 €	68%	- 27.443 €	-22%
UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA OVEST (SC)	1.708 €		10.830 €	- 1.708 €	-100%	10.830 €	
UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA EST (SC)	160.667 €	19.681 €	88.185 €	- 140.987 €	-88%	68.504 €	348%
UO CURE PRIMARIE PIANURA OVEST (SC)	2.555 €			- 2.555 €	-100%	- €	
UO CURE PRIMARIE PIANURA EST (SC)	8.860 €	591 €	30.925 €	- 8.269 €	-93%	30.334 €	5131%
UO CURE PRIMARIE SAVENA-IDICE (SC)	11.856 €		5.804 €	- 11.856 €	-100%	5.804 €	
UO CURE PRIMARIE APPENNINO, RENO-LAVINO-SAMOGGIA (SC)	21.998 €	10.043 €		- 11.955 €	-54%	- 10.043 €	-100%
Lavoro Interinale - Valorizzazione Economica	281.291 €	154.086 €	232.072 €	- 127.205 €	-45%	77.986 €	51%

budget 2022

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Report Attività

budget 2022

Cure Primarie – Assistenza di base

...alcuni indicatori da Cruscotto Aziendale

						Δ_9m_21/20	
DCP - ASSISTENZA DI BASE	2019	2020	2019_9m	2020_9m	2021_9m	V. A.	%
n. punti di guardia medica	21	21	21	21	21	0	0%
n. medici titolari di guardia medica	79	60	84	63	50	-13	-21%
n. ore totali medici di guardia medica	192.365	193.356	142.537	143.937	143.359	-578	0%
n. visite domiciliari di guardia medica	8.466	5.958	6.272	4.687	3.617	-1.070	-23%
n. medici mmg e pls	704	680	696	682	657	-25	-4%
n. medici mmg e pls in associazione	2	5	2	5	4	-1	-20%
n. medici mmg e pls in gruppo o rete	533	514	525	521	484	-37	-7%
n. vaccinazioni anti influenzali eseguite da mmg	160.840	213.955				0	
n. medici di medicina generale	580	559	573	559	540	-19	-3%
n. medici di medicina generale in associazione	2	2	2	2	0	-2	-100%
n. medici di medicina generale in gruppo o rete	448	431	442	438	403	-35	-8%
n. pediatri di libera scelta	124	121	123	123	117	-6	-5%
n. pediatri di libera scelta in associazione	0	3	0	3	4	1	33%
n. pediatri di libera scelta in gruppo o rete	85	83	83	83	81	-2	-2%
n. contatti telefonici di guardia medica	104.287	145.535	75.112	100.303	126.448	26.145	26%
n. visite ambulatoriali di guardia medica	44.058	22.698	31.660	18.110	17.089	-1.021	-6%
n. vaccinazioni antinfluenzali eseguite da mmg ad assistiti >= 65 anni	125.025	151.807				-	
n. scelte mmg >= 65 anni	215.756	215.216				-	
n. pazienti diabetici in carico ai mmg nel periodo di riferimento	24.123	23.435				-	
n. scelte mmg	775.505	703.101				-	

Cure Primarie – accessi PS

...alcuni indicatori da Cruscotto Aziendale

					Δ_9m_21/20	
DCP - PRONTO SOCCORSO	**2019**	**2020**	**2020_9m**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
n. accessi al p.s. di utenti residenti > 14 anni (codici bianchi e verdi)	215.688	144.975	115.535	89.200	-26.335	-23%
n. scelte mmg di assistibili residenti	750.112	744.615	741.962	737.781	-4.181	-1%
n. accessi al p.s. di utenti residenti <= 14 anni (codici bianchi e verdi)	49.209	24.196	19.176	15.379	-3.797	-20%
n. scelte pls di assistibili residenti	97.421	91.625	97.351	93.196	-4.155	-4%
n. pazienti residenti in carico ai mmg che hanno effettuato più di 3 accessi al ps	6.674	3.702	2.418	1.777	-641	-27%
n. pazienti residenti in carico ai mmg che hanno effettuato accesso al ps	167.889	120.882	99.317	79.243	-20.074	-20%

					Δ_9m_21/20	
DCP - PRONTO SOCCORSO	**2019**	**2020**	**2020_9m**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
n. accessi al p.s. di utenti residenti > 14 anni (codici bianchi e verdi) / n. scelte mmg residenti * 100	28,8	19,5	15,6	12,1	-3	-22%
n. accessi al p.s. di utenti residenti <= 14 anni (codici bianchi e verdi) / n. scelte pls residenti * 100	50,5	26,4	19,7	16,5	-3	-16%
n. pazienti residenti in carico ai mmg che hanno effettuato più di 3 accessi al ps / n. pazienti residenti in carico ai mmg che hanno effettuato accesso al ps * 100	4,0	3,1	2,4	2,2	0	-8%
n. accessi al p.s. di utenti residenti (codici bianchi e verdi) / n. scelte mmg e pls residenti * 100	31,3	20,2	16,1	12,6	-3	-22%

Assistenza Domiciliare Integrata

Banca Dati Regionale

Distretto	ASSISTENZA DI MEDICINA GENERALE						ASSISTENZA INFERMIERISTICA						CURE PALLIATIVE SPECIALISTICHE						TOTALE					
	2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021	
	Episodi	%	Episodi	%	Episodi	%	Episodi	%	Episodi	%	Episodi	%	Episodi	%	Episodi	%	Episodi	%	Episodi	%	Episodi	%	Episodi	%
BOLOGNA - DISTR. RENO, LAVINO E SAMOGGIA	1.462	15	1.269	14,9	913	13,4	943	9	1.068	10,1	1.188	9,5	229	14,6	269	15,7	314	15,7	2.634	12,1	2.606	12,5	2.415	11,33
BOLOGNA - DISTR. APPENNINO BOLOGNESE	557	5,7	412	4,8	306	4,5	972	9,2	1.060	10	1.115	8,9	0	0	0	0	4	0,2	1.529	7	1.472	7,1	1.425	6,688
BOLOGNA - DISTR. SAN LAZZARO DI SAVENA	740	7,6	661	7,7	600	8,8	1.074	10,2	1.071	10,1	1.187	9,5	161	10,3	184	10,8	210	10,5	1.975	9	1.916	9,2	1.997	9,372
BOLOGNA - DISTR. PIANURA EST	2.224	22,9	2.007	23,5	1.846	27,1	1.757	16,7	1.683	15,9	2.090	16,7	285	18,2	306	17,9	396	19,8	4.266	19,5	3.996	19,2	4.332	20,33
BOLOGNA - DISTR. PIANURA OVEST	699	7,2	621	7,3	474	7	1.058	10,1	994	9,4	1.166	9,3	133	8,5	112	6,6	162	8,1	1.890	8,7	1.727	8,3	1.802	8,457
BOLOGNA - DISTR. CITTÀ DI BOLOGNA	4.047	41,6	3.571	41,8	2.670	39,2	4.721	44,9	4.709	44,5	5.752	46	762	48,5	837	49	915	45,7	9.530	43,7	9.117	43,8	9.337	43,82
TOTALE	**9.729**	**100**	**8.541**	**100**	**6.809**	**100**	**10.525**	**100**	**10.585**	**100**	**12.498**	**100**	**1.570**	**100**	**1.708**	**100**	**2.001**	**100**	**21.824**	**100**	**20.834**	**100**	**21.308**	**100**

Fonte: Banca dati ADI, Regione Emilia-Romagna

Protesica

PROTESICA AUTORIZZATA DALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER AZIENDA DI APPARTENENZA DEL MEDICO PRESCRITTORE: SEMESTRE 2020-2021

AZIENDA USL DI BOLOGNA	2020	2020_6m	2021_6m	Diff. Ass.	Diff. %
DIP. CHIRURGICO	307.833	161.190	220.029	58.839	36,5%
DIP. EMERGENZA	870.123	427.765	454.304	26.538	6,2%
DIP. MEDICO	958.985	436.634	650.636	214.003	49,0%
DIP.DI SALUTE MENTALE E DIPEND.PATOLOGICHE	119.893	59.670	53.796	-5.874	-9,8%
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	1.157.488	604.705	533.948	-70.757	-11,7%
IRCCS SCIENZE NEUROLOGICHE	609.957	351.796	407.540	55.744	15,8%
RESTANTI DIPARTIMENTI OSPEDALIERI	123.233	22.183	108.609	86.425	389,6%
TOTALE AZIENDA USL DI BOLOGNA	**4.147.511**	**2.063.943**	**2.428.862**	**364.919**	**17,7%**

ALTRE AZIENDE	2020	2020_6m	2021_6m	Diff. Ass.	Diff. %
IMOLA e MONTECATONE	79.228	44.535	38.337	-6.198	-13,9%
IOR	708.668	325.570	426.569	100.998	31,0%
S.ORSOLA	736.535	424.746	406.639	-18.107	-4,3%
ALTRE ASL	489.187	202.226	299.742	97.516	48,2%
TOTALE ALTRE AZIENDE	**2.013.618**	**997.077**	**1.171.286**	**174.209**	**17,5%**

CASE DI CURA PRIVATE	**101.569**	**42.256**	**78.033**	**35.777**	**84,7%**

Medici prescrittori non identificati	176.249	81.904	171.884	89.980	109,9%
- di cui medico sconosciuto	17.237	11.169	10.707		
- di cui con campo medico prescrittore vuoto	61.292	51.418	119.968		
- di cui con campo medico prescrittore "medico non censito"	97.720	19.317	41.209		

Quota riparazione/sostituzione ausili/manutenzioni	**412.143**	**171.725**	**192.271**	**20.546**	**12,0%**

TOTALE	**6.851.091**	**3.356.906**	**4.042.337**	**685.431**	**20,4%**

Pediatria Territoriale

...alcuni indicatori da Cruscotto Aziendale

INDICATORI PEDIATRIA TERRITORIALE	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
n. vaccinazioni morbillo al 24° mese / vaccinazioni - popolazione target 24° mese * 100	**96,4**	**96,3**	**96,6**	**- 0,08**	**-0,1%**	**0,32**	**0,3%**
vaccinazioni - n. vaccinazioni rosolia al 13° anno / vaccinazioni - popolazione target 13° anno * 100	**97,8**	**98,6**	**97,7**	**0,85**	**0,9%**	**- 0,97**	**-1,0%**
n. sedi di erogazione delle prestazioni / popolazione di età < 18 anni residente al 1° gennaio (minori) * 1000	0,3	0,2	0,2	- 0,07	-24,5%	0,25	125,8%
n. bambini con 2 dosi di esavalente al 12° mese / popolazione target 12° mese * 100	**97,3**	**97,2**	**98,0**	**- 0,07**	**-0,1%**	**0,80**	**0,8%**
n. interventi per malattia infettiva (interviste epidemiologiche, interventi in collettività, soggetti controllati, visite domiciliari per malattia infettiva) /	30,4	5,7	13,7	- 24,74	-81,4%	8,87	156,6%
n. interventi per minori con svantaggio sociale e patologie croniche / popolazione di età < 18 anni residente al 1° gennaio (minori) * 1000	22,3	19,7	16,4	- 2,63	-11,8%	- 3,21	-16,3%
n. vaccinazioni hpv al 12° anno / vaccinazioni hpv - popolazione target femminile 12° anno * 100	74,8	74,8	69,4	0,05	0,1%	- 5,42	-7,2%
n. vaccinazioni hpv al 13° anno / vaccinazioni hpv - popolazione target femminile 13° anno * 100	**77,8**	**80,3**	**78,1**	**2,52**	**3,2%**	**- 2,22**	**-2,8%**
vaccinazioni - n. vaccinazioni rosolia al 16° anno con 1^ dose / vaccinazioni - popolazione target 16° anno * 100	**97,4**	**97,9**	**97,8**	**0,51**	**0,5%**	**- 0,14**	**-0,1%**
n. bambini con 3 dosi di esavalente al 24° mese / vaccinazioni - popolazione target 24° mese * 100	**96,3**	**96,5**	**96,5**	**0,20**	**0,2%**	**0,01**	**0,0%**
n. bambini con vaccinazione antimeningococcico al 24° mese / vaccinazioni - popolazione target 24° mese * 100	**91,4**	**93,6**	**93,6**	**2,24**	**2,4%**	**- 0,06**	**-0,1%**
n. bambini con vaccinazione antipneumococcico al 24° mese / vaccinazioni - popolazione target 24° mese * 100	**93,8**	**95,4**	**95,0**	**1,56**	**1,7%**	**- 0,37**	**-0,4%**
n. bambini con 1 dose di MPR (mopbillo, parotite, rosolia) al 24° mese / vaccinazioni - popolazione target 24° mese * 100	**96,4**	**96,3**	**96,6**	**- 0,09**	**-0,1%**	**0,32**	**0,3%**

Consultori Familiari

...alcuni indicatori da Cruscotto Aziendale

						Δ_9m_20/19		Δ_9m_21/20	
DESCRIZIONE	**2019**	**2020**	**2019_9m**	**2020_9m**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
n. sedi consultori familiari	49	49	49	49	**48**	-	0%	- 1	-2%
n. utenti ostetricia ginecologia (c.f., c.d.s., sp.g.)	31.437	25.008	24.925	19.390	20.368	- 5.535	-22%	978	5%
n. prestazioni ostetricia ginecologia (c.f., c.d.s., sp.g.)	94.541	84.077	70.499	61.188	59.438	- 9.311	-13%	- 1.750	-3%
n. utenti ostetricia ginecologia (c.f., c.d.s., sp.g.) - di cui di età < 20 anni	2.407	2.023				-		-	
n. utenti attività psicologica (c.f., c.d.s., sp.g.)	6.059	5.090	3.363	4.197	2.306	834	25%	- 1.891	-45%
n. prestazioni attività psicologica (c.f., c.d.s., sp.g.)	20.264	15.318	11.013	11.539	6.366	526	5%	- 5.173	-45%
n. utenti attività psicologica (c.f., c.d.s., sp.g.) - di cui di età < 20 anni	3.364	2.864				-		-	

budget 2022

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DASS	DASS	Informazione e sensibilizzazione dei professionisti sanitari rispetto ai bisogni dei caregiver dei pazienti gravi **che abbiano riconosciuto l'art.33 comma 3 della Legge 104/92 o titolari di Indennità di Accompagnamento**	Realizzazione di (almeno) un incontro (in presenza o in videoconferenza) a livello distrettuale con i professionisti di tutti i Dipartimenti coinvolti	Entro 31/12/2022
DASS	DASS	Piano regionale demenze: gestione dei pazienti con severi BPSD per evitare ricoveri inappropriati e favorire il rientro/mantenimento al domicilio	Elaborazione del progetto di 2/3 posti letto temporanei dedicati nella rete di cure intermedie in una struttura del distretto di Bologna Individuazione della struttura sociosanitaria o sanitaria in cui dedicare i posti letto Attivazione dei posti letto e connessione con il servizio di assistenza domiciliare specializzata (prioritariamente su Distretto Città di Bologna)	Entro 31/12/2022
DASS	DASS	Piano regionale demenze: realizzare attività di sensibilizzazione alla cittadinanza e mettere in rete le iniziative dell'associazionismo nell'area demenze coinvolte nel PDTA interaziendale	Individuare i Soggetti da coinvolgere e costituire un Coordinamento con il Terzo settore e l'associazionismo Organizzare in modo congiunto una iniziativa pubblica in occasione della giornata sulle demenze del 21 settembre 2022	Entro 31/05/2022 Nel mese di settembre 2022
DATER	DATER	Implementazione del progetto "Infermiere di famiglia"	N. di infermieri attivi sul territorio	>19

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DCP	DCP	Adesione al progetto Agenas "Joint Action in Cure Primarie"	Evidenza della implemetazione della buona pratica assegnata	Entro 31/12/2022 prima tranche di progetto
DCP	DCP	Assistenza protesica - istituzione di un board multidisciplinare e multiprofessionale per la definizione di linee di indirizzo la gestione dei percorsi della protesica	Istituzione del board Evidenza delle linee di indirizzo Evidenza del percorso di gestione degli ausili assistenziali Monitoraggio e incontri con i maggiori prescrittori	SI Entro 30/06/2022 Entro 30/09/2022 Reportistica periodica ed evidenza degli incontri
DCP	DCP	Inclusione dei consultori nella rete metropolitana IST (DGR 1961/19)"Modalità organizzative per l'offerta delle misure di prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia delle infezioni sessualmente trasmesse - IST"	Evidenza del documento e dello sviluppo della rete nelle Case della comunità Incontri con la comunità su temi riguardanti gli stili di vita (malattie a trasmissione sessuale)	Entro 30/06/2022 Entro 31/12/2022
DCP	DCP	IVG farmacologiche nei cosultori (DGR 23606/21)	Avvio dell'attività	Entro 30/06/2022 (ecografo dipendente)
DCP	DCP	Promozione di modelli sperimentali per la gestione transitoria della carenza dell'assistenza primaria	Evidenza di almeno una sperimentazione	Relazione su esito sperimentazione entro 31/12/2022
DCP	DCP	Riordino della continuità assistenziale (informatizzazione, revisione delle sedi integrazione con 116/117, Rete Cure Palliative)	Documento di riordino	Entro 31/08/2022
DCP	DCP	Sviluppo e partecipazione al progetto sanità digitale (Case della Comunità Digitale)	Evidenza degli incontri (UNIBO) Evidenza del documento di proposta partecipata	Attivazione nelle 4 Case della Salute urbane Entro 30/06/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DIREZIONE	DIREZIONE	Interventi tempestivi, coordinati H/T per il contenimento della pandemia	Istruzione operativa per la dimissione del pz positivo Covid asintomatico	Entro 30/06/2022
DIREZIONE	DIREZIONE	Piano Vaccinale Covid-19	Organizzazione dell'offerta vaccinale in coerenza con i target normativi	100%
DIREZIONE SANITARIA	DIREZIONE SANITARIA	Revisione delle modalità di erogazione dei Trasporti sanitari ospedalieri e territoriali	Progetto riorganizzativo alla Direzione aziendale	Entro 31/12/2022
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	NSG-P01C: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) NSG-P02C: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)		>95%
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Linee di indirizzo per l'evoluzione dalle Case della Salute alle Case della Comunità	Validazione documento aziendale Ridefinizione delle comunità professionali alla luce del DM77	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA interaziendale disturbi del comportamento alimentare adulto e bambino	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA interaziendale TIA	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA per la diagnosi e la cura dell'Endometriosi (circolare RER 7/2021 e DGR 2307/2019)	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Percorso DAMA (con focus sindrome di down adulto)	Validazione percorso	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Validazione dei documenti di progetto	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Avvio sperimentale nuove Centrali di Continuità e Team Cure Intermedie	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto PARIS (pz cronici sul territorio) e PREM (ricovero ospedaliero)	Allineamento alle indicazioni progettuali del Lab MeS	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Revisione PDTA epilessia del bambino	Validazione revisione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Sviluppo ed implementazione dei letti di Cure Intermedie (OSCO/Letti tecnici)	Validazione documento aziendale	Entro 30/06/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Telemedicina	Studio di fattibilità dei progetti: ECG management Gestione TAO Televisita in Reumatologia, Pneumologia, Cardiologia Virtual Clinic in Oculistica Teleriabilitazione Telemedicina per setting ADI Telemedicina nel contesto penitenziario	Entro 31/12/2022
GOV. SCREENING	GOV. SCREENING	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening cervicale: popolazione target (donne 25-64aa) che ha effettuato lo screening	Ottimale ≥60%
ING.CLINICA	GOV. SPEC.	Analisi utilizzo strumenti di diagnostica AUSL: strumentazione ecografica	Progetto mappatura ecografi e loro utilizzo Identificazione standard produzione per implementazione report trimestrale scostamento da target	Entro 30/06/2022 Standard entro 31/12/2022; report da II trimestre
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Appropriatezza prescrittiva	Condivisione di area metropolitana con i professionisti delle diverse discipline e i MMG dei criteri clinici di accesso ai percorsi ambulatoriali e di PS. Allineamento al tavolo Regionale.	Entro 31/12/2022 revisione criteri; Entro 31/12/2022 pubblicazione criteri revisionati
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Implementazione rete aziendale cardiologia, pneumologia	Ridefinizione afferenze e setting	Entro 30/09/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. SPEC.	PDTA Diabete: ridefinizione percorso follow up pz. diabetico, riorganizzazione modalità di presa in carico con programmazione rinnovo Piani Terapeutici. Revisione percorso piede diabetico	Revisione documento e ridefinizione percorso piede diabetico	Entro 31/12/2022
DCP	GOV. SPEC.	Prevenzione e cura dell' incontinenza urinaria nella donna	Progetto Predisposizione materiale per ginnastica preparto e post parto. Ambulatorio dedicato per problema incontinenza femminile	 Entro 31/12/2022 Entro 30/06/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Reinquadramento Pazienti con glaucoma: definizione follow up per tipologia clinica	Chiamata attiva e programmazione di visita per reinquadramento del glaucoma ed assegnazione della esenzione e della terapia con criteri uniformi, creazione di un registro pz insieme alla farmacia	Entro 31/12/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Riorganizzazione ambulatori Cardiologia nelle Case della Salute	Organizzazione in piastra ambulatorio infermieri per ECG e supporto alla terapia anticoagulante, tecnico cardiologia per Ecocardio	Entro 30/09/2022 CdS Casalecchio Mengoli Navile.
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Definire il flusso operativo di attivazione/modifica di agende, unità eroganti e prestazioni associate	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
COGEFI INSIDER	DF	Farmacovigilanza - Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse post immunizzazione (AEFI) con vaccini anti Covid 19 in AUSL x 100.000 abitanti	≥ media RER ANNO 2021 310 ADR BO 210 ADR RER (RNF)
COGEFI	RER	Farmacovigilanza - Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	≥ media RER ANNO 2021 514,71 ADR BO 364,54 ADR RER (RNF)
COGEFI INSIDER	DF	Governo del farmaco - Consumo di antibiotici	Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti	≤ 2021 ANNO 2021 3271,95 (Insider)
COGEFI INSIDER	DF	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci omega 3	Consumo giornaliero di farmaci omega 3 x 1.000 residenti	≤ 5,7 (- 20% vs 2021) ANNO 2021 7,08 BO 4,01 RER (Insider)

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Dip.Farmaceutico	DF	Governo del farmaco Prescrizione appropriata di farmaci contenenti acidi biliari secondo Nota AIFA 2	Consumo giornaliero di farmaci contenenti A05AA02 - ACIDO URSODESOSSICOLICO x 1.000 residenti	≤ 43 (- 20% vs 2021) ANNO 2021 53,77 DDD (AFT)
Dip.Farmaceutico	DF	Governo del farmaco - Partecipazione incontri formazione /informazione	N° incontri con MMG su temi inerenti l'appropriatezza prescrittiva in MG	Incontri MMG dei 41 NCP (modalità presenza / distanza) ANNO 2021 41/41 NCP (a distanza)
COGEFI INSIDER	RER	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci PPI secondo Nota AIFA 1-48	Consumo giornaliero di farmaci PPI x 1.000 residenti	≤ media RER ANNO 2021 IND.695 INSIDER 59,86 DDD BO 59,34 DDD RER
Dip.Farmaceutico	DF	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci contenenti VITAMINA D secondo Nota AIFA 96	Consumo giornaliero di COLECALCIFEROLO e CALCIFEDIOLO x 1.000 residenti	≤ 2021 ANNO 2021 165,6 DDD BO 142,4 DDD RER (AFT: dic 2021)

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Farmaci per la cronicità	Formazione obbligatoria destinata ai Medici di medicina generale su farmaci per la cronicità	3/3 (iniziativa DIABETE) ANNO 2021 2/3 (BPCO: incontri NCP + riunione AVEC NAO: incontri NCP)
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Farmaci antidiabetici	% di pazienti con metformina che associano una gliflozina o un GLP-1a rispetto al totale dei pazienti che devono associare a metformina un secondo antidiabetico (orale o GLP-1a)	>=40% ANNO 2021 33,86% BO 40,67% RER (Insider)
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Farmaci antidiabetici	% di pazienti con insuline basali meno costose rispetto al totale dei pazienti in trattamento con insuline basali	>=85% ANNO 2021 73,2% BO 81,1% RER (Insider)
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Impiego di farmaci biologici	IND0659 % di consumo di follitropina biosimilare	>=65% ANNO 2021 36,06% (Insider) *ndr: dato di area BO, di cui AUSLBO 82,4%, AOSPBO 0%*

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Dip.Farmaceutico	DF	Governo del Farmaco - Prescrizione appropriata dei farmaci inalatori R03 per il trattamento della BPCO	% pazienti BPCO trattati in forma estemporanea con associazioni in duplice e triplice terapia.	Rimodulazione obiettivo + target secondo Nota AIFA 99. IND: % pazienti BPCO a bassa aderenza / totale pazienti BPCO trattati. TARGET: ≤ 2021 ANNO 2021 24% (DFI)
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Informatizzazione delle prescrizioni (specialistica e farmaceutica)	% Prescrizioni dematerializzate / totale prescrizioni per ambito specialistica e per ambito farmaceutica Prescrizioni DEMA anno 2021: specialista ospedaliera 20,15% specialista territoriale 26,95% farmaceutica 90%	>80% Entro 30/06/2022 >95% Entro 31/12/2022
ICT	ICT	Implementazione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico: garantire adeguato riempimento del FSE attraverso la compilazione dei documenti di competenza del personale sanitario	Firma dei documenti che afferiscono al FSE: referti specialistica ambulatoriale e lettere di dimissione ospedaliera	>90%
SIA	SIA	Migliorare la rilevazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Riduzione dello scarto prestazioni dal flusso ASA (specialistica ambulatoriale + Day Service)	scarti <5%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Percorso di valutazione individuale	Completamento del percorso di valutazione del personale afferente	90% entro i tempi dettati da Sviluppo org.
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Salute Mentale – Dipendenze Patologiche

14 Febbraio 2022

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – DIPENDENZE PATOLOGICHE

Andamento consumi anni 2020-2021

Riepilogo per Conto Economico Ministeriale

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
DESC_CONTO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed em	3.805.753 €	3.096.389 €	3.133.674 €	37.285 €	1%	3.775.950 €	3.775.950 €	- €	0%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	18.268 €	16.045 €	13.922 €	- 2.123 €	-13%	19.286 €	19.286 €	- €	0%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	39 €	39 €	50 €	11 €	28%	50 €	50 €	- €	0%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	127.914 €	70.428 €	104.615 €	34.187 €	49%	133.853 €	133.853 €	- €	0%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	69.427 €	48.770 €	52.538 €	3.769 €	8%	71.174 €	71.174 €	- €	0%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	6.339 €	5.355 €	5.984 €	629 €	12%	6.643 €	6.643 €	- €	0%
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.085 €	1.406 €	892 €	- 514 €	-37%	4.468 €	4.468 €	- €	0%
B.1.A.6) Prodotti chimici	- €	- €	58 €	58 €		58 €	58 €	- €	0%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	37.008 €	33.471 €	29.040 €	- 4.430 €	-13%	35.339 €	35.339 €	- €	0%
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.178 €	1.007 €	684 €	- 323 €	-32%	798 €	798 €	- €	0%
B.1.B.1) Prodotti alimentari	19.875 €	16.770 €	10.930 €	- 5.840 €	-35%	11.923 €	11.923 €	- €	0%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	205.300 €	99.927 €	119.203 €	19.277 €	19%	135.370 €	182.286 €	46.917 €	35%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	73.511 €	61.594 €	55.256 €	- 6.338 €	-10%	68.027 €	68.027 €	- €	0%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	4.500 €	4.500 €	2.083 €	- 2.417 €		2.353 €	2.353 €	- €	0%
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	7.401 €	5.840 €	7.910 €	2.070 €		9.069 €	9.069 €	- €	0%
Totale Beni	**4.379.598 €**	**3.461.539 €**	**3.536.839 €**	**75.300 €**	**2,2%**	**4.274.360 €**	**4.321.277 €**	**46.917 €**	**1,1%**

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
Riepilogo per Unita' Operativa	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
DSM - DP DIREZIONE	89.790 €	56.087 €	61.128 €	5.042 €	9%	71.756 €	81.873 €	10.117 €	14%
UO DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITA ASSISTENZIALE ALLA POPOLAZIONE VULNERABILE E BASSA SOGLIA (SC)	924.025 €	668.473 €	718.736 €	50.263 €	8%	846.865 €	856.865 €	10.000 €	1%
UO PSICHIATRIA BOLOGNA EST (SC)	672.325 €	547.393 €	543.960 €	- 3.432 €	-1%	672.618 €	676.018 €	3.400 €	1%
UO PSICHIATRIA BOLOGNA OVEST (SC)	675.144 €	556.072 €	564.804 €	8.732 €	2%	683.724 €	687.124 €	3.400 €	0%
UO DIAGNOSI E CURA MAGGIORE (SC)	47.652 €	33.484 €	44.531 €	11.047 €	33%	57.598 €	57.598 €	- €	0%
UO PSICHIATRIA PIANURA (SC)	582.355 €	463.787 €	517.477 €	53.689 €	12%	632.225 €	632.225 €	- €	0%
UO PSICHIATRIA SUD (SC)	652.408 €	545.715 €	576.145 €	30.430 €	6%	696.853 €	696.853 €	- €	0%
UO PSICOLOGIA TERRITORIALE (SC)	166 €	- €	140 €	140 €		108 €	108 €	- €	0%
UO NPIA ATTIVITA' TERRITORIALE (SC)	52.371 €	37.457 €	40.285 €	2.828 €	8%	47.145 €	57.145 €	10.000 €	21%
UOSD Disturbi del Neurosviluppo	1.678 €	1.678 €	39 €	- 1.639 €	-98%	43 €	43 €	- €	0%
PROGRAMMA INTEGRATO DISABILITA' E SALUTE	6.276 €	5.650 €	2.343 €	- 3.307 €	-59%	3.219 €	3.219 €	- €	0%
UO SerDP (SC)	631.703 €	513.928 €	429.034 €	- 84.894 €	-17%	516.149 €	526.149 €	10.000 €	2%
UO PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA ETA EVOLUTIVA (SSD)	18.515 €	14.887 €	15.461 €	574 €	4%	19.391 €	19.391 €	- €	0%
UO PSICHIATRIA FORENSE (SSD)	25.190 €	16.928 €	22.756 €	5.828 €	34%	26.666 €	26.666 €	- €	0%
Totale Beni	**4.379.598 €**	**3.461.539 €**	**3.536.839 €**	**75.300 €**	**2,2%**	**4.274.360 €**	**4.321.277 €**	**46.917 €**	**1,1%**

budget 2022

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – DIPENDENZE PATOLOGICHE – Scheda Gestore anni 2019-2020-2021

Principali Conti Economici Acquisti di Servizi

DESCRIZIONE GAAC AZIENDALE	CONS_2019	CONS_2020	CE IV Trimestre 2021	PREV_2022	∂_Cons_2021_su_2020	∂_%_Cons_2021_su_20209	∂_Prev_2022_su_2021	∂_%_Prev_2022_su_2021
Altre prestazioni di specialistica da Convenzionati esterni	10.002 €	10.000 €	40.000 €	40.000 €	30.000 €	300,0%	- €	0,0%
Rette per assistenza psichiatrica presso strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche della Regione	96.948 €	288.518 €	195.000 €	185.000 €	- 93.518 €	-32,4%	- 10.000 €	-5,1%
Rette per assistenza psichiatrica presso strutture residenziali e semiresidenziali private della regione	**10.356.388 €**	**10.247.959 €**	**10.640.000 €**	**10.600.000 €**	**392.041 €**	**3,8%**	**- 40.000 €**	**-0,4%**
Rette per assistenza psichiatrica presso strutture residenziali e semiresidenziali private extra regione	166.466 €	194.561 €	226.500 €	320.000 €	31.939 €	16,4%	93.500 €	41,3%
Oneri per la gestione di strutture aziendali residenziali e semiresidenziali pubbliche della Regione	290.506 €	- €	- €	- €	- €		- €	
Rette per strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche extraregione	- €	128.100 €	60.550 €	- €	- 67.550 €	-52,7%	- 60.550 €	-100,0%
Rette per strutture residenziali e semiresidenziali private della Regione	**5.962.800 €**	**6.369.258 €**	**6.990.170 €**	**7.712.100 €**	**620.912 €**	**9,7%**	**721.930 €**	**10,3%**
Prestazioni infermieristiche e tecnico-sanitarie da privato della Regione	**7.641.291 €**	**542.447 €**	**700.688 €**	**719.688 €**	**158.241 €**	**29,2%**	**19.000 €**	**2,7%**
Oneri per prestazioni diverse da privati della Regione	**2.165.090 €**	**9.324.422 €**	**10.300.000 €**	**10.865.000 €**	**975.578 €**	**10,5%**	**565.000 €**	**5,5%**
Rette per strutture residenziali e semiresidenziali private extra Regione	358.413 €	267.121 €	300.000 €	300.000 €	32.879 €	12,3%	- €	0,0%
Contributi ad enti non profit ed associazioni di volontariato	190.001 €	677.450 €	925.000 €	975.000 €	247.550 €	36,5%	50.000 €	5,4%
Altri assegni e sussidi	232.387 €	197.825 €	230.000 €	230.000 €	32.175 €	16,3%	- €	0,0%
Rimborsi DPI a Strutture Socio-Sociosanitarie	- €	91.910 €	80.000 €	20.000 €	- 11.910 €	-13,0%	- 60.000 €	-75,0%
Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	181.540 €	163.200 €	171.000 €	171.000 €	7.800 €	4,8%	- €	0,0%
Totale B.2) Acquisti di Servizi	**27.834.171 €**	**28.815.779 €**	**31.456.083 €**	**32.688.336 €**	**2.640.304 €**	**9,2%**	**1.232.253 €**	**3,9%**

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – DIPENDENZE PATOLOGICHE – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti Medici e Veterinari	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
UO NPIA ATTIVITA' TERRITORIALE (SC)	24,0	24,8	27,1	0,9	4%	2,3	9%
UO PSICHIATRIA BOLOGNA EST (SC)	20,6	21,1	20,7	0,5	2%	-0,4	-2%
UO PSICHIATRIA PIANURA (SC)	20,6	21,1	20,1	0,5	3%	-1,0	-5%
UO PSICHIATRIA SUD (SC)	18,3	16,8	19,3	-1,5	-8%	2,5	15%
UO PSICHIATRIA BOLOGNA OVEST (SC)	20,2	18,2	18,5	-2,0	-10%	0,3	1%
UO SerDP (SC)	22,5	18,7	18,1	-3,7	-17%	-0,7	-4%
UO DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITA	4,3	9,4	8,2	5,1	119%	-1,2	-13%
UO DIAGNOSI E CURA MAGGIORE (SC)	6,3	5,8	6,6	-0,4	-7%	0,8	13%
UO PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA ETA EVOLUTIVA (SSD)	4,0	4,8	4,9	0,8	19%	0,1	3%
UO PSICHIATRIA FORENSE (SSD)	0,6	2,2	3,0	1,6	276%	0,8	36%
DSM - DP DIREZIONE	1,0	2,5	1,0	1,5	147%	-1,5	-60%
PROGRAMMA INTEGRATO DISABILITA' E SALUTE	0,5	1,0	1,0	0,5	98%	0,0	0%
Dirigenti Medici e Veterinari	**143,1**	**146,7**	**148,5**	**3,6**	**3%**	**1,8**	**1%**

	N. Ore Lavorate			Δ_20/19	
Simil-ALP Dirigenti Medici	2019	2020	2021_11m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	**1.609,4**	**1.814,9**	**1.262,9**	**205,5**	**13%**

	Valorizzazione Economica			Δ_20/19	
Simil-ALP Dirigenti Medici	2019	2020	2021_11m	V. A.	%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	**74.726 €**	**90.413 €**	**66.172 €**	**15.687 €**	**21%**

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – DIPENDENZE PATOLOGICHE – Risorse Umane

Dirigenti Sanitari Psicologi	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19		Δ_21/20	
				V. A.	%	V. A.	%
UO PSICOLOGIA TERRITORIALE (SC)	21,1	52,6	93,3	31,5	149%	40,8	78%
UO NPIA ATTIVITA' TERRITORIALE (SC)	22,3	8,9		-13,4	-60%	-8,9	-100%
UO SerDP (SC)	7,6	3,1		-4,5	-60%	-3,1	-100%
UO PSICHIATRIA PIANURA (SC)	4,1	1,7		-2,5	-60%	-1,7	-100%
UO PSICHIATRIA SUD (SC)	4,6	1,7		-2,9	-64%	-1,7	-100%
UO PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA ETA EVOLUTIVA (SSD)	2,1	1,2		-0,8	-40%	-1,2	-100%
DSM - DP DIREZIONE	1,0	1,0		0,0	0%	-1,0	-100%
UO DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITA ASSISTENZIALE ALLA POPOLAZIONE VULNERABILE E BASSA SOGLIA (SC)	1,8	0,8		-0,9	-53%	-0,8	-100%
UO PSICHIATRIA BOLOGNA EST (SC)	2,0	0,8		-1,2	-58%	-0,8	-100%
UO PSICHIATRIA FORENSE (SSD)		0,8		0,8		-0,8	-100%
UO PSICHIATRIA BOLOGNA OVEST (SC)	3,9	0,7		-3,2	-82%	-0,7	-100%
PROGRAMMA INTEGRATO DISABILITA' E SALUTE		0,3		0,3		-0,3	-100%
Dirigenti Sanitari	**70,4**	**73,5**	**93,3**	**3,1**	**4%**	**19,8**	**27%**

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

budget 2022

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – DIPENDENZE PATOLOGICHE Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Comparto Amministrativo	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
UO NPIA ATTIVITA' TERRITORIALE (SC)	0,7			-0,7	-100%	0,0	
UO SerDP (SC)	2,0	2,0	2,0	0,0	0%	0,0	0%
UO PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA ETA EVOLUTIVA (SSD)		1,0	1,0	1,0		0,0	0%
Comparto Amministrativo	**2,7**	**3,0**	**3,0**	**0,3**	**10%**	**0,0**	**0%**
Comparto Sanitario (Educatori)							
UO DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITA ASSISTENZIALE ALLA POPOLAZIONE VULNERABILE E BASSA SOGLIA (SC)	0,4	2,0	2,0	1,6	407%	0,0	0%
Totale Comparto Sanitario	**0,4**	**2,0**	**2,0**	**1,6**	**407%**	**0,0**	**0%**

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Borse di studio	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
BORSISTA NON SANITARIO	1,0	0,2	0,7	-0,8	-82%	0,5	281%
BORSISTA SANITARIO	3,0	2,0	1,0	-1,0	-33%	-1,0	-50%
MEDICO	0,0	0,5		0,5	3390%	-0,5	-100%
PERSONALE TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	6,4	6,3	4,7	0,0	0%	-1,6	-26%
PSICOLOGO	10,3	12,3	5,6	1,9	19%	-6,7	-55%
STATISTICO	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
Totale Borse di Studio	**21,7**	**22,3**	**13,0**	**0,6**	**3%**	**-9,3**	**-42%**

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Contratti di Libera Professione	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
MEDICO	1,3	0,2		-1,1	-82%	-0,2	-100%
PSICOLOGO	2,4		1,5	-2,4	-100%	1,5	
Totale Borse di Studio	**3,8**	**0,2**	**1,5**	**-3,5**	**-93%**	**1,3**	**519%**

budget 2022

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – DIPENDENZE PATOLOGICHE – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Unità Assistenziali Dater	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
C.C. U.O. DATER RIABILITAZIONE ETA EVOLUTIVA	1,0	1,2	5,9	0,2	16%	4,8	412%
PROCESSO ASSISTENZIALE NELLA SALUTE MENTALE	9,3	9,9	9,8	0,6	7%	-0,1	-1%
DSM - DP DIREZIONE Totale	10,3	11,1	15,7	0,8	7%	4,6	42%
U.A. SPDC OM	26,7	27,5	28,0	0,8	3%	0,5	2%
UO DIAGNOSI E CURA MAGGIORE (SC) Totale	26,7	27,5	28,0	0,8	3%	0,5	2%
U.A. NPIA BOLOGNA EST	13,9	13,6	13,8	-0,3	-2%	0,2	2%
U.A. NPIA BOLOGNA OVEST	21,9	22,5	20,8	0,6	3%	-1,6	-7%
U.A. NPIA BUDRIO - S.GIORGIO (PIANURA EST)	17,3	17,8	17,6	0,6	3%	-0,2	-1%
U.A. NPIA CASALECCHIO - PORRETTA	13,0	12,9	15,8	-0,1	-1%	2,9	22%
U.A. NPIA S.GIOVANNI	8,6	8,8	9,1	0,1	2%	0,3	4%
U.A. NPIA S.LAZZARO	9,0	9,0	8,8	0,0	0%	-0,2	-3%
UO NPIA ATTIVITA' TERRITORIALE (SC) Totale	83,7	84,5	85,9	0,9	1%	1,3	2%
U.A. CSM MAZZACORATI	21,7	22,2	20,7	0,4	2%	-1,4	-6%
U.A. CSM ZANOLINI	17,4	17,8	17,8	0,4	2%	-0,1	0%
U.A. SPDC MALPIGHI	28,5	28,1	27,6	-0,4	-1%	-0,4	-2%
UO PSICHIATRIA BOLOGNA EST (SC) Totale	67,6	68,1	66,1	0,5	1%	-1,9	-3%
U.A. ABITARE GRUPPO APPARTAMENTI	14,5	13,9	15,0	-0,6	-4%	1,1	8%
U.A. CSM RENO-NANI	14,7	13,0	13,0	-1,7	-11%	0,0	0%
U.A. CSM SCALO	20,8	21,2	19,8	0,4	2%	-1,4	-7%
U.A. CSM TIARINI	15,5	14,3	15,0	-1,2	-8%	0,7	5%
U.A. REMS	23,9	22,6	24,6	-1,3	-6%	2,0	9%
U.A. RTI L'ARCIPELAGO	18,8	19,8	19,7	1,1	6%	-0,2	-1%
UO PSICHIATRIA BOLOGNA OVEST (SC) Totale	108,2	104,8	107,1	-3,4	-3%	2,3	2%

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – DIPENDENZE PATOLOGICHE – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

Unità Assistenziali Dater	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
U.A. CSM BUDRIO	17,5	15,8	14,6	-1,7	-10%	-1,2	-7%
U.A. CSM S. GIOVANNI	22,2	22,2	21,3	0,0	0%	-0,9	-4%
U.A. CSM S.GIORGIO DI PIANO	20,3	19,5	19,7	-0,8	-4%	0,2	1%
U.A. SPDC S.GIOVANNI	27,7	28,0	28,6	0,3	1%	0,6	2%
UO PSICHIATRIA PIANURA (SC) Totale	87,7	85,4	84,2	-2,3	-3%	-1,3	-2%
U.A. CSM VERGATO	15,0	14,5	13,7	-0,4	-3%	-0,8	-6%
U.A. CSM CASALECCHIO	20,8	19,3	18,8	-1,5	-7%	-0,5	-3%
U.A. CSM S.LAZZARO	16,4	15,8	14,1	-0,6	-3%	-1,7	-11%
UO PSICHIATRIA SUD (SC) Totale	52,1	49,7	46,7	-2,5	-5%	-3,0	-6%
C.C.PROCESSO ASSISTENZIALE NELLE DIPENDENZE PATOLO	3,7	2,9	3,0	-0,8	-22%	0,1	5%
U.A. MARGINALITA SOC BASSA SOGLIA E MEZZO MOBILE	9,5	9,7	14,5	0,3	3%	4,7	49%
U.A. SERT AREA EST	14,2	14,9	15,5	0,7	5%	0,6	4%
U.A. SERT AREA OVEST	18,5	18,4	13,1	-0,1	-1%	-5,3	-29%
U.A. SERT PIANURA EST-OVEST	18,6	18,3	18,5	-0,4	-2%	0,2	1%
U.A. SERT S.LAZZARO	6,3	6,6	6,2	0,2	3%	-0,3	-5%
U.A. SERT. ZOLA	11,0	10,2	11,0	-0,8	-7%	0,8	8%
UO SerDP (SC) Totale	81,8	80,9	81,9	-0,9	-1%	1,0	1%
U.A. ASS. PENIT. CENTRO C.A.S.A. E SENZA DIMORA	34,3	40,2	43,2	5,8	17%	3,0	8%
UO DIP. PATOLOGICHE E ATTIVITA ASSISTENZIALE ALLA POP. VULNERABILE E BASSA SOGLIA (SC) Totale	34,3	40,2	43,2	5,8	17%	3,0	8%
Totale Dater	**552,5**	**552,2**	**558,7**	**-0,3**	**-0,1%**	**6,5**	**1%**

Risorse Dater per mansione	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Amministrativi	1,0	0,9	1,0	-0,1	-14%	0,1	17%
Infermieri	342,4	339,6	337,5	-2,8	-1%	-2,2	-1%
Riabilitazione (Fisiot.)	138,5	138,3	145,1	-0,2	0%	6,9	5%
Tecnici OTA e OSS	43,3	44,6	48,2	1,3	3%	3,7	8%
Assistenti Sociali	27,4	28,9	26,9	1,5	6%	-2,0	-7%
Totale Dater	**552,5**	**552,2**	**558,7**	-0,3	0%	6,5	1%

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Report Risorse e Attività per Unità Operativa

budget 2022

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – DIPENDENZE PATOLOGICHE – Schede Dimissione

Attività di Degenza							Δ_20/19		Δ_21/20	
UO DIAGNOSI E CURA MALPIGHI (SS)	2019	2020	2021	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
N. Posti Letto Medi	13,64	13,00	9,00				-0,64	-5%	-4,00	-31%
Dimessi	667	480	431	567	396	357	-187	-28%	-49	-10%
GG Deg Dimesso (esclusi permessi)	4.348	3.321	2.892	3.702	2.822	2.366	-1.027	-24%	-429	-13%
Punti DRG Dimessi	447,0	334,8	294,6	381,8	277,4	242,5	-112,2	-25%	-40,2	-12%
Degenza Media	6,52	6,92	6,71	6,53	7,13	6,63	0,40	6%	-0,21	-3%
Peso Medio punti DRG	0,67	0,70	0,68	0,67	0,70	0,68	0,03	4%	-0,01	-2%

Attività di Degenza							Δ_20/19		Δ_21/20	
UO DEGENZA (SS)	2019	2020	2021	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
N. Posti Letto Medi	14,90	15,00	12,25				0,10	1%	-2,75	-18%
Dimessi	577	406	468	483	348	385	-171	-30%	62	15%
GG Deg Dimesso (esclusi permessi)	4.541	3.338	3.856	3.880	2.796	3.232	-1.203	-26%	518	16%
Punti DRG Dimessi	403,3	283,8	339,3	338,3	241,0	279,8	-119,5	-30%	55,5	20%
Degenza Media	7,87	8,22	8,24	8,03	8,03	8,39	0,35	4%	0,02	0%
Peso Medio punti DRG	0,70	0,70	0,73	0,70	0,69	0,73	0,00	0%	0,03	4%

Attività di Degenza							Δ_20/19		Δ_21/20	
UO DIAGNOSI E CURA S.GIOVANNI IN PERSICETO (SS)	2019	2020	2021	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
N. Posti Letto Medi	15,00	15,00	12,13				0,00	0%	-2,87	-19%
Dimessi	530	427	394	448	373	323	-103	-19%	-33	-8%
GG Deg Dimesso (esclusi permessi)	4.821	3.682	3.866	4.013	3.172	3.055	-1.139	-24%	184	5%
Punti DRG Dimessi	371,9	299,4	272,4	314,0	261,0	221,3	-72,5	-19%	-27,0	-9%
Degenza Media	9,10	8,62	9,81	8,96	8,50	9,46	-0,47	-5%	1,19	14%
Peso Medio punti DRG	0,70	0,70	0,69	0,70	0,70	0,69	0,00	0%	-0,01	-1%

budget 2022

DSM - DIPENDENZE PATOLOGICHE

							Δ_9m_20/19		Δ_9m_21/20	
COD_INFO	DESCRIZIONE	2019	2020	2019_9m	2020_9m	2021_9m	V. A.	%	V. A.	%
1064	n. sedi	12	12	12	12	12	-	0%	-	0%
2120	n. totale utenti in cura presso il ser.t.	4.188	3.993	3.925	3.749	3.832	- 176	-4%	83	2%
2123	n. totale utenti in cura presso il ser.t. di cui inseriti in comunità terapeutica	318	310	294	289	281	- 5	-2%	- 8	-3%
2124	n. totale utenti in cura presso il ser.t. di cui in trattamento farmacologico	2.811	2.685	2.682	2.560	2.532	- 122	-5%	- 28	-1%
2456	n. totale TIFO attivati	159	129	154	120	135	- 34	-22%	15	13%
	Incidenza Utenti non residenti	20%	21%	19%	21%	20%				
1092	n. utenti tossicodipendenti in carico	2.891	2.790	2.725	2.637	2.759	- 88	-3%	122	5%
1107	n. utenti tossicodipendenti in carico - di cui in trattamento farmacologico	1.851	1.800	1.784	1.736	1.740	- 48	-3%	4	0%
1113	n. utenti tossicodipendenti in carico - di cui inseriti in comunità	225	195	210	183	181	- 27	-13%	- 2	-1%
1094	n. utenti alcolisti in carico	1.061	984	993	912	882	- 81	-8%	- 30	-3%
1114	n. utenti alcolisti in carico - di cui in trattamento farmacologico	961	885	898	824	792	- 74	-8%	- 32	-4%
1118	n. utenti alcolisti in carico - di cui inseriti in comunità	93	115	84	106	100	22	26%	- 6	-6%
2487	n. utenti giocatori di azzardo patologico (gap) in carico	231	219	207	200	191	- 7	-3%	- 9	-5%

I dati inseriti non vengono dedotti da applicativo informatico S.I.A.

DSM – NEUROPSICHIATRIA INFANZA E ADOLESCENZA

						Δ_9m_20/19		Δ_9m_21/20	
DESCRIZIONE	**2019**	**2020**	**2019_9m**	**2020_9m**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
n. sedi di erogazione delle prestazioni n.p.i.a. servizi territoriali	31	31	31	31	31	-	0%	-	0%
n. utenti n.p.i.a. servizi territoriali	10.207	9.183	9.314	8.205	9.054	- 1.109	-12%	849	10%
n. utenti n.p.i.a. servizi territoriali di cui nuovi	3.198	2.293	2.476	1.612	2.725	- 864	-35%	1.113	69%
n. totale prestazioni n.p.i.a. servizi territoriali	**93.504**	**105.387**	**67.679**	**63.567**	**83.102**	**- 4.112**	**-6%**	**19.535**	**31%**
n. totale prestazioni n.p.i.a. servizi territoriali - di cui di n.p.i.	27.989	30.438	19.526	21.753	22.436	2.227	11%	683	3%
n. totale prestazioni n.p.i.a. servizi territoriali - di cui di psicologi	14.880	13.171	10.963	9.536	15.992	- 1.427	-13%	6.456	68%
n. totale prestazioni n.p.i.a. servizi territoriali - di cui di fisioterapisti	13.389	13.979	10.005	9.539	12.584	- 466	-5%	3.045	32%
n. totale prestazioni n.p.i.a. servizi territoriali - di cui di logopedisti	27.108	23.239	20.172	15.531	23.134	- 4.641	-23%	7.603	49%
n. totale prestazioni n.p.i.a. servizi territoriali - di cui di psicomotricisti	1.009	321	831	211	916	- 620	-75%	705	334%
n. totale prestazioni n.p.i.a. servizi territoriali - di cui di educatori	9.129	9.386	6.182	6.997	8.040	815	13%	1.043	15%
n. utenti n.p.i.a. servizi territoriali di cui certificati (L. 104/1992)	3.834	3.570				-		-	
n. utenti n.p.i.a. di cui seguiti da oltre 5 anni	2.140	2.093				-		-	

DSM - SALUTE MENTALE ADULTI

						Δ_9m_20/19		Δ_9m_21/20	
DESCRIZIONE	**2019**	**2020**	**2019_9m**	**2020_9m**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
n. sedi CSM	34	34	34	34	34	-	0%	-	0%
n. utenti CSM nel periodo di riferimento	17.847	16.705	16.387	15.552	15.143	- 835	-5%	- 409	-3%
n. programmi-percorsi budget di salute	882	868	822	833		11	1%		

Richiesto alla regione l'accesso ai dati al momento il dato non è disponibile nel SIA.

budget 2022

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - DIPENDENZE PATOLOGICHE

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DSM	da LG Budget	Avvio progetti integrati con i servizi degli EE.LL. per gli utenti in condizione di grave marginalità sociale	Presentazione progetti Avvio progetti	Entro 31/03/2022 Entro 31/12/2022
da LG Budget	da LG Budget	Implementazione dei programmi per adolescenti con disturbi psicopatologici	Presentazione progetto alla Direzione	Entro 31/03/2022
DASS	DASS	IL FARO - Centro specialistico prov.le contro il maltrattamento e gli abusi sull'infanzia	Applicazione dell'accordo di programma (equipés di II livello)	Entro 31/03/2022
DASS	DASS	Informazione e sensibilizzazione dei professionisti sanitari rispetto ai bisogni dei caregiver dei pazienti gravi **che abbiano riconosciuto l'art.33 comma 3 della Legge 104/92 o titolari di Indennità di Accompagnamento**	Realizzazione di (almeno) un incontro (in presenza o in videoconferenza) a livello distrettuale con i professionisti di tutti i Dipartimenti coinvolti	Entro 31/12/2022
DASS	DASS	Progettazione struttura di accoglienza per utenti con gravi disturbi comportamentali alternativa al ricovero psichiatrico	Progetto di gestione e procedure di messa in rete con i servizi sanitari e socio sanitari	Entro 31/07/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DSM	DSM	Utilizzo del Budget di Salute nella progettazione per utenti psichiatria adulti, SerDP, NPIA, in collaborazione con gli EE.LL.	Verifica attività congiunta con EELL anche in attuazione Accordi di Programma	Report di andamento al 31/12/2022
DSM	Fonte DGR1770/2021	Avvio della cartella CURE per i CSM	Implementazione su SERT e NPI	100%
DSM	Fonte DGR1770/2021	Evidenza documentale della delibera con Procedura di E/U psichiatrica dipartimentale per 14-25	Formalizzazione procedura	Entro 30/09/2022
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in Psichiatria IND0836 % di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	Osservato 9 m 2021 = 5,51 2020 = 8,22 2019 = 7,21	<=6,9%
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA interaziendale disturbi del comportamento alimentare adulto e bambino	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Percorso DAMA (con focus sindrome di down adulto)	Validazione percorso	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Appropriatezza prescrittiva	Condivisione di area metropolitana con i professionisti delle diverse discipline e i MMG dei criteri clinici di accesso ai percorsi ambulatoriali e di PS. Allineamento al tavolo Regionale.	Entro 31/12/2022 revisione criteri; Entro 31/12/2022 pubblicazione criteri revisionati
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Percorso neuropsichiatria	Revisione modalità di accesso alla visita e condivisione con PLS/MMG	Entro 30/06/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
SOCS	SOCS	Progetto di riorganizzazione delle funzioni "Gioco d'azzardo patologico"	Ricondurre le funzioni Gap al SERT_DP	Entro 30/06/2022
COGEFI	RER	Farmacovigilanza - Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	≥ media RER ANNO 2021 514,71 ADR BO 364,54 ADR RER (RNF)

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Informatizzazione delle prescrizioni (specialistica e farmaceutica)	% Prescrizioni dematerializzate / totale prescrizioni per ambito specialistica e per ambito farmaceutica Prescrizioni DEMA anno 2021: specialista ospedaliera 20,15% specialista territoriale 26,95% farmaceutica 90%	>80% Entro 30/06/2022 >95% Entro 31/12/2022
ICT	ICT	Implementazione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico: garantire adeguato riempimento del FSE attraverso la compilazione dei documenti di competenza del personale sanitario	Firma dei documenti che afferiscono al FSE: referti specialistica ambulatoriale e lettere di dimissione ospedaliera	>90%
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Chiusura SDO entro il 10 del mese successivo alla dimissione	Per ogni mese: SDO chiuse entro i termini / totale dimessi	≥90%
SIA	SIA	Migliorare la rilevazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Riduzione dello scarto prestazioni dal flusso ASA (specialistica ambulatoriale + Day Service)	scarti <5%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Sanità Pubblica

16 Marzo 2022

Andamento consumi anni 2020-2021

Riepilogo per Conto Economico Ministeriale

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
DESC_CONTO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed em	830 €	729 €	5.808 €	5.079 €	697%	6.579 €	6.579 €	- €	0%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	4.812 €	4.381 €	3.358 €	- 1.023 €	-23%	6.900 €	6.900 €	- €	0%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	66 €	66 €	22 €	- 44 €	-67%	22 €	22 €	- €	0%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	111.698 €	60.222 €	276.248 €	216.026 €	359%	315.722 €	315.722 €	- €	0%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	474.863 €	245.519 €	780.393 €	534.875 €	218%	784.897 €	284.897 €	- 500.000 €	-64%
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.076.326 €	888.627 €	3.342.397 €	2.453.770 €	276%	5.159.744 €	5.159.744 €	- €	0%
B.1.A.6) Prodotti chimici	289 €	289 €	- €	- 289 €	-100%	- €	- €	- €	
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	12.492 €	10.709 €	9.678 €	- 1.030 €	-10%	10.729 €	10.729 €	- €	0%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	20.879 €	14.607 €	38.154 €	23.547 €	161%	51.118 €	51.118 €	- €	0%
B.1.B.1) Prodotti alimentari	- €	- €	329 €	329 €		358 €	358 €	- €	0%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	75.136 €	38.912 €	44.332 €	5.420 €	14%	51.128 €	68.888 €	17.760 €	35%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	51.860 €	31.794 €	60.978 €	29.185 €	92%	71.222 €	71.222 €	- €	0%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	488 €	327 €	439 €	112 €	34%	508 €	508 €	- €	0%
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	4.985 €	3.094 €	5.382 €	2.288 €		6.707 €	6.707 €	- €	0%
Totale Beni	**4.834.722 €**	**1.299.275 €**	**4.567.520 €**	**3.268.245 €**	**252%**	**6.465.635 €**	**5.983.395 €**	**- 482.240 €**	**-7%**

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
Riepilogo per Unita' Operativa	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
UOC PREV. RIS. INFETT.STRUTT. SAN.SOCIO-SAN. TERR.	2.008 €	1.529 €	504 €	- 1.024 €	-67%	547 €	547 €	- €	0%
DIP. SANITA' PUBBLICA - DIREZIONE	421.132 €	115.713 €	1.076.754 €	961.041 €	831%	1.297.439 €	1.115.199 €	- 182.240 €	-14%
DSP - UOC VETERINARIA A E C (SC)	39.064 €	28.672 €	27.883 €	- 789 €	-3%	33.381 €	33.381 €	- €	0%
DSP - UOC VETERINARIA B (SC)	8.476 €	6.640 €	7.465 €	825 €	12%	8.603 €	8.603 €	- €	0%
DSP - U.O.C. SERV.IMPIANTISTICO ANTINF. (SC)	3.180 €	1.941 €	2.388 €	447 €	23%	2.811 €	2.811 €	- €	0%
DSP - U.O.S.D. MEDICINA DELLO SPORT (SSD)	31.280 €	20.511 €	28.309 €	7.798 €	38%	34.567 €	34.567 €	- €	0%
UOC EPIDEM. PROMOZ. SALUTE COMUNICAZ. RISCHIO (SC)	1.111 €	180 €	364 €	183 €	102%	633 €	633 €	- €	0%
UO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (SC)	12.723 €	8.864 €	6.735 €	- 2.129 €	-24%	8.058 €	8.058 €	- €	0%
UO PREVENZIONE, CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE MALAT	264.916 €	383 €	211.186 €	210.803 €		403.054 €	403.054 €	- €	0%
UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEGLI AMBIENTI DI VITA (SC)	4.036.435 €	1.104.586 €	3.197.001 €	2.092.415 €	189%	4.666.243 €	4.366.243 €	- 300.000 €	-6%
UO PREVENZ.E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SC)	14.396 €	10.256 €	8.894 €	- 1.361 €	-13%	10.262 €	10.262 €	- €	0%
PROGRAMMA AMBIENTE E SALUTE	- €	- €	35 €	35 €		37 €	37 €	- €	0%
Totale Beni	**4.834.722 €**	**1.299.275 €**	**4.567.519 €**	**3.268.244 €**	**252%**	**6.465.635 €**	**5.983.395 €**	**- 482.240 €**	**-7%**

Scheda Gestore anni 2019-2020-2021

DESCRIZIONE GAAC AZIENDALE	2019	2020	2021	PREVENTIVO 2022	2021 VS 2020	2021 VS 2020 %	2022 VS 2021	2022 VS 2021 %
Altre prestazioni di specialistica da Aziende Sanitarie della Regione	573.964 €	428.360 €	661.000 €	486.000 €	232.640 €	54,3%	- 175.000 €	-26,5%
Altre prestazioni di specialistica da Convenzionati esterni	154.314 €	170.240 €	133.880 €	- €	- 36.360 €	-21,4%	- 133.880 €	-100,0%
Prestazioni infermieristiche e tecnico-sanitarie da privato della Regione	68.389 €	52.298 €	80.193 €	75.290 €	27.895 €	53,3%	- 4.903 €	-6,1%
Contributi ad enti non profit ed associazioni di volontariato	20.112 €	- €	27.260 €	- €	27.260 €		- 27.260 €	-100,0%
Indennita' di abbattimento animali infetti	14.647 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		- €	0,0%
Trasferimenti per attivita' veterinaria	40.962 €	46.595 €	44.000 €	44.000 €	- 2.595 €	-5,6%	- €	0,0%
Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.600 €	- €	- €	- €	- €		- €	
Altre forme di lavoro autonomo sanitarie	- €	9.028 €	10.000 €	10.000 €	972 €	10,8%	- €	0,0%
Altri servizi sanitari da altri Enti Pubblici della Regione (comprende costo per tamponi inviati a IZS)	- €	437.575 €	262.833 €	775.385 €	- 174.742 €	-39,9%	512.552 €	195,0%
Altri servizi sanitari da privato (comprende costo per tamponi inviati a lab. Privati e per strutture di quarantena)	11.218 €	1.501.561 €	2.234.622 €	1.200.000 €	733.061 €	48,8%	- 1.034.622 €	-46,3%
B.2.A) Acquisti servizi sanitari Totale	**912.206 €**	**2.645.657 €**	**3.473.788 €**	**2.610.675 €**	**828.131 €**	**31,3%**	**- 863.113 €**	**-24,8%**
Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	24.622 €	8.000 €	27.743 €	40.000 €	19.743 €	246,8%	12.257 €	44,2%
Spese postali	4 €	12 €	- €	- €	- 12 €	-100,0%	- €	
Servizi di mediazione culturale/linguistica	- €	4.183 €	2.000 €	50.000 €	- 2.183 €	-52,2%	48.000 €	2400,0%
Altri servizi non sanitari da privato (comprende costo per utilizzo spazi HUB Vaccinali e tamponi drive Through)	29.660 €	32.607 €	1.034.919 €	540.000 €	1.002.312 €	3073,9%	- 494.919 €	-47,8%
Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	1.025 €	7.940 €	- €	- €	- 7.940 €	-100,0%	- €	
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale	**55.311 €**	**52.742 €**	**1.064.662 €**	**630.000 €**	**1.011.920 €**	**1918,6%**	**- 434.662 €**	**-40,8%**
B.2) Acquisti di Servizi TOTALE	**967.517 €**	**2.698.399 €**	**4.538.450 €**	**3.240.675 €**	**1.840.051 €**	**68,2%**	**- 1.297.775 €**	**-28,6%**
DI CUI COVID								
Tamponi presso Laboratori esterni (IZS e lab. privati)	- €	419.817 €	717.305 €	1.100.000 €	297.488 €	70,9%	382.695 €	53,4%
Strutture alberghiere per quarantenza	- €	1.501.561 €	1.419.183 €	841.800 €	- 82.378 €	-5,5%	- 577.383 €	-40,7%
Utilizzo spazi HUB Vaccinali e Tamponi Drive Through	- €	18.733 €	1.015.059 €	320.438 €	996.326 €	5318,5%	- 694.621 €	-68,4%

Risorse Umane – Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze

Dirigenti Medici e Veterinari	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
DIP. SANITA' PUBBLICA - DIREZIONE	4,0	5,9	3,6	1,9	46,6%	-2,3	-39,4%
UO PREVENZIONE, CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTIVE (SC)	7,6	6,2	6,3	-1,4	-18,8%	0,1	1,1%
UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEGLI AMBIENTI DI VITA (SC)	11,8	14,5	14,0	2,7	22,6%	-0,5	-3,2%
UO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (SC)	11,0	11,1	13,1	0,1	1,3%	1,9	17,5%
UO EPIDEMIOLOGIA, PROMOZIONE DELLA SALUTE E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO	5,5	4,9	6,4	-0,6	-11,2%	1,5	31,3%
UO PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO NELLE STRUTTRE SANITARIA E SOCIO-SANITARIE	2,0	1,0	1,0	-1,0	-48,9%	0,0	0,0%
UO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SC)	19,8	21,1	23,1	1,3	6,6%	2,0	9,4%
UO IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA (SC)	4,2	4,1	6,9	-0,2	-4,0%	2,8	68,3%
UO VETERINARIA A E C (SC)	25,8	25,5	25,7	-0,3	-1,2%	0,2	0,7%
UO VETERINARIA B (SC)	20,7	20,2	20,4	-0,5	-2,2%	0,1	0,7%
UO MEDICINA DELLO SPORT (SSD)	2,5	0,5	1,0	-2,0	-81,6%	0,5	118,0%
PROGRAMMA AMBIENTE E SALUTE	1,0	1,1	4,1	0,1	6,8%	3,0	283,1%
PROGRAMMA PROMOZIONE DELLA SALUTE E CRONICITA	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
UO AMMINISTRATIVA DSP (SC)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Totale Dirigenti	**116,9**	**117,0**	**126,4**	**0,1**	**0,1%**	**9,4**	**8,0%**

Risorse Umane – contratti atipici e SIMILALP

				Δ_20/19		Δ_21/20	
	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
CoCoCo Medico		3,8	211,3	3,8		207,5	5507%
Contratto libero professionale Medico	2,0	1,3	8,5	-0,7	-34%	7,2	546%

Medici Specialisti Convenzionati	2019	2020	2021
N. Medici Specialisti Convenzioni	13	13	13
Volume Ore	280.15	295.15	301.15
FTE Convenzionati	7.22	7.46	7.55

	N. Ore Lavorate			Δ_20/19	
Simil-ALP Dirigenti Medici	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
DIP. SANITA' PUBBLICA - DIREZIONE	36,3			-36,3	-100%
UOC EPIDEM. PROMOZ. SALUTE COMUNICAZ. RISCHIO (SC)			115,7	0,0	
UO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (SC)			43,5		
UO PREVENZIONE, CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTIVE (SC)	245,4	4,1	331,2		
UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEGLI AMBIENTI DI VITA (SC)	155,1	32,8	442,9		
PROGRAMMA PROMOZIONE DELLA SALUTE E CRONICITA			64,9		
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	**436,8**	**36,9**	**998,2**	**-399,9**	**-92%**

	Valorizzazione Economica			Δ_20/19	
Simil-ALP Dirigenti Medici	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
DIP. SANITA' PUBBLICA - DIREZIONE	2.179 €			- 2.179 €	-100%
UOC EPIDEM. PROMOZ. SALUTE COMUNICAZ. RISCHIO (SC)			6.943 €	- €	
UO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (SC)			2.610 €	- €	
UO PREVENZIONE, CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTIVE (SC)	14.723 €	245 €	19.871 €	- 14.478 €	-98%
UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEGLI AMBIENTI DI VITA (SC)	9.304 €	1.969 €	26.571 €	- 7.336 €	-79%
PROGRAMMA PROMOZIONE DELLA SALUTE E CRONICITA			3.894 €	- €	
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	**26.206 €**	**2.213 €**	**59.890 €**	**- 23.992 €**	**-92%**

budget 2022

Risorse Umane - comparto

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

Comparto Amministrativo	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
UOC EPIDEM. PROMOZ. SALUTE COMUNICAZ. RISCHIO (SC)	3,3	3,3	3,5	0,0	0%	0,2	6%
UO AMMINISTRATIVA DSP (SC)	49,2	52,7	65,5	3,5	7%	12,9	24%
Totale Amministrativi	**52,5**	**56,0**	**69,1**	**3,5**	**7,1%**	**13,1**	**30,6%**
Comparto Sanitario							
UOC PREV. RISCHIO INFETT.STRUTT. SAN.SOCIO-SAN. TERR.	3,7	3,5	1,4	-0,2	-5%	-2,2	-61%
DIP. SANITA' PUBBLICA - DIREZIONE		0,1	1,0	0,1		0,9	1081%
Totale Infermieri	3,7	3,6	2,4	-0,1	-2%	-1,2	-34%
PROGRAMMA PROMOZIONE DELLA SALUTE E CRONICITA	0,3	1,0	1,1	0,7	199%	0,1	11%
Totale Educatori	0,3	1,0	1,1	0,7	199%	0,1	11%
UOC PREV. RISCHIO INFETT.STRUTT. SAN.SOCIO-SAN. TERR.	0,3	0,4	0,4	0,2	72%	-0,1	-19%
DIP. SANITA' PUBBLICA - DIREZIONE		0,6	1,0	0,6		0,4	77%
UO AMMINISTRATIVA DSP (SC)	1,7	2,0	2,0	0,3	14%	0,0	0%
Totale Tecnici	2,0	3,0	3,4	1,0	50%	0,4	12%
Totale Comparto Sanitario	**6,0**	**7,6**	**6,8**	**1,6**	**26%**	**-0,8**	**-10%**

Borse di Studio	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
BORSISTA SANITARIO	0,6	2,0	4,4	1,4	220%	2,4	120%
PSICOLOGO	3,0	2,1	3,5	-0,9	-31%	1,5	72%
STATISTICO	0,3	0,9	1,8	0,6	178%	0,9	99%
BIOLOGO	0,5	2,7	3,1	2,2	434%	0,4	16%
DIETISTA		0,9	1,0	0,9		0,1	8%
PERSONALE TECNICO SANITARIO	0,4	0,1		-0,4	-81%	-0,1	-100%
VETERINARIO	2,0	3,0	2,8	1,0	50%	-0,2	-6%
BORSISTA CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE	0,2	0,3		0,0	12%	-0,3	-100%
BORSISTA NON SANITARIO	3,4	4,7	4,3	1,4	40%	-0,4	-9%
INFORMATICO	0,5	0,5		0,0	6%	-0,5	-100%
Totale Borse di Studio	**11,0**	**17,1**	**20,9**	**6,1**	**56%**	**3,8**	**22%**

Altre Forme di Lavoro	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Collaboratori Tecnici INGEGNERI/STATISTICI	5,0	5,2	2,1	0,2	4%	-3,2	-61%
CoCoCo_funzioni Amm. PROTEZIONE CIVILE			6,0	0,0		6,0	
CoCoCo_infermieri			6,7	0,0		6,7	
Contratti Libera Professione infermieri			1,2	0,0		1,2	
Totale Altre Forme di Lavoro	**5,0**	**5,2**	**15,9**	**0,2**	**4%**	**10,7**	**206%**

budget 2022

Risorse Umane – comparto

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

Unità Assistenziali	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
C.C. U.O. SANITA PUBBLICA	4,3	4,1	4,0	-0,2	-3,5%	-0,1	-2,8%
DIP. SANITA' PUBBLICA - DIREZIONE Totale	4,3	4,1	4,0	-0,2	-3,5%	-0,1	-2,8%
UA IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA	13,6	12,9	11,8	-0,7	-4,9%	-1,1	-8,5%
DSP - U.O.C. SERV.IMPIANTISTICO ANTINF. (SC) Totale	13,6	12,9	11,8	-0,7	-4,9%	-1,1	-8,5%
UA VETERINARIA 1	7,0	6,7	5,1	-0,3	-4,5%	-1,6	-23,8%
DSP - UOC VETERINARIA A E C (SC) Totale	7,0	6,7	5,1	-0,3	-4,5%	-1,6	-23,8%
UA VETERINARIA 2	8,0	6,8	7,2	-1,2	-15,2%	0,4	6,0%
DSP - UOC VETERINARIA B (SC) Totale	8,0	6,8	7,2	-1,2	-15,2%	0,4	6,0%
UA IGIENE ALIMENTI EST	14,3	14,3	13,8	0,0	0,0%	-0,4	-3,1%
UA IGIENE ALIMENTI OVEST	16,3	15,7	14,8	-0,6	-3,7%	-0,9	-5,7%
UO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (SC) Totale	30,5	29,9	28,6	-0,6	-2,0%	-1,3	-4,5%
UA CLINICO ASSISTENZIALE OVEST-PIANURA	11,4	11,7	12,0	0,3	2,7%	0,3	2,8%
UA CLINICO ASSISTENZIALE EST/OVEST MONTAGNA	15,5	16,3	18,1	0,8	5,0%	1,8	11,3%
UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEGLI AMBIENTI DI VITA (SC) Totale	26,9	27,9	30,1	1,1	4,1%	2,2	7,8%
UA TUTELA AMBIENTI DI LAVORO OVEST-PIANURA	13,0	13,7	13,4	0,7	5,5%	-0,3	-2,0%
UA TUTELA AMBIENTI DI LAVORO EST	17,7	18,5	18,6	0,8	4,4%	0,0	0,2%
UA TUTELA AMBIENTI DI LAVORO OVEST-MONTAGNA	13,2	13,0	14,0	-0,2	-1,5%	1,0	7,5%
UO PREVENZ.E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SC) Totale	44,0	45,3	46,0	1,3	2,9%	0,7	1,6%
UA CLINICO ASSISTENZIALE EST-CITTA	10,7	19,9	36,4	9,2	85,7%	16,4	82,5%
UA PREVENZIONE E TISIOLOGIA	7,9	7,2	7,1	-0,7	-9,0%	-0,1	-0,8%
UA IGIENE PUBBLICA	22,6	23,5	22,1	0,9	4,0%	-1,4	-5,9%
UO PREVENZIONE, CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTIVE (SC) Totale	41,2	50,6	65,6	9,4	22,8%	15,0	29,7%
UA EPIDEMIOLOGIA	9,0	8,3	7,5	-0,7	-7,4%	-0,8	-9,7%
UOC EPIDEM. PROMOZ. SALUTE COMUNICAZ. RISCHIO (SC) Totale	9,0	8,3	7,5	-0,7	-7,4%	-0,8	-9,7%
Totale Unità Dater	**184,4**	**192,6**	**205,9**	**8,2**	**4,4%**	**13,4**	**6,9%**

Dater per Mansione	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Infermieri	52,4	61,5	43,3	9,0	17,2%	-18,2	-29,6%
Tecnici Sanitari	125,5	125,8	159,6	0,3	0,3%	33,8	26,8%
Assistenti Tecnici	6,5	5,3	3,0	-1,2	-18,5%	-2,2	-42,3%
Totale Risorse Dater	**184,4**	**192,6**	**205,9**	**8,2**	**4,4%**	**13,4**	**6,9%**

Risorse Umane - *Simil Alp e Lavoro Interinale DATER*

	N. Ore Lavorate			Δ_20/19	
Simil-ALP Dater	**2019**	**2020**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
UOC PREV. RIS. INFETT.STRUTT. SAN.SOCIO-SAN. TERR.	41,4			-41,4	-100%
UO PREVENZIONE, CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTI	312,2	70,4	122,2	-241,8	-77%
UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEGLI AMBIENTI DI VITA (SC)	185,4	15,3			
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	**539,0**	**85,7**	**122,2**	**-453,2**	**-84%**

	Valorizzazione Economica			Δ_20/19	
Simil-ALP Dater	**2019**	**2020**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
UOC PREV. RIS. INFETT.STRUTT. SAN.SOCIO-SAN. TERR.	1.325 €			- 1.325 €	-100%
UO PREVENZIONE, CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTI	9.990 €	2.253 €	3.909 €	- 7.737 €	-77%
UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEGLI AMBIENTI DI VITA (SC)	5.932 €	490 €		- 5.441 €	-92%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	**17.247 €**	**2.743 €**	**3.909 €**	**- 14.504 €**	**-84%**

	Valorizzazione Economica			Δ_20/19	
Lavoro Interinale Dater	**2019**	**2020**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
UO PREVENZIONE, CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTIVE (SC)		63.148 €		63.148 €	
UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEGLI AMBIENTI DI VITA (SC)		13.195 €		13.195 €	
Totale Lavoro Interinale Dater	**- €**	**76.342 €**	**- €**	**76.342 €**	

budget 2022

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Report di Attività

budget 2022

EPIDEMIOLOGIA E COMUNICAZIONE

						Δ_9m_20/19		Δ_9m_
DESCRIZIONE	2019	2020	2019_9m	2020_9m	2021_9m	V. A.	%	V. A.
n. soggetti raggiunti da interventi di promozione della salute	24.966	17.578	22.309	8.280	38.223	- 14.029	-63%	29.943

IGIENE PUBBLICA

						Δ_9m_20/19		Δ_9m_
DESCRIZIONE	2019	2020	2019_9m	2020_9m	2021_9m	V. A.	%	V. A.
n. dosi vaccinali somministrate adulti e adolescenti*	56.068	33.955	39.817	20.727	658.661	- 19.090	-48%	637.934
n. interviste per indagini epidemiologiche eseguite	4.138	35.493	3.274	9.071	69.308	5.797	177%	60.237
n. sopralluoghi (esclusi inconvenienti igienici)	3.527	2.408	2.529	1.857	1.081	- 672	-27%	- 776

Dosi somministrate all'interno degli Hub Unipol, Fiera, Cicogna.

IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

DESCRIZIONE	2019	2020	2021	target 2022
n. controlli acque potabili effettuati	2.815	2.653	2.565	
n. controlli acque potabili programmati	2.555	2.555	2.599	2.599
controlli effettuati/programmati	**110%**	**104%**	**99%**	**100%**
n. unità ristorazione collettiva utenze sensibili controllate	292	207	288	
n. unità ristorazione collettiva utenze sensibili esistenti	292	292	294	295
unità controllate/esistenti	**100%**	**71%**	**98%**	**100%**
n. verifiche effettuate presso aziende alimentari	24.419	19.124	20.067	
n. verifiche programmate presso aziende alimentari	24.500	24.500	23.000	23.000
verifiche effettuate/programmate	**100%**	**78%**	**87%**	**100%**
n. sopralluoghi effettuati in base alla categorizzazione del rischio			2.309	
n. sopralluoghi programmati in base alla categorizzazione del rischio			2.800	2.800
sopralluoghi effettuati/programmati			**82%**	**100%**
n. campioni alimenti effettuati			365	
n. campioni alimenti programmati			486	486
campioni effettuati/programmati			**75%**	**100%**

TUTELA SALUTE AMBIENTI DI LAVORO E SICUREZZA

				Δ_20/19		Δ_21/20	
DESCRIZIONE	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
n. unità locali controllate per Igiene e sicurezza del lavoro	3.564	2.303	3.039	- 1.261	-35%	736	24%
n. imprese raggiunte per attività di informazione ed assistenza attiva	650	594	438	- 56	-13%	- 156	-36%
n. cantieri edili oggetto di vigilanza controllati	921	592	882	- 329	-37%	290	33%

IMPIANTISTICO ANTIINFORTUNISTICO

						Δ_9m_20/19		Δ_9m_21/20	
DESCRIZIONE	2019	2020	2019_9m	2020_9m	2021_9m	V. A.	%	V. A.	%
n. apparecchi impianti verificati	7.138	6.532	5.306	4.283	4.918	- 1.023	-19%	635	15%
n. attività di verifica e vigilanza cantieri edili impianti elettrici	124	112	105	74	85	- 31	-30%	11	15%

MEDICINA DELLO SPORT

						Δ_9m_20/19		Δ_9m_21/20	
DESCRIZIONE	2019	2020	2019_9m	2020_9m	2021_9m	V. A.	%	V. A.	%
n. prime visite di idoneità agonistica complessive	13.363	7.070	9.566	4.759	6.751	- 4.807	-50%	1.992	42%

SANITA PUBBLICA VETERINARIA

						Δ_9m_20/19		Δ_9m_21/20	
DESCRIZIONE	2019	2020	2019_9m	2020_9m	2021_9m	V. A.	%	V. A.	%
n. Campioni area veterinaria effettuati	20.676	15.673	13.431	11.134	14.545	- 2.297	-17%	3.411	31%
n. verifiche in stabilimenti riconosciuti area veterinaria effettuate	12.641	12.294	9.273	7.232	8.841	- 2.041	-22%	1.609	22%
n. allevamenti per benessere animale controllati	135	102	92	46	83	- 46	-50%	37	80%
n. allevamenti per malattie infettive controllati	407	469	348	356	359	8	2%	3	1%
n. allevamenti per farmacosorveglianza controllati	441	269	283	214	47	- 69	-24%	- 167	-78%
N. Controlli effettuati Allevamenti	**983**	**840**	**723**	**616**	**489**	**- 107**	**-15%**	**- 127**	**-21%**

budget 2022

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DCP	DCP	Inclusione dei consultori nella rete metropolitana IST (DGR 1961/19)"Modalità organizzative per l'offerta delle misure di prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia delle infezioni sessualmente trasmesse - IST"	Evidenza del documento e dello sviluppo della rete nelle Case della comunità Incontri con la comunità su temi riguardanti gli stili di vita (malattie a trasmissione sessuale)	Entro 30/06/2022 Entro 31/12/2022
DIREZIONE	DIREZIONE	Efficientamento modelli operativi per la tempestività delle attività correlate alla gestione della diffusione epidemica	Presentazione del piano organizzativo alla Direzione	Entro 30/06/2022
DIREZIONE	DIREZIONE	Piano strategico operativo di risposta a una pandemia influenzale della Regione Emilia-Romagna 2021-2023 . DGR 251/2022	Predisposizione del piano locale	Entro 30/06/2022
DIREZIONE	DIREZIONE	Piano Vaccinale Covid-19	Organizzazione dell'offerta vaccinale in coerenza con i target normativi	100%
DSP	DSP	Governance aziendale del PRP 2021-2025	Scuola: nozioni di primo soccorso, scuole libere da fumo, formazione insegnanti, metodologia sugli studenti per educazione tra pari	In almeno 12 istituti del territorio az.le
DSP	DSP	Governance aziendale del PRP 2021-2025	Popolazione generale: Pillole di movimento Parchi in movimento	Raggiungere almeno 10.000 cittadini per il contrasto alla sedentarietà

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	% aziende con dipendenti ispezionate		>= 6% delle PAT esistenti
DSP	Fonte DGR1770/2021	% della totalità di indicatori con valore conseguito pari allo standard indicato nel piano;		80% - Fonte dati (specificata in ogni indicatore PRI): sistemi nazionali (se presenti, es.Vetinfo)regionali (SEER) e rendicontazioni dalle AUSL.
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	% strutture per anziani e disabili con massimo 6 posti letto, controllate su esistenti		>=50%
DSP	Fonte DGR1770/2021	Aggiornamento del protocollo Aziendale/interaziendale riguardante i percorsi diagnostico-terapeutici per gli utenti con infezioni sessualmente trasmissibili (IST)		1
DSP	Fonte DGR1770/2021	Assistenza alle aziende e ai soggetti della prevenzione aziendale in materia di prevenzione e contenimento dell'epidemia da SARS-COV- 2 in particolare mediante azioni di supporto all'attività vaccinale contro il covid-19 in azienda e di contenimento dei focolai aziendali		>= 90% delle richieste
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	Completezza dell'archivio registro mortalità (dati 2021) nei tempi previsti dalla Circolare regionale n. 7 del 2003		>= 95% al marzo 2022;
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	Copertura vaccinale antipneumococco nella popolazione di età = 65 anni:		>= 55%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SPP	Fonte DGR1770/2021	Copertura vaccinale Covid-19 degli operatori sanitari	Incontro informativo coinvolgendo in particolare infermieri e operatori socio-sanitari, oppure incontri personalizzati nel corso della sorveglianza periodica, con l'obiettivo di raggiungere negli operatori addetti all'assistenza almeno un livello di immunizzazione del 95%.	>=95%
DSP	Fonte DGR1770/2021	Garantire adeguate risorse per contact tracing, isolamento e quarantena		1 operatore ogni 10.000 abitanti
DSP	Fonte DGR1770/2021	Garantire la completezza e tempestività dei flussi informativi COVID		Valutazione annuale della mediana dei giorni trascorsi fra data di diagnosi e data di notifica alla Regione (indicatore a 5 Giorni)
DSP	Fonte DGR1770/2021	Indicatori sentinella regionali: % indicatori "sentinella regionali" con valore conseguito pari allo standard indicato nel piano;		100% - Fonte dati (specificata in ogni indicatore nel PRI): sistemi nazionali (se presenti, es. Vetinfo) o regionali (SEER) e rendicontazioni dalle AUSL;
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	n. cantieri di rimozione amianto controllati sul totale dei piani di rimozione amianto ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/08)		>= 15%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya-Zika virus segnalati al DSP e notificati in Regione/n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya-Zika virus testati presso il Laboratorio di riferimento regionale CRREM, nel periodo di sorveglianza potenziata (periodo di attività del vettore)		valore ottimale = 100%; valore accettabile = > 90%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	NSG-P01C: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) NSG-P02C: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)		>95%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	NSG-P07C - Denunce d'infortunio sul lavoro: variazione del tasso di frequenza di infortunio sul lavoro tra l'anno di riferimento e l'anno precedente		riduzione rispetto il valore medio del triennio precedente

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	NSG-P10Z: % = (% aziende bovine controllate per anagrafe x 0,1) + (% aziende ovicaprine controllate per anagrafe x 0,05) + (% capi ovicaprini controllati per anagrafe x 0,05) + (% aziende suine controllate per anagrafe x 0,1) + (% aziende equine controllate per anagrafe x 0,1) + (% allevamenti apistici controllati per anagrafe x 0,1) + (% esecuzione del PNAA x 0,3) + (% controlli di farmacosorveglianza veterinaria x 0,2) - Fonte dati: sistemi nazionali (se presenti, es. Vetinfo) e rendicontazioni dalle AUSL -		>=95%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	NSG-P11Z: % = (% controllo per benessere in allevamenti di vitelli x 0,2)+ (% controllo per benessere in allevamenti di suini x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di ovaiole x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di polli da carne x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di “altri bovini” x 0,1) + (% controlli per benessere negli impianti di macellazione x 0,1) Fonte dati: sistemi nazionali (se presenti, es. Vetinfo e Sintesis) e rendicontazioni dalle AUSL -		>=95%.
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	NSG-P12Z: % = (% di copertura del PNR1 x 0,4) + (% di copertura del controllo ufficiale di residui di prodotti fitosanitari2 x 0,4) + (% di copertura del controllo ufficiale per la ricerca di additivi alimentari 3 x 0,2) - Fonte dati: sistema nazionale NSIS -		>=95%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	NSG-P14C-Indicatore composito sugli stili di vita: Proporzione di soggetti con comportamenti/stili di vita non salutari		soglia 60
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	Realizzazione delle interviste PASSI programmate; obiettivo: Rapporto interviste PASSI realizzate/interviste PASSI programmate		>= 95% al febbraio 2022;
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022
DSP	Fonte DGR1770/2021	Riallineamento dei flussi informativi tra Anagrafe vaccinale aziendale e AVR-RT		Presenza di warning <2%
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	PEIMAF	Revisione procedura interaziendale	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Aggiornamento assetto interno dei percorsi professionali alla luce dell'avvenuta riorganizzazione del DSP		Entro 30/04/2022
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COGEFI INSIDER	DF	Farmacovigilanza - Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse post immunizzazione (AEFI) con vaccini anti Covid 19 in AUSL x 100.000 abitanti	≥ media RER ANNO 2021 310 ADR BO 210 ADR RER (RNF)
COGEFI	RER	Farmacovigilanza - Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	≥ media RER ANNO 2021 514,71 ADR BO 364,54 ADR RER (RNF)
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Informatizzazione delle prescrizioni (specialistica e farmaceutica)	% Prescrizioni dematerializzate / totale prescrizioni per ambito specialistica e per ambito farmaceutica Prescrizioni DEMA anno 2021: specialista ospedaliera 20,15% specialista territoriale 26,95% farmaceutica 90%	>80% Entro 30/06/2022 >95% Entro 31/12/2022
ICT	ICT	Implementazione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico: garantire adeguato riempimento del FSE attraverso la compilazione dei documenti di competenza del personale sanitario	Firma dei documenti che afferiscono al FSE: referti specialistica ambulatoriale e lettere di dimissione ospedaliera	>90%
SIA	SIA	Migliorare la rilevazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Riduzione dello scarto prestazioni dal flusso ASA (specialistica ambulatoriale + Day Service)	scarti <5%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento dell'Integrazione

09 Febbraio 2022

DIPARTIMENTO DELL'INTEGRAZIONE - Andamento consumi anni 2020-2021

Riepilogo per Conto Economico Ministeriale

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
DESC_CONTO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed em	245.966 €	204.416 €	249.277 €	44.861 €	22%	297.013 €	297.013 €	- €	0%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	6.056 €	5.327 €	6.520 €	1.193 €	22%	7.438 €	7.438 €	- €	0%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	7.420 €	5.229 €	6.728 €	1.499 €	29%	8.288 €	8.288 €	- €	0%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	314.897 €	230.345 €	363.051 €	132.705 €	58%	421.542 €	430.542 €	9.000 €	2%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	32.495 €	27.175 €	22.956 €	- 4.219 €	-16%	26.908 €	26.908 €	- €	0%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	11.889 €	9.434 €	14.384 €	4.950 €	52%	17.307 €	17.307 €	- €	0%
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	94 €	- €	4 €	4 €		4 €	4 €	- €	0%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	19.195 €	16.741 €	9.744 €	- 6.997 €	-42%	11.256 €	11.256 €	- €	0%
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20.366 €	14.774 €	2.424 €	- 12.350 €	-84%	2.766 €	2.766 €	- €	0%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	119.649 €	84.887 €	67.887 €	- 17.000 €	-20%	77.314 €	104.169 €	26.856 €	35%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	20.579 €	17.771 €	19.808 €	2.037 €	11%	23.767 €	23.767 €	- €	0%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1.860 €	43 €	369 €	326 €	758%	712 €	712 €	- €	0%
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.227 €	1.049 €	1.201 €	152 €	15%	1.312 €	1.312 €	- €	0%
Totale Beni	**801.695 €**	**617.191 €**	**764.354 €**	**147.163 €**	**24%**	**895.627 €**	**931.483 €**	**35.856 €**	**4%**

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
Riepilogo per Unita' Operativa	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
UO GERIATRIA OM (SC)	411.186 €	295.808 €	442.756 €	146.948 €	50%	506.740 €	540.596 €	33.856 €	7%
UO GERIATRIA BENTIVOGLIO (SC)	362.223 €	301.127 €	261.429 €	- 39.698 €	-13%	312.573 €	314.573 €	2.000 €	1%
PROGRAMMA BAMBINO CRONICO COMPLESSO	- €	- €	27.572 €	27.572 €		34.692 €	34.692 €	- €	0%
UO RETE DELLE CURE PALLIATIVE (SC)	22.285 €	16.872 €	25.852 €	8.980 €	53%	32.853 €	32.853 €	- €	0%
PROGRAMMA CURE INTERMEDIE	6.000 €	3.383 €	6.745 €	3.363 €	99%	8.769 €	8.769 €	- €	0%
Totale Beni	**801.695 €**	**617.191 €**	**764.354 €**	**147.163 €**	**24%**	**895.627 €**	**931.483 €**	**35.856 €**	**4%**

DIPARTIMENTO DELL'INTEGRAZIONE – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti Medici e Veterinari	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Medici e Veterinari	**31,0**	**39,4**	**42,0**	**8,4**	**27%**	**2,6**	**7%**

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti Sanitari	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
PROGRAMMA CURE INTERMEDIE	1,6	1,0	1,0	-0,6	-37%	0,0	0%
Dirigenti Sanitari	**1,6**	**1,0**	**1,0**	**-0,6**	**-37%**	**0,0**	**0%**

Simil-ALP Dirigenti Medici				Δ_20/19	
	2019	**2020**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	817,3	154,1	143,4	-663,2	-81%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	38.239 €	7.647 €	8.602 €	- 30.592 €	-80%

DATeR

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Aggregato_Budget	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Sanitari		0,5	1,0	0,5		0,5	99%
Infermieri	77,7	96,8	106,8	19,1	25%	10,0	10%
Altro comparto sanitario	13,2	17,4	19,5	4,2	31%	2,1	12%
Totale DATeR	**90,9**	**114,7**	**127,3**	**23,8**	**26%**	**12,7**	**11%**

Simil-ALP Dater				Δ_20/19	
	2019	**2020**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
Simil-ALP - n. Ore Lavorate DATER	5,0	7,0	0,0	1,9	38%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica DATER	161 €	222 €	- €	61 €	38%

Lavoro Interinale Dater				Δ_20/19		Δ_21/20	
	2019	**2020**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Lavoro Interinale - Valorizzazione Economica	29.717 €	22.389 €	31.837 €	- 7.328 €	-25%	9.447 €	42%

budget 2022

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Report Risorse e Attività per Unità Operativa

budget 2022

Geriatria OM

Consumi di beni

				Delta 2021 vs 2020			
UOC GERIATRIA OM	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccin	143.839 €	114.182 €	150.282 €	36.099 €	32%	172.435 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	3.139 €	2.965 €	1.796 €	- 1.169 €	-39%	1.984 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	6.226 €	4.576 €	6.136 €	1.560 €	34%	7.238 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	153.808 €	100.475 €	213.377 €	112.902 €	112%	244.058 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IV	19.066 €	15.149 €	16.129 €	980 €	6%	18.692 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	5.322 €	3.954 €	6.425 €	2.471 €	62%	7.410 €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- €	- €	4 €	4 €		5 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	8.008 €	6.424 €	4.286 €	- 2.138 €	-33%	4.832 €	540.596 €
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19.720 €	14.128 €	1.798 €	- 12.330 €	-87%	1.961 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di con	39.329 €	23.151 €	33.132 €	9.981 €	43%	37.391 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	12.004 €	10.244 €	9.005 €	- 1.239 €	-12%	10.283 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	35 €	35 €	79 €	43 €	122%	116 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	691 €	524 €	307 €	- 217 €	-41%	336 €	
Somma di Beni	**411.186 €**	**295.808 €**	**442.756 €**	**146.948 €**	**50%**	**506.740 €**	

Risorse Umane

				Δ_20/19		Δ_21/20	
UOC GERIATRIA OM	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Medici e Veterinari	12,4	13,1	12,3	0,8	6%	-0,8	-6%
Dirigenti Medici e Veterinari - Ortogeriatria	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
Totale Dirigenza	**13,4**	**14,1**	**13,3**	**0,8**	**6%**	**-0,8**	**-5%**

*1 Unità FTE ha prestato attività presso il reparto di medicina interna

Simil-ALP Dirigenti Medici

				Δ_20/19	
	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	817,3	108,8	12,0	-708,5	-87%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	38.239 €	4.926 €	720 €	- 33.313 €	-87%

Geriatria OM

Posti Letto Medi

UOC GERIATRIA OM	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	23,3	26,1	20,9	2,9	12,4%	-5,3	-20,1%

Attività di Degenza

UOC GERIATRIA OM	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	888	840	781	704	630	-77	-10%	-74	-11%
Dimessi DRG Chirurgico	21	14	16	12	32	-4	-25%	20	167%
Dimessi DRG Medici	867	826	765	692	598	-73	-10%	-94	-14%
Dimessi Programmati	4	7	4	4	101	0	0%	97	2425%
Dimessi Urgenti	884	833	777	700	529	-77	-10%	-171	-24%
Giornate di Degenza / Accessi DH	8.108	9.598	7.059	7.640	8.245	581	8%	605	8%
Punti DRG	963,2	892,0	850,5	744,4	668,8	-106	-12%	-76	-10%
Degenza Media	9,13	11,43	9,04	10,85	13,09	2	20%	2	21%
Peso Medio punti DRG	1,08	1,06	1,09	1,06	1,06	0	-3%	0	0%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO GERIATRIA OM (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altra diagnostica strumentale	69	0	69	0	0	- 69	-100%	-	
Ecocolordoppler	330	0	330	0	0	- 330	-100%	-	
Prima visita	667	416	547	368	274	- 179	-33%	- 94	-26%
Visita di controllo	4	2	3	2	4	- 1	-33%	2	100%
Somma Prestazioni	**1.070**	**418**	**949**	**370**	**278**	**- 579**	**-61%**	**- 92**	**-25%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO GERIATRIA OM (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Prima visita	135	71	110	65	2	- 45	-41%	-63	-97%
Visita di controllo	0	5	0	5	5	5		0	0%
Somma Prestazioni ALP:	**135**	**76**	**110**	**70**	**7**	**- 40**	-36%	**- 63**	-90%

Geriatria Bentivoglio

Consumi di beni

				Delta 2021 vs 2020			
UOC GERIATRIA BENTIVOGLIO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	94.508 €	84.676 €	83.708 €	- 967 €	-1%	99.537 €	314.573 €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.831 €	2.294 €	729 €	- 1.565 €	-68%	799 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.194 €	653 €	571 €	- 82 €	-13%	623 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	154.403 €	125.184 €	125.305 €	121 €	0%	152.473 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	13.418 €	12.023 €	6.578 €	- 5.445 €	-45%	7.822 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	5.512 €	4.564 €	4.110 €	- 455 €	-10%	5.037 €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	94 €	- €	- €	- €		- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	8.843 €	7.996 €	3.810 €	- 4.186 €	-52%	4.386 €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	646 €	646 €	626 €	- 20 €	-3%	683 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviver	74.846 €	57.675 €	29.586 €	- 28.089 €	-49%	33.750 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	5.414 €	4.908 €	5.724 €	816 €	17%	6.447 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	8 €	8 €	267 €	259 €	3413%	560 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	507 €	500 €	415 €	- 86 €	-17%	454 €	
Somma di Beni	**362.223 €**	**301.127 €**	**261.429 €**	**- 39.698 €**	**-13%**	**312.573 €**	

Risorse Umane

				Δ_20/19		Δ_21/20	
UOC GERIATRIA BENTIVOGLIO	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Medici e Veterinari	7,0	6,9	8,0	-0,1	-1%	1,1	15%
Totale Dirigenza	**7,0**	**6,9**	**8,0**	**-0,1**	**-1%**	**1,1**	**15%**
Risorse Dater	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
U.A. DPC ROSSA BENTIVOGLIO	31,6	45,2	50,5	13,6	43%	5,3	12%
Totale U.A DATeR	**31,6**	**45,2**	**50,5**	**13,6**	43%	**5,3**	12%

budget 2022

Geriatria Bentivoglio

Posti Letto Medi

UOC GERIATRIA BENTIVOGLIO	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	39,6	35,4	34,8	-4,1	-10,5%	-0,6	-1,8%

Attività di Degenza

UO GERIATRIA BENTIVOGLIO (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	1.283	989	1.085	906	745	-179	-16%	-161	-18%
di cui Dimessi ALP	0	0				0		0	
Dimessi DRG Chirurgico	9	6	8	6	5	-2	-25%	-1	-17%
Dimessi DRG Medici	1.274	983	1.077	900	740	-177	-16%	-160	-18%
Dimessi Programmati	351	353	299	288	290	-11	-4%	2	1%
Dimessi Urgenti	932	636	786	618	455	-168	-21%	-163	-26%
Giornate di Degenza / Accessi DH	14.234	11.800	11.938	10.720	9.218	-1218	-10%	-1502	-14%
Punti DRG	1.301,0	1.013,9	1.100,7	931,8	772,2	-169	-15%	-160	-17%
Degenza Media	11,09	11,93	11,00	11,83	12,37	1	8%	1	5%
Peso Medio punti DRG	1,01	1,03	1,01	1,03	1,04	0	1%	0	1%

Obiettivo	Indicatore	2019_9m	2020_9m	2021_9m	Target_22	Note
Appropriatezza	N. dimessi con DRG 429 M Disturbi organici e ritardo mentale	2		11	<=2019	ATTENZIONE ALLA CORRETTEZZA DELLA DIAGNOSI PRINCIPALE.

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO GERIATRIA BENTIVOGLIO (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Ecografia	821	438	711	401	282	- 310	-44%	- 119	-30%
Prima visita	227	135	181	110	129	- 71	-39%	19	17%
Visita di controllo	3	29	3	28	12	25	833%	- 16	-57%
Somma Prestazioni	**1.051**	**602**	**895**	**539**	**423**	**- 356**	**-40%**	**- 116**	**-22%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO GERIATRIA BENTIVOGLIO (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Prima visita	133	62	108	61	51	- 47	-44%	-10	-16%
Somma Prestazioni ALP:	**133**	**62**	**108**	**61**	**51**	**- 47**	-44%	**- 10**	-16%

Programma Bambino Cronico Complesso

Consumi di beni

PROGRAMMA BAMBINO CRONICO COMPLESSO	2020_10m	2021_10m	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di		4.360 €	5.413 €	34.692 €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC		3.851 €	4.858 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici		15.422 €	19.871 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		125 €	137 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici		3.185 €	3.682 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari		298 €	341 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		194 €	228 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria		136 €	162 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari		0 €	0 €	
Somma di Beni	**- €**	**27.572 €**	**34.692 €**	

Risorse Umane

			Δ_21/20	
PROGRAMMA BAMBINO CRONICO COMPLESSO	2020	2021_11m	V. A.	%
Dirigenti Medici e Veterinari	2,7	3,0	0,3	12%
Totale Dirigenza	**2,7**	**3,0**	**0,3**	**12%**

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

				Δ_10m_21/20	
PROGRAMMA BAMBINO CRONICO COMPLESSO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	1	1	0	- 1	-100%
Prima visita	40	34	33	- 1	-3%
Visita di controllo	640	521	258	- 263	-50%
Somma Prestazioni	**681**	**556**	**291**	**- 265**	**-48%**

Programma Cure Intermedie

Consumi di beni

				Delta 2021 vs 2020			
PROGRAMMA CURE INTERMEDIE	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vacci	20 €	20 €	- €	- 20 €	-100%	- €	8.770 €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	594 €	525 €	2.161 €	1.636 €	312%	2.330 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	591 €	591 €	400 €	- 191 €	-32%	541 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di cor	1.049 €	760 €	894 €	134 €	18%	1.142 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.901 €	1.465 €	3.169 €	1.704 €	116%	4.613 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1.817 €	- €	21 €	21 €		33 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	28 €	23 €	101 €	78 €	343%	110 €	
Somma di Beni	**6.000 €**	**3.383 €**	**6.745 €**	**3.363 €**	**99%**	**8.770 €**	

Simil-ALP Dirigenti Medici

	2021_9m
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	30,9
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	1.855 €

Risorse Dater	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. PRESA IN CARICO ALLA DIMISSIONE E UVM	37,8	42,3	40,7	4,6	12%	-1,6	-4%
Totale U.A DATeR	**37,8**	**42,3**	**40,7**	**4,6**	12%	**-1,6**	-4%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
PROGRAMMA CURE INTERMEDIE	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra diagnostica	20.339	11.868	17.076	10.232	10.616	- 6.844	-40%	384	4%
Altra riabilitazione	89	0	89	0	0	- 89	-100%	-	
Altre prestazioni terapeutiche	820	848	669	706	679	37	6%	- 27	-4%
Altra diagnostica strumentale	295	141	266	140	10	- 126	-47%	- 130	-93%
Prima visita	5.372	3.866	4.464	3.068	4.198	- 1.396	-31%	1.130	37%
Riab.diagnostica	3	0	3	0	1	- 3		1	
Visita di controllo	4.764	3.976	3.954	3.315	3.552	- 639		237	
Somma Prestazioni	**31.682**	**20.699**	**26.521**	**17.461**	**19.056**	**- 9.060**	**-34%**	**1.595**	**9%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
PROGRAMMA CURE INTERMEDIE	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Prima visita	135	71	110	65	2	- 45	-41%	-63	-97%
Riab.diagnostica	0	0	0	0	0	-		0	
Visita di controllo	0	5	0	5	5	5		0	0%
Somma Prestazioni ALP:	**135**	**76**	**110**	**70**	**7**	**- 40**	-36%	**- 63**	-90%

Rete Cure Palliative

Consumi di beni

UOC RETE DELLE CURE PALLIATIVE	2020	2020_10m	2021_10m	Delta 2021 vs 2020 V. A.	Delta 2021 vs 2020 %	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	7.600 €	5.538 €	10.926 €	5.388 €	97%	13.461 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	86 €	67 €	144 €	77 €	115%	157 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	- €	- €	21 €	21 €		23 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	6.092 €	4.161 €	6.787 €	2.625 €	63%	9.603 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12 €	3 €	124 €	121 €	3806%	135 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.055 €	915 €	665 €	- 250 €	-27%	945 €	32.853 €
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.754 €	1.731 €	949 €	- 781 €	-45%	1.051 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviver	4.425 €	3.300 €	4.081 €	781 €	24%	4.802 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.260 €	1.156 €	1.775 €	620 €	54%	2.262 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	3 €	3 €		3 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2 €	1 €	377 €	376 €	33859%	411 €	
Somma di Beni	**22.285 €**	**16.872 €**	**25.852 €**	**8.980 €**	**53%**	**32.853 €**	

Risorse Umane

UOC RETE DELLE CURE PALLIATIVE	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Dirigenti Medici e Veterinari	2,9	8,0	10,6	5,1	172%	2,6	33%
Totale Dirigenza	**2,9**	**8,0**	**10,6**	**5,1**	**172%**	**2,6**	**33%**

Simil-ALP Dirigenti Medici

	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
Simil-ALP - n. Ore Lavorate		45,4	100,4	45,4	
Simil-ALP - Valorizzazione Economica		2.721 €	6.026 €	2.721 €	

Risorse Dater	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. SETTING AMBULATORIALE E DOMICILIARE	12,9	17,7	23,5	4,8	37%	5,8	33%
U.A. SETTING OSPEDALIERO E HOSPICE	7,6	8,4	8,5	0,8	11%	0,1	1%
COSTI COMUNI PROCESSO ASSISTENZIALE NELLE CURE PAL	1,0	1,0	4,0	0,0	0%	3,0	304%
Totale U.A DATeR	**12,9**	**17,7**	**23,5**	**4,8**	37%	**5,8**	33%

Rete Cure Palliative

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UOC RETE DELLE CURE PALLIATIVE	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Prima visita	718	1.816	654	1.517	1.604	863	132%	87	6%
Visita di controllo	893	1.961	761	1.561	2.519	800	105%	958	61%
Somma Prestazioni	**1.611**	**3.777**	**1.415**	**3.078**	**4.123**	**1.663**	**118%**	**1.045**	**34%**

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DASS	DASS	Piano regionale demenze: gestione dei pazienti con severi BPSD per evitare ricoveri inappropriati e favorire il rientro/mantenimento al domicilio	Elaborazione del progetto di 2/3 posti letto temporanei dedicati nella rete di cure intermedie in una struttura del distretto di Bologna Individuazione della struttura sociosanitaria o sanitaria in cui dedicare i posti letto Attivazione dei posti letto e connessione con il servizio di assistenza domiciliare specializzata (prioritariamente su Distretto Città di Bologna)	Entro 31/12/2022
DASS	DASS	Piano regionale demenze: realizzare attività di sensibilizzazione alla cittadinanza e mettere in rete le iniziative dell'associazionismo nell'area demenze coinvolte nel PDTA interaziendale	Individuare i Soggetti da coinvolgere e costituire un Coordinamento con il Terzo settore e l'associazionismo Organizzare in modo congiunto una iniziativa pubblica in occasione della giornata sulle demenze del 21 settembre 2022	Entro 31/05/2022 Nel mese di settembre 2022
DASS	DASS	Politerapia nelle CRA/residenze. Corso appropriatezza farmacologica rivolto a medici delle CRA. Linea di programmazione congiunta con DFI	Pianificazione, conduzione e conclusione del corso	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	DIP.INTEGRAZIONE	Progetto Geriatria OM: ambiente di cura specializzato per persone fragili ad elevata complessità clinico-assistenziale-sociale provenienti da PS o da territorio per percorsi specializzati	Validazione documento	Entro 30/04/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Percorso DAMA (con focus sindrome di down adulto)	Validazione percorso	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Validazione dei documenti di progetto	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Avvio sperimentale nuove Centrali di Continuità e Team Cure Intermedie	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto PARIS (pz cronici sul territorio) e PREM (ricovero ospedaliero)	Allineamento alle indicazioni progettuali del Lab MeS	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Revisione e monitoraggio dei Tumor Board nell'ottica della revisione della Rete Oncologica	Linee di indirizzo dei Tumor Board	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Sviluppo ed implementazione dei letti di Cure Intermedie (OSCO/Letti tecnici)	Validazione documento aziendale	Entro 30/06/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Telemedicina	Studio di fattibilità dei progetti: ECG management Gestione TAO Televisita in Reumatologia, Pneumologia, Cardiologia Virtual Clinic in Oculistica Teleriabilitazione Telemedicina per setting ADI Telemedicina nel contesto penitenziario	Entro 31/12/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Appropriatezza prescrittiva	Condivisione di area metropolitana con i professionisti delle diverse discipline e i MMG dei criteri clinici di accesso ai percorsi ambulatoriali e di PS. Allineamento al tavolo Regionale.	Entro 31/12/2022 revisione criteri; Entro 31/12/2022 pubblicazione criteri revisionati
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Visiteper la sicurezza secondo modello regionale Vi.Si.t.a.re	Visite effettuate presso UO Geriatria Bentivoglio	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Apertura della struttura ambulatoriale post-dimissione Fracture Liason Service, per la riconciliazione terapeutica e controllo compliance agli antiriassorbitivi	Stesura progetto Apertura ambulatorio	Entro 31/07/2022 Entro 2 mesi dall'approvazione del progetto
DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTO	INTEGRAZIONE E CONTINUITA' DELLE CURE	Attivazione Reperibilità telefonica 7/7 H24 per Medici UOC Rete delle Cure Palliative	Entro 28 /02/2022
DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTO	INTEGRAZIONE E CONTINUITA' DELLE CURE	Attivazione Progetto Reperibilità/Pronta Disponibilità in TELECONSULTO H24, 7/7 GIORNI, con MEDICI della CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Entro 30/04/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTO	INTEGRAZIONE E CONTINUITA' DELLE CURE	REALIZZAZIONE PROGETTO con CONTINUITA' ASSISTENZIALE per integrazione e riferimento H/24 In CURE PALLIATIVE (già condiviso con i referenti Clinici MMG)	Progetto concluso entro 30/04/2022. Formazione entro 30/09/2022 Inizio attività integrata ENTRO 30/10/2022
DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTO	INTEGRAZIONE E CONTINUITA' DELLE CURE	UTILIZZO di PROMs INDIVIDUALI (Scala della qualità di vita IPOS) dopo sperimentazione nell'equipe di cure palliative di san Giovanni in Persiceto, in tutte le equipe della Rete delle Cure Palliative	Entro 31/12/2022
DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTO	INTEGRAZIONE E CONTINUITA' DELLE CURE	INTEGRAZIONE con CRA e CASE di RIPOSO anche il WE con reperibilità telefonica sovradistrettuale di Geriatra e Palliativista	Organizzazione entro 31/03/2022 Attivazione incontri con le CRA da aprile 2022
DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTO	INTEGRAZIONE E CONTINUITA' DELLE CURE	ISTITUZIONE di PROGRAMMA di BIOETICA CLINICA APPLICATA INTERAZIENDALE	ISTITUZIONE entro febbraio 2022
DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTO	Misure a sostegno dei caregivers attraverso: - addestramento dei caregiver all'utilizzo dei presidi a domicilio; - addestramento degli OSS ed educatori che accedono al domicilio; - addestramento del personale scolastico per l'inserimento dei bambini; - sostegno mediante collaborazione diretta con le associazioni del territorio che si occupano di disabilità in età pediatrica e i Distretti dei Territori di appartenenza; - le risorse della rete metropolitana delle CPP	1) n° di interventi di addestramento eseguiti/n° di interventi richiesti dai caregiver al servizio 2) n° di interventi di addestramento eseguiti per gli OSS-educatori/n° di interventi richiesti al servizio 3) Evidenza realizzazione iniziative con le associazioni dei pazienti volte al supporto ai caregiver	1) > 80% 2) Pieno utilizzo delle risorse assegnate a livello distrettuale; 3) Rendicontazione di almeno due iniziative formative rivolte ai professionisti sociali e sanitari insieme alle associazioni;

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTO	Implementazione Piano di Assistenza Individuale (PAI): 1) Definizione del PAI per i bambini con Condizione Cronica Complessa ad alta intensità assistenziale 2) Revisione annuale del PAI con il gruppo multidisciplinare di professionisti che lo ha in cura	1) n°pz ad alta intensità con PAI/n° pz ad alta intensità assistenziale in carico 2) n° di pz ad alta assistenziale con revisione nell'anno/n° di pz ad alta intensità assistenziale in carico	1) > 80% 2) >70%
DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTO	Transizione all'età adulta dei pz pediatrico con Condizione Cronica Complessa: sovrapposizione delle due equipes CPP e CP dai 16 ai 18aa	n°pz a media ed alta complessità età>16aa condivisi con CP/n° pz a media ed alta complessita età>16aa in carico CPP	>60%
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
COGEFI	RER	Farmacovigilanza - Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	≥ media RER ANNO 2021 514,71 ADR BO 364,54 ADR RER (RNF)
COGEFI INSIDER	DF	Governo del farmaco - Consumo di antibiotici	Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti	≤ 2021 ANNO 2021 3271,95 (Insider)

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COGEFI INSIDER	DF	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci omega 3	Consumo giornaliero di farmaci omega 3 x 1.000 residenti	≤ 5,7 (- 20% vs 2021) ANNO 2021 7,08 BO 4,01 RER (Insider)
Dip.Farmaceutico	DF	Governo del farmaco Prescrizione appropriata di farmaci contenenti acidi biliari secondo Nota AIFA 2	Consumo giornaliero di farmaci contenenti A05AA02 - ACIDO URSODESOSSICOLICO x 1.000 residenti	≤ 43 (- 20% vs 2021) ANNO 2021 53,77 DDD (AFT)
COGEFI INSIDER	RER	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci PPI secondo Nota AIFA 1-48	Consumo giornaliero di farmaci PPI x 1.000 residenti	≤ media RER ANNO 2021 IND.695 INSIDER 59,86 DDD BO 59,34 DDD RER
Dip.Farmaceutico	DF	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci contenenti VITAMINA D secondo Nota AIFA 96	Consumo giornaliero di COLECALCIFEROLO e CALCIFEDIOLO x 1.000 residenti	≤ 2021 ANNO 2021 165,6 DDD BO 142,4 DDD RER (AFT: dic 2021)
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Farmaci antidiabetici	% di pazienti con metformina che associano una gliflozina o un GLP-1a rispetto al totale dei pazienti che devono associare a metformina un secondo antidiabetico (orale o GLP-1a)	>=40% ANNO 2021 33,86% BO 40,67% RER (Insider)

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Farmaci antidiabetici	% di pazienti con insuline basali meno costose rispetto al totale dei pazienti in trattamento con insuline basali	>=85% ANNO 2021 73,2% BO 81,1% RER (Insider)
Dip.Farmaceutico	DF	Governo del Farmaco - Prescrizione appropriata dei farmaci inalatori R03 per il trattamento della BPCO	% pazienti BPCO trattati in forma estemporanea con associazioni in duplice e triplice terapia.	Rimodulazione obiettivo + target secondo Nota AIFA 99. IND: % pazienti BPCO a bassa aderenza / totale pazienti BPCO trattati. TARGET: ≤ 2021 ANNO 2021 24% (DFI)
Dip.Farmaceutico	DF	Valutazione di appropriatezza e di esito del trattamento farmacologico in fase di malattia avanzata - Valutazione multidisciplinare anche con medici palliativisti delle terapie oncologiche in corso in pazienti metastatici nelle seguenti neoplasie: - tumore del polmone dalla 3L	N° pz per cui è stata fatta una valutazione multidisciplinare con i medici palliativisti delle terapie oncologiche in corso in pz metastatici con somministrazione della scala IPOS nelle seguenti neoplasie: - tumore del polmone dalla 3L, - tumore del pancreas dalla 2L, - tumore della mammella in progressione dalla 4 linea , - tumore gastrico dalla 2L	Indicatore di processo ≥ 60% Indicatore di esito < 3% negli ultimi 14 g di vita < 7% negli ultimi 30 g di vita

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Informatizzazione delle prescrizioni (specialistica e farmaceutica)	% Prescrizioni dematerializzate / totale prescrizioni per ambito specialistica e per ambito farmaceutica Prescrizioni DEMA anno 2021: specialista ospedaliera 20,15% specialista territoriale 26,95% farmaceutica 90%	>80% Entro 30/06/2022 >95% Entro 31/12/2022
ICT	ICT	Implementazione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico: garantire adeguato riempimento del FSE attraverso la compilazione dei documenti di competenza del personale sanitario	Firma dei documenti che afferiscono al FSE: referti specialistica ambulatoriale e lettere di dimissione ospedaliera	>90%
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Chiusura SDO entro il 10 del mese successivo alla dimissione	Per ogni mese: SDO chiuse entro i termini / totale dimessi	≥90%
SIA	SIA	Migliorare la rilevazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Riduzione dello scarto prestazioni dal flusso ASA (specialistica ambulatoriale + Day Service)	scarti <5%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Incontro di Negoziazione budget

Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata di Anatomia Patologica – Budget AUSL Bologna

14 marzo 2022

MONITORAGGIO ANDAMENTO ATTIVITA': 2020 - 9 MESI 2020-2021

AUSL BOLOGNA

ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER TIPOLOGIA DI ASSISTITO

	2019			2020			9 mesi 2020			9 mesi 2021			DIFF. 20 su 19		DIFF. 21 su 20_9mesi	
Unità Operativa	Ambulanti	Degenti	Totale	Ambulanti	Degenti	Totale	Ambulanti	Degenti	Totale	Ambulanti	Degenti	Totale	V.A.	%	V.A.	%
UOC ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA OB	10.787	1.171	11.958	9.102	1.273	10.375	7.032	941	7.973	8.413	908	9.321	-1.583	-13,2%	1.348	16,9%
UOC ANATOMIA PATOLOGICA OM	28.681	7.730	36.411	14.339	5.305	19.644	11.595	4.414	16.009	15.213	4.200	19.413	-16.767	-46,0%	3.404	21,3%

nota: sono ricomprese le prestazioni erogate e richieste dal PS

BENI DI CONSUMO: 2020-2021, BUDGET 2022

Consumi di beni AUSL BOLOGNA				Δ_Budget 22 su Cons_21	
UO ANATOMIA PATOLOGICA OM (SC)	2020	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emode	100 €	91 €	91 €	- €	0%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	172 €	- €	- €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12.039 €	14.985 €	16.985 €	2.000 €	13%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	196.337 €	218.667 €	218.667 €	- €	0%
B.1.A.6) Prodotti chimici	31.411 €	23.408 €	23.408 €	- €	0%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	18.134 €	26.626 €	26.626 €	- €	0%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	3.804 €	3.476 €	3.476 €	- €	0%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.802 €	2.590 €	2.590 €	- €	0%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	34 €	34 €	- €	0%
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.347 €	2.669 €	2.669 €	- €	0%
Totale Beni	**265.146 €**	**292.546 €**	**294.546 €**	**2.000 €**	**0 €**

BENI DI CONSUMO: 2020-2021, BUDGET 2022

UO ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA OB (SC)	2020	CONS_2021	Budget_2022	Δ_Budget 22 su Cons_21 V. A.	Δ_Budget 22 su Cons_21 %
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivat	8 €			- €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	- €			- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	5.204 €	9.075 €	9.075 €	- €	0%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	67.928 €	22.735 €	22.735 €	- €	0%
B.1.A.6) Prodotti chimici	3.632 €	4.061 €	4.061 €	- €	0%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.471 €	1.668 €	1.668 €	- €	0%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	8.775 €	9.135 €	9.135 €	- €	0%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.739 €	2.992 €	2.992 €	- €	0%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	678 €	11 €	11 €	- €	0%
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	232 €	567 €	567 €	- €	0%
Totale Beni	**92.666 €**	**50.244 €**	**50.244 €**	**- €**	**- €**

BENI DI CONSUMO: 2020-2021, BUDGET 2022

				Δ_Cons 21 su Cons_20	
LABORATORIO PATOLOGIA MOLECOLARE AUSL C/O IRCCS AOU	2020	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	411 €	1.243 €		832 €	202%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	51.665 €	57.550 €		5.885 €	11%
B.1.A.6) Prodotti chimici	175.898 €	221.188 €		45.290 €	26%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	34 €	35 €		1 €	3%
B.1.B.1) Prodotti alimentari	4 €			- 4 €	-100%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	37 €	527 €		490 €	1324%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	113 €	32 €		- 81 €	-72%
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	20.343 €	28.418 €		8.075 €	40%
Totale Beni	**248.505 €**	**308.993 €**	**- €**	**60.488 €**	**24%**

RISORSE UMANE: 2019-2020-2021

DIRIGENZA				Δ_20/19		Δ_21/20	
Unità Operativa	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
UO ANATOMIA PATOLOGICA OM (SC)	9,3	10,4	10,8	1,0	11%	0,4	4%
UO ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA OB (SC)	5,5	5,5	5,5	0,0	0%	0,0	0%
Totale Ausl Bologna	**14,8**	**15,9**	**16,3**	**1,0**	**7%**	**0,4**	**3%**

COMPARTO con funzioni amministrative e di supporto				Δ_20/19		Δ_21/20	
Mansione	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	0,5	0,5	0,4	0,0	0%	-0,1	-11%
INFERMIERE	0,4	0,4	0,4	0,0	0%	0,0	0%
TECNICO SANITARIO LABORATORIO	1,5	1,5	1,5	0,0	0%	0,0	0%

BORSE DI STUDIO				Δ_20/19		Δ_21/20	
Mansione	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
BIOLOGO	0,4	1,0	1,3	0,6	170%	0,3	30%

UNITA' ASSISTENZIALI DATER				Δ_20/19		Δ_21/20	
Mansione	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
OTA, OSS E AUSILIARI	2,8	1,4	0,5	-1,4	-50%	-0,9	-65%
TECNICI SANITARI DI LABORATORIO	5,3	4,6	3,8	-0,6	-12%	-0,8	-18%
U.A. ANATOMIA PATOLOGICA OB	**8,1**	**6,0**	**4,3**	**-2,1**	**-25%**	**-1,7**	**-29%**
OTA, OSS E AUSILIARI	3,1	5,0	4,7	2,0	64%	-0,3	-6%
TECNICI SANITARI DI LABORATORIO	14,4	17,2	19,7	2,8	19%	2,5	15%
U.A. ANATOMIA PATOLOGICA OM	**17,4**	**22,2**	**24,4**	**4,7**	**27%**	**2,2**	**10%**

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE AD ATTIVITA' INTEGRATA DI ANATOMIA PATOLOGICA

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DIREZIONE SANITARIA	DIREZIONE SANITARIA	Ottimizzazione dei processi erogativi	Tempi di refertazione secondo gli standard di riferiemento definiti: <7 gg per biopsie <14gg per pezzi operatori con le eccezioni per i casi urgenti e per i PDTA	90% nei tempi
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Revisione e monitoraggio dei Tumor Board nell'ottica della revisione della Rete Oncologica	Linee di indirizzo dei Tumor Board	Entro 30/09/2022
SIA	SIA	Cruscotti direzionali dinamici	Revisione della reportistica e della rappresentazione dei dati	Almeno 3 cruscotti al 31/12/2022
SIA	SIA	Test genomici per patologia mammaria neoplastica	Corretta alimentazione dei dati nel DB Oncologico	100%
STAFF	STAFF	Panchina tecnico di patologia molecolare	Definizione del modello e del percorso per la realizzazione del progetto interaziendale	Entro 30/06/2022
STAFF	STAFF	Progetto interaziendale di patologia molecolare	Realizzazione progetto	Entro 30/06/2022
ICT	ICT	Implementazione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico: garantire adeguato riempimento del FSE attraverso la compilazione dei documenti di competenza del personale sanitario	Firma dei documenti che afferiscono al FSE: referti specialistica ambulatoriale e lettere di dimissione ospedaliera	In ottemperanza alle emanande indicazioni RER

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SIA	SIA	Migliorare la rilevazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Riduzione dello scarto prestazioni dal flusso ASA (specialistica ambulatoriale + Day Service)	scarti <5%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Emergenza Interaziendale UO Azienda Usl

3 Marzo 2022

DIPARTIMENTO EMERGENZA INTERAZIENDALE - Andamento consumi anni 2020-2021

Riepilogo per Conto Economico Ministeriale

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
DESC_CONTO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed em	1.549.620 €	1.045.206 €	1.937.613 €	892.407 €	85%	2.320.307 €	2.020.307 €	- 300.000 €	-13%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	140.648 €	88.929 €	79.819 €	- 9.110 €	-10%	100.298 €	100.298 €	- €	0%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	166.324 €	115.040 €	131.606 €	16.565 €	14%	171.088 €	171.088 €	- €	0%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4.391.024 €	3.098.900 €	5.157.240 €	2.058.340 €	66%	6.243.778 €	6.453.778 €	210.000 €	3%
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi				- €			70.000 €	70.000 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	330.175 €	254.120 €	339.862 €	85.741 €	34%	389.131 €	389.131 €	- €	0%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	139.416 €	84.559 €	173.359 €	88.801 €	105%	202.078 €	202.078 €	- €	0%
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	55.021 €	48.169 €	44.581 €	- 3.589 €	-7%	52.110 €	52.110 €	- €	0%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	241.588 €	188.293 €	127.179 €	- 61.114 €	-32%	149.092 €	149.092 €	- €	0%
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	112.159 €	92.890 €	128.539 €	35.649 €	38%	155.948 €	155.948 €	- €	0%
B.1.B.1) Prodotti alimentari	7.449 €	5.800 €	2.569 €	- 3.231 €	-56%	2.569 €	2.569 €	- €	0%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.968.244 €	694.207 €	1.494.457 €	800.250 €	115%	1.592.264 €	2.171.953 €	579.689 €	36%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	152.626 €	128.729 €	132.593 €	3.864 €	3%	159.430 €	159.430 €	- €	0%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	24.793 €	11.454 €	10.757 €	- 696 €	-6%	12.546 €	12.546 €	- €	0%
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	45.664 €	23.544 €	12.820 €	- 10.724 €	-46%	13.934 €	13.934 €	- €	0%
Totale Beni	9.324.751 €	5.879.839 €	9.772.993 €	3.893.154 €	66%	11.564.572 €	12.124.262 €	559.689 €	5%

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
Riepilogo per Unita' Operativa	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
UO GOVERNO DEI BLOCCHI OPERATORI E ANESTESIA SUD (SC)	19.455 €	15.293 €	9.122 €	- 6.171 €	-40%	11.440 €	11.440 €	- €	0%
UO ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA NORD E TERAPIA DEL DOL	993.358 €	558.395 €	967.518 €	409.122 €	73%	1.099.459 €	1.288.131 €	188.672 €	17,2%
DIPARTIMENTO EMERGENZA	5.583 €	1.910 €	1.989 €	79 €	4%	2.261 €	2.261 €	- €	0%
UO PS E MEDICINA URGENZA OM (SC)	1.456.038 €	997.870 €	1.325.544 €	327.674 €	33%	1.600.207 €	1.683.652 €	83.445 €	5,2%
UO RIANIMAZIONE ED EMERGENZA TERRITORIALE BOLOGNA (	2.311.930 €	1.719.085 €	1.806.410 €	87.325 €	5%	2.173.883 €	2.302.712 €	128.829 €	5,9%
PROGRAMMA CENTRO REGIONALE 118	14.235 €	10.675 €	35.119 €	24.444 €	229%	36.898 €	36.898 €	- €	0%
UO PS - EMERGENZA TERRITORIALE SPOKE (SC)	1.710.893 €	1.083.259 €	1.642.960 €	559.701 €	52%	1.905.329 €	2.034.174 €	128.845 €	6,8%
UO CENTRALE OPERATIVA 118 AREA OMOGENEA EMILIA EST (	68.496 €	68.496 €	6 €	- 68.490 €	-100%	6 €	6 €	- €	0%
UO TERAPIA INTENSIVA OM E HUB MAXI EMERGENZE (SC)	2.744.762 €	1.424.856 €	3.984.326 €	2.559.470 €	180%	4.735.088 €	4.764.986 €	29.898 €	0,6%
Totale Beni	9.324.751 €	5.879.840 €	9.772.993 €	3.893.154 €	66%	11.564.572 €	12.124.262 €	559.689 €	4,8%

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Report Risorse e Attività per Unità Operativa

budget 2022

Risorse Umane area Dirigenza: presenza effettiva al netto delle lunghe assenze Area Anestesie e T.I.

DESCR_CDR	Presenza effettiva %			Δ_20/19		Δ_21/20	
	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
UOC GOVERNO DEI BLOCCHI OPERATORI E ANESTESIA SUD	17,1	16,2	21,2	-0,9	-5%	5,0	31%
UOS ANESTESIA OSTETRICIA-GINECOLOGIA	9,0	6,9	8,5	-2,0	-23%	1,6	23%
UOS ANESTESIA PORRETTA E VERGATO	5,2	5,1	4,4	-0,1	-2%	-0,7	-13%
UOS ANESTESIA BAZZANO	1,8	2,0	0,6	0,2	10%	-1,4	-69%
TOTALE UOC GOVERNO DEI BLOCCHI OPERATORI E ANESTESIA SUD	**33,0**	**30,2**	**34,8**	**-2,8**	**-9%**	**4,6**	**15%**
UOC ANES.TERAP. INTENS.NORD E TERAP.DEL DOLORE	15,4	15,4	13,3	0,0	0%	-2,1	-14%
UOS ANESTESIA SAN GIOVANNI IN PERSICETO	3,0	2,0	2,0	-1,0	-34%	0,0	0%
UOS ANESTESIA BUDRIO	2,0	2,0	3,0	0,0	-1%	1,0	50%
PROGRAMMA TERAPIA DEL DOLORE	1,0	2,0	1,2	1,0	98%	-0,8	-38%
TOTALE UOC ANES.TERAP. INTENS.NORD E TERAP.DEL DOLORE	**21,5**	**21,4**	**19,5**	**0,0**	**0%**	**-1,9**	**-9%**
UOC TERAPIA INTENSIVA OM E HUB MAXIEMERGENZE	**11,1**	**10,7**	**23,3**	**-0,4**	**-4%**	**12,6**	**117%**
UOC RIANIMAZIONE ED EMERGENZA TERRITORIALE BOLOGNA	**30,8**	**36,5**	**36,5**	**5,6**	**18%**	**0,0**	**0%**
TI&Anestesie Totale	**96,5**	**98,8**	**114,1**	**2,4**	**2%**	**15,2**	**15%**
CoCoCo Medici - COV20-EMERGENZA COVID-19 - PRESIDIO UNICO AZ.		0,8	7,7			6,9	908%

Simil-ALP Dirigenti Medici				Δ_20/19	
Area Anestesie e TI	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	7.865	5.685	7.999	-2.180	-28%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	469.278 €	340.406 €	479.695 €	- 128.872 €	-27%

Risorse Umane DATeR: presenza effettiva al netto delle lunghe assenze Area Anestesie e T.I.

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Unità Assistenziale	**2019**	**2020**	**2021_11**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
U.A. RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA OM	86,0	134,2	209,6	48,1	56%	75,4	56%
U.A. T.I.P.O. BENTIVOGLIO	26,6	30,1	32,3	3,6	13%	2,2	7%
C.C. U.O. INTENSIVA	1,0	1,1	2,2	0,1	14%	1,0	88%
Totale Area Intensiva	**113,6**	**165,4**	**244,1**	**51,8**	**46%**	**78,7**	**48%**

Lavoro Interinale Dater				Δ_20/19	
	2019	**2020**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**
Area TI e Anestestie	33.946 €	126.137 €	185.946 €	92.191 €	272%

Produzione ricoveri area Anestesie e T.I.

Attività di Degenza *(compreso Covid)*						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA NORD E TERAPIA DEL DOLORE (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
PL medi	5,8	10,5	5,8	10,5	8,2	4,7	82%	-2,3	-21%
n. Transiti	287	254	247	193	190	-54	-22%	-3	-2%
GG Deg Transito	1.236	1.874	1.061	1.483	2.298	422	40%	815	55%
Degenza Media Transito	4,3	7,4	4,3	7,7	12,1	3,4	79%	4,4	57%
						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
PROGRAMMA TERAPIA DEL DOLORE	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
PL medi - DH		0,6		0,6	1,0			0,4	54%
Dimessi - DH		42		3					
Accessi Medi - DH		1,5		1,0					
Peso Medio punti DRG - DH		0,91		0,68					
						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UOC RIANIMAZIONE ED EMERGENZA TERRITORIALE BOLOGNA	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
PL medi	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	0,0	0%	0,0	0%
n. Transiti	616	787	527	674	463	147	28%	-211	-31%
GG Deg Transito	3.078	3.633	2.567	3.196	2.535	629	25%	-661	-21%
Degenza Media Transito	5,0	4,6	4,9	4,7	5,5	-0,1	-3%	0,7	15%
						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UOC TERAPIA INTENSIVA OM E HUB MAXIEMERGENZE	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
PL medi	8,7	17,1	8,7	17,1	39,9	8,4	96%	22,8	133%
n. Transiti	555	910	464	551	1.184	87	19%	633	115%
GG Deg Transito	2.723	4.001	2.333	2.343	8.260	10	0%	5.917	253%
Degenza Media Transito	4,9	4,4	5,0	4,3	7,0	-0,8	-15%	2,7	64%

Attività anestesiologica

	ORE SALA									
	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021		2020 VS 2019		2021 VS 2020	
	sedute	ore sala	sedute	ore sala	sedute	ore sala	V.A.	%	V.A.	%
GOVERNO DEI BLOCCHI OPERATORI E ANESTESIA SUD	13.639	50.248	15.092	51.324	16.238	63.469	1.076	2%	12.145	24%
ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA NORD E TERAPIA DOLORE	8.506	16.859	3.717	8.284	3.897	8.615	- 8.574	-51%	331	4%

Produzione Specialistica Ambulatoriale Area Anestesie e T.I.

Specialistica Ambulatoriale SSN

							Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
CDR	DESC_CDR	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
5012	UO GOVERNO DEI BLOCCHI OPERATORI E ANESTESIA SUD (SC)	3.308	3.114	2.774	2.607	1.767	-167	-6,0%	-840	-32,2%
5132	UO ANESTESIA BAZZANO (SS)	2.293	1.640	1.889	1.300	938	-589	-31,2%	-362	-27,8%
5133	UO ANESTESIA PORRETTA E VERGATO (SS)	3.368	2.734	2.771	2.256	2.758	-515	-18,6%	502	22,3%
	UO GOVERNO DEI BLOCCHI OPERATORI E ANESTESIA SUD (SC) Tota	8.969	7.488	7.434	6.163	5.463	-1.271	-17,1%	-700	-11,4%
5013	UO ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA NORD E TERAPIA DEL	4.245	2.449	3.596	2.050	1.741	-1.546	-43,0%	-309	-15,1%
5134	UO ANESTESIA SAN GIOVANNI IN PERSICETO (SS)	2.999	1.576	2.538	1.403	1.503	-1.135	-44,7%	100	7,1%
5135	UO ANESTESIA BUDRIO (SS)	4.649	2.002	3.894	1.909	1.133	-1.985	-51,0%	-776	-40,6%
5140	PROGRAMMA TERAPIA DEL DOLORE	2.214	3.339	1.758	2.735	2.893	977	55,6%	158	5,8%
	UO ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA NORD E TERAPIA DEL DOLORE (S	14.107	9.366	11.786	8.097	7.270	-3.689	-31,3%	-827	-10,2%
5113	UO RIANIMAZIONE ED EMERGENZA TERRITORIALE BOLOGNA	0	233	0	195	193	195		-2	-1,0%
	UO RIANIMAZIONE ED EMERGENZA TERRITORIALE BOLOGNA (SC) T	0	233	0	195	193	195		-2	-1,0%
	Totale complessivo	**23.076**	**17.087**	**19.220**	**14.455**	**12.926**	**-4.765**	**-24,8%**	**-1.529**	**-10,6%**

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
DESC_PREST	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Prima visita	13.307	10.310	11.195	8.659	7.871	-2.536	-22,7%	-788	-9,1%
Visita di controllo	6.464	3.429	5.334	2.996	2.429	-2.338	-43,8%	-567	-18,9%
Altre prestazioni terapeutiche - Iniezioni anestetico e altri farmaci	855	1.195	660	1.003	1.050	343	52,0%	47	4,7%
SENZA DM - Posizionamento Catetere	1.706	1.434	1.438	1.216	959	-222	-15,4%	-257	-21,1%
Lea - Agopuntura	134	297	70	213	363	143	204,3%	150	70,4%
Chirurgia ambulatoriale	553	362	471	316	227	-155	-32,9%	-89	-28,2%
Prelievo sangue arterioso	57	42	52	34	27	-18	-34,6%	-7	-20,6%
Ecografia	0	18	0	18	0	18		-18	-100,0%
Totale complessivo	**23.076**	**17.087**	**19.220**	**14.455**	**12.926**	**-4.765**	**-24,8%**	**-1.529**	**-10,6%**

budget 2022

Risorse Umane area Dirigenza: presenza effettiva al netto delle lunghe assenze

Area Pronto Soccorso

DESCR_CDR	Presenza effettiva % 2019	2020	2021_11 m	Δ_20/19 V. A.	%	Δ_21/20 V. A.	%
UOC PS E MEDICINA URGENZA OM	31,2	31,8	29,7	0,6	2%	-2,1	-7%
UOS PS VERGATO	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
UOC PS - EMERGENZA TERRITORIALE SPOKE	22,7	22,4	21,1	-0,4	-2%	-1,3	-6%
UOS PS - EMERGENZA TERRITORIALE BAZZANO	19,2	15,2	15,7	-4,0	-21%	0,5	3%
UOS PS - EMERGENZA TERRITORIALE BENTIVOGLIO	7,0	6,1	5,7	-0,9	-14%	-0,4	-6%
UOS PS - EMERGENZA TERRITORIALE BUDRIO	3,1	2,1	2,0	-1,0	-31%	-0,1	-6%
TOTALE UOC PS - EMERGENZA TERRITORIALE SPOKE	53,0	46,8	45,5	-6,3	-12%	-1,3	-3%
UOSD C.O. 118 - AREA OMOGENEA EMILIA EST	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
PS Totale	**85,2**	**79,6**	**76,2**	**-5,6**	**-7%**	**-3,3**	**-4%**
Medici MET convenzionati (FTE)	21,4	28,3	33,5	6,8	32%	5,3	19%

Simil-ALP Dirigenti Medici				Δ_20/19	
UO PS e MEDICINA URGENZA	2019	2020	2021_11m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	558	682	797	124	22%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	33.450 €	40.198 €	47.795 €	6.748 €	20%

UO PS - EMERGENZA TERRITORIALE SPOKE (SC)	2019	2020	2021_11m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	4.180	3.080	3.791	-1.100	-26%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	250.339 €	182.878 €	226.501 €	- 67.460 €	-27%

Risorse Umane DATeR: presenza effettiva al netto delle lunghe assenze Area Emergenze, 118 e Pronto Soccorso

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Unità Assistenziale	**2019**	**2020**	**2021_11**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
C.C AREA DATER EMERGENZA E 118		0,9	2,0	0,9		1,1	118%
U.A. 118 CENTRALE E CANTIERI	68,0	68,9	71,5	0,9	1%	2,7	4%
U.A. 118 TERRITORIO BOLOGNA CITTA	28,5	28,3	27,7	-0,1	-1%	-0,6	-2%
C.C.COORDINATORI CO 118	4,0	4,0	4,0	0,0	0%	0,0	0%
C.C. U.O. CENTRALE OPERATIVA 118	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
C.C. U.O. TRASPORTI SANITARI ASSISTITI	15,0	17,5	19,4	2,5	17%	1,9	11%
U.A. CENTRALE OPERATIVA UNIFICATA TRASP.SANITARI	0,7			-0,7	-100%	0,0	
Totale Area Emergenza e 118	**117,1**	**120,6**	**125,7**	**3,5**	**3%**	**5,1**	**4%**
U.A. PS MAGGIORE	118,2	123,9	121,9	5,7	5%	-2,0	-2%
U.A. PS 118 BAZZANO	31,3	29,2	34,9	-2,1	-7%	5,7	20%
U.A. PS 118 BENTIVOGLIO	57,5	62,9	68,5	5,5	9%	5,5	9%
U.A. PS 118 BUDRIO	45,8	47,0	44,6	1,2	3%	-2,4	-5%
U.A. PRONTO SOCCORSO 118 PORRETTA E VERGATO	45,3	48,7	54,6	3,4	7%	5,8	12%
U.A. P.S. 118 S.GIOVANNI	39,5	42,4	43,2	2,9	7%	0,8	2%
U.A. PPI VALLE SAVENA - IDICE	12,7	12,1	12,7	-0,7	-5%	0,7	6%
C.C. U.O. PRONTO SOCCORSO	1,1	0,4		-0,7	-67%	-0,4	-100%
Totale Area Pronto Soccorso	**351,5**	**366,6**	**380,4**	**15,1**	**4%**	**13,8**	**4%**
U.A. DEGENZA MEDICINA D'URGENZA	40,2	40,9	55,9	0,7	2%	15,0	37%

				Δ_20/19		Δ_21/20	
MANSIONE	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
DIRIGENTI SANITARI INFERMIERI		0,9	2,0	0,9		1,1	118%
PERS. INFERMIERISTICO	384,8	396,8	419,6	12,0	3%	22,8	6%
PERS. OTA, OSS E AUSILIARI	73,3	80,5	88,0	7,2	10%	7,5	9%
TECNICI SPECIALIZZATI-AUTISTI AMBULANZA	50,7	49,9	52,5	-0,8	-2%	2,6	5%
Totale Complessivo Area Pronto Soccorso	**508,8**	**528,1**	**562,0**	**19,3**	**4%**	**33,9**	**6%**

Lavoro Interinale Dater

				Δ_20/19	
	2019	**2020**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**
Area Pronto Soccorso	138.163 €	487.781 €	353.613 €	349.618 €	253%

budget 2022

Produzione ricoveri Medicina d'Urgenza OM

Attività di Degenza *(compreso covid)*						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO PS E MEDICINA URGENZA OM (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
PL medi	14,0	16,8	14,0	16,8	14,8	2,8	20%	-2,0	-12%
n. Transiti	1.930	2.220	1.615	1.777	1.530	162	10%	-247	-14%
GG Deg Transito	4.913	5.616	4.131	4.426	4.679	295	7%	253	6%
Degenza Media Transito	2,5	2,5	2,6	2,5	3,1	-0,1	-3%	0,6	23%

Attività di Pronto Soccorso

Accessi per Anno e per Struttura	2019		2020		2021			
	Casi	% Ricoveri	Casi	% Ricoveri	Casi	% Ricoveri	Δ_%_20/19	Δ_%_21/20
A-HUB Maggiore	**61.552**	**22,9%**	**50.161**	**28,5%**	**54.667**	**27,3%**	**-19%**	**9%**
B-SPEC-Ortopedico	**24.610**	**5,4%**	**15.097**	**7,1%**	**18.816**	**6,4%**	**-39%**	**25%**
C-SPOKE *di cui*	**117.970**	**9,7%**	**76.045**	**13,0%**	**86.540**	**12,0%**	**-36%**	**14%**
Bazzano	20.497	8,1%	10.856	11,2%	14.635	11,7%	-47%	35%
Bentivoglio	36.141	10,8%	25.287	14,6%	26.288	13,4%	-30%	4%
Budrio	19.489	7,6%	11.221	10,7%	13.234	9,3%	-42%	18%
Porretta	12.427	13,3%	9.458	16,8%	10.904	15,1%	-24%	15%
San Giovanni in Persiceto	20.786	11,2%	14.259	14,2%	16.571	13,0%	-31%	16%
Vergato	8.630	10,3%	4.964	10,0%	4.908	9,4%	-42%	-1%
E-Punto Primo Intervento *di cui*	**9.175**	**5,4%**	**6.370**	**4,9%**	**6.804**	**4,3%**	**-31%**	**7%**
Loiano	6.032	8,2%	4.236	7,4%	4.623	6,3%	-30%	9%
Villa Nobili	3.143	0,0%	2.134	0,0%	2.181	0,0%	-32%	2%
N. Accessi Totale Azienda	**213.307**	**12,9%**	**147.673**	**17,3%**	**166.827**	**16,1%**	**-31%**	**13%**

Osservazione Breve Intensiva Area	2019		2020		2021			
	Casi	% Ricoveri	Casi	% Ricoveri	Casi	% Ricoveri	Δ_%_20/19	Δ_%_21/20
A-HUB Maggiore	9.776	51,7%	5.976	58,9%	5.329	61,4%	-39%	-11%
B-SPEC-Ortopedico	1.386	63,8%	710	58,0%	1.059	62,9%	-49%	49%
C-SPOKE	10.894	36,3%	7.584	42,3%	8.037	46,0%	-30%	6%
E-Punto Primo Intervento	465	24,9%	296	27,0%	290	23,1%	-36%	-2%
N. Accessi OBI Totale	**22.521**	**44,5%**	**14.566**	**43,8%**	**14.715**	**49,1%**	**-35%**	**1%**

Attività di Pronto Soccorso

Distribuzione % accessi per colore al triage

	2019	2020	2021
	%	%	%
ROSSO	2,2%	2,8%	2,9%
GIALLO	15,3%	17,2%	13,5%
ARANCIONE			1,8%
AZZURRO			5,0%
Giallo+Arancione+Azzurro	**15,3%**	**17,2%**	**20,3%**
VERDE	64,9%	62,6%	60,9%
BIANCO	17,5%	17,3%	15,8%
NERO	0,0%	0,0%	0,0%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Distribuzione % accessi per modalità di dimissione

	2019	2020	2021
	%	%	%
CURANTE	79,0%	75,7%	74,4%
RICOVERATI	12,7%	17,5%	16,3%
ALLONTANATI	6,6%	4,6%	6,8%
TRASFERITI	1,5%	2,0%	2,4%
DECEDUTI	0,2%	0,2%	0,2%
N. Accessi Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

budget 2022

Attività Pronto Soccorso – Tempi di attesa
N. Accessi e % Accessi con Permanenza < 6h+1h per PS

	2019	2020	2021_9m		
Pronto Soccorso	% entro termini	% entro termini	% entro termini	Target RER	Distanza dal Target
AUSL BOLOGNA - HUB MAGGIORE	**73,9**	**75,4**	**58,5**	**>90%**	**-31,5**
IRCCS AOU - HUB SANT'ORSOLA	**84,3**	**81,2**	**74,2**	**>90%**	**-15,8**
TOTALE AUSL BOLOGNA - SPOKE	**90,9**	**89,8**	**86,8**	**>95%**	**-8,2**
OSPEDALE BAZZANO	95,2	94,3	93,3	>95%	-1,7
OSPEDALE PORRETTA TERME	96,6	96,3	92,3	>95%	-2,7
OSPEDALE VERGATO	97,7	96,3	94,5	>95%	-0,5
PPI - OSPEDALE LOIANO	98,8	98,3	98,1	>95%	3,1
OSPEDALE BENTIVOGLIO	88,9	88,2	85,5	>95%	-9,5
OSPEDALE BUDRIO	89,7	86,7	83,4	>95%	-11,6
OSPEDALE S. GIOVANNI IN PERSICETO	81,7	82,1	76,0	>95%	-19,0

FONTE RER

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO EMERGENZA INTERAZIENDALE

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DATER	DATER	POCT	Completamento installazione nelle sedi di Budrio, Bellaria e San Giovanni in P. Monitoraggio del'utilizzo su tutte le sedi	Entro 30/06/2022 Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	DIP.MEDICO	Condivisione percorsi di ricovero da PS in aree di ricovero di afferenza del Dipartimento Medico per intensità di cura e appropriatezza in termini di timing	Elaborazione del percorso e dei criteri di ingresso	Entro 30/06/2022
DIREZIONE SANITARIA	DIREZIONE SANITARIA	Revisione delle modalità di erogazione dei Trasporti sanitari ospedalieri e territoriali	Progetto riorganizzativo alla Direzione aziendale	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.7.Emergenza ospedaliera	Partecipazione al programma formativo finalizzato all'implementazione del nuovo sistema di Triage ANNO 2021 90% degli Infermieri HUB e Spoke	100%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.7.Emergenza ospedaliera	Attuazione procedura di interoperabilità informatica flusso EMUR-NSIS Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale	100%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.7.Emergenza ospedaliera	Completamento dei dati Flusso EMUR-NSIS circa i campi destinazione del paziente, classe e tipo di patologia riscontrata, prestazioni 118 misurati sul data-base delle Centrali Operative 118.	95%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.7.Emergenza ospedaliera	Evidenza di formazione rispetto al percorso di omogeneizzazione dei protocolli avanzati infermieristici	95% del personale che svolge attività di emergenza territoriale 118

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.7.Emergenza ospedaliera	% infermieri di ogni Centrale 118 deve effettuare almeno 2 turni/anno presso ogni Centrale Operativa non sede della propria unità operativa	35%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.7.Emergenza ospedaliera	Verifica sul campo dei corsi BLSD erogati da soggetti accreditati	5%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.7.Emergenza ospedaliera	Localizzazione dei defibrillatori comunicati alle Aziende Sanitarie che svolgono attività di emergenza territoriale devono essere censiti all'interno del registro informatizzato messo a disposizione dalla Regione	90%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.7.Emergenza ospedaliera	Garanzia della continuità del servizio di elisoccorso notturno	100%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.7.Emergenza ospedaliera	Realizzazione degli interventi strutturali per l'attivazione del Numero di Emergenza Europea 112 e delle procedure organizzative del Disciplinare Tecnico Operativo (DTO) di cui alla DGR 1993/2019	In attesa indicazioni RER

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.7.Emergenza ospedaliera_tempi attesa	% accessi con Permanenza <6h + 1 h per PS generali e PPI ospedalieri con <45.000 accessi IND0776 ANNO 2021 TOTALE 86,79% BA 93,28% PO92,33% VE 94,51% LO 98,08% BE 85,51% BU 83,4% SGP 76,02%	>95%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.7.Emergenza ospedaliera_tempi attesa	% accessi con Permanenza <6h + 1 h per PS generali e PPI ospedalieri con >45.000 accessi IND0775 ANNO 2021 MAGGIORE 58,47% S.ORSOLA 74,16%	>90%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.9.Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule	Piena operatività del Coordinamento Locale della donazione degli organi e dei tessuti così come definito nella Delibera Regionale 665/2017 (personale e ore dedicate)	100%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.9.Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule	Presidi Ospedalieri con neurochirurgia: è richiesto un PROC-2 (Indice di Procurement determinato dal rapporto tra il numero delle segnalazioni di morte encefalica e il numero dei decessi con lesione encefalica acuta) ANNO 2021 OM 53% OB 45% tot AUSL 51%	>50%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.9.Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule	Tutti i Presidi Ospedalieri: livello di opposizione alla donazione degli organi ANNO 2021 OM 22% OB 22%	<33%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.9.Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule	Numero di donatori di cornee sul totale dei decessi dell'anno 2019 con età compresa tra i 3 e gli 80 anni, come da indicazioni del CRT-ER. ANNO 2021 OM 74 donatori (148 cornee) su 194 decessi compatibili (38%) OB 15 donatori (30 cornee) su 39 decessi compatibili (38%)	≥18%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.9.Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule	Prelievo da un numero di donatori multi-tessuto (età compresa tra i 3 e i 78 anni) ANNO 2021 OM 5 donazioni multitessuto OB 0 donazioni multitessuto	come da indicazioni del CRT-ER per ciascuna Azienda = 5 donazioni

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	3.9.Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule	N. segnalazioni donatori di organi a cuore fermo/n. segnalazioni donatori di organi a cuore battente ANNO 2021 OM 6 donaz. Cuore fermo / 35 segnalazioni cuore battente (17%) OB 5 donaz. Cuore fermo / 9 segnalazioni cuore battente (55%)	10%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giorni in regime ordinario (Ind. NSG H013C)		>= 80%
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA interaziendale TIA	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ING.CLINICA	GOV. SPEC.	Analisi utilizzo strumenti di diagnostica AUSL: strumentazione ecografica	Progetto mappatura ecografi e loro utilizzo Identificazione standard produzione per implementazione report trimestrale scostamento da target	Entro 30/06/2022 Standard entro 31/12/2022; report da II trimestre
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Appropriatezza prescrittiva	Condivisione di area metropolitana con i professionisti delle diverse discipline e i MMG dei criteri clinici di accesso ai percorsi ambulatoriali e di PS. Allineamento al tavolo Regionale.	Entro 31/12/2022 revisione criteri; Entro 31/12/2022 pubblicazione criteri revisionati
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	PEIMAF	Revisione procedura interaziendale	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Protocolli ERAS	Elaborazione documenti	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Revisione e smaltimento lista d'attesa chirurgica casistica pre-2020	Azzeramento pazienti in lista d'attesa con inserimento pre-2020 (tot.575)	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Revisione piani di emergenza Ospedali Spoke	Predisposizione nuovo documento, aggiornamento e formazione delle squadre di emergenza negli Ospedali di San Giovanni in Persiceto e Budrio	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Cruscotti direzionali dinamici	Revisione della reportistica e della rappresentazione dei dati	Almeno 3 cruscotti al 31/12/2022
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
SOCS	SOCS	Neurologia d'urgenza Cortelli su MEU AOU	Presentazione progetto completo di studio di fattibilitià ed analisi dei costi e risorse correlate alle Direzioni Generali	Entro 30/09/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COGEFI	RER	Farmacovigilanza - Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	≥ media RER ANNO 2021 514,71 ADR BO 364,54 ADR RER (RNF)
COGEFI INSIDER	DF	Governo del farmaco - Consumo di antibiotici	Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti	≤ 2021 ANNO 2021 3271,95 (Insider)
COGEFI INSIDER	RER	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci PPI secondo Nota AIFA 1-48	Consumo giornaliero di farmaci PPI x 1.000 residenti	≤ media RER ANNO 2021 IND.695 INSIDER 59,86 DDD BO 59,34 DDD RER

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Dip.Farmaceutico	DF	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci contenenti VITAMINA D secondo Nota AIFA 96	Consumo giornaliero di COLECALCIFEROLO e CALCIFEDIOLO x 1.000 residenti	≤ 2021 ANNO 2021 165,6 DDD BO 142,4 DDD RER (AFT: dic 2021)
Dip.Farmaceutico	RER	Governo DM - M04 – Medicazioni speciali M0401 Medicazioni preparate (Med Fissaggio Cateteri e Med Poliuretano TEGADERM 6x7)	Spesa della classe CND = 2021	Spesa = 2019
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Informatizzazione delle prescrizioni (specialistica e farmaceutica)	% Prescrizioni dematerializzate / totale prescrizioni per ambito specialistica e per ambito farmaceutica Prescrizioni DEMA anno 2021: specialista ospedaliera 20,15% specialista territoriale 26,95% farmaceutica 90%	>80% Entro 30/06/2022 >95% Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ICT	ICT	Implementazione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico: garantire adeguato riempimento del FSE attraverso la compilazione dei documenti di competenza del personale sanitario	Firma dei documenti che afferiscono al FSE: referti specialistica ambulatoriale e lettere di dimissione ospedaliera	>90%
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Chiusura SDO entro il 10 del mese successivo alla dimissione	Per ogni mese: SDO chiuse entro i termini / totale dimessi	≥90%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Oncologico

01 Febbraio 2022

DIPARTIMENTO ONCOLOGICO - Andamento consumi anni 2020-2021

Riepilogo per Conto Economico Ministeriale				Δ_10m_21/20					Δ_Budget 22 su Cons_21	
DESC_CONTO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Precons_2021	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emo	3.114.466 €	2.588.980 €	2.888.404 €	299.423 €	12%	3.460.100 €	3.549.337 €	3.819.837 €	270.500 €	8%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	110.282 €	89.216 €	123.954 €	34.739 €	39%	152.864 €	171.115 €	171.115 €	- €	0%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	451 €	326 €	146 €	- 181 €	-55%	159 €	478 €	478 €	- €	0%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	619.960 €	478.624 €	743.630 €	265.006 €	55%	938.712 €	1.053.847 €	1.088.847 €	35.000 €	3%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.580 €	9.539 €	10.502 €	962 €	10%	12.439 €	19.198 €	19.198 €	- €	0%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.889 €	1.615 €	1.556 €	- 59 €	-4%	2.132 €	7.110 €	7.110 €	- €	0%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	19.614 €	18.469 €	5.310 €	- 13.159 €	-71%	6.558 €	13.009 €	13.009 €	- €	0%
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.204 €	5.204 €	- €	- 5.204 €	-100%	- €	139 €	139 €	- €	0%
B.1.B.1) Prodotti alimentari	547 €	459 €	128 €	- 331 €	-72%	139 €	33.234 €	33.234 €	- €	0%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza ir	35.849 €	21.842 €	28.486 €	6.645 €	30%	33.234 €	8.340 €	22.035 €	13.695 €	164%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	23.080 €	17.992 €	19.367 €	1.374 €	8%	22.294 €	14.432 €	14.432 €	- €	0%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	165 €	165 €	434 €	269 €	163%	477 €	84 €	84 €	- €	0%
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	355 €	119 €	362 €	243 €	205%	389 €	305 €	305 €	- €	0%
Totale Beni	3.943.442 €	3.232.550 €	3.822.284 €	589.734 €	18%	4.629.502 €	4.870.629 €	5.189.824 €	319.195 €	7%

				Δ_10m_21/20					Δ_Budget 22 su Cons_21	
Riepilogo per Unita' Operativa	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Precons_202	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
UOC ONCOLOGIA OB	3.388.848 €	2.801.674 €	2.843.355 €	41.681 €	1%	3.101.874 €	2.839.939 €	3.130.439 €	290.500 €	10%
UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)	- €	- €	339.321 €	339.321 €		719.374 €	1.027.723 €	1.027.723 €	- €	0%
TOTALE UO ONCOLOGIA MEDICA (SC) e OB	3.388.848 €	2.801.674 €	3.182.677 €	381.003 €	14%	3.821.248 €	3.867.662 €	4.158.162 €	290.500 €	8%
UO SENOLOGIA (SC)	415.602 €	315.286 €	568.100 €	252.814 €	80%	719.181 €	736.409 €	751.409 €	15.000 €	2%
UO RADIOTERAPIA (SC)	41.424 €	31.391 €	40.433 €	9.042 €	29%	49.096 €	48.479 €	48.479 €	- €	0%
DIPARTIMENTO ONCOLOGIA	94.499 €	81.629 €	29.630 €	- 51.999 €	-64%	38.278 €	216.381 €	230.076 €	13.695 €	6%
UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	3.070 €	2.570 €	1.444 €	- 1.126 €	-44%	1.699 €	1.699 €	1.699 €	- €	0%
Totale Beni	3.943.442 €	3.232.550 €	3.822.284 €	589.734 €	18%	4.629.502 €	4.870.629 €	5.189.824 €	319.195 €	7%



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DIPARTIMENTO ONCOLOGICO – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti Medici e Veterinari	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
UOC SENOLOGIA	7,0	6,3	7,8	-0,7	-10%	1,5	24%
UOC ONCOLOGIA OB	8,7	9,1	7,3	0,4	5%	-1,8	-20%
UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)			1,9	0,0		1,9	
UOC RADIOTERAPIA	6,8	7,0	7,0	0,2	3%	0,0	0%
Dirigenti Medici e Veterinari	**23,5**	**22,6**	**24,0**	**-0,9**	**-4%**	**1,4**	**6%**
Dirigenti Sanitari	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
UOC PSICOLOGIA OSPEDALIERA	8,4	10,8	11,6	2,4	28%	0,8	7%
UOC ONCOLOGIA OB	1,0	1,0	0,7	0,0	0%	-0,3	-27%
Dirigenti Sanitari	**9,4**	**11,8**	**12,3**	**2,4**	**25%**	**0,5**	**4%**

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Altre Risorse Umane	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Borsisti	2,8	2,8	1,4	0,0	0%	-1,5	-51%
CoCoCo	0,6			-0,6	-100%	0,0	
Liberi Professionisti	1,3			-1,3	-100%	0,0	

DATeR				Δ_20/19		Δ_21/20	
Unità Assistenziali	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
U.A. ONCOLOGIA DEGENZA E DSA	37,1	38,3	39,4	1,2	3%	1,1	3%
U.A. RADIOTERAPIA	19,8	19,1	19,3	-0,8	-4%	0,2	1%
U.A. SENOLOGIA	17,6	17,0	19,0	-0,6	-4%	2,0	12%
U.A. BREAST UNIT			3,3	0,0		3,3	
Totale complessivo	**74,5**	**74,3**	**80,9**	**-0,2**	**0%**	**6,6**	**9%**

Simil-ALP	**2019**	**2020**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	83,2	431,2	444,5	348,0	418%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	4.991 €	25.870 €	26.672 €	20.879 €	418%

Simil-ALP Dater				Δ_20/19	
	2019	**2020**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
Simil-ALP - n. Ore Lavorate DATER	2099,9	3026,4	2510,0	927 €	44%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica DATER	67.196 €	96.846 €	80.320 €	29.650 €	44%

Lavoro Interinale Dater				Δ_20/19		Δ_21/20	
	2019	**2020**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Lavoro Interinale - Valorizzazione Economica	65 €	- €	16.843 €	- 65 €	-100%	16.843 €	

Farmaci in acquisto ospedaliero

Oncologici non innovativi

Azienda erogante	spesa 9m2021	var 21 vs 20 (€)	var 21 vs 20 (%)	DDD 9m2021	var 21 vs 20 (%)	stima 2021	% assorb. spesa 9 mesi
AUSL Piacenza	12.454.267	1.408.328	12,7%	703.130	-2,3%	15.789.033	78,9%
AUSL Parma	6.146.944	710.962	13,1%	935.928	-0,2%	8.000.951	76,8%
AOU Parma	16.494.924	207.497	1,3%	535.019	33,4%	21.585.322	76,4%
AUSL Reggio E.	26.492.557	528.730	2,0%	1.342.718	21,5%	36.609.634	72,4%
AUSL Modena	24.059.185	1.920.977	8,7%	2.029.346	21,8%	31.929.521	75,4%
AOU Modena	10.862.999	263.828	2,5%	298.376	-1,8%	14.478.295	75,0%
AUSL Bologna	14.246.825	486.879	3,5%	1.839.868	14,2%	19.404.712	73,4%
AOU Bologna	37.621.558	2.077.757	5,8%	694.125	3,3%	51.076.371	73,7%
IOR	663.164	118.233	21,7%	4.896	52,4%	752.502	88,1%
Imola	5.616.119	1.145.408	25,6%	288.730	11,8%	7.176.525	78,3%
AUSL Ferrara	4.095.048	-191.385	-4,5%	681.187	5,8%	6.008.435	68,2%
AOU Ferrara	11.806.417	65.073	0,6%	281.820	13,9%	16.359.210	72,2%
AUSL Romagna	41.973.325	-121.197	-0,3%	2.677.235	-4,0%	59.042.838	71,1%
IRST	16.963.796	126.004	0,7%	397.307	0,4%	24.478.962	69,3%
Emilia-Romagna	**229.497.127**	**8.747.094**	**4,0%**	**12.709.683**	**8,1%**	**312.692.315**	**73,4%**

Andamento Fondi innovativi e gruppo B *9 mesi 2021*

	Farmaci innovativi oncologici gruppo A			Farmaci innovativi non oncologici			Farmaci oncologici gruppo B (al netto mobilità extra RER)		
	FONDO 2021	Spesa gen-set 2021	% assorbimento sul Fondo	FONDO 2021	Spesa gen-set 2021	% assorbimento sul Fondo	FONDO 2021	Spesa gen-set 2021	% assorbimento sul Fondo
Aziende	**importo (€)**	**importo (€)**	%	**importo (€)**	**importo (€)**	%	**importo (€)**	**importo (€)**	%
AUSL Piacenza	2.077.401	1.206.644	58,1%	995.203	725.744	72,9%	977.430	801.590	82,0%
AUSL Parma	143.354	161.507	112,7%	625.218	388.572	62,1%	189.890	19.983	10,5%
AOU Parma	5.324.916	4.210.722	79,1%	260.711	135.510	52,0%	1.665.150	1.132.655	68,0%
AUSL Reggio E.	7.977.953	5.287.748	66,3%	1.037.729	976.714	94,1%	1.976.261	1.412.900	71,5%
AUSL Modena	4.980.285	2.722.732	54,7%	1.616.128	1.039.850	64,3%	1.866.119	1.295.308	69,4%
AOU Modena	5.568.768	2.831.829	50,9%	611.466	385.559	63,1%	3.689.728	2.474.880	67,1%
AUSL Bologna	2.513.152	2.079.364	82,7%	4.499.095	2.505.987	55,7%	1.101.388	975.085	88,5%
AOU Bologna	18.857.077	11.663.726	61,9%	1.826.968	1.235.755	67,6%	4.534.752	2.946.259	65,0%
IOR		0			0		0	0	
Imola	526.012	508.242	96,6%	536.032	403.182	75,2%	1.845.376	1.303.726	70,6%
AUSL Ferrara	442.148	386.687	87,5%	596.129	480.090	80,5%	653.518	415.986	63,7%
AOU Ferrara	3.011.882	2.274.449	75,5%	321.473	229.319	71,3%	1.086.304	691.945	63,7%
AUSL Romagna	9.677.993	6.755.114	69,8%	1.747.874	1.515.152	86,7%	4.607.211	3.389.345	73,6%
IRST	6.931.549	3.965.867	57,2%		0		4.055.890	2.630.265	64,9%
Emilia-Romagna	68.032.491	44.054.632	**64,8%**	14.674.028	10.021.435	**68,3%**	28.249.017	19.489.928	**69,0%**

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Report Risorse e Attività per Unità Operativa

budget 2022

Oncologia OB e Medica

Consumi di beni

				Delta 2021 vs 2020			
UO ONCOLOGIA OB e MEDICA (SC)**	**2020**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**Cons_2021**	**Budget2022**
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed e	3.086.316 €	2.565.695 €	2.566.913 €	1.218 €	0%	3.485.956 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	109.707 €	88.843 €	103.271 €	14.429 €	16%	152.524 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	326 €	264 €	104 €	- 160 €	-61%	113 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	139.195 €	106.882 €	135.758 €	28.876 €	27%	183.538 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.916 €	4.232 €	3.470 €	- 763 €	-18%	4.876 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.889 €	1.615 €	1.443 €	- 171 €	-11%	2.132 €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- €	- €	5 €	5 €		5 €	**4.158.162 €**
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	8.652 €	7.992 €	2.466 €	- 5.526 €	-69%	3.396 €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.204 €	5.204 €	- €	- 5.204 €	-100%	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenz	17.835 €	10.066 €	15.907 €	5.841 €	58%	18.950 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	14.587 €	10.850 €	13.295 €	2.445 €	23%	15.381 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	414 €	414 €		454 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	222 €	31 €	309 €	277 €	888%	337 €	
Somma di Beni	**3.388.848 €**	**2.801.674 €**	**2.843.355 €**	**41.681 €**	**1%**	**3.867.662 €**	

Ob soppressa il 31/08/2021;
Medica aperta l'01/09/2021

Risorse Umane

				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO ONCOLOGIA OB e MEDICA (SC)**	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Medici e Veterinari	8,7	9,1	9,2	0,4	5%	0,1	1%
Dirigenti Sanitari	1,0	1,0	0,7	0,0	0%	-0,3	-27%
Totale Dirigenza	**9,7**	**10,1**	**9,9**	**0,4**	**4%**	**-0,2**	**-2%**

Sono compresi i 3 Dirigenti Medici e 1 Dir. Biologo trasferiti presso IRCCS Onco SNC dal 01/09/2021

UO ONCOLOGIA OB e MEDICA (SC)**	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Borsisti	2,7	2,8	0,8	0,2	6%	-2,0	-71%
CoCoCo	0,6			-0,6	-100%	0,0	
Contratti LP Dirigenti Medici	0,9			-0,9	-100%	0,0	

UO ONCOLOGIA OB e MEDICA (SC)**	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
U.A. ONCOLOGIA DEGENZA E DSA	37,1	38,3	39,4	1,2	3%	1,1	3%
Totale U.A DATeR	**37,1**	**38,3**	**39,4**	**1,2**	**3%**	**1,1**	**3%**

budget 2022

Oncologia OB e Medica

Simil-ALP Dater				Δ_20/19	
	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate DATER	124,2	215,8	317,0	91,6	74%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica DATER	3.974 €	6.906 €	10.145 €	2.932 €	74%

Attività di Degenza

UOC ONCOLOGIA OB* e ONCOLOGIA MEDICA (SC)**	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	807	829	671	681	657	10	1%	-24	-4%
Dimessi DRG Chirurgico	16	22	13	21	15	8	62%	-6	-29%
Dimessi DRG Medici	791	807	658	660	642	2	0%	-18	-3%
Dimessi Programmati	539	745	445	606	637	161	36%	31	5%
Dimessi Urgenti	268	84	226	75	20	-151	-67%	-55	-73%
Giornate di Degenza / Accessi DH	6.148	6.025	5.037	4.986	5071	-51	-1%	85	2%
Punti DRG	951,4	883,2	781,4	755,4	614,5792	-26	-3%	-141	-19%
Degenza Media	7,62	7,27	7,51	7,32	7,72	-0,19	-2%	0	5%
Peso Medio punti DRG	1,18	1,07	1,16	1,11	0,94	-0,06	-5%	0	-16%
Dimessi	87	50	60	36	43	-24	-40%	7	19%
Giornate di Degenza / Accessi DH	340	145	222	98	104	-124	-56%	6	6%
Punti DRG	68,3	38,3	43,6	27,3	27,7	-16	-37%	0	1%
Degenza Media/Accessi medi	3,91	2,90	3,70	2,72	2,42	-0,98	-26%	0	-11%
Peso Medio punti DRG	0,78	0,77	0,73	0,76	0,64	0,03	4%	0	-15%

** UO soppressa il 31/08/2021*

*** UO aperta il 01/09/2021*

Oncologia OB e Medica

Attività di Specialistica

UOC ONCOLOGIA OB						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. SSN	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Prima visita	1.957	1.688	1.708	1.427	1.520	- 281	-16%	93	7%
Radioterapia	3.830	2.144	3.503	1.714	1.366	- 1.789	-51%	-348	-20%
Trasfusioni	11	2	10	2	1	- 8	-80%	- 1	-50%
Visita di controllo	4.350	4.190	3.174	3.014	3.327	- 160	-5%	313	10%
Somma Prestazioni SSN	10.148	8.024	8.395	6.157	6.214	- 2.238	-27%	57	1%

UOC ONCOLOGIA OB						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. ALP	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Prima visita	365	148	319	121	108	- 198	-62%	- 13	-11%
Visita di controllo	455	206	377	202	95	- 175	-46%	-107	-53%
Somma Prestazioni ALP	820	354	696	323	203	- 373	-54%	-120	-37%

PRESTAZIONI SCARTATE

DISCIPLINA	2021	TARGET 2022
ONCOLOGIA (DSA)	19,0 %	<5%

Senologia

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
UO SENOLOGIA (SC)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed e	5.920 €	4.547 €	5.601 €	1.054 €	23%	6.936 €	751.409 €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	389 €	274 €	104 €	- 170 €	-62%	139 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	390.269 €	295.427 €	546.032 €	250.605 €	85%	709.817 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.682 €	4.362 €	6.394 €	2.032 €	47%	7.389 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.812 €	3.530 €	1.904 €	- 1.626 €	-46%	2.384 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenz	4.966 €	3.357 €	4.914 €	1.558 €	46%	5.783 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	4.549 €	3.778 €	3.109 €	- 669 €	-18%	3.916 €	
Somma di Beni	**415.602 €**	**315.286 €**	**568.100 €**	**252.814 €**	**80%**	**736.409 €**	

Risorse Umane				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO SENOLOGIA (SC)	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Medici e Veterinari	7,0	6,3	7,8	-0,7	-10%	1,5	24%

UO SENOLOGIA (SC)	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. SENOLOGIA	17,6	17,0	19,0	-0,6	-4%	2,0	12%
U.A. BREAST UNIT			3,3			3,3	
Totale U.A DATeR	**17,6**	**17,0**	**19,0**	**-0,6**	**-4%**	**2,0**	**12%**

				Δ_20/19	
Simil-ALP	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	83,2	256,7	101,8	173,5	209%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	4.991 €	15.403 €	6.109 €	10.412 €	209%

Simil-ALP Dater				Δ_20/19	
	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate DATER	767,3	1134,1	966,8	366,9	48%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica DATER	24.552 €	36.292 €	30.938 €	11.740 €	48%

Senologia

Attività di Specialistica									
Attività di Specialistica N. Prest. SSN						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO SENOLOGIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Biopsia	2.804	2.084	2.362	1.675	2.405	- 687	-29%	730	44%
Radiologia tradizionale RX	71.997	58.653	59.237	47.095	64.465	- 12.142	-20%	17.370	37%
Ecografia	7.680	6.724	6.365	5.500	6.132	- 865	-14%	632	11%
RM	360	370	311	313	447	2	1%	134	43%
Prelievo citologico	40	45	32	35	78	3	9%	43	123%
Prima visita	420	276	368	208	331	- 160	-43%	123	59%
Somma Prestazioni SSN	83.301	68.152	68.675	54.826	73.858	- 13.849	-20%	19.032	35%
Attività di Specialistica N. Prest. ALP						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO SENOLOGIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Biopsia	0	0	0	0	0	-		-	
Radiologia tradizionale RX	4.857	3.713	4.121	2.900	1.221	- 1.221	-30%	- 1.679	-58%
Ecografia	1.309	821	1.102	650	937	- 452	-41%	287	44%
RM	0	0	0	0	0	-		-	
Prelievo citologico	0	0	0	0	0	-		-	
Prima visita	106	47	94	40	78	- 54	-57%	38	95%
Somma Prestazioni ALP	6.272	4.581	5.317	3.590	2.236	- 1.727	-32%	- 1.354	-38%

						Δ 9 mesi 2021/9 mesi 2020	
Unità Operativa	Prestazioni strumentali critiche TMA	2019	2020	9 mesi 2020	9 mesi 2021	Valore Ass.	%
UOC SENOLOGIA	Ecografia Mammella	7.264	6.252	4.549	5.034	485	10,7%
	Mammografia	71.193	58.064	40.237	57.565	17.328	43,1%
	di cui screening		50.185	34.546	51.367	16.821	48,7%

ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE EROGATA A PZ. AMBULANTI: prestazioni strumentali critiche TMA (RER)
AL NETTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE DAL PS
REGIME - SSN
Nomenclatore Tariffario Nazionale

Radioterapia

Consumi di beni

UO RADIOTERAPIA (SC)	2020	2020_10m	2021_10m	Delta 2021 vs 2020 V. A.	Delta 2021 vs 2020 %	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed e	6.815 €	5.233 €	6.104 €	870 €	17%	7.492 €	48.479 €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	89 €	14 €	133 €	118 €	818%	145 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	22.345 €	16.187 €	25.243 €	9.056 €	56%	30.577 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	115 €	79 €	153 €	74 €	94%	174 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.357 €	3.244 €	568 €	- 2.675 €	-82%	678 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenz	6.590 €	4.935 €	6.658 €	1.724 €	35%	7.619 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.928 €	1.525 €	1.542 €	17 €	1%	1.760 €	
Somma di Beni	**41.424 €**	**31.391 €**	**40.433 €**	**9.042 €**	**29%**	**48.479 €**	

Risorse Umane

UO RADIOTERAPIA (SC)	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Dirigenti Medici e Veterinari	6,8	7,0	7,0	0,2	3%	0,0	0%

UO RADIOTERAPIA (SC)	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. RADIOTERAPIA	19,8	19,1	19,3	-0,8	-4%	0,2	1%
Totale U.A DATeR	**19,8**	**19,1**	**19,3**	**-0,8**	**-4%**	**0,2**	**1%**

Simil-ALP	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
Simil-ALP - n. Ore Lavorate		174,5	342,7	174,5	
Simil-ALP - Valorizzazione Economica		10.467 €	20.563 €	10.467 €	

Simil-ALP Dater	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
Simil-ALP - n. Ore Lavorate DATER	1208,4	1676,5	1226,2	468,1	39%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica DATER	38.670 €	53.649 €	39.237 €	14.979 €	39%

Radioterapia

Attività di Specialistica

Attività di Specialistica N. Prest. SSN						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO RADIOTERAPIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Tac	52	57	41	49	25	8	20%	- 24	-49%
Prima visita	2.456	1.857	2.101	1.545	1.524	- 556	-26%	- 21	-1%
Radioterapia	48.220	41.203	40.687	34.528	33.928	- 6.159	-15%	- 600	-2%
Visita di controllo	9.167	6.959	8.032	5.917	5.634	- 2.115	-26%	- 283	-5%
Somma Prestazioni SSN	59.895	50.076	50.861	42.039	41.111	- 8.822	-17%	- 928	-2%

Attività di Specialistica N. Prest. ALP						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO RADIOTERAPIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Prima visita	138	80	122	62	65	- 60	-49%	3	5%
Visita di controllo	62	43	50	38	29	- 12	-24%	- 9	-24%
Somma Prestazioni ALP	200	123	172	100	94	- 72	-42%	- 6	-6%

PRESTAZIONI SCARTATE

DISCIPLINA	2021	TARGET 2022
RADIOTERAPIA (DSA)	18,0 %	<5%
RADIOTERAPIA	6,7 %	<5%

Psicologia Ospedaliera

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed e	20 €	20 €	- €	- 20 €	-100%	- €	1.699 €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	70 €	70 €	- €	- 70 €	-100%	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	983 €	983 €	- €	- 983 €	-100%	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenz	782 €	283 €	417 €	134 €	47%	532 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.208 €	1.207 €	992 €	- 215 €	-18%	1.114 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	6 €	6 €		10 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	7 €	7 €	29 €	22 €	332%	43 €	
Somma di Beni	**3.070 €**	**2.570 €**	**1.444 €**	**- 1.126 €**	**-44%**	**1.699 €**	

Risorse Umane				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Sanitari - Psicologi	8,4	10,8	11,6	2,4	28%	0,8	7%

Attività di Specialistica									
UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. SSN	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra diagnostica	1.532	1.775	1.212	1.109	930	- 103	-8%	- 179	-16%
Altre prestazioni terapeutiche	4.916	4.991	4.072	4.050	1.867	- 22	-1%	- 2.183	-54%
Prima visita	1.721	3.053	1.374	2.182	890	808	59%	- 1.292	-59%
Riab.diagnostica	0	2	0	2	0	2		- 2	-100%
Visita di controllo	15	0	15	0	0	- 15	-100%	-	
Somma Prestazioni SSN	**8.184**	**9.821**	**6.673**	**7.343**	**3.687**	**670**	**10%**	**- 3.656**	**-50%**

UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. ALP	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	217	212	177	175	184	- 2	-1%	9	5%
Prima visita	41	39	30	35	28	5	17%	- 7	-20%
Somma Prestazioni ALP	**258**	**251**	**207**	**210**	**212**	**3**	**1%**	**2**	**1%**

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO ONCOLOGICO

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto PARIS (pz cronici sul territorio) e PREM (ricovero ospedaliero)	Allineamento alle indicazioni progettuali del Lab MeS	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Revisione e monitoraggio dei Tumor Board nell'ottica della revisione della Rete Oncologica	Linee di indirizzo dei Tumor Board	Entro 30/09/2022
GOV. SCREENING	GOV. SCREENING	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening mammografico: (donne 45-74aa) che ha effettuato lo screening	Ottimale ≥70%
ING.CLINICA	GOV. SPEC.	Analisi utilizzo strumenti di diagnostica AUSL: strumentazione ecografica	Progetto mappatura ecografi e loro utilizzo Identificazione standard produzione per implementazione report trimestrale scostamento da target	Entro 30/06/2022 Standard entro 31/12/2022; report da II trimestre
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Appropriatezza prescrittiva	Condivisione di area metropolitana con i professionisti delle diverse discipline e i MMG dei criteri clinici di accesso ai percorsi ambulatoriali e di PS. Allineamento al tavolo Regionale.	Entro 31/12/2022 revisione criteri; Entro 31/12/2022 pubblicazione criteri revisionati
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Test genomici per patologia mammaria neoplastica	Corretta alimentazione dei dati nel DB Oncologico	100%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Progetto interaziendale Diagnostica Senologica	Sviluppo del progetto interaziendale con IRCCS AOUBO	Entro 31/12/2022
COGEFI	RER	Farmacovigilanza - Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	≥ media RER ANNO 2021 514,71 ADR BO 364,54 ADR RER (RNF)
COGEFI INSIDER	DF	Governo del farmaco - Consumo di antibiotici	Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti	≤ 2021 ANNO 2021 3271,95 (Insider)
COGEFI INSIDER	DF	Governo del farmaco - Impiego di farmaci biologici	% pazienti trattati con trastuzumab sottocute	≤ 2021 ANNO 2021 13,57%
COGEFI INSIDER	RER	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci PPI secondo Nota AIFA 1-48	Consumo giornaliero di farmaci PPI x 1.000 residenti	≤ media RER ANNO 2021 IND.695 INSIDER 59,86 DDD BO 59,34 DDD RER
Dip.Farmaceutico	DF	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci contenenti VITAMINA D secondo Nota AIFA 96	Consumo giornaliero di COLECALCIFEROLO e CALCIFEDIOLO x 1.000 residenti	≤ 2021 ANNO 2021 165,6 DDD BO 142,4 DDD RER (AFT: dic 2021)

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Farmaci oncologici	1° linea di trattamento del NSCLC, ALK+: alectinib e brigatinib (Ref. Determina aggiornamento PTR n. 23071 del 24/12/2020)	≥ 2021 ANNO 2021 0% nessun paziente naive (DFI: dic 2021)
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Farmaci oncologici	1° Linea, ca della mammella, HER2-, RO+, avanzato/non operabile,inpost menopausa: palbociclib+IA, ribociclib+IA, abemaciclib+IA (Ref. Determina aggiornamento PTR n. 11195 del 01/07/2020)	= 2021 ANNO 2021 100%
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Impiego di farmaci biologici	Bevacizumab	>=90% ANNO 2021 55,51%% (Insider)
Dip.Farmaceutico	DF	Valutazione di appropriatezza e di esito del trattamento farmacologico in fase di malattia avanzata - Valutazione multidisciplinare anche con medici palliativisti delle terapie oncologiche in corso in pazienti metastatici nelle seguenti neoplasie: - tumore del polmone dalla 3L	N° pz per cui è stata fatta una valutazione multidisciplinare con i medici palliativisti delle terapie oncologiche in corso in pz metastatici con somministrazione della scala IPOS nelle seguenti neoplasie: - tumore del polmone dalla 3L, - tumore del pancreas dalla 2L, - tumore della mammella in progressione dalla 4 linea , - tumore gastrico dalla 2L.	Indicatore di processo ≥ 60% Indicatore di esito < 3% negli ultimi 14 g di vita < 7% negli ultimi 30 g di vita

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COGEFI INSIDER	RER	Governo del farmaco - Impiego di farmaci biologici	% consumo di SUTINIB biosimilare	≥ 33% (recupero € vs 2021) ANNO 2021 0% biosimilare (genericazione II sem 2022)
COGEFI INSIDER	RER	Governo del farmaco - Impiego di farmaci biologici	% consumo di IMATINIB biosimilare	≥ 75% (recupero € vs 2021) ANNO 2021 3% biosimilare (genericazione II sem 2021)
COGEFI INSIDER	RER	Governo del farmaco - Impiego di farmaci biologici	% consumo di LENALIDOMIDE biosimilare	≥ 50% (recupero € vs 2021) ANNO 2021 0% biosimilare (genericazione II sem 2022)
COGEFI INSIDER	RER	Governo del farmaco - Impiego di farmaci biologici	% consumo di DEFERASIROX biosimilare	≥ 70% (recupero € vs 2021) ANNO 2021 0% biosimilare (genericazione II sem 2022)

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Informatizzazione delle prescrizioni (specialistica e farmaceutica)	% Prescrizioni dematerializzate / totale prescrizioni per ambito specialistica e per ambito farmaceutica Prescrizioni DEMA anno 2021: specialista ospedaliera 20,15% specialista territoriale 26,95% farmaceutica 90%	>80% Entro 30/06/2022 >95% Entro 31/12/2022
ICT	ICT	Implementazione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico: garantire adeguato riempimento del FSE attraverso la compilazione dei documenti di competenza del personale sanitario	Firma dei documenti che afferiscono al FSE: referti specialistica ambulatoriale e lettere di dimissione ospedaliera	>90%
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Chiusura SDO entro il 10 del mese successivo alla dimissione	Per ogni mese: SDO chiuse entro i termini / totale dimessi	≥90%
SIA	SIA	Migliorare la rilevazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Riduzione dello scarto prestazioni dal flusso ASA (specialistica ambulatoriale + Day Service)	scarti <5%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Materno Infantile

02 Febbraio 2022

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE - Andamento consumi anni 2020-2021

Riepilogo per Conto Economico Ministeriale

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
DESC_CONTO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed em	723.309 €	579.494 €	551.067 €	- 28.427 €	-5%	697.924 €	721.520 €	23.596 €	3%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	38.643 €	32.271 €	40.962 €	8.691 €	27%	50.202 €	50.202 €	- €	0%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.409 €	870 €	1.110 €	241 €	28%	1.479 €	1.479 €	- €	0%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.273.398 €	970.507 €	1.269.922 €	299.415 €	31%	1.548.638 €	1.572.857 €	24.219 €	2%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	113.340 €	87.542 €	101.205 €	13.663 €	16%	122.473 €	122.473 €	- €	0%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	17.657 €	14.383 €	10.841 €	- 3.542 €	-25%	14.446 €	14.446 €	- €	0%
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.433 €	2.545 €	1.906 €	- 640 €	-25%	2.423 €	2.423 €	- €	0%
B.1.A.6) Prodotti chimici	109.230 €	90.152 €	81.074 €	- 9.079 €	-10%	- €	- €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	18.515 €	14.840 €	18.945 €	4.105 €	28%	96.030 €	96.030 €	- €	0%
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7.280 €	5.919 €	1.891 €	- 4.028 €	-68%	21.954 €	21.954 €	- €	0%
B.1.B.1) Prodotti alimentari	198.162 €	94.365 €	110.954 €	16.588 €	18%	2.063 €	2.063 €	- €	0%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	54.402 €	44.879 €	49.479 €	4.600 €	10%	129.923 €	173.206 €	43.283 €	33%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	8.121 €	1.058 €	1.815 €	757 €	72%	60.474 €	60.474 €	- €	0%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	3.523 €	3.119 €	1.925 €	- 1.193 €	-38%	2.261 €	2.261 €	- €	- €
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- €	- €	1 €	1 €		2.432 €	2.432 €	- €	- €
Totale Beni	2.570.421 €	1.941.945 €	2.243.096 €	301.152 €	16%	2.752.722 €	2.843.820 €	91.098 €	0 €

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
Riepilogo per Unita' Operativa	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE	334 €	262 €	- 736 €	- 998 €	-381%	384 €	384 €	- €	0%
UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA (SC)	1.535.662 €	1.153.904 €	1.374.204 €	220.300 €	19%	1.658.644 €	1.715.927 €	57.283 €	3%
PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	142.364 €	125.858 €	102.719 €	- 23.139 €	-18%	123.564 €	123.564 €	- €	0%
UO PEDIATRIA (SC)	274.762 €	200.615 €	263.510 €	62.895 €	31%	329.984 €	333.984 €	4.000 €	1%
UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)	617.299 €	461.306 €	503.400 €	42.094 €	9%	640.147 €	669.962 €	29.815 €	5%
Totale Beni	2.570.421 €	1.941.945 €	2.243.096 €	301.152 €	16%	2.752.723 €	2.843.821 €	91.098 €	3%

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti Medici e Veterinari	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA (SC)	32,5	31,2	30,5	-1,3	-4%	-0,7	-2%
UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)	14,2	15,3	15,9	1,1	8%	0,6	4%
UO PEDIATRIA (SC)	14,9	14,5	14,6	-0,4	-3%	0,1	1%
PROGRAMMA CHIRURGIA GINECOLOGICA AZIENDALE	3,5	3,0	5,7	-0,5	-13%	2,7	91%
PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
Dirigenti Medici e Veterinari	**66,0**	**65,0**	**67,8**	**-1,0**	**-2%**	**2,8**	**4%**

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Aggregato_Budget	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Borsisti	1,4	2,5	1,9	1,1	74%	-0,6	-24%

				Δ_20/19	
Simil-ALP	**2019**	**2020**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	19,3	29,0	515,6	9,7	50%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	1.159 €	1.741 €	30.936 €	582 €	50%

DATeR				Δ_20/19		Δ_21/20	
Unità Assistenziali	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
U.A. SALA TRAVAGLIO PARTO-ACCETT. E AMB.OST. OM	36,2	38,9	44,1	2,8	8%	5,1	13%
U.A. OSTETRICIA- GINECOLOGIA OM	37,7	39,5	43,0	1,8	5%	3,5	9%
U.A. NEONATOLOGIA UTIN OM	35,0	34,7	39,6	-0,3	-1%	4,9	14%
U.A. OSTETRICIA E NEONATOLOGIA BENTIVOGLIO	29,3	28,2	28,1	-1,1	-4%	-0,1	0%
U.A. SALA OPERATORIA OSTETRICO-GINECOLOGICA OM	24,9	24,7	26,8	-0,2	-1%	2,0	8%
U.A. GINECOLOGIA OM	20,4	23,2	25,8	2,8	14%	2,6	11%
U.A. PEDIATRIA OM	21,9	19,0	19,9	-2,9	-13%	0,9	5%
U.A. PED/CHIR.PED. PS. PED.	12,6	13,8	18,0	1,3	10%	4,2	30%
U.A. SALA TRAVAGLIO - AMB. ECO	12,4	10,5	10,5	-1,9	-15%	0,0	0%
C.C. U.O. ASSISTENZA OSTETRICO-GINECOLOGICA	6,9	6,4	4,3	-0,5	-7%	-2,2	-34%
C.C. U.O. ASSISTENZA PEDIATRICA	0,2		0,1	-0,2	-100%	0,1	
Totale complessivo	**237,4**	**239,0**	**260,0**	**1,6**	**1%**	**21,0**	**9%**

Lavoro Interinale Dater				Δ_20/19		Δ_21/20	
	2019	**2020**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Lavoro Interinale - Valorizzazione Economica	227.754 €	292.593 €	206.085 €	64.839 €	28%	- 86.508 €	-30%

budget 2022

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Report Risorse e Attività per Unità Operativa

budget 2022

Ostetricia e Ginecologia

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA (SC)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emod	356.615 €	280.138 €	278.528 €	- 1.610 €	-1%	337.001 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	10.120 €	9.618 €	17.647 €	8.029 €	83%	19.688 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	647 €	377 €	581 €	204 €	54%	664 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	838.984 €	645.482 €	860.896 €	215.414 €	33%	1.043.956 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	58.182 €	46.865 €	54.778 €	7.913 €	17%	67.676 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	7.619 €	6.169 €	4.413 €	- 1.756 €	-28%	6.149 €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.015 €	434 €	747 €	313 €	72%	815 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	80.537 €	66.785 €	52.660 €	- 14.124 €	-21%	60.123 €	**1.715.927 €**
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.465 €	2.290 €	475 €	- 1.815 €	-79%	518 €	
B.1.B.1) Prodotti alimentari	7.088 €	5.787 €	1.836 €	- 3.951 €	-68%	2.003 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	125.945 €	57.443 €	66.498 €	9.056 €	16%	76.364 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	37.156 €	30.372 €	32.725 €	2.353 €	8%	40.585 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	7.076 €	12 €	1.341 €	1.329 €	10894%	1.712 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2.213 €	2.132 €	1.078 €	- 1.054 €	-49%	1.389 €	
Somma di Beni	**1.535.662 €**	**1.153.904 €**	**1.374.204 €**	**220.300 €**	**19%**	**1.658.644 €**	

Ostetricia e Ginecologia

Risorse Umane				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Medici e Veterinari (Ostetricia e Ginecologia)	32,5	31,2	30,5	-1,3	-4%	-0,7	-2%
Dirigenti Medici e Veterinari (Progr. Chir. Ginecologica)	3,5	3,0	5,7	-0,5	-13%	2,7	91%
Totale Dirigenza	**36,0**	**34,2**	**36,3**	**-1,7**	**-5%**	**2,0**	**6%**

Risorse Dater	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. SALA TRAVAGLIO PARTO-ACCETT. E AMB.OST. OM	36,2	38,9	44,1	2,8	8%	5,1	13%
U.A. OSTETRICIA- GINECOLOGIA OM	37,7	39,5	43,0	1,8	5%	3,5	9%
U.A. OSTETRICIA E NEONATOLOGIA BENTIVOGLIO	29,3	28,2	28,1	-1,1	-4%	-0,1	0%
U.A. SALA OPERATORIA OSTETRICO-GINECOLOGICA OM	24,9	24,7	26,8	-0,2	-1%	2,0	8%
U.A. GINECOLOGIA OM	20,4	23,2	25,8	2,8	14%	2,6	11%
U.A. SALA TRAVAGLIO - AMB. ECO	12,4	10,5	10,5	-1,9	-15%	0,0	0%
C.C. U.O. ASSISTENZA OSTETRICO-GINECOLOGICA	6,9	6,4	4,3	-0,5	-7%	-2,2	-34%
Totale U.A DATeR	**167,8**	**171,5**	**182,5**	**3,7**	**2%**	**11,0**	**6%**

				Δ_20/19	
Simil-ALP Dirigenti Medici	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	19,3	29,0	0,0	9,7	50%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	1.159 €	1.741 €	- €	582 €	50%

budget 2022

Ostetricia e Ginecologia

Posti Letto Medi

UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA (SC)	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	62,8	58,8	56,1	-4,0	-6,4%	-2,7	-4,6%
Day Hospital	9,9	10,1	9,6	0,2	2,3%	-0,5	-5,1%

Attività di Degenza	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	7.686	7.600	6.404	6.271	6.143	-133	-2%	-128	-2%
Dimessi DRG Chirurgico	1.562	1.553	1.269	1.288	1.124	19	1%	-164	-13%
Dimessi DRG Medici	6.124	6.047	5.135	4.983	5.019	-152	-3%	36	1%
Dimessi Programmati	941	878	766	721	678	-45	-6%	-43	-6%
Dimessi Urgenti	3.849	3.730	3.216	3.079	2.866	-137	-4%	-213	-7%
Giornate di Degenza / Accessi DH	23.532	22.679	19.563	18.814	16.779	-749	-4%	-2035	-11%
Punti DRG	3.288	3.223	2.726	2.651	2.503	-75	-3%	-148	-6%
Degenza Media	3,06	2,98	3,05	3,00	2,73	0	-2%	0	-9%
Peso Medio punti DRG	0,43	0,42	0,43	0,42	0,41	0	-1%	0	-4%
Dimessi - DH	2.367	2.233	1.938	1.810	1.359	-128	-7%	-451	-25%
di cui Dimessi ALP - DH	1	33		23	46	23		23	100%
Dimessi DRG Chirurgico - DH	1.348	1.036	1.115	889	761	-226	-20%	-128	-14%
Dimessi DRG Medici - DH	1.019	1.197	823	921	598	98	12%	-323	-35%
Dimessi Programmati - DH	2.367	2.233	1.938	1.810	1.359	-128	-7%	-451	-25%
Giornate di Degenza / Accessi DH	5.327	5.742	4.351	4.560	3.264	209	5%	-1296	-28%
Punti DRG - DH	1.398	1.176	1.149	962	830	-187	-16%	-132	-14%
Degenza Media - DH	2,25	2,57	2,25	2,52	2,40	0	12%	0	-5%
Peso Medio punti DRG - DH	0,59	0,53	0,59	0,53	0,61	0	-10%	0	15%

Codice	Obiettivo	Indicatore	2019_9m	2020_9m	2021_9m	Target_22
IND0765	Tempi di attesa ricoveri programmati	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	73,0		78,8	> 90%

budget 2022

Ostetricia e Ginecologia

Attività di Specialistica

UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA (SC)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. SSN	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Altre prestazioni terapeutiche	766	483	661	424	351	- 237	-36%	- 73	-17%
Biopsia	751	895	594	717	849	123	21%	132	18%
Chimica clinica di base	1	0	0	0	0	-		-	
Chirurgia ambulatoriale	366	389	290	313	348	23	8%	35	11%
Radiologia tradizionale RX	4	0	4	0	0	- 4	-100%	-	
Altra diagnostica strumentale	8.149	7.742	6.799	6.480	6.668	- 319	-5%	188	3%
Ecocolordoppler	1	2	1	0	1	- 1	-100%	1	
Ecografia	24.868	21.550	20.970	18.139	18.959	- 2.831	-14%	820	5%
Endoscopia	1.586	1.558	1.300	1.289	1.460	- 11	-1%	171	13%
Prelievo citologico	1.517	1.272	1.291	1.030	1.283	- 261	-20%	253	25%
Prelievo sangue capillare	0	1	0	1	1	1		-	0%
Prelievo sangue microbiologico	190	73	149	61	104	- 88	-59%	43	70%
Prelievo sangue venoso	175	181	170	150	36	- 20	-12%	- 114	-76%
Prima visita	29.926	24.284	25.088	20.294	22.200	- 4.794	-19%	1.906	9%
Riab.e rieducazione funzionale	471	147	382	147	0	- 235	-62%	- 147	-100%
Visita di controllo	403	775	302	647	777	345	114%	130	20%
Somma Prestazioni	**69.174**	**59.352**	**58.001**	**49.692**	**53.037**	**- 8.309**	**-14%**	**3.345**	**7%**

UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA (SC) E PROG. CHIR. GINECOLOGICA						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. ALP	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Altre prestazioni terapeutiche	32	9	22	8	4	- 14	-64%	- 4	-50%
Anatomia ed istologia patologi	1	0	1	0	0				
Radiologia tradizionale RX	23	16	15	12	38	- 3	-20%	26	217%
Altra diagnostica strumentale	38	33	30	22	55	- 8	-27%	33	150%
Ecocolordoppler	2	3	1	2	3	1	100%	1	50%
Ecografia	669	396	559	294	485	- 265	-47%	191	65%
Endoscopia	388	283	325	219	219	- 106	-33%	-	0%
Prima visita	7.602	5.210	6.416	4.219	5.022	- 2.197	-34%	803	19%
Visita di controllo	340	252	283	190	287	- 93	-33%	97	51%
Somma Prestazioni	**9.095**	**6.202**	**7.652**	**4.966**	**6.113**	**- 2.686**	**-35%**	**1.147**	**23%**

budget 2022

Ostetricia e Ginecologia

PRESTAZIONI SCARTATE

DISCIPLINA	2021	TARGET 2022
OSTETRICIA E GINECOLOGIA (DSA PERCORSO NASCITA)	33,0 %	<5%
OSTETRICIA E GINECOLOGIA (ASA)	30,0 %	<5%

Prestazioni strumentali critiche TMA	2019	2020	9 mesi 2020	9 mesi 2021	Δ 9 mesi 2021/9 mesi 2020 Valore Ass.	%
Ecografia Addome	2	3	2		-2	-100,0%
Ecografia ostetrico-ginecol.	14.234	11.529	8.498	8.874	376	4,4%
Elettrocardiogramma	4	8	7		-7	-100,0%
Ecografia trasvaginale	5.927	3.746	2.643	3.214	571	21,6%

ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE EROGATA A PZ. AMBULANTI: prestazioni strumentali critiche TMA (RER)
AL NETTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE DAL PS
REGIME - SSN
Nomenclatore Tariffario Nazionale

Ambulatorio Accettazione URGENZE Ostetrico-Ginecologiche OM			
	2020	9m2020	9m2021
N.accessi	8.532	6.332	7.346
N. accessi seguiti da ricovero (compresi pz che hanno rifiutato il ricovero)	3.016	2.205	2.499
N. OBI	10	10	13
di cui OBI esitate in ricovero	2	2	7
FILTRO (accessi seguiti da ricovero/totale accessi compresi pz che hanno rifiutato il ricovero)	35,4	34,8	34,0
% pz codice Bianco accolti nei tempi standard	97,87	97,38	97,40
% pz codice Verde accolti nei tempi standard	99,52	99,45	99,09
% pz codice Giallo accolti nei tempi standard	82,80	83,76	81,53

budget 2022

Neonatologia e UTIN

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	152.299 €	117.015 €	103.170 €	- 13.845 €	-12%	128.340 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	20.363 €	15.531 €	18.426 €	2.895 €	19%	22.904 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	627 €	442 €	471 €	29 €	7%	582 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	322.618 €	242.566 €	284.630 €	42.064 €	17%	372.675 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in v	47.938 €	34.609 €	40.973 €	6.364 €	18%	48.717 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	8.005 €	6.416 €	4.649 €	- 1.767 €	-28%	5.158 €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.780 €	1.517 €	484 €	- 1.033 €	-68%	528 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	22.373 €	18.128 €	24.826 €	6.697 €	37%	31.235 €	669.962 €
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderiva	1.225 €	1.050 €	525 €	- 525 €	-50%	573 €	
B.1.B.1) Prodotti alimentari	192 €	132 €	55 €	- 77 €	-58%	60 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e	34.250 €	19.200 €	19.157 €	- 42 €	0%	22.233 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	5.124 €	4.367 €	5.413 €	1.046 €	24%	6.394 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	141 €	141 €		165 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	506 €	332 €	480 €	148 €	45%	584 €	
Somma di Beni	**617.299 €**	**461.306 €**	**503.400 €**	**42.094 €**	**9%**	**640.147 €**	

Risorse Umane				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Medici e Veterinari	14,2	15,3	15,9	1,1	8%	0,6	4%
Totale Dirigenza	**14,2**	**15,3**	**15,9**	**1,1**	**8%**	**0,6**	**4%**

Risorse Dater	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. NEONATOLOGIA UTIN OM	35,0	34,7	39,6	-0,3	-1%	4,9	14%
Totale U.A DATeR	**35,0**	**34,7**	**39,6**	**-0,3**	**-1%**	**4,9**	**14%**

Simil-ALP	2019	2020	2021_9m
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	0,0	0,0	515,6
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	- €	- €	30.936 €

budget 2022

Neonatologia e UTIN

Posti Letto Medi				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Ordinario	21,0	21,0	20,3	0,0	0,0%	-0,7	-3,3%

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Degenza	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	812	850	661	702	681	41	6%	-21	-3%
Dimessi DRG Medici	811	849	660	702	679	42	6%	-23	-3%
Ricoveri al momento della Nascita	668	695				0		0	
Dimessi Urgenti	144	155	122	127	131	5	4%	4	3%
Giornate di Degenza / Accessi DH	5.762	5.931	4.723	4.991	4.906	268	6%	-85	-2%
Punti DRG	908	1.022	730	888	879	157	22%	-8	-1%
Degenza Media	7,10	6,98	7,15	7,11	7,20	0	0%		0%
Peso Medio punti DRG	1,12	1,20	1,10	1,26	1,29	0	14%	0	2%

Neonatologia e UTIN

Attività di Specialistica

UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. SSN	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Altre prestazioni terapeutiche	44	56	36	40	53	4	11%	13	33%
Chimica clinica di base	251	0	201	0	0	- 201	-100%	-	
Ecocolordoppler	529	1.201	363	1.012	1.108	649	179%	96	9%
Ecografia	755	867	612	715	717	103	17%	2	0%
Prima visita	58	107	55	81	574	26	47%	493	609%
Visita di controllo	602	891	413	733	870	320	77%	137	19%
Somma Prestazioni	**2.239**	**3.122**	**1.680**	**2.581**	**3.322**	**901**	**54%**	**741**	**29%**

UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. ALP	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Ecografia	8	0	8	0	0	- 8	-100%	-	
Prima visita	14	2	11	2	4	- 9	-82%	2	100%
Somma Prestazioni	**22**	**2**	**19**	**2**	**4**	**- 17**	**-89%**	**2**	**100%**

					Δ 9 mesi 2021/9 mesi 2020	
Prestazioni strumentali critiche TMA	**2019**	**2020**	**9 mesi 2020**	**9 mesi 2021**	**Valore Ass.**	**%**
Ecocolordoppler	9	7	4	14	10	250,0%
Ecocolordoppler Cardiaca	19	51	45	34	-11	-24,4%
Ecografia Addome	26	25	19	12	-7	-36,8%

ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE EROGATA A PZ. AMBULANTI: prestazioni strumentali critiche TMA (RER)
AL NETTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE DAL PS
REGIME - SSN
Nomenclatore Tariffario Nazionale

budget 2022

Pediatria

				Delta 2021 vs 2020			
Consumi di beni	**2020**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**Cons_2021**	**Budget2022**
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	78.267 €	60.742 €	81.134 €	20.392 €	34%	95.224 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	8.161 €	7.122 €	4.794 €	- 2.328 €	-33%	6.814 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	135 €	51 €	58 €	7 €	14%	64 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	106.945 €	78.280 €	112.259 €	33.979 €	43%	151.513 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.220 €	6.068 €	5.454 €	- 614 €	-10%	7.050 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.033 €	1.798 €	1.778 €	- 20 €	-1%	2.103 €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	638 €	594 €	674 €	81 €	14%	736 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	6.320 €	5.239 €	3.575 €	- 1.665 €	-32%	4.272 €	**333.984 €**
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14.825 €	11.500 €	17.945 €	6.445 €	56%	19.576 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviver	36.601 €	17.674 €	24.169 €	6.495 €	37%	28.724 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	11.837 €	9.915 €	10.976 €	1.061 €	11%	13.074 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1.046 €	1.046 €	333 €	- 713 €	-68%	383 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	735 €	586 €	361 €	- 225 €	-38%	452 €	
Somma di Beni	**274.762 €**	**200.615 €**	**263.510 €**	**62.895 €**	**31%**	**329.984 €**	

Risorse Umane				**Δ_20/19**		**Δ_21/20**	
Dirigenti	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Medici e Veterinari	14,9	14,5	14,6	-0,4	-3%	0,1	1%
Totale Dirigenza	**14,9**	**14,5**	**14,6**	**-0,4**	**-3%**	**0,1**	**1%**

Risorse Dater	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
U.A. PEDIATRIA OM	21,9	19,0	19,9	-2,9	-13%	0,9	5%
U.A. PED/CHIR.PED. PS. PED.	12,6	13,8	18,0	1,3	10%	4,2	30%
C.C. U.O. ASSISTENZA PEDIATRICA	0,2		0,1	-0,2	-100%	0,1	
Totale U.A DATeR	**34,6**	**32,8**	**37,9**	**-1,8**	**-5%**	**5,1**	**16%**

Pediatria

Posti Letto Medi

				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO PEDIATRIA (SC)	**2019**	**2020**	**2021**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Ordinario	17,0	16,5	17,0	-0,5	-2,8%	0,5	2,9%
Day Hospital	2,0	2,0	1,0	0,0	-0,4%	-1,0	-49,8%

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Degenza	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dimessi	732	537	605	462	451	-143	-24%	-11	-2%
Dimessi DRG Medici	691	486	577	424	384	-153	-27%	-40	-9%
Dimessi Programmati	51	64	45	51	84	6	13%	33	65%
Dimessi Urgenti	681	472	560	410	367	-150	-27%	-43	-10%
Giornate di Degenza / Accessi DH	3.840	2.876	3.150	2.467	2.311	-683	-22%	-156	-6%
Punti DRG	504	376	420	310	335	-110	-26%	25	8%
Degenza Media	5,25	5,36	5,21	5,34	5,12	0	3%		0%
Peso Medio punti DRG	0,69	0,70	0,69	0,67	0,74	0	-3%	0	11%
Dimessi - DH	120	135	79	106	116	27	34%	10	9%
Dimessi DRG Medici - DH	119	134	78	105	116	27	35%	11	10%
Dimessi Programmati - DH	120	135	79	106	116	27	34%	10	9%
Giornate di Degenza / Accessi DH	281	200	181	153	162	-28	-15%	9	
Punti DRG - DH	74	72	50	57	65	8	15%	8	13%
Degenza Media - DH	2,34	1,48	2,29	1,44	1,40	-1	-37%		0%
Peso Medio punti DRG - DH	0,61	0,54	0,63	0,54	0,56	0	-14%	0	4%

Pediatria

Attività di Specialistica

UO PEDIATRIA (SC)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. SSN	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Altra diagnostica	130	114	98	85	94	- 13	-13%	9	11%
Altre prestazioni terapeutiche	680	383	582	324	373	- 258	-44%	49	15%
Chimica clinica	41	15	37	14	22	- 23	-62%	8	57%
Chirurgia ambulatoriale	10	17	7	13	12	6	86%	- 1	-8%
Altra diagnostica strumentale	191	93	162	64	75	- 98	-60%	11	17%
Ecografia	24	0	24	0	0	- 24	-100%	-	
Osservazione breve intensiva	1.172	667	943	559	642	- 384	-41%	83	15%
Prelievo sangue arterioso	11	4	10	3	2	- 7	-70%	- 1	-33%
Prelievo sangue capillare	0	3	0	3	0	3		- 3	-100%
Prelievo sangue microbiologico	4	7	3	5	2	2	67%	- 3	-60%
Prelievo sangue venoso	752	194	623	157	284	- 466	-75%	127	81%
Prima visita	22.905	9.378	19.167	8.150	8.282	- 11.017	-57%	132	2%
Visita di controllo	421	290	357	244	269	- 113	-32%	25	10%
Somma Prestazioni	**26.341**	**11.165**	**22.013**	**9.621**	**10.057**	**- 12.392**	**-56%**	**436**	**5%**

UO PEDIATRIA (SC)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. ALP	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Prima visita	243	121	194	94	142	- 100	-52%	48	51%
Visita di controllo	9	1	8	1	3	- 7	-88%	2	200%
Somma Prestazioni	**252**	**122**	**202**	**95**	**145**	**- 107**	**-53%**	**50**	**53%**

Pediatria – PRONTO SOCCORSO

	PS Pediatrico OM			PS Pediatrico Bentivoglio			PS Pediatrico TOTALE		
	2020	9m2020	9m2021	2020	9m2020	9m2021	2020	9m2020	9m2021
N. accessi	8.456	6.600	6.424	1.784	1.527	967	10.240	8.127	7.391
N. accessi in PS seguiti da ricovero (compresi pz che hanno rifiutato il ricovero)	344	278	244	15	13	7	359	291	251
N. OBI	604	451	493	26	22	16	630	473	509
di cui OBI esitate in ricovero	72	61	68	3	3	2	75	64	70
FILTRO (accessi seguiti da ricovero/totale accessi compresi pz che hanno rifiutato il ricovero)	4,1	4,2	3,8	0,8	0,9	72,0	3,5	3,6	3,4
% pz codice Bianco accolti nei tempi standard	99,51	99,41	99,73	96,77	98,67	89,47	99,35	99,36	99,01
% pz codice Verde accolti nei tempi standard	96,79	95,98	98,83	96,43	96,52	94,60	96,72	96,09	98,30
% pz codice Giallo accolti nei tempi standard	97,42	94,41	94,08	93,33	93,22	96,23	96,76	96,66	94,31

Programma Gastroenterologia Pediatrica

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	136.127 €	121.598 €	88.236 €	- 33.363 €	-27%	105.805 €	123.564 €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	- €	- €	95 €	95 €		104 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4.851 €	4.179 €	13.205 €	9.026 €	216%	16.364 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- €	- €	13 €	13 €		14 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviver	1.311 €	13 €	1.095 €	1.082 €	8584%	1.195 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	7 €	- €	69 €	69 €		75 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	68 €	68 €	6 €	- 62 €	-91%	7 €	
Somma di Beni	**142.364 €**	**125.858 €**	**102.719 €**	**- 23.139 €**	**-18%**	**123.564 €**	

Risorse Umane				Δ_20/19		Δ_21/20	
PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Medici e Veterinari	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%

Attività di Specialistica						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA									
Attività di Specialistica N. Prest. SSN	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Prelievo sangue venoso	0	0	0	0	7	-		7	
Prima visita	1.048	702	874	538	818	- 336	-38%	280	52%
Visita di controllo	1.722	1.581	1.461	1.337	1.764	- 124	-8%	427	32%
Somma Prestazioni	**2.770**	**2.283**	**2.335**	**1.875**	**2.589**	**- 460**	**-20%**	**714**	**38%**

A cui aggiungere attività svolta in regime consulenziale per AOU

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA interaziendale disturbi del comportamento alimentare adulto e bambino	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA per la diagnosi e la cura dell'Endometriosi (circolare RER 7/2021 e DGR 2307/2019)	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Revisione e monitoraggio dei Tumor Board nell'ottica della revisione della Rete Oncologica	Linee di indirizzo dei Tumor Board	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Revisione PDTA epilessia del bambino	Validazione revisione	Entro 31/12/2022
ING.CLINICA	GOV. SPEC.	Analisi utilizzo strumenti di diagnostica AUSL: strumentazione ecografica	Progetto mappatura ecografi e loro utilizzo Identificazione standard produzione per implementazione report trimestrale scostamento da target	Entro 30/06/2022 Standard entro 31/12/2022; report da II trimestre
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Appropriatezza prescrittiva	Condivisione di area metropolitana con i professionisti delle diverse discipline e i MMG dei criteri clinici di accesso ai percorsi ambulatoriali e di PS. Allineamento al tavolo Regionale.	Entro 31/12/2022 revisione criteri; Entro 31/12/2022 pubblicazione criteri revisionati

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DCP	GOV. SPEC.	Prevenzione e cura dell' incontinenza urinaria nella donna	Progetto Predisposizione materiale per ginnastica preparto e post parto. Ambulatorio dedicato per problema incontinenza femminile	 Entro 31/12/2022 Entro 30/06/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	SOS net – Check list per i tagli cesarei	Compilazione scheda informatizzata	>90% tagli cesarei
PRESIDIO H	PRESIDIO H	PEIMAF	Revisione procedura interaziendale	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Recupero tempistiche casistica chirurgica monitorata	Recupero 70% dei pazienti con casistica monitorata fuori soglia	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Revisione e smaltimento lista d'attesa chirurgica casistica pre-2020	Azzeramento pazienti in lista d'attesa con inserimento pre-2020 GINE 8	Entro 31/12/2022
COGEFI	RER	Farmacovigilanza - Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	≥ media RER ANNO 2021 514,71 ADR BO 364,54 ADR RER (RNF)

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Impiego di farmaci biologici	IND0659 % di consumo di follitropina biosimilare	>=65% ANNO 2021 36,06% (Insider) *ndr: dato di area BO, di cui AUSLBO 82,4%, AOSPBO 0%*
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Informatizzazione delle prescrizioni (specialistica e farmaceutica)	% Prescrizioni dematerializzate / totale prescrizioni per ambito specialistica e per ambito farmaceutica Prescrizioni DEMA anno 2021: specialista ospedaliera 20,15% specialista territoriale 26,95% farmaceutica 90%	>80% Entro 30/06/2022 >95% Entro 31/12/2022
ICT	ICT	Implementazione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico: garantire adeguato riempimento del FSE attraverso la compilazione dei documenti di competenza del personale sanitario	Firma dei documenti che afferiscono al FSE: referti specialistica ambulatoriale e lettere di dimissione ospedaliera	>90%
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Chiusura SDO entro il 10 del mese successivo alla dimissione	Per ogni mese: SDO chiuse entro i termini / totale dimessi	≥90%
SIA	SIA	Migliorare la rilevazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Riduzione dello scarto prestazioni dal flusso ASA (specialistica ambulatoriale + Day Service)	scarti <5%
PRESIDIO H - ICA	PRESIDIO H - ICA	Adesione alla corretta igiene delle mani da parte dei professionisti sanitari (Per UO chirurgiche con degenza)	Implementazione dell'utilizzo del sistema informatizzato web MAppER per raccogliere informazioni sull'adesione	≥50 osservazioni con web MAppER nel IV trimestre 2022



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Chirurgie Generali

10 Febbraio 2022

DIPARTIMENTO CHIRURGIE GENERALI - Andamento consumi anni 2020-2021

Riepilogo per Conto Economico Ministeriale

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
DESC_CONTO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emod	338.095 €	299.456 €	335.956 €	36.501 €	12%	418.622 €	418.622 €	- €	0%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	6.468 €	5.641 €	6.593 €	952 €	17%	7.511 €	7.511 €	- €	0%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	3.300 €	2.476 €	1.857 €	- 619 €	-25%	2.481 €	2.481 €	- €	0%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.524.198 €	2.050.369 €	1.864.571 €	- 185.798 €	-9%	2.518.439 €	2.920.483 €	402.044 €	16%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	48.173 €	39.187 €	40.382 €	1.196 €	3%	50.151 €	50.151 €	- €	0%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.803 €	2.527 €	2.463 €	- 64 €	-3%	2.928 €	2.928 €	- €	0%
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	485 €	485 €	- €	- 485 €	-100%	- €	- €	- €	
B.1.A.6) Prodotti chimici	560 €	560 €	- €	- 560 €	-100%	- €	- €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	74.169 €	72.277 €	39.085 €	- 33.192 €	-46%	46.614 €	46.614 €	- €	0%
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12.037 €	11.429 €	8.099 €	- 3.330 €	-29%	9.143 €	9.143 €	- €	0%
B.1.B.1) Prodotti alimentari	665 €	634 €	- €	- 634 €	-100%	- €	- €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	106.493 €	79.191 €	58.248 €	- 20.942 €	-26%	68.149 €	91.821 €	23.672 €	35%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	37.691 €	33.577 €	28.868 €	- 4.709 €	-14%	36.587 €	36.587 €	- €	0%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	938 €	64 €	1.483 €	1.419 €	2216%	1.704 €	1.704 €	- €	0%
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	4.296 €	3.833 €	1.763 €	- 2.070 €	-54%	1.985 €	1.985 €	- €	0%
Totale Beni	**3.160.372 €**	**2.601.705 €**	**2.389.370 €**	**- 212.335 €**	**-8%**	**3.164.313 €**	**3.590.030 €**	**425.716 €**	**13%**

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
Riepilogo per Unita' Operativa	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
CHIRURGIE GENERALI COSTI COMUNI	229.392 €	223.301 €	214.155 €	- 9.146 €	-4%	293.380 €	334.096 €	40.716 €	14%
UO CHIRURGIA D (SC)	384.538 €	263.793 €	279.463 €	15.670 €	6%	430.188 €	540.188 €	110.000 €	26%
UO CHIRURGIA B (SC)	407.585 €	352.210 €	128.923 €	- 223.287 €	-63%	186.703 €	201.703 €	15.000 €	8%
UO CHIRURGIA E (SC)	556.315 €	518.244 €	414.956 €	- 103.287 €	-20%	559.339 €	639.339 €	80.000 €	14%
UO GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA INTERV.CA (SC)	1.451.358 €	1.149.465 €	1.246.567 €	97.102 €	8%	1.564.437 €	1.674.437 €	110.000 €	7%
PROGRAMMA CHIRURGIA MEDIO-BASSA COMPLESS. E AMB.	95.473 €	62.954 €	45.229 €	- 17.725 €	-28%	58.508 €	93.508 €	35.000 €	60%
UO CHIRURGIA DEL TRAUMA (SSD)	35.712 €	31.738 €	60.076 €	28.338 €	89%	71.759 €	106.759 €	35.000 €	49%
Totale Beni	**3.160.372 €**	**2.601.705 €**	**2.389.370 €**	**- 212.335 €**	**-8%**	**3.164.313 €**	**3.590.030 €**	**425.716 €**	**13%**

Budget 2022

DIPARTIMENTO CHIRURGIE GENERALI – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

Dirigenti Medici e Veterinari

				Δ_20/19		Δ_21/20	
DESC_CDR_SC	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
UO GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA INTERV.CA (SC)	18,5	18,3	20,8	-0,2	-1%	2,5	13%
UO CHIRURGIA E (SC)	15,6	14,4	13,5	-1,2	-8%	-0,9	-6%
UO CHIRURGIA D (SC)	7,0	6,5	7,3	-0,5	-7%	0,9	13%
UO CHIRURGIA B (SC)	6,0	5,6	5,8	-0,4	-7%	0,2	4%
PROGRAMMA CHIRURGIA MEDIO-BASSA COMPLESS. E AMB.	4,6	5,0	5,0	0,4	9%	0,0	0%
UO CHIRURGIA DEL TRAUMA (SSD)	2,0	1,6	2,0	-0,4	-18%	0,4	22%
Dirigenti Medici e Veterinari	**53,6**	**51,4**	**54,4**	**-2,2**	**-4%**	**3,0**	**6%**

Simil-ALP Dirigenza Medica

				Δ_20/19	
	2019	**2020**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	381,2	327,0	853,0	-54,2	-14%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	22.871 €	19.621 €	43.502 €	- 3.250 €	-14%

DATeR

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Aggregato_Budget	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Infermieri	162,9	163,0	162,6	0,2	0%	-0,5	0%
Altro comparto sanitario	54,3	64,4	64,2	10,0	18%	-0,2	0%
Totale DATeR	**217,2**	**227,4**	**226,8**	**10,2**	**5%**	**-0,6**	**0%**

Simil-ALP Dater

				Δ_20/19	
	2019	**2020**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	221,3	1150,2	902,2	929,0	420%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	7.081 €	36.808 €	28.869 €	29.727 €	420%

Lavoro Interinale Dater

				Δ_20/19	
	2019	**2020**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**
Lavoro Interinale - Valorizzazione Economica	32.399 €	35.977 €	51.177 €	3.578 €	11%

budget 2022

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Report Risorse e Attività per Unità Operativa

budget 2022

Chirurgia D

Consumi di beni

				Delta 2021 vs 2020			
UO CHIRURGIA D (SC)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccin	44.251 €	37.286 €	48.064 €	10.778 €	29%	64.230 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	48 €	37 €	55 €	17 €	46%	55 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	310.915 €	204.981 €	207.924 €	2.943 €	1%	338.862 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IV	6.791 €	5.107 €	6.495 €	1.389 €	27%	7.782 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	273 €	224 €	446 €	221 €	99%	455 €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	485 €	485 €	- €	- 485 €	-100%	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.902 €	1.661 €	934 €	- 727 €	-44%	1.157 €	540.188 €
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	95 €	95 €	- €	- 95 €	-100%	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di con	13.419 €	8.356 €	10.491 €	2.134 €	26%	11.221 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	5.160 €	4.368 €	4.802 €	434 €	10%	6.018 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	144 €	144 €		240 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.201 €	1.193 €	109 €	- 1.084 €	-91%	169 €	
Somma di Beni	**384.538 €**	**263.793 €**	**279.463 €**	**15.670 €**	**6%**	**430.188 €**	

Risorse Umane

				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO CHIRURGIA D (SC)	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Medici e Veterinari	7,0	6,5	7,3	-0,5	-7%	0,9	13%
Totale Dirigenza	**7,0**	**6,5**	**7,3**	**-0,5**	**-7%**	**0,9**	**13%**

Simil-ALP Dirigenti Medici

				Δ_20/19	
	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	6,0		384,0	-6,0	-100%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	360 €		15.360 €	- 360 €	-100%

Chirurgia D

Posti Letto Medi

UO CHIRURGIA D (SC)	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	11,0	10,8	10,5	-0,2	-2,1%	-0,3	-2,6%
Day Hospital	2,0	2,0	2,0	0,0	0,4%	0,0	1,6%

Attività di Degenza

UO CHIRURGIA D (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	515	383	418	315	349	-103	-25%	34	11%
Dimessi DRG Chirurgico	474	354	391	290	324	-101	-26%	34	12%
Dimessi DRG Medici	41	29	27	25	25	-2	-7%	0	0%
Dimessi Programmati	372	264	306	212	262	-94	-31%	50	24%
Dimessi Urgenti	143	119	112	103	87	-9	-8%	-16	-16%
Giornate di Degenza / Accessi DH	1750	1705	1445	1424	1485	-21	-1%	61	4%
Punti DRG	575,2	485,6	468,7	403,4	434,3	-65	-14%	31	8%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	92,04%	92,43%	93,54%	92,06%	92,84%	-1,5%	-2%	0,8%	0,8%
Degenza Media	3,40	4,45	3,46	4,52	4,26	1,06	31%		0%
Peso Medio punti DRG	1,12	1,27	1,12	1,28	1,24	0,16	14%	-0,04	-3%
Dimessi-DH	248	186	210	140	165	-70	-33%	25	18%
Dimessi DRG Chirurgico-DH	232	177	195	134	159	-61	-31%	25	19%
Dimessi DRG Medici-DH	16	9	15	6	6	-9	-60%	0	0%
Dimessi Programmati-DH	248	186	210	140	165	-70	-33%	25	18%
Giornate di Degenza / Accessi DH	248	186	210	140	165	-70	-33%	25	18%
Punti DRG-DH	179,3	130,3	150,8	98,3	117,7	-53	-35%	19	20%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	93,55%	95,16%	92,86%	95,71%	96,36%	0	3%	0	1%
Degenza Media-DH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	0%	-	0%
Peso Medio punti DRG-DH	0,72	0,70	0,72	0,70	0,71	0	-2%	0	2%

budget 2022

Chirurgia D

Regime	Obiettivo	Indicatore	2019_9m	2020_9m	2021_9m	Target_22
DO	Piani di rientro	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,9		8,9	<= 6%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO CHIRURGIA D (SC)	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Altre prestazioni terapeutiche	2.600	1.607	2.150	1.308	1.230	- 842	-39%	- 78	-6%
Anatomia ed istologia patologi	33	0	33	0	0	- 33	-100%	-	
Biopsia	1	1	1	1	0	-	0%	- 1	-100%
Chirurgia ambulatoriale	779	422	653	304	209	- 349	-53%	- 95	-31%
Prelievo citologico	1	0	1	0	0	- 1	-100%	-	
Prima visita	4.311	2.666	3.580	2.212	2.367	- 1.368	-38%	155	7%
Visita di controllo	786	278	651	259	131	- 392	-60%	- 128	-49%
Somma Prestazioni	**8.511**	**4.974**	**7.069**	**4.084**	**3.937**	**- 2.985**	**-42%**	**- 147**	**-4%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO CHIRURGIA D (SC)	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Altre prestazioni terapeutiche	4	0	3	0	9	- 3	-100%	9	
Chirurgia ambulatoriale	1	4	0	2	6	2		4	200%
Altra diagnostica strumentale	14	0	14	0	1	- 14	-100%	1	
Prima visita	88	69	70	62	81	- 8	-11%	19	31%
Somma Prestazioni ALP:	**107**	**73**	**87**	**64**	**97**	**- 23**	-26%	**33**	52%

Chirurgia B

Consumi di beni

				Delta 2021 vs 2020			
UO CHIRURGIA B (SC)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccir	12.457 €	11.743 €	2.907 €	- 8.836 €	-75%	3.352 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	53 €	32 €	85 €	53 €	167%	93 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.352 €	1.040 €	686 €	- 354 €	-34%	930 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	388.162 €	334.076 €	123.815 €	- 210.262 €	-63%	180.588 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IV	823 €	823 €	- €	- 823 €	-100%	- €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	182 €	182 €	32 €	- 151 €	-83%	35 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	354 €	352 €	58 €	- 295 €	-84%	63 €	201.703 €
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- €	- €	285 €	285 €		311 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di con	1.599 €	1.447 €	459 €	- 988 €	-68%	547 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.155 €	2.067 €	576 €	- 1.491 €	-72%	761 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	17 €	17 €		19 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	447 €	447 €	4 €	- 443 €	-99%	4 €	
Somma di Beni	**407.585 €**	**352.210 €**	**128.923 €**	**- 223.287 €**	**-63%**	**186.703 €**	

Risorse Umane

				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO CHIRURGIA B (SC)	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Medici e Veterinari	6,0	5,6	5,8	-0,4	-7%	0,2	4%
Totale Dirigenza	**6,0**	**5,6**	**5,8**	**-0,4**	**-7%**	**0,2**	**4%**

Simil-ALP Dirigenti Medici

				Δ_20/19	
	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	258,0	114,0	206,3	-144,0	-56%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	15.482 €	6.841 €	12.377 €	- 8.641 €	-56%

Chirurgia B

Posti Letto Medi

				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO CHIRURGIA B (SC)	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Ordinario	5,4	4,4	4,3	-1,0	-18,3%	-0,1	-1,9%

Attività di Degenza

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO CHIRURGIA B (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	285	338	227	295	88	68	30%	-207	-70%
Dimessi DRG Chirurgico	258	317	209	277	77	68	33%	-200	-72%
Dimessi DRG Medici	27	21	18	18	11	0	0%	-7	-39%
Dimessi Programmati	255	314	206	273	81	67	33%	-192	-70%
Dimessi Urgenti	30	24	21	22	7	1	5%	-15	-68%
Giornate di Degenza / Accessi DH	1025	1042	858	919	432	61	7%	-487	-53%
Punti DRG	345,1	355,6	283,6	309,1	95,9	26	9%	-213	-69%
Degenza Media	3,60	3,08	3,78	3,12	1,38	-0,66	-18%	-1,74	-56%
Peso Medio punti DRG	1,21	1,05	1,25	1,05	1,09	-0,20	-16%	0,04	4%
Dimessi-DH	192	84	151	80	24	-71	-47%	-56	-70%
Dimessi DRG Chirurgico-DH	185	77	146	73	24	-73	-50%	-49	-67%
Dimessi DRG Medici-DH	7	7	5	7	0	2	40%	-7	-100%
Dimessi Programmati-DH	192	84	151	80	24	-71	-47%	-56	-70%
Dimessi Urgenti-DH	0	0	0	0	0	0		0	
Giornate di Degenza / Accessi DH	193	85	151	81	24	-70	-46%	-57	-70%
Punti DRG-DH	144,7	58,0	114,0	55,4	16,5	-59	-51%	-39	-70%
Degenza Media-DH	1,01	1,01	1,00	1,01	1,00	0	1%		0%
Peso Medio punti DRG-DH	0,75	0,69	0,75	0,69	0,69	0	-8%	0	-1%

budget 2022

Chirurgia B

Regime	Obiettivo	Indicatore	2019_9m	2020_9m	2021_9m	Target_22
DO	Piani di rientro	Tda retrospettivi per: chemioterapia;coronarografia;biopsia percutanea del fegato;emorroidectomia;riparazione ernia inguinale;by pass aortocoronarico;angioplastica coronarica;endoarteriectomia carotidea;tonsillectomia. % casi entro la classe di priorità assegnata	86,9		81,7	> 90%
DH	Piani di rientro	Tda retrospettivi per: chemioterapia;coronarografia;biopsia percutanea del fegato;emorroidectomia;riparazione ernia inguinale;by pass aortocoronarico;angioplastica coronarica;endoarteriectomia carotidea;tonsillectomia. % casi entro la classe di priorità assegnata	96,7		68,3	> 90%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO CHIRURGIA B (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altre prestazioni terapeutiche	1.621	1.022	1.329	852	473	- 477	-36%	- 379	-44%
Biopsia	7	2	6	1	0	- 5	-83%	- 1	-100%
Chirurgia ambulatoriale	455	119	404	93	144	- 311	-77%	51	55%
Altra diagnostica strumentale	1	1	1	1	0	-	0%	- 1	-100%
Endoscopia	0	0	0	0	1	-		1	
Prelievo citologico	0	0	0	0	15	-		15	
Prima visita	2.408	1.811	1.971	1.387	2.229	- 584	-30%	842	61%
Visita di controllo	641	593	540	499	524	- 41	-8%	25	5%
Somma Prestazioni	**5.133**	**3.548**	**4.251**	**2.833**	**3.386**	**- 1.418**	**-33%**	**553**	**20%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO CHIRURGIA B (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altre prestazioni terapeutiche	0	3	0	2	2	2		-	0%
Chirurgia ambulatoriale	36	28	29	24	33	- 5	-17%	9	38%
Altra diagnostica strumentale	1	1	0	0	2	-		2	
Prima visita	793	618	653	530	706	- 123	-19%	176	33%
Visita di controllo	78	51	69	41	69	- 28	-41%	28	68%
Somma Prestazioni ALP:	**908**	**701**	**751**	**597**	**812**	**- 154**	-21%	**215**	36%

Chirurgia E

Consumi di beni

				Delta 2021 vs 2020			
UO CHIRURGIA E (SC)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emode	60.601 €	58.457 €	40.991 €	- 17.466 €	-30%	59.800 €	639.339 €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	565 €	476 €	457 €	- 19 €	-4%	587 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	610 €	437 €	796 €	359 €	82%	876 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	446.073 €	412.717 €	351.935 €	- 60.783 €	-15%	472.981 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.894 €	5.220 €	3.992 €	- 1.228 €	-24%	4.996 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	738 €	706 €	262 €	- 444 €	-63%	307 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.628 €	2.540 €	1.334 €	- 1.207 €	-48%	1.554 €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	380 €	380 €	2.379 €	1.999 €	526%	2.595 €	
B.1.B.1) Prodotti alimentari	320 €	320 €	- €	- 320 €	-100%	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	29.068 €	28.149 €	6.606 €	- 21.543 €	-77%	8.023 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	9.161 €	8.570 €	5.249 €	- 3.320 €	-39%	6.573 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	389 €	389 €		429 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	276 €	272 €	567 €	295 €	109%	619 €	
Somma di Beni	**556.315 €**	**518.244 €**	**414.956 €**	**- 103.287 €**	**-20%**	**559.339 €**	

Risorse Umane

				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO CHIRURGIA E (SC)	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Medici e Veterinari	15,6	14,4	13,5	-1,2	-8%	-0,9	-6%
Totale Dirigenza	**15,6**	**14,4**	**13,5**	**-1,2**	**-8%**	**-0,9**	**-6%**

				Δ_20/19	
Simil-ALP Dirigenti Medici	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	6,0		93,4	-6,0	-100%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	358 €		5.602 €	- 358 €	-100%

Risorse Dater	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. DPC BLU POSTACUTI E CHIRURGIA BUDRIO	28,6	30,6	34,4	2,0	7%	3,8	13%
U.A. GINECOLOGIA E CHIRURGIA BENTIVOGLIO	33,6	35,0	31,1	1,3	4%	-3,8	-11%
U.A. PIASTRA CHIRURGICA SAN GIOVANNI	33,0	33,1	34,6	0,1	0%	1,5	5%
Totale U.A DATeR	**95,2**	**98,6**	**100,2**	**3,5**	4%	**1,5**	2%

				Δ_20/19	
Simil-ALP Dater	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate		115,7		115,7	
Simil-ALP - Valorizzazione Economica		3.703 €		3.703 €	

budget 2022

Chirurgia E

Posti Letto Medi

				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO CHIRURGIA E (SC)	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Ordinario	29,3	13,3	6,4	-16,0	-54,6%	-6,9	-52,2%
Day Hospital	1,5	2,6	1,0	1,0	69,4%	-1,6	-61,0%

Attività di Degenza

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO CHIRURGIA E (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	994	494	826	471	429	-355	-43%	-42	-9%
Dimessi DRG Chirurgico	847	453	702	431	307	-271	-39%	-124	-29%
Dimessi DRG Medici	147	41	124	40	122	-84	-68%	82	205%
Dimessi Programmati	604	299	493	284	225	-209	-42%	-59	-21%
Dimessi Urgenti	390	195	333	187	204	-146	-44%	17	9%
Giornate di Degenza / Accessi DH	6325	2600	5226	2487	2199	-2739	-52%	-288	-12%
Punti DRG	1248,0	629,5	1020,8	598,7	475,8	-422	-41%	-123	-21%
Degenza Media	6,36	5,26	6,33	5,28	122,00	-1,05	-17%	116,72	2210%
Peso Medio punti DRG	1,26	1,27	1,24	1,27	1,11	0,04	3%	-0,16	-13%
Dimessi-DH	339	131	274	131	156	-143	-52%	25	19%
di cui Dimessi ALP	2	1	2	1		-1	-50%	-1	-100%
Dimessi DRG Chirurgico-DH	329	123	265	123	152	-142	-54%	29	24%
Dimessi DRG Medici-DH	10	8	9	8	4	-1	-11%	-4	-50%
Dimessi Programmati-DH	339	131	274	131	156	-143	-52%	25	19%
Giornate di Degenza / Accessi DH	341	135	275	135	156	-140	-51%	21	16%
Punti DRG-DH	261,0	96,8	207,0	96,8	117,8	-110	-53%	21	22%
Degenza Media-DH	1,01	1,03	1,00	1,03	1,00	0	3%		0%
Peso Medio punti DRG-DH	0,77	0,74	0,76	0,74	0,75	0	-2%	0	2%

Regime	Obiettivo	Indicatore	2019_9m	2020_9m	2021_9m	Target_22
DO	Piani di rientro	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	1,1		10,4	<= 6%
DO	Tempi di attesa ricoveri programmati	Tda retrospettivi per: chemioterapia;coronarografia;biopsia percutanea del fegato;emorroidectomia;riparazione ernia inguinale;by pass aortocoronarico;angioplastica coronarica;endoarteriectomia carotidea;tonsillectomia.	77,0		25,0	> 90%
DH	Tempi di attesa ricoveri programmati	Tda retrospettivi per: chemioterapia;coronarografia;biopsia percutanea del fegato;emorroidectomia;riparazione ernia inguinale;by pass aortocoronarico;angioplastica coronarica;endoarteriectomia carotidea;tonsillectomia.	66,1		32,4	> 90%

Chirurgia E

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO CHIRURGIA E (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altre prestazioni terapeutiche	4.459	2.562	3.674	2.172	2.006	- 1.502	-41%	- 166	-8%
Anatomia ed istologia patologi	21	0	21	0	148	- 21	-100%	148	
Biopsia	41	3	40	3	3	- 37	-93%	-	0%
Chirurgia ambulatoriale	2.046	1.335	1.692	1.061	1.188	- 631	-37%	127	12%
Altra diagnostica strumentale	1	0	0	0	0	-		-	
Ecocolordoppler	763	300	588	264	426	- 324	-55%	162	61%
Endoscopia	1.356	1.522	1.120	1.307	1.340	187	17%	33	3%
Prelievo citologico	1	0	0	0	16	-		16	
Prima visita	6.275	3.274	5.371	2.574	3.829	- 2.797	-52%	1.255	49%
Visita di controllo	162	97	136	86	142	- 50	-37%	56	65%
Somma Prestazioni	**15.125**	**9.093**	**12.642**	**7.467**	**9.098**	**- 5.175**	**-41%**	**1.631**	**22%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO CHIRURGIA E (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altre prestazioni terapeutiche	123	18	115	18	37	- 97	-84%	19	106%
Anatomia ed istologia patologi	0	1	0	1	0	1		- 1	-100%
Biopsia	8	7	6	7	8	1	17%	1	14%
Chirurgia ambulatoriale	21	14	18	14	12	- 4	-22%	- 2	-14%
Ecocolordoppler	27	10	22	8	29	- 14	-64%	21	263%
Ecografia	396	219	321	183	254	- 138	-43%	71	39%
Endoscopia	39	64	31	49	31	18	58%	- 18	-37%
Prima visita	719	358	596	308	316	- 288	-48%	8	3%
Visita di controllo	69	30	57	25	11	- 32	-56%	- 14	-56%
Somma Prestazioni ALP:	**1.402**	**721**	**1.166**	**613**	**698**	**- 553**	**-47%**	**85**	14%

Unità Operativa	Prestazioni strumentali critiche TMA	2019	2020	9 mesi 2020	9 mesi 2021	Δ 9 mesi 2021/9 mesi 2020 Valore Ass.	Δ 9 mesi 2021/9 mesi 2020 %
UO CHIRURGIA E (SC)	Ecocolordoppler	760	299	223	371	148	66,4%

ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE EROGATA A PZ. AMBULANTI: prestazioni strumentali critiche TMA (RER)
AL NETTO DELLE PREST. RICHIESTE DAL PS
REGIME - SSN
Nomenclatore Tariffario Nazionale

budget 2022

Gastroenterologia-Endoscopia interventistica

Consumi di beni

				Delta 2021 vs 2020			
UO GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA INTERV.CA (SC)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoder	172.031 €	146.466 €	181.046 €	34.580 €	24%	216.172 €	1.674.437 €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.826 €	2.142 €	5.885 €	3.743 €	175%	6.704 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	255 €	125 €	250 €	125 €	100%	318 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.148.428 €	905.858 €	964.546 €	58.689 €	6%	1.229.820 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	32.822 €	26.194 €	28.542 €	2.348 €	9%	33.951 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.467 €	1.271 €	1.723 €	453 €	36%	1.891 €	
B.1.A.6) Prodotti chimici	537 €	537 €	- €	- 537 €	-100%	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	8.720 €	7.239 €	6.023 €	- 1.216 €	-17%	6.846 €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.404 €	10.796 €	5.302 €	- 5.494 €	-51%	5.784 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	53.266 €	32.347 €	36.961 €	4.614 €	14%	42.714 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	17.010 €	14.819 €	14.795 €	- 23 €	0%	18.523 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	913 €	64 €	561 €	497 €	775%	633 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.679 €	1.609 €	934 €	- 675 €	-42%	1.081 €	
Somma di Beni	**1.451.358 €**	**1.149.465 €**	**1.246.567 €**	**97.102 €**	**8%**	**1.564.437 €**	

Risorse Umane

				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA INTERV.CA (SC)	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Medici e Veterinari	18,5	18,3	20,8	-0,2	-1%	2,5	13%
Totale Dirigenza	**18,5**	**18,3**	**20,8**	**-0,2**	**-1%**	**2,5**	**13%**

Simil-ALP Dirigenti Medici

				Δ_20/19	
	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	57,5	180,2		122,7	213%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	3.451 €	10.810 €		7.359 €	213%

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Risorse Dater	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
U.A. ENDOSC.DIGESTIVA, DH E DAY SERVICE OB	21,4	22,6	23,7	1,2	5%	1,1	5%
U.A. ENDOSCOPIA E DAY SERVICE AMBULATORIALE OM	31,3	33,2	30,6	1,9	6%	-2,6	-8%
U.A. GASTROENTEROLOGIA	19,6	20,8	19,9	1,2	6%	-0,9	-4%
Totale U.A DATeR	**72,3**	**76,6**	**74,2**	**4,3**	6%	**-2,4**	-3%

Simil-ALP Dater

				Δ_20/19	
	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	202,8	1034,5	886,2	831,7	410%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	6.489 €	33.105 €	28.357 €	26.616 €	410%

budget 2022

Gastroenterologia-Endoscopia interventistica

Posti Letto Medi

UO GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA INTERV.CA (SC)	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	20,0	20,0	19,0	0,0	-0,2%	-1,0	-4,9%
Day Hospital	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Attività di Degenza

UO GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA INTERV.CA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	823	760	675	631	650	-44	-7%	19	3%
Dimessi DRG Chirurgico	12	19	12	17	16	5	42%	-1	-6%
Dimessi DRG Medici	811	741	663	614	634	-49	-7%	20	3%
Dimessi Programmati	327	277	276	236	250	-40	-14%	14	6%
Dimessi Urgenti	496	483	399	395	400	-4	-1%	5	1%
Giornate di Degenza / Accessi DH	6.416	6.572	5.346	5.427	5.363	81	2%	-64	-1%
Punti DRG	841,7	788,2	689,4	656,2	649,6	-33	-5%	-7	-1%
Degenza Media	7,80	8,65	7,92	8,60	8,25	1	9%		0%
Peso Medio punti DRG	1,02	1,04	1,02	1,04	1,00	0,02	2%	-0,04	-4%
Dimessi-DH	87	50	60	36	43	-24	-40%	7	19%
Dimessi DRG Chirurgico-DH	1	0	0	0	0	0		0	
Dimessi DRG Medici-DH	86	50	60	36	43	-24	-40%	7	19%
Dimessi Programmati-DH	87	50	60	36	43	-24	-40%	7	19%
Giornate di Degenza / Accessi DH	340	145	222	98	104	-124	-56%	6	6%
Punti DRG-DH	68,3	38,3	43,6	27,3	27,7	-16	-37%	0	1%
Degenza Media-DH	3,91	2,90	3,70	2,72	2,42	-1	-26%		0%
Peso Medio punti DRG-DH	0,78	0,77	0,73	0,76	0,64	0	4%	0	-15%

budget 2022

Gastroenterologia-Endoscopia interventistica

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altra diagnostica	1.832	349	1.570	349	0	- 1.221	-78%	- 349	-100%
Chirurgia ambulatoriale	2.301	1.779	1.922	1.451	1.948	- 471	-25%	497	34%
Radiologia tradizionale RX	34	43	32	30	40	- 2	-6%	10	33%
Altra diagnostica strumentale	146	36	116	36	0	- 80	-69%	- 36	-100%
Ecografia	815	555	711	471	541	- 240	-34%	70	15%
Endoscopia	16.381	11.934	13.634	9.536	11.692	- 4.098	-30%	2.156	23%
Prima visita	11.813	8.408	9.884	6.998	8.705	- 2.886	-29%	1.707	24%
Visita di controllo	2.921	2.424	2.419	1.909	3.044	- 510	-21%	1.135	59%
Somma Prestazioni	**36.243**	**25.528**	**30.288**	**20.780**	**25.970**	**- 9.508**	**-31%**	**5.190**	**25%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altra diagnostica	2	1	2	1	0	- 1	-50%	- 1	-100%
Chirurgia ambulatoriale	35	30	30	23	21	- 7	-23%	- 2	-9%
Altra diagnostica strumentale	7	3	6	3	0	- 3	-50%	- 3	-100%
Ecografia	33	22	25	22	38	- 3	-12%	16	73%
Endoscopia	301	248	239	199	352	- 40	-17%	153	77%
Prima visita	650	414	524	336	493	- 188	-36%	157	47%
Visita di controllo	117	83	92	62	105	- 30	-33%	43	69%
Somma Prestazioni ALP:	**1.145**	**801**	**918**	**646**	**1.009**	**- 272**	**-30%**	**363**	**56%**

Unità Operativa	Prestazioni strumentali critiche TMA	2019	2020	9 mesi 2020	9 mesi 2021	Δ 9 mesi 2021/9 mesi 2020 Valore Ass.	Δ 9 mesi 2021/9 mesi 2020 %
UO GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA INTERV.CA (SC)	Colonscopia	8.563	6.525	4.460	6.014	1.554	34,8%
	Ecografia Addome	545	393	301	332	31	10,3%
	Gastroscopia	6.180	4.099	2.803	3.522	719	25,7%

ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE EROGATA A PZ. AMBULANTI: prestazioni strumentali critiche TMA (RER)
AL NETTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE DAL PS
REGIME - SSN
Nomenclatore Tariffario Nazionale

budget 2022

Programma Chirurgia Medio-Bassa Complessità e Ambulatoriale

Consumi di beni

PROGRAMMA CHIRURGIA MEDIO-BASSA COMPLESS. E AMB.	2020	2020_10m	2021_10m	Delta 2021 vs 2020 V. A.	Delta 2021 vs 2020 %	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emod	11.594 €	8.613 €	5.896 €	- 2.717 €	-32%	6.875 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	258 €	236 €	- €	- 236 €	-100%	- €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	7 €	7 €	42 €	35 €	488%	45 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	78.335 €	49.760 €	36.327 €	- 13.433 €	-27%	47.782 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	63 €	63 €	- €	- 63 €	-100%	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	114 €	89 €	62 €	- 27 €	-31%	70 €	93.508 €
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	1.640 €	1.466 €	625 €	- 841 €	-57%	758 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.959 €	2.598 €	2.004 €	- 594 €	-23%	2.675 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	161 €	161 €		177 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	504 €	123 €	113 €	- 9 €	-8%	124 €	
Somma di Beni	**95.473 €**	**62.954 €**	**45.229 €**	**- 17.725 €**	**-28%**	**58.507 €**	

Risorse Umane

PROGRAMMA CHIRURGIA MEDIO-BASSA COMPLESS. E AMB.	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Dirigenti Medici e Veterinari	4,6	5,0	5,0	0,4	9%	0,0	0%
Totale Dirigenza	**4,6**	**5,0**	**5,0**	**0,4**	**9%**	**0,0**	**0%**

Simil-ALP Dirigenti Medici

	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	43,2	32,9		-10,3	-24%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	2.590 €	1.971 €		- 619 €	-24%

Risorse Dater	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
U.A. CHIRURGIE GENERALI OM	49,8	52,2	52,5	2,4	5%	0,3	1%
Totale U.A DATeR	**49,8**	**52,2**	**52,5**	**2,4**	5%	**0,3**	1%

Simil-ALP Dater

PROGRAMMA CHIRURGIA MEDIO-BASSA COMPLESS. E AMB.	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	18,5		16,0	-18,5	-100%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	591 €		512 €	- 591 €	-100%

Programma Chirurgia Medio-Bassa Complessità e Ambulatoriale

Posti Letto Medi

PROGRAMMA CHIRURGIA MEDIO-BASSA COMPLESS. E AMB.	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	7,1	5,0	5,0	-2,1	-29,4%	0,0	-0,4%
Day Hospital	1,4	1,1	1,4	-0,2	-16,8%	0,3	21,9%

Attività di Degenza

PROGRAMMA CHIRURGIA MEDIO-BASSA COMPLESS. E AMB.	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	451	168	375	133	98	-242	-65%	-35	-26%
Dimessi DRG Chirurgico	415	158	352	123	88	-229	-65%	-35	-28%
Dimessi DRG Medici	36	10	23	10	10	-13	-57%	0	0%
Dimessi Programmati	424	160	358	125	89	-233	-65%	-36	-29%
Dimessi Urgenti	27	8	17	8	9	-9	-53%	1	13%
Giornate di Degenza / Accessi DH	617	223	528	172	126	-356	-67%	-46	-27%
Punti DRG	382,5	145,8	323,6	115,8	78,8	-208	-64%	-37	-32%
Degenza Media	1,37	1,33	1,41	1,29	1,29	0	-8%	0	-1%
Peso Medio punti DRG	0,85	0,87	0,86	0,87	0,80	0,01	1%	-0,07	-8%
Dimessi-DH	381	275	307	215	202	-92	-30%	-13	-6%
Dimessi DRG Chirurgico-DH	362	264	291	205	193	-86	-30%	-12	-6%
Dimessi DRG Medici-DH	19	11	16	10	9	-6	-38%	-1	-10%
Dimessi Programmati-DH	381	275	307	215	202	-92	-30%	-13	-6%
Giornate di Degenza / Accessi DH-DH	381	276	307	216	202	-91	-30%	-14	-6%
Punti DRG-DH	289,2	210,2	234,4	164,5	150,1	-70	-30%	-14	-9%
Degenza Media-DH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0%	0	0%
Peso Medio punti DRG-DH	0,76	0,76	0,76	0,77	0,74	0,00	0%	-0,02	-3%

Regime	Obiettivo	Indicatore	2019_9m	2020_9m	2021_9m	Target_22
DH	Tempi di attesa ricoveri programmati	Tda retrospettivi per: chemioterapia;coronarografia;biopsia percutanea del fegato;emorroidectomia;riparazione ernia inguinale;by pass aortocoronarico;angioplastica coronarica;endoarteriectomia carotidea;tonsillectomia. % casi entro la classe di priorità assegnata	93,9		33,6	>90%

budget 2022

Programma Chirurgia Medio-Bassa Complessità e Ambulatoriale

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
PROGRAMMA CHIRURGIA MEDIO-BASSA COMPLESS. E AMB.	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	154	150	120	123	151	3	3%	28	23%
Prima visita	173	199	139	153	212	14	10%	59	39%
Visita di controllo	7	8	6	6	5	-	0%	- 1	-17%
Somma Prestazioni	**334**	**357**	**265**	**282**	**368**	**17**	**6%**	**86**	**30%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
PROGRAMMA CHIRURGIA MEDIO-BASSA COMPLESS. E AMB.	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Prima visita	6	5	5	5	4	-	0%	- 1	-20%
Somma Prestazioni ALP:	**6**	**5**	**5**	**5**	**4**	**-**	0%	**- 1**	-20%

Chirurgia del Trauma

Consumi di beni

UO CHIRURGIA DEL TRAUMA (SSD)	2020	2020_10m	2021_10m	Delta 2021 vs 2020 V. A.	Delta 2021 vs 2020 %	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emo	- €	- €	721 €	721 €		786 €	106.759 €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	35.554 €	31.580 €	59.223 €	27.643 €	88%	70.827 €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	158 €	158 €	133 €	- 25 €	-16%	145 €	
Somma di Beni	**35.712 €**	**31.738 €**	**60.076 €**	**28.338 €**	**89%**	**71.759 €**	

Risorse Umane

UO CHIRURGIA DEL TRAUMA (SSD)	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Dirigenti Medici e Veterinari	2,0	1,6	2,0	-0,4	-18%	0,4	22%
Totale Dirigenza	**2,0**	**1,6**	**2,0**	**-0,4**	**-18%**	**0,4**	**22%**

Simil-ALP Dirigenti Medici

	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	10,5		169,4	-10,5	-100%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	630 €		10.162 €	- 630 €	-100%

Posti Letto Medi

UO CHIRURGIA DEL TRAUMA (SSD)	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Attività di Degenza

UO CHIRURGIA DEL TRAUMA (SSD)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	70	85	56	70	48	14	25%	-22	-31%
Dimessi DRG Chirurgico	34	41	27	36	27	9	33%	-9	-25%
Dimessi DRG Medici	36	44	29	34	21	5	17%	-13	-38%
Dimessi Urgenti	69	85	55	70	46	15	27%	-24	-34%
Giornate di Degenza / Accessi DH	639	665	528	566	519	38	7%	-47	-8%
Punti DRG	171,3	193,5	139,3	161,7	118,8	22	16%	-43	-27%
Degenza Media	9,13	7,82	9,43	8,09	10,50	-1,34	-14%	2,41	30%
Peso Medio punti DRG	2,45	2,28	2,49	2,31	2,48	-0,18	-7%	0,17	7%

Chirurgia del Trauma

Attività di Specialistica N. Prest. SSN

UO CHIRURGIA DEL TRAUMA (SSD)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altre prestazioni terapeutiche	154	150	120	123	151	3	3%	28	23%
Prima visita	173	199	139	153	212	14	10%	59	39%
Visita di controllo	7	8	6	6	5	-	0%	- 1	-17%
Somma Prestazioni	**334**	**357**	**265**	**282**	**368**	**17**	**6%**	**86**	**30%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP

UO CHIRURGIA DEL TRAUMA (SSD)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Prima visita	6	5	5	5	4	-	0%	- 1	-20%
Somma Prestazioni ALP:	**6**	**5**	**5**	**5**	**4**	**-**	0%	**- 1**	-20%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO CHIRURGIE GENERALI

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DIREZIONE DIP	DIREZIONE DIP. CHIR.GEN.	Definizione del progetto di riassetto del Dipartimento di nuova istituzione, che definisca la mission delle Unità Operative anche in considerazione dei processi di integrazione aziendali/interaziendali e degli aspetti vocazionali	Definizione del progetto	Entro 30gg dalla nomina del Direttore di Dipartimento
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto PARIS (pz cronici sul territorio) e PREM (ricovero ospedaliero)	Allineamento alle indicazioni progettuali del Lab MeS	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Revisione e monitoraggio dei Tumor Board nell'ottica della revisione della Rete Oncologica	Linee di indirizzo dei Tumor Board	Entro 30/09/2022
ING.CLINICA	GOV. SPEC.	Analisi utilizzo strumenti di diagnostica AUSL: strumentazione ecografica	Progetto mappatura ecografi e loro utilizzo Identificazione standard produzione per implementazione report trimestrale scostamento da target	Entro 30/06/2022 Standard entro 31/12/2022; report da II trimestre
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Appropriatezza prescrittiva	Condivisione di area metropolitana con i professionisti delle diverse discipline e i MMG dei criteri clinici di accesso ai percorsi ambulatoriali e di PS. Allineamento al tavolo Regionale.	Entro 31/12/2022 revisione criteri; Entro 31/12/2022 pubblicazione criteri revisionati
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Revisione setting interventi chirurgici con implementazione della chirurgia ambulatoriale e creazione liste uniche per disciplina	Individuazione tipologie interventi e riassegnazione setting (es. ernie,) per ch. Generale, ORL, Urologia. Predisposizione Documento.	Entro 31/12/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
PRESIDIO H	PRESIDIO H	PEIMAF	Revisione procedura interaziendale	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Protocolli ERAS	Elaborazione documenti	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Recupero tempistiche casistica chirurgica monitorata	Recupero 70% dei pazienti con casistica monitorata fuori soglia	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Revisione e smaltimento lista d'attesa chirurgica casistica pre-2020	Azzeramento pazienti in lista d'attesa con inserimento pre-2020 CHB 8 CHD 1 CHE 10	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Revisione piani di emergenza Ospedali Spoke	Predisposizione nuovo documento, aggiornamento e formazione delle squadre di emergenza negli Ospedali di San Giovanni in Persiceto e Budrio	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Avvio percorso di mappatura delle competenze (dipartimento pilota Chirurgie Generali)	Predisposizione catalogo delle prestazioni e avvio percorso valutazione.	Entro 31/12/2022
COGEFI	RER	Farmacovigilanza - Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	≥ media RER ANNO 2021 514,71 ADR BO 364,54 ADR RER (RNF)
COGEFI INSIDER	DF	Governo del farmaco - Consumo di antibiotici	Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti	≤ 2021 ANNO 2021 3271,95 (Insider)
Dip.Farmaceutico	DF	Governo del farmaco Prescrizione appropriata di farmaci contenenti acidi biliari secondo Nota AIFA 2	Consumo giornaliero di farmaci contenenti A05AA02 - ACIDO URSODESOSSICOLICO x 1.000 residenti	≤ 43 (- 20% vs 2021) ANNO 2021 53,77 DDD (AFT)

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COGEFI INSIDER	RER	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci PPI secondo Nota AIFA 1-48	Consumo giornaliero di farmaci PPI x 1.000 residenti	≤ media RER ANNO 2021 IND.695 INSIDER 59,86 DDD BO 59,34 DDD RER
Dip.Farmaceutico	RER	Governo DM - K02 Ultrasuoni (US) e Radiofrequenza (RF) ADESIONE GARA	Rispetto delle percentuali di cui alla gara regionale RF40% e US 60%	RF = 40% e US= 60% ANNO 2021 RF=22% e US= 78%
Dip.Farmaceutico	RER	Governo DM - K02 Ultrasuoni (US) e Radiofrequenza (RF) ADESIONE GARA	Rispetto delle percentuali relative ai FORNITORI di cui alla gara regionale US eRF	Lotto 1 B.BRAUN MILANO SPA 60% APPLIED 25% JOHNSON 15% Lotto 2 OLYMPUS 60% JOHNSON 25% MEDTRONIC 15%
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Informatizzazione delle prescrizioni (specialistica e farmaceutica)	% Prescrizioni dematerializzate / totale prescrizioni per ambito specialistica e per ambito farmaceutica Prescrizioni DEMA anno 2021: specialista ospedaliera 20,15% specialista territoriale 26,95% farmaceutica 90%	>80% Entro 30/06/2022 >95% Entro 31/12/2022
ICT	ICT	Implementazione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico: garantire adeguato riempimento del FSE attraverso la compilazione dei documenti di competenza del personale sanitario	Firma dei documenti che afferiscono al FSE: referti specialistica ambulatoriale e lettere di dimissione ospedaliera	>90%
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Chiusura SDO entro il 10 del mese successivo alla dimissione	Per ogni mese: SDO chiuse entro i termini / totale dimessi	≥90%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SIA	SIA	Migliorare la rilevazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Riduzione dello scarto prestazioni dal flusso ASA (specialistica ambulatoriale + Day Service)	scarti <5%
PRESIDIO H - ICA	PRESIDIO H - ICA	Adesione alla corretta igiene delle mani da parte dei professionisti sanitari (Per UO chirurgiche con degenza)	Implementazione dell'utilizzo del sistema informatizzato web MAppER per raccogliere informazioni sull'adesione	≥50 osservazioni con web MAppER nel IV trimestre 2022
SIA	SIA	Sorveglianza infezioni sito chirurgico Copertura SIChER	% Procedure chirurgiche sorvegliate sul totale delle procedure sottoposte a sorveglianza	≥75%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mappatura dei processi clinico assistenziali Dipartimento pilota: Chirurgie Generali	Schede di analisi compilate	Per il 100% dei processi



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Chirurgie Specialistiche

31 Gennaio 2022

DIPARTIMENTO DELLA CHIRURGIE SPECIALISTICHE - Andamento consumi anni 2020-2021

Riepilogo per Conto Economico Ministeriale

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
DESC_CONTO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed em	682.917 €	539.760 €	720.796 €	181.036 €	34%	849.715 €	849.715 €	- €	0%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	16.696 €	13.458 €	27.130 €	13.672 €	102%	26.315 €	26.315 €	- €	0%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	4.732 €	3.421 €	4.193 €	771 €	23%	5.137 €	5.137 €	- €	0%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	8.680.571 €	7.002.292 €	8.369.500 €	1.367.207 €	20%	10.474.084 €	10.921.086 €	447.002 €	4%
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi						532 €	532 €	- €	0%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	406 €	37 €	- €	- 37 €	-100%	46.024 €	46.024 €	- €	0%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	40.781 €	33.947 €	40.534 €	6.587 €	19%	11.846 €	11.846 €	- €	0%
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	20.249 €	15.234 €	15.830 €	596 €	4%	76 €	76 €	- €	0%
B.1.A.6) Prodotti chimici	209 €	188 €	76 €	- 111 €	-59%	- €	- €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	244.279 €	226.827 €	132.214 €	- 94.613 €	-42%	146.333 €	146.333 €	- €	0%
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.097 €	1.900 €	14.666 €	12.766 €	672%	15.901 €	15.901 €	- €	0%
B.1.B.1) Prodotti alimentari	5.892 €	5.395 €	905 €	- 4.490 €	-83%	987 €	987 €	- €	0%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	258.764 €	138.119 €	138.091 €	- 28 €	0%	170.700 €	229.994 €	59.294 €	35%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	105.586 €	84.810 €	100.404 €	15.594 €	18%	123.924 €	123.924 €	- €	0%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	2.792 €	2.309 €	1.643 €	- 666 €	-29%	1.931 €	1.931 €	- €	0%
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	7.481 €	6.122 €	4.128 €	- 1.994 €	-33%	5.216 €	5.216 €	- €	0%
Totale Beni	10.074.450 €	8.073.818 €	9.570.109 €	1.496.291 €	19%	11.878.721 €	12.385.017 €	506.296 €	4%

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
Riepilogo per Unita' Operativa	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_21	Budget_2022	V. A.	%
CHIRURGIE SPECIALISTICHE - COSTI COMUNI	781.987 €	664.542 €	690.001 €	25.458 €	4%	868.818 €	972.777 €	103.958 €	12%
UO UROLOGIA (SC)	1.967.115 €	1.648.655 €	1.919.277 €	270.622 €	16%	2.271.123 €	2.401.123 €	130.000 €	6%
UO ORTOPEDIA DELL'APPENNINO (SC)	462.564 €	367.361 €	397.397 €	30.035 €	8%	472.202 €	482.202 €	10.000 €	2%
UO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (SC)	2.932.664 €	2.323.441 €	2.434.519 €	111.078 €	5%	3.128.906 €	3.128.906 €	- €	0%
UO CHIRURGIA VERTEBRALE D'URGENZA E TRAUMA (SSD)	1.058.077 €	866.879 €	1.141.195 €	274.316 €	32%	1.320.101 €	1.348.439 €	28.338 €	2%
UO OTORINOLARINGOIATRIA (SC)	250.359 €	200.347 €	200.783 €	436 €	0%	256.528 €	256.528 €	- €	0%
UO RETE CHIRURGIA DEL VOLTO-PERC.TRAUM.GRAV.DIS. (SC)	708.396 €	537.517 €	643.526 €	106.009 €	20%	831.330 €	831.330 €	- €	0%
UO OTORINOLARINGOIATRIA AD INDIRIZZO TRAUMATOLOGIC	313.028 €	248.980 €	214.349 €	- 34.631 €	-14%	280.783 €	292.783 €	12.000 €	4%
UO OCULISTICA (SC)	1.144.998 €	900.531 €	1.417.684 €	517.153 €	57%	1.962.123 €	2.134.123 €	172.000 €	9%
UO CHIRURGIA SENOLOGICA (SSD)	455.262 €	315.564 €	511.379 €	195.815 €	62%	486.807 €	536.807 €	50.000 €	10%
Totale Beni	10.074.450 €	8.073.818 €	9.570.109 €	1.496.291 €	19%	11.878.720 €	12.385.017 €	506.296 €	4%

RISORSE UMANE - DIPARTIMENTO CHIRURGIE SPECIALISTICHE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dirigenti Medici e Veterinari

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

DESC_CDR_SC	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19		Δ_21/20	
				V. A.	%	V. A.	%
UO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (SC)	25,0	25,4	29,4	0,4	2%	4,0	16%
UOC OCULISTICA	20,3	21,1	21,2	0,8	4%	0,1	1%
UO RETE CHIRURGIA DEL VOLTO-PERC.TRAUM.GRAV.DIS. (SC)	19,3	19,8	20,0	0,5	3%	0,1	1%
UO UROLOGIA (SC)	14,4	15,1	17,6	0,7	5%	2,5	17%
UO OTORINOLARINGOIATRIA AD INDIRIZZO TRAUMATOLOGICO E TECNICA ENDOSCOPICA (SSD)	9,5	10,0	9,8	0,5	5%	-0,2	-2%
UO OTORINOLARINGOIATRIA (SC)	8,1	8,0	8,0	-0,1	-1%	0,0	0%
UOSD CHIRURGIA SENOLOGICA	5,0	4,7	6,0	-0,3	-6%	1,3	28%
UO ORTOPEDIA DELL'APPENNINO (SC)	4,8	4,2	4,8	-0,7	-14%	0,6	15%
UO CHIRURGIA VERTEBRALE D'URGENZA E TRAUMA (SSD)	2,0	2,1	4,2	0,1	4%	2,1	100%
Dirigenti Medici e Veterinari	**108,4**	**110,4**	**121,0**	**1,9**	**2%**	**10,6**	**10%**

Contratti LP Dirigenti Medici	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19		Δ_21/20	
				V. A.	%	V. A.	%
Liberi Professionisti	1,7	2,3		0,6	36%	-2,3	-100%

Simil-ALP -Dirigenti Medici

	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19	
				V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	1.164,74	1.185,81	705,02	21,07	2%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	69.164,40	69.228,60	42.301,20	64,20	0%

DATeR

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19		Δ_21/20	
				V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Sanitari		0,9	1,0	0,9		0,1	9%
Infermieri	370,8	351,4	371,8	-19,4	-5%	20,4	6%
Altro comparto sanitario	135,3	135,3	138,5	0,0	0%	3,2	2%
Totale DATeR	**506,1**	**486,7**	**510,3**	**-19,3**	**-4%**	**23,6**	**5%**

budget 2022

Report Risorse e Attività per UO

CHIRURGIA VERTEBRALE E D'URGENZA

Consumi di beni

UO CHIRURGIA VERTEBRALE D'URGENZA E TRAUMA (SDD)	2020	2020_10m	2021_10m	Delta 2021 vs 2020 V. A.	Delta 2021 vs 2020 %	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emod	3.571 €	2.776 €	2.090 €	- 686 €	-25%	2.280 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.054.449 €	864.046 €	1.139.038 €	274.992 €	32%	1.317.749 €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	57 €	57 €	57 €	- €	0%	62 €	1.348.439 €
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- €	- €	9 €	9 €		10 €	
Somma di Beni	**1.058.077 €**	**866.879 €**	**1.141.195 €**	**274.316 €**	**32%**	**1.320.102 €**	

Risorse Umane

UO CHIRURGIA VERTEBRALE D'URGENZA E TRAUMA (SDD)				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti Medici	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Medici e Veterinari	2,0	2,1	4,2	2,2	109%	2,1	52,3%

Posti letto medi

UO CHIRURGIA VERTEBRALE D'URGENZA E TRAUMA (SDD)	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Degenza ordinaria	4,00	5,95	7,78	1,95	49%	1,84	24%

Attività di Degenza

	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	241	228	198	194	227	-4	-2%	33	17%
Dimessi DRG Chirurgico	213	206	172	176	207	4	2%	31	18%
Giornate di Degenza / Accessi DH	2.159	2.196	1.682	1.928	2.188	246	15%	260	13%
Punti DRG	592	518	472	447	545	-26	-5%	99	22%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	88%	90%	87%	91%	91%	3,9%	4%	0,00	1%
Degenza Media	9,0	9,6	8,5	9,9	9,6	144,3%	17%	- 0,30	-3%
Peso Medio punti DRG	2,45	2,27	2,39	2,30	2,40	-8,4%	-4%	0,10	4%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN (fuori DM)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
CONSULENZA CHIRURGICA VERTEBRALE IN TELECONSULTO	0	134	0	98	295	98		197	201%
CONSULENZA CHIRURGICA VERTEBRALE	0	489	0	405	697	405		292	72%
CONSULENZA DA ALTRI OSPEDALI	0	18	0	6	37	6		31	517%
Somma Prestazioni SSN (fuori DM)	**2.021**	**2.663**	**2**	**511**	**1.031**	**509**	**21329%**	**520**	**102%**

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

				Delta 2021 vs 2020			
Consumi di beni	**2020**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**Cons_2021**	**Budget2022**
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini	181.927 €	146.925 €	195.666 €	48.741 €	33%	243.468 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	8.558 €	8.527 €	1.211 €	- 7.316 €	-86%	1.332 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	3.176 €	2.261 €	2.268 €	7 €	0%	3.018 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.595.169 €	2.074.423 €	2.170.131 €	95.708 €	5%	2.797.826 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD	11.057 €	8.542 €	10.816 €	2.274 €	27%	14.926 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.521 €	1.309 €	2.310 €	1.001 €	76%	2.627 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	10.667 €	8.550 €	4.992 €	- 3.558 €	-42%	5.893 €	**3.128.906 €**
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	247 €	38 €	5.799 €	5.761 €		6.326 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convi	80.709 €	37.419 €	26.772 €	- 10.647 €	-28%	37.734 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	11.511 €	8.828 €	12.569 €	3.740 €	42%	15.265 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	988 €	988 €	205 €	- 784 €	-79%	243 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.005 €	815 €	224 €	- 591 €	-73%	245 €	
Somma di Beni	**2.907.536 €**	**2.298.625 €**	**2.432.961 €**	**134.337 €**	**6%**	**3.128.905 €**	

Risorse Umane				**Δ_20/19**		**Δ_21/20**	
Dirigenti Medici	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Medici e Veterinari	**24,0**	**24,4**	**28,4**	**0,4**	**2%**	**4,0**	**16%**
Liberi Professionisti	**1,4**	**2,3**		**0,9**	**59%**	**-2,3**	**-100%**

Risorse Dater	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
U.A. ORTOPEDIA OM	**70,9**	**58,7**	**77,3**	**-12,2**	**-17%**	**18,6**	**32%**

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Posti letto medi				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Degenza ordinaria	52,00	41,11	48,56	- 10,89	-21%	7,45	15%

Attività di Degenza						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	1.952	1.687	1.648	1.394	1.476	- 254	-15%	82	6%
Dimessi DRG Chirurgico	1.699	1.339	1.431	1.100	1.233	- 331	-23%	133	12%
Giornate di Degenza / Accessi DH	17.376	16.316	14.381	13.212	15.347	- 1.169	-8%	2.135	16%
Punti DRG	3.045	2.511	2.560	2.067	2.211	- 494	-19%	144	7%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	87%	79%	87%	79%	84%	- 0,08	-9%	5%	6%
Degenza Media	8,90	9,67	8,73	9,48	10,40	0,75	9%	0,92	10%
Peso Medio punti DRG	1,56	1,49	1,55	1,48	1,50	- 0,07	-5%	0,02	1%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Raggr_prestazioni_livello3	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	388	375	320	304	382	-16	-5%	78	26%
Prima visita	5.075	3.419	4.215	2.904	2.964	-1.311	-31%	60	2%
Visita di controllo	8.729	6.139	7.299	5.142	5.522	-2.157	-30%	380	7%
Altre prestazioni	6	20	4	16	21	12	300%	5	31%
Somma Prestazioni SSN	14.198	9.953	11.838	8.366	8.889	-3.472	-29%	523	6%

Attività di Specialistica N. Prest. ALP						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Raggr_prestazioni_livello3	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	103	66	87	48	91	-39	-45%	43	90%
Prima visita	1.184	793	978	686	915	-292	-30%	229	33%
Visita di controllo	340	175	285	155	177	-130	-46%	22	14%
Altre prestazioni	5	1	5	0	0	-5	-100%	0	
Somma Prestazioni ALP	1.632	1.035	1.355	889	1.183	-466	-34%	294	33%

UO CHIR. ORTOP. IN ELEZIONE E A MEDIO-BASSA COMPLESSITA' (SSD)

Risorse Umane				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO CHIR. ORTOP. IN ELEZIONE E A MEDIO-BASSA COMPLESSITA' (SSD)	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Medici e Veterinari	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%

Posti letto medi				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO CHIR. ORTOP. IN ELEZIONE E A MEDIO-BASS	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Degenza ordinaria	0,27	0,20	0,28	- 0,06	-24%	0,08	28%
DH	1,00	1,92	2,00	0,92	92%	0,08	4%

Attività di Degenza						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	40	15	36	14	19	- 22	-61%	5	36%
Dimessi DRG Chirurgico	38	15	34	14	19	- 20	-59%	5	36%
Giornate di Degenza / Accessi DH	41	20	37	18	113,00	- 19	-51%	95	528%
Punti DRG	36	15	32	14	33	- 18	-56%	19	136%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	95%	100%	94%	100%	100%	0,06	6%	0%	0%
Degenza Media	1,03	1,33	1,03	1,29	5,95	0,26	25%	4,66	363%
Peso Medio punti DRG	0,89	0,99	0,89	1,00	1,74	0,11	13%	0,74	74%
Dimessi -dh	219	153	178	145	110	- 33	-19%	- 35	-24%
Dimessi DRG Chirurgico -dh	204	137	168	130	100	- 38	-23%	- 30	-23%
Giornate di Degenza / Accessi DH	229	161	181	152	116	- 29	-16%	- 36	-24%
Punti DRG -dh	192	175	155	124	96	- 30	-20%	- 28	-23%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi -dh	93%	90%	94%	90%	91%	- 0,05	-5%	1%	1%
Degenza Media -dh	1,05	1,05	1,02	1,05	1,05	0,03	3%	0,01	1%
Peso Medio punti DRG -dh	0,88	1,14	0,87	0,86	0,87	- 0,01	-1%	0,02	2%

Attività di Specialistica N. Prest. SSN									
UO CHIR. ORTOP. IN ELEZIONE E A MEDIO-BASSA COMPLESSITA' (SSD)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	203	98	167	68	194	-99	-59%	126	185%
Chirurgia ambulatoriale	144	38	121	38	74	-83	-69%	36	95%
Prima visita	1.581	882	1.316	628	1.020	-688	-52%	392	62%
Visita di controllo	590	328	487	272	355	-215	-44%	83	31%
Somma Prestazioni SSN	2.518	1.346	2.091	1.006	1.643	-1.085	-52%	637	63%

ORTOPEDIA DELL' APPENNINO

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
UO ORTOPEDIA DELL'APPENNINO (SC)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini e	9.886 €	8.735 €	3.306 €	- 5.429 €	-62%	3.853 €	482.202 €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	110 €	110 €	- €	- 110 €	-100%	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	430.950 €	344.990 €	385.418 €	40.428 €	12%	458.864 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.227 €	2.011 €	1.881 €	- 130 €	-6%	2.052 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	19 €	19 €	- €	- 19 €	-100%	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.798 €	1.710 €	360 €	- 1.350 €	-79%	417 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviv	16.103 €	8.446 €	4.805 €	- 3.640 €	-43%	5.242 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	895 €	766 €	1.614 €	848 €	111%	1.761 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	12 €	12 €		13 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	576 €	574 €	- €	- 574 €	-100%	- €	
Somma di Beni	**462.564 €**	**367.361 €**	**397.397 €**	**30.035 €**	**8%**	**472.202 €**	

Risorse Umane				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO ORTOPEDIA DELL'APPENNINO (SC)	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Medici e Veterinari	4,8	4,2	4,8	**0,0**	**0%**	**0,6**	**-0,1%**

ORTOPEDIA DELL' APPENNINO

Posti letto medi				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO ORTOPEDIA DELL'APPENNINO (SC)	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Degenza ordinaria	10,00	9,81	9,86	- 0,19	-2%	0,05	1%
DH	2,90	3,84	4,00	0,94	32%	0,16	4%

Attività di Degenza						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO ORTOPEDIA DELL'APPENNINO (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	405	310	348	259	206	-89	-26%	-53	-20%
Giornate di Degenza / Accessi DH	3049	2407	2571	1998	1715	-573	-22%	-283	-14%
Punti DRG	638,7	468,8	543,8	389,0	325,0	-155	-28%	-64	-16%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	98%	94%	98%	94%	96%	0	-4%	0	2%
Degenza Media	7,53	7,76	7,39	7,71	8,33	0	4%	1	8%
Peso Medio punti DRG	1,58	1,51	1,56	1,50	1,58	-0,06	-4%	0,08	5%
DH									
Dimessi	219	146	177	123	147	-54	-31%	24	20%
Dimessi DRG Chirurgico	206	142	165	119	131	-46	-28%	12	10%
Giornate di Degenza / Accessi DH	219	147	177	124	148	-53	-30%	24	19%
Punti DRG	188,7	129,0	152,5	109,1	129,1	-43	-28%	20	18%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	94%	97%	93%	97%	89%	0	4%	0	-8%
Degenza Media	1,00	1,01	1,00	1,01	1,01	0	1%	0	0%
Peso Medio punti DRG	0,86	0,88	0,86	0,89	0,88	0,03	3%	-0,01	-1%

Regime	Codice	Obiettivo	Indicatore	2019_9m	2020_9m	2021_9m	Target_22
DO	IND0786	Volumi ed esiti	Frattura di femore: % interventi effettuati entro 48h dall'ammissione in reparto	53,13		35,14	>= 80%
DH		Appropriatezza	N. dimessi con 503 C Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione	50		52	-5% vs 2019
DH		Appropriatezza	N. dimessi con 538 C Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC	7		12	<=2019

ORTOPEDIA DELL' APPENNINO

Attività di Specialistica N. Prest. SSN						Δ_10m_21/19		Δ_10m_21/20	
UO ORTOPEDIA DELL'APPENNINO (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	4.061	3.285	3.487	2.837	2.449	-650	-19%	-388	-14%
Biopsia	0	1	0	1	0	1	#DIV/0!	-1	-100%
Chirurgia ambulatoriale	286	277	246	243	130	-3	-1%	-113	-47%
Prima visita	7.096	4.272	6.008	3.596	4.084	-2.412	-40%	488	14%
Riab.diagnostica	279	240	227	211	200	-16	-7%	-11	-5%
Visita di controllo	1.978	1.484	1.650	1.221	1.370	-429	-26%	149	12%
Somma Prestazioni SSN:	**13.700**	**9.559**	**11.618**	**8.109**	**8.233**	**- 3.509**	**-30%**	**124**	**2%**

N. Prest. ALP						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO ORTOPEDIA DELL'APPENNINO (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	117	393	50	317	457	267	534%	140	44%
Prima visita	1.285	794	1.089	671	917	-418	-38%	246	37%
Visita di controllo	8	29	8	23	74	15	188%	51	222%
Somma Prestazioni ALP:	**1.410**	**1.216**	**1.147**	**1.011**	**1.448**	**- 136**	**-12%**	**437**	**43%**

OTORINOLARINGOIATRIA

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
UOC OTORINOLARINGOIATRIA (SC)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderi	1.637 €	1.463 €	1.604 €	142 €	10%	1.879 €	256.528 €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.245 €	963 €	781 €	- 182 €	-19%	899 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	238.883 €	192.184 €	192.007 €	- 177 €	0%	246.120 €	
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	369 €	- €	- €	- €		- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.087 €	1.077 €	335 €	- 743 €	-69%	368 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.282 €	1.201 €	915 €	- 286 €	-24%	1.181 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.824 €	2.028 €	2.184 €	156 €	8%	2.646 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.808 €	1.355 €	2.459 €	1.103 €	81%	2.873 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	15 €	15 €		33 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	224 €	76 €	484 €	409 €	539%	528 €	
Somma di Beni	**250.359 €**	**200.347 €**	**200.783 €**	**436 €**	**0%**	**256.528 €**	

Risorse Umane				Δ_20/19		Δ_21/20	
UOC OTORINOLARINGOIATRIA (SC)	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Medici e Veterinari	8,1	8,0	8,0	**-0,1**	**-1%**	**0,0**	**-0,1%**

OTORINOLARINGOIATRIA

Posti letto medi				Δ_20/19		Δ_21/20	
UOC OTORINOLARINGOIATRIA (SC)	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Degenza ordinaria	3,77	4,92	4,21	1,15	31%	- 0,71	-17%
DH	1,00	1,00	0,85	-	0%	- 0,15	-18%

Attività di Degenza						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UOC OTORINOLARINGOIATRIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	818	717	673	598	386	-75	-11%	-212	-35%
Dimessi DRG Chirurgico	752	665	620	555	346	-65	-10%	-209	-38%
Giornate di Degenza / Accessi DH	1.476	1.400	1.182	1.179	781	-3	0%	-398	-34%
Punti DRG	745,5	666,5	621,6	558,5	387,8	-63	-10%	-171	-31%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	92%	93%	92%	93%	90%	0	1%	0	-3%
Degenza Media	1,80	1,95	1,76	1,97	2,02	0	12%	0	3%
Peso Medio punti DRG	0,91	0,93	0,92	0,93	1,00	0,01	0,01	0,07	0,08
Dimessi DH	50	21	42	21	1	-21	-50%	-20	-95%
Dimessi DRG Chirurgico DH	31	14	25	14	1	-11	-44%	-13	-93%
Punti DRG DH	42,8	17,7	35,6	17,7	1,5	-18	-50%	-16	-91%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi DH	62%	67%	60%	67%	100%	0	12%	0	50%
Peso Medio punti DRG DH	0,86	0,84	0,85	0,84	1,52	0	-1%	1	81%

OTORINOLARINGOIATRIA

Attività di Specialistica N. Prest. SSN						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO OTORINOLARINGOIATRIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra diagnostica	203	131	174	104	153	-70	-40%	49	47%
Altra riabilitazione	145	95	120	73	95	-47	-39%	22	30%
Altre prestazioni terapeutiche	154	129	127	107	147	-20	-16%	40	37%
Biopsia	104	114	92	99	59	7	8%	-40	-40%
Chirurgia ambulatoriale	234	188	194	155	164	-39	-20%	9	6%
Altra diagnostica strumentale	9.088	7.426	7.489	5.977	7.816	-1.512	-20%	1.839	31%
Ematologia/coagulazione	40	38	31	25	64	-6	-19%	39	156%
Prelievo citologico	1	0	1	0	86	-1	-100%	86	
Prima visita	12.678	7.792	10.779	6.592	6.356	-4.187	-39%	-236	-4%
Riab.diagnostica	1	4	1	4	0	3	300%	-4	-100%
Visita di controllo	3.720	2.948	2.984	2.344	2.496	-640	-21%	152	6%
Somma Prestazioni SSN:	**26.368**	**18.865**	**21.992**	**15.480**	**17.436**	**- 6.512**	**-30%**	**1.956**	**13%**

N. Prest. ALP						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UOC OTORINOLARINGOIATRIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra diagnostica	11	8	8	8	15	0	0%	7	88%
Altra riabilitazione	11	2	10	1	1	-9	-90%	0	0%
Altre prestazioni terapeutiche	13	4	11	4	4	-7	-64%	0	0%
Chirurgia ambulatoriale	5	0	4	0	8	-4	-100%	8	
Altra diagnostica strumentale	338	159	282	114	172	-168	-60%	58	51%
Prima visita	2.587	1.552	2.164	1.297	1.727	-867	-40%	430	33%
Visita di controllo	405	273	327	228	278	-99	-30%	50	22%
Somma Prestazioni ALP:	**3.370**	**1.998**	**2.806**	**1.652**	**2.208**	**- 1.154**	**-41%**	**556**	**34%**

OTORINOLARINGOIATRIA INDIRIZZO TRAUMATOLOGICO

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
UOC OTORINOLARINGOIATRIA AD INDIRIZZO TRAUMATOLOGICO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	23.320 €	18.773 €	12.275 €	- 6.498 €	-35%	16.964 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	254 €	238 €	112 €	- 126 €	-53%	176 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	166 €	83 €	104 €	21 €	25%	113 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	255.935 €	204.723 €	186.081 €	- 18.642 €	-9%	245.149 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in v	1.584 €	1.463 €	747 €	- 717 €	-49%	969 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	3.861 €	3.373 €	1.399 €	- 1.974 €	-59%	1.645 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.853 €	2.602 €	774 €	- 1.828 €	-70%	980 €	**292.783 €**
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderiv	171 €	- €	398 €	398 €		434 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e	18.362 €	11.745 €	7.366 €	- 4.380 €	-37%	8.582 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	5.507 €	5.004 €	4.848 €	- 155 €	-3%	5.496 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	88 €	88 €		99 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.016 €	976 €	159 €	- 817 €	-84%	174 €	
Somma di Beni	**313.028 €**	**248.980 €**	**214.349 €**	**- 34.631 €**	**-14%**	**280.782 €**	

Risorse Umane				Δ_20/19		Δ_21/20	
UOC OTORINOLARINGOIATRIA AD INDIRIZZO TRAUMATOLOGICO	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Medici e Veterinari	9,5	10,0	9,8	**0,3**	**4%**	**-0,2**	**0,4%**
Risorse Dater	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
U.A. ORL OM	21,6	24,2	15,6	**2,6**	**12%**	**-8,6**	**-35%**
Totale U.A DATeR	**21,6**	**24,2**	**15,6**	**2,6**	**12%**	**-8,6**	**-35%**

OTORINOLARINGOIATRIA INDIRIZZO TRAUMATOLOGICO

Posti letto medi				Δ_20/19		Δ_21/20	
UOC OTORINOLARINGOIATRIA AD INDIRIZZO TRAUMATOLOGICO	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Degenza ordinaria	8,96	5,82	7,34	- 3,14	-35%	1,52	21%
DH	1,00	1,00	1,00	- 0,00	0%	0,00	0%

Attività di Degenza						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UOC OTORINOLARINGOIATRIA AD INDIRIZZO TRAUMATOLOGICO	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	946	692	778	577	411	-201	-26%	-166,0	-29%
Dimessi DRG Chirurgico	773	535	637	443	330	-194	-30%	-113,0	-26%
Giornate di Degenza / Accessi DH	2.136	1.879	1.725	1.515	1.430	-210	-12%	-85,0	-6%
Punti DRG	765,3	603,1	640,5	501,7	414,0	-139	-22%	-87,8	-17%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	82%	77%	82%	77%	80%	0	-6%	0,0	5%
Degenza Media	2,26	2,72	2,22	2,63	3,48	0	18%	0,9	33%
Peso Medio punti DRG	0,81	0,87	0,82	0,87	1,01	0,05	6%	0,14	16%
Dimessi DH	283	135	211	125	48	-86	-41%	-77	-62%
Dimessi DRG Chirurgico DH	77	17	63	17	18	-46	-73%	1	6%
Giornate di Degenza / Accessi DH	421	298	241	253	88	12	5%	-165	-65%
Punti DRG DH	205,4	88,4	157,5	82,3	38,2	-75	-48%	-44	-54%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi DH	27,21%	12,59%	29,86%	13,60%	37,50%	0	-54%	0	176%
Degenza Media DH	1,49	2,21	1,14	2,02	1,83	1	77%	0	-9%
Peso Medio punti DRG DH	0,73	0,65	0,75	0,66	0,80	0	-12%	0	21%

OTORINOLARINGOIATRIA INDIRIZZO TRAUMATOLOGICO

Attività di Specialistica N. Prest. SSN						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO OTORINOLARINGOIATRIA AD INDIRIZZO TRAUMATOLOGICO	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra diagnostica	320	176	266	137	161	-129	-48%	24	18%
Altra riabilitazione	92	37	80	33	57	-47	-59%	24	73%
Altre prestazioni terapeutiche	225	994	191	804	1.307	613	321%	503	63%
Biopsia	3	1	2	1	1	-1	-50%	0	0%
Chirurgia ambulatoriale	45	20	37	18	19	-19	-51%	1	6%
Altra diagnostica strumentale	10.409	7.998	8.637	6.429	7.782	-2.208	-26%	1.353	21%
Ematologia/coagulazione	22	15	15	15	2	0	0%	-13	-87%
Prelievo citologico	18	15	11	15	2	4	36%	-13	-87%
Prima visita	12.025	8.005	9.947	6.824	7.319	-3.123	-31%	495	
Riab.diagnostica	202	117	167	92	73	-75	-45%	-19	-21%
Riab.e rieducazione funzionale	62	42	54	33	22	-21	-39%	-11	-33%
Visita di controllo	2.557	1.747	2.097	1.436	1.200	-661	-32%	-236	-16%
Somma Prestazioni SSN:	**25.980**	**19.167**	**21.504**	**15.837**	**17.945**	**- 5.667**	**-26%**	**2.108**	**13%**

N. Prest. ALP						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO OTORINOLARINGOIATRIA AD INDIRIZZO TRAUMATOLOGICO	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra diagnostica	8	4	8	4	2	-4	-50%	-2	-50%
Altra diagnostica strumentale	265	178	232	154	191	-78	-34%	37	
Prima visita	600	206	555	177	244	-378	-68%	67	38%
Riab.diagnostica	12	9	11	9	4	-2	-18%	-5	-56%
Visita di controllo	242	121	216	93	100	-123	-57%	7	8%
Somma Prestazioni ALP:	**1.127**	**518**	**1.022**	**437**	**541**	**- 585**	**-57%**	**104**	**24%**

UROLOGIA

				Delta 2021 vs 2020			
Consumi di beni	**2020**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**Cons_2021**	**Budget2022**
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini	141.847 €	112.632 €	182.580 €	69.948 €	62%	226.164 €	**2.401.113 €**
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.758 €	325 €	18.683 €	18.357 €	5643%	20.400 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	426 €	239 €	873 €	634 €	266%	1.066 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.769.452 €	1.497.950 €	1.672.135 €	174.185 €	12%	1.970.237 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD	5.492 €	4.705 €	5.148 €	443 €	9%	5.926 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	365 €	325 €	360 €	34 €	11%	395 €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	112 €	91 €	64 €	- 27 €	-30%	70 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	5.328 €	4.881 €	3.856 €	- 1.025 €	-21%	4.645 €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.007 €	874 €	6.854 €	5.980 €	684%	7.477 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convi	27.304 €	14.743 €	14.220 €	- 523 €	-4%	17.037 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	13.857 €	11.773 €	13.056 €	1.283 €	11%	15.915 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	795 €	795 €		882 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	166 €	117 €	655 €	537 €	458%	911 €	
Somma di Beni	**1.966.949 €**	**1.648.538 €**	**1.918.622 €**	**270.084 €**	**16%**	**2.271.123 €**	

Risorse Umane				**Δ_20/19**		**Δ_21/20**	
Dirigenti Medici	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Medici e Veterinari	**14,4**	**15,1**	**17,6**	**3,2**	**22%**	**2,5**	**1,5%**

Risorse Dater	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
U.A. UROLOGIA OM	**20,3**	**23,1**	**25,9**	**2,8**	**14%**	**2,8**	**12%**

UROLOGIA

Posti letto medi				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO UROLOGIA (SC)	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Degenza ordinaria	22,42	19,97	22,47	- 2,45	-11%	2,50	11%
DH	2,40	2,21	2,40	- 0,19	-8%	0,19	8%

Attività di Degenza						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO UROLOGIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	2.054	2.111	1.641	1.804	1.669	163	10%	-135	-7%
Dimessi DRG Chirurgico	1.381	1.547	1.074	1.323	1.207	249	23%	-116	-9%
Giornate di Degenza / Accessi DH	9.354	9.502	7.496	8.178	7.329	682	9%	-849	-10%
Punti DRG	1.967	2.330	1.524	1.978	1.799	454	30%	-179	-9%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	67%	73%	65%	73%	72%	7,9%	12%	-1,0%	-1%
Degenza Media	4,55	4,50	4,57	4,53	4,39	-3,5%	-1%	- 0,14	-3%
Peso Medio punti DRG	0,96	1,10	0,93	1,10	1,08	16,8%	18%	- 0,02	-2%
Day Hospital									
Dimessi/DH	491	241	414	194	214	-220	-53%	20	10%
Dimessi DRG Chirurgico /DH	303	166	262	127	155	-135	-52%	28	22%
Giornate di Degenza / Accessi DH	499	242	420	195	216	-225	-54%	21	11%
Punti DRG /DH	318,9	161,6	270,8	131,6	145,9	-139	-51%	14	11%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	62%	69%	63%	65%	72%	2,2%	3%	7,0%	11%
Degenza Media/Accessi Medi	1,02	1,00	1,01	1,01	1,01	0	-1%	0	0%
Peso Medio punti DRG	1,54	1,49	1,53	1,47	1,47	0	-4%	0	0%

		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
libera professione	Interventi chirurgici intra-moenia allargata	71	190	171

UROLOGIA

Attività di Specialistica N. Prest. SSN						Δ_10m_21/19		Δ_10m_21/20	
Raggr_prestazioni_livello3	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	2.882	3.054	2.352	2.476	2.833	124	5%	357	14%
Biopsia	604	425	495	337	328	-158	-32%	-9	-3%
Chirurgia ambulatoriale	347	447	290	372	326	82	28%	-46	-12%
Altra diagnostica strumentale	695	376	582	281	453	-301	-52%	172	61%
Ecografia	1.398	877	1.161	701	1.084	-460	-40%	383	55%
Endoscopia	2.401	2.299	1.937	1.811	2.232	-126	-7%	421	23%
Prima visita	17.442	12.038	14.467	9.929	12.454	-4.538	-31%	2.525	25%
Visita di controllo	4.395	2.870	3.618	2.265	2.809	-1.353	-37%	544	24%
Altre prestazioni (prel.citologico ecocolordoppl e altra diagn)	917	590	754	460	634	-294	-39%	174	38%
Somma Prestazioni SSN	31.081	22.976	25.656	18.632	23.153	-7.024	-27%	4.521	24%

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. ALP	2.019	2.020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	64	41	54	32	81	-22	-41%	49	153%
Biopsia	32	17	26	14	1	-12	-46%	-13	-93%
Chirurgia ambulatoriale	26	26	20	22	25	2	10%	3	14%
Altra diagnostica strumentale	115	73	98	55	77	-43	-44%	22	40%
Ecografia	130	62	107	48	117	-59	-55%	69	144%
Endoscopia	205	183	169	170	204	1	1%	34	20%
Prima visita	3.447	3.159	2.742	2.562	3.258	-180	-7%	696	27%
Visita di controllo	407	307	324	243	287	-81	-25%	44	18%
Altre prestazioni (prel.citologico ecocolordoppl e altra diagn)	106	112	135	96	167	-39	-29%	71	74%
Somma Prestazioni ALP:	4.532	3.939	3.621	3.210	4.136	-411	-11%	926	29%

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Visite intra-moenia allargata		48	894

CHIRURGIA SENOLOGICA

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
UO CHIRURGIA SENOLOGICA (SSD)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoder	65.854 €	29.097 €	51.424 €	22.328 €	77%	74.519 €	536.807 €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.736 €	1.223 €	3.167 €	1.944 €	159%	3.489 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	416 €	416 €	666 €	250 €	60%	726 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	270.038 €	206.505 €	367.296 €	160.790 €	78%	297.605 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.714 €	5.081 €	9.609 €	4.528 €	89%	11.679 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	13.481 €	10.207 €	11.761 €	1.554 €	15%	14.648 €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	97 €	97 €	- €	- 97 €	-100%	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	14.850 €	13.361 €	5.651 €	- 7.710 €	-58%	6.958 €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	570 €	- €	- €	- €		- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	45.241 €	21.950 €	36.236 €	14.286 €	65%	42.380 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	34.981 €	26.699 €	24.140 €	- 2.559 €	-10%	32.876 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	972 €	650 €	130 €	- 520 €	-80%	178 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	312 €	278 €	1.298 €	1.020 €	367%	1.749 €	
Somma di Beni	**455.262 €**	**315.564 €**	**511.379 €**	**195.815 €**	**62%**	**486.807 €**	

Risorse Umane				Δ_20/19		Δ_21/20	
Aggregato_Budget	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Medici e Veterinari	5,0	4,7	6,0	**1,0**	**20%**	**1,3**	**4,2%**

Risorse Dater	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. CHIRURGIA POLISPECIALISTICA OB	24,8	25,3	27,7	**0,5**	**2%**	**2,4**	**10%**
Totale U.A DATeR	**24,8**	**25,3**	**27,7**	**0,5**	**2%**	**2,4**	**10%**

CHIRURGIA SENOLOGICA

Posti letto medi				Δ_20/19		Δ_21/20	
UOSD CHIRURGIA SENOLOGICA	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Degenza ordinaria	3,70	5,00	5,00	1,30	35%	-	0%
DH	1,95	2,00	2,00	0,05	2%	-	0%

Attività di Degenza						Δ_10m_21/19		Δ_10m_21/20	
UOSD CHIRURGIA SENOLOGICA	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	665	745	574	624	724	50	9%	100	16%
Dimessi DRG Chirurgico	634	720	544	600	715	56	10%	115	19%
Giornate di Degenza / Accessi DH	1.877	1.624	1.627	1.309	1.487	-318	-20%	178	14%
Punti DRG	678,0	732,3	581,3	608,6	734,1	27	5%	125	21%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	95%	97%	95%	96%	99%	0	1%	0	3%
Degenza Media	2,82	2,18	2,83	2,10	2,05	-1	-26%	0	-2%
Peso Medio punti DRG	1,02	0,98	1,01	0,98	1,01	-0,04	-4%	0,04	4%
Attività di DH									
Dimessi	403	120	337	104	83	-233	-69%	-21	-20%
Dimessi DRG Chirurgico	389	115	324	102	80	-222	-69%	-22	-22%
Giornate di Degenza / Accessi DH	417	127	349	109	83	-240	-69%	-26	-24%
Punti DRG	325,5	100,5	270,2	87,5	73,1	-183	-68%	-14	-16%
Degenza Media	1,03	1,06	1,04	1,05	1,00	-0,04	-3%	0	-5%
Peso Medio punti DRG	0,81	0,84	0,80	0,84	0,88	0,08	10%	0,04	5%

			ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
libera professione	Interventi chirurgici intra-moenia allargata		38	91	89

CHIRURGIA SENOLOGICA

Attività di Specialistica N. Prest. SSN						Δ_10m_21/19		Δ_10m_21/20	
UO CHIRURGIA SENOLOGICA (SSD)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	2.252	1.870	1.913	1.565	2.032	-348	-18%	467	30%
Biopsia	37	56	27	46	43	19	70%	-3	-7%
Chirurgia ambulatoriale	160	171	130	122	206	-8	-6%	84	69%
Ecografia	136	101	110	84	115	-26	-24%	31	37%
Prelievo citologico	86	261	68	204	301	136	200%	97	48%
Prima visita	4.286	2.991	3.558	2.359	3.143	-1.199	-34%	784	33%
Visita di controllo	2.220	1.405	1.816	1.187	1.514	-629	-35%	327	28%
Somma Prestazioni SSN	9.177	6.855	7.622	5.567	7.354	-2.055	-27%	1.787	32%

Attività di Specialistica N. Prest. ALP						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO CHIRURGIA SENOLOGICA (SSD)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	10	2	10	0	36	-10	-100%	36	
Biopsia	24	17	21	14	29	-7	-33%	15	107%
Chirurgia ambulatoriale	7	9	6	7	19	1	17%	12	171%
Ecografia	21	15	15	13	19	-2	-13%	6	46%
Prelievo citologico	1	1	1	0	0	-1	-100%	0	
Prima visita	577	366	472	273	453	-199	-42%	180	66%
Visita di controllo	114	40	96	28	49	-68	-71%	21	75%
Somma Prestazioni ALP:	754	450	621	335	605	-286	-46%	270	81%

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Visite intra-moenia allargata			34

OCULISTICA

Consumi di beni	2020	2020_10m	2021_10m	Delta 2021 vs 2020 V. A.	Delta 2021 vs 2020 %	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emod	119.232 €	101.634 €	111.203 €	9.570 €	9%	135.851 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	650 €	240 €	847 €	606 €	252%	924 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	976.735 €	761.031 €	1.256.701 €	495.670 €	65%	1.768.168 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	509 €	434 €	777 €	343 €	79%	1.018 €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- €	- €	13 €	13 €		14 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.669 €	3.345 €	4.141 €	795 €	24%	4.656 €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	988 €	874 €	1.482 €	608 €	70%	1.617 €	**2.134.123 €**
B.1.B.1) Prodotti alimentari	431 €	431 €	130 €	- 302 €	-70%	142 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	15.316 €	10.456 €	11.955 €	1.498 €	14%	13.492 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	24.336 €	19.700 €	29.526 €	9.825 €	50%	35.207 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	162 €	162 €	262 €	100 €	62%	319 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2.969 €	2.223 €	649 €	- 1.574 €		718 €	
Somma di Beni	**1.144.998 €**	**900.531 €**	**1.417.684 €**	**517.153 €**	**57%**	**1.962.123 €**	

Risorse Umane				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti Medici	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Medici e Veterinari	**20,3**	**21,1**	**21,2**	**0,9**	**5%**	**0,1**	**0,2%**

Risorse Dater	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. AMBULATORI ORTOTTICA ED AUDIOVESTIBOLOGIA	17,3	18,5	19,0	**1,2**	**7%**	**0,5**	**3%**
U.A. OCULISTICA OM	21,2	21,6	22,1	**0,4**	**2%**	**0,4**	**2%**
Totale U.A DATeR	**38,5**	**40,2**	**41,1**	**1,6**	**4%**	**0,9**	**2%**

OCULISTICA

Posti letto medi				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO OCULISTICA	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Degenza ordinaria	1,40	1,23	1,43	- 0,17	-12%	0,20	14%
DH	1,00	1,00	1,00	- 0,00	0%	0,00	0%

Attività di Degenza						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Degenza Ordinaria	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	15	8	13	8	5	-5	-38%	-3	-38%
Dimessi DRG Chirurgico	5	4	4	4	5	0	0%	1	25%
Giornate di Degenza / Accessi DH	51	9	21	9	5	-12	-57%	-4	-44%
Punti DRG	10	6	8	6	4	-3	-32%	-2	-31%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	33%	50%	31%	50%	100%	19,2%	63%	50,0%	100%
Degenza Media	3,40	1,13	1,62	1,13	1,00	-49,0%	-30%	- 0,13	-11%
Peso Medio punti DRG	0,66	0,72	0,65	0,72	0,79	6,9%	11%	0,07	10%

DH	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	1.135	758	924	602	628	-322	-35%	26	4%
Dimessi DRG Chirurgico	1.073	707	890	587	612	-303	-34%	25	4%
Giornate di Degenza / Accessi DH	1.923	975	1.569	770	689	-799	-51%	-81	-11%
Punti DRG	811	570	661	455	471	-206	-31%	15	3%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	95%	93%	96%	98%	97%	1,2%	1%	-0,1%	0%
Degenza Media	1,7	1,3	1,7	1,3	1,1	-41,9%	-25%	- 0,18	-14%
Peso Medio punti DRG	0,71	0,75	0,72	0,76	0,75	4,1%	6%	- 0,01	-1%

OCULISTICA

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. SSN	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Altra diagnostica	11.824	9.172	9.825	7.221	9.173	**-2.604**	**-27%**	**1.952**	**27%**
Altre prestazioni terapeutiche	106	110	90	95	119	**5**	**6%**	**24**	**25%**
Chirurgia ambulatoriale	12.084	8.317	9.989	6.683	10.608	**-3.306**	**-33%**	**3.925**	**59%**
Altra diagnostica strumentale	10.600	7.455	8.705	5.754	8.570	**-2.951**	**-34%**	**2.816**	**49%**
Ecografia	3.410	2.515	2.745	2.009	3.729	**-736**	**-27%**	**1.720**	**86%**
Prima visita	32.255	23.627	26.816	17.649	23.163	**-9.167**	**-34%**	**5.514**	**31%**
Riab.diagnostica	1.924	1.027	1.603	768	873	**-835**	**-52%**	**105**	**14%**
Visita di controllo	31.225	19.515	25.447	15.944	21.901	**-9.503**	**-37%**	**5.957**	**37%**
Somma Prestazioni SSN	**103.428**	**71.738**	**85.220**	**56.123**	**78.136**	**-29.097**	**-34%**	**22.013**	**39%**

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. ALP	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Altra diagnostica	300	170	259	134	134	**-125**	**-48%**	**0**	**0%**
Chirurgia ambulatoriale	223	131	180	116	38	**-64**	**-36%**	**-78**	**-67%**
Altra diagnostica strumentale	434	184	350	169	158	**-181**	**-52%**	**-11**	**-7%**
Ecografia	52	21	38	18	13	**-20**	**-53%**	**-5**	**-28%**
Prima visita	3.100	1.968	2.592	1.656	2.145	**-936**	**-36%**	**489**	**30%**
Riab.diagnostica	31	11	18	10	13	**-8**	**-44%**	**3**	**30%**
Visita di controllo	173	175	145	139	172	**-6**	**-4%**	**33**	**24%**
Somma Prestazioni ALP:	**4.313**	**2.660**	**3.582**	**2.242**	**2.673**	**-1.340**	**-37%**	**431**	**19%**

RETE CHIRURGIA DEL VOLTO-PERC.TRAUM.GRAV.DIS.

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
UO RETE CHIRURGIA DEL VOLTO-PERC.TRAUM.GRAV.DIS.	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di pro	2.604 €	1.677 €	1.531 €	- 146 €	-9%	1.840 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	39 €	39 €	5 €	- 33 €	-86%	6 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	162.101 €	129.437 €	171.370 €	41.933 €	32%	208.551 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.085 €	1.559 €	2.277 €	717 €	46%	2.720 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	9.174 €	8.911 €	1.291 €	- 7.620 €	-86%	1.450 €	**215.999 €**
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	57 €	57 €	76 €	19 €	33%	83 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.519 €	1.373 €	580 €	- 793 €	-58%	908 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	256 €	241 €	218 €	- 23 €	-9%	441 €	
	177.835 €	**143.293 €**	**177.347 €**	**34.054 €**	**24%**	**215.999 €**	

Risorse Umane				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti Medici	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
UO CHIRURGIA PLASTICA (SS)	2,8	3,8	4,2	**1,4**	**52%**	**0,4**	**13,6%**
UO CHIRURGIA POLISPECIALIST. PZ. GRAVI DISABIL. (SS)	1,0	1,0	1,0	**0,0**	**0%**	**0,0**	**0,0%**
UO RETE CHIRURGIA DEL VOLTO-PERC.TRAUM.GRAV.DIS. (SC)	7,0	7,8	8,0	**1,0**	**14%**	**0,2**	**1,8%**
UOS ODONTOIATRIA	8,6	7,2	6,8	**-1,8**	**-21%**	**-0,4**	**-2,9%**
Totale Dirigenti Medici Struttura Complessa	**19,3**	**19,8**	**20,0**	**0,6**	**3,3%**	**0,1**	**0,2%**

Risorse Dater	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. CHIRURGIA POLISPECIALISTICA OB	24,8	25,3	27,7	**0,5**	**2%**	**2,4**	**10%**
Totale U.A DATeR	**24,8**	**25,3**	**27,7**	**0,5**	**2%**	**2,4**	**10%**

UO RETE CHIRURGIA DEL VOLTO-PERC.TRAUM.GRAV.DIS.

Posti letto medi				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO RETE CHIRURGIA DEL VOLTO-PERC.TRAUM.GRAV.DIS. (SC)	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Degenza ordinaria	5,53	6,50	6,46	0,97	17%	- 0,04	-1%
DH	0,99	1,00	1,97	0,00	0%	0,97	49%

Compresi anche i PL della UO Polispecialistica Gravi Disabilità

Attività di Degenza						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO RETE CHIRURGIA DEL VOLTO-PERC.TRAUM.GRAV.DIS. (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	403	297	335	250	232	-85	-25%	-18	-7%
Dimessi DRG Chirurgico	326	259	273	219	203	-54	-20%	-16	-7%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	81%	87%	81%	88%	88%	6%	7%	0%	0%
Degenza Media	4,33	4,77	4,25	4,90	5,20	0,65	15%	0	6%
Peso Medio punti DRG	1,35	1,36	1,33	1,33	1,37	0,01	0%	0	3%
Day Hospital									
Dimessi	61	34	49	28	16	-21	-43%	-12	-43%
Dimessi DRG Chirurgico	44	28	33	22	14	-11	-33%	-8	-36%
Giornate di Degenza / Accessi DH	62	35	50	29	16	-21	-42%	-13	-45%
Punti DRG	65,0	38,8	51,9	31,1	17,4	-21	-40%	-14	-44%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	72%	82%	67%	79%	88%	11%	17%	9%	11%
Peso Medio punti DRG	1,07	1,14	1,06	1,11	1,09	0,05	5%	0	-2%

UO RETE CHIRURGIA DEL VOLTO-PERC.TRAUM.GRAV.DIS.

Attività di Specialistica N. Prest. SSN						Δ_10m_21/19		Δ_10m_21/20	
UO RETE CHIRURGIA DEL VOLTO-PERC.TRAUM.GRAV.DIS. (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	217	469	176	350	908	174	99%	558	159%
Biopsia	239	217	199	177	204	-22	-11%	27	15%
Chirurgia ambulatoriale	504	475	441	404	531	-37	-8%	127	31%
Prima visita	3.038	2.161	2.519	1.777	2.386	-742	-29%	609	34%
Visita di controllo	3.028	2.640	2.481	2.206	2.229	-275	-11%	23	1%
Altre prestazioni prelievo citologico istologia odontoiatria	88	76	59	64	545	5	8%	481	752%
Somma Prestazioni SSN:	7.114	6.038	5.875	4.978	6.803	- 897	-15%	1.825	37%

N. Prest. ALP						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO RETE CHIRURGIA DEL VOLTO-PERC.TRAUM.GRAV.DIS. (	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Chirurgia ambulatoriale	19	12	14	9	10	-5	-36%	1	11%
Odontoiatria	48	45	41	28	34	-13	-32%	6	21%
Prima visita	176	119	138	90	117	-48	-35%	27	30%
Visita di controllo	20	14	14	9	36	-5	-36%	27	300%
Somma Prestazioni ALP:	263	190	207	136	200	- 71	-34%	64	47%

UO CHIRURGIA PLASTICA

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
UOS CHIRURGIA PLASTICA	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di pro	1.018 €	1.018 €	651 €	- 367 €	-36%	710 €	220.504 €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	140.153 €	116.388 €	179.789 €	63.401 €	54%	217.358 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- €	- €	2.233 €	2.233 €		2.436 €	
Somma di Beni	141.172 €	117.406 €	182.673 €	65.267 €	56%	220.504 €	

Posti letto medi				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO CHIRURGIA PLASTICA	2019	2020	2021	V. A.	%	V. A.	%
Degenza ordinaria	7,02	7,85	7,68	0,83	12%	- 0,17	-2%
DH	1,00	1,00	1,97	- 0,00	0%	0,97	49%

Attività di Degenza						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UOS CHIRURGIA PLASTICA	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	361	326	307	279	226	-28	-9%	-53	-19%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	97%	98%	96%	98%	98%	0	2%	0	0%
Degenza Media	4,84	4,66	4,78	4,44	3,62	0	-7%	-1	-18%
Peso Medio punti DRG	1,20	1,25	1,19	1,22	1,24	0	3%	0	1%
Dimessi DH	47	79	39	56	65	17	44%	9	16%
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi DH	100%	100%	100%	100%	98%	0	0%	0	-2%
Peso Medio punti DRG DH	1,16	1,15	1,19	1,16	0,98	0	-3%	0	-15%

UO CHIRURGIA PLASTICA

Attività di Specialistica N. Prest. SSN						Δ_10m_21/19		Δ_10m_21/20	
UO CHIRURGIA PLASTICA (SS)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	3.882	3.712	3.204	2.978	3.488	-226	-7%	510	17%
Anatomia ed istologia patologi	0	2	0	0	1	0		1	
Biopsia	16	20	12	18	14	6	50%	-4	-22%
Chirurgia ambulatoriale	823	920	702	768	776	66	9%	8	1%
Prelievo citologico	0	1	0	1	638	1		637	
Prima visita	1.194	1.069	1.014	852	838	-162	-16%	-14	-2%
Visita di controllo	302	543	217	377	893	160	74%	516	137%
Somma Prestazioni SSN:	6.217	6.267	5.149	4.994	6.648	- 155	-3%	1.654	33%

N. Prest. ALP						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO CHIRURGIA PLASTICA (SS)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Chirurgia ambulatoriale	73	42	55	34	38	-21	-38%	4	12%
Prima visita	8	2	6	2	20	-4	-67%	18	900%
Visita di controllo	1	0	1	0	0	-1	-100%	0	
Somma Prestazioni ALP:	82	44	62	36	58	- 26	-42%	22	61%

UO CHIRURGIA POLISPECIALISTICA PZ.GRAVI DISABILI

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
UOS CHIRURGIA POLISPECIALIST. PZ. GRAVI DISABIL.	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di proc	517 €	492 €	724 €	232 €	47%	817 €	61.481 €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	280 €	211 €	150 €	- 61 €	-29%	164 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	69.298 €	58.729 €	43.795 €	- 14.934 €	-25%	49.105 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	149 €	95 €	28 €	- 67 €	-71%	30 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.735 €	2.918 €	6.818 €	3.900 €	134%	7.516 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.885 €	2.341 €	1.972 €	- 368 €	-16%	3.196 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.709 €	1.322 €	558 €	- 764 €	-58%	947 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	163 €	163 €	5 €			5 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	43 €	41 €	38 €	- 3 €	-6%	63 €	
	79.778 €	**66.310 €**	**54.088 €**	**- 12.222 €**	**-18%**	**61.481 €**	

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UOS CHIRURGIA POLISPECIALIST. PZ. GRAVI DISABIL.	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Dimessi	**56**	**34**	**37**	**30**	**16**	**-7**	**-19%**	**-14**	**-47%**
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi	**54%**	**18%**	**54%**	**20%**	**6%**	**-34%**	**-63%**	**-14%**	**-69%**
Degenza Media	**1,59**	**2,74**	**1,89**	**2,97**	**1,31**	**1,07**	**57%**	**-2**	**-56%**
Peso Medio punti DRG	**1,03**	**0,70**	**1,04**	**0,72**	**0,60**	**-0,32**	**-31%**	**0**	**-17%**
Dimessi DH	**258**	**158**	**209**	**138**	**76**	**-71**	**-34%**	**-62**	**-45%**
% DRG Chirurgici su Totale Dimessi DH	**54%**	**25%**	**56%**	**28%**	**14%**	**-28%**	**-50%**	**-13%**	**-47%**
Peso Medio punti DRG DH	**1,02**	**0,75**	**1,03**	**0,78**	**0,66**	**-0,25**	**-25%**	**0**	**-15%**

Attività di Specialistica N. Prest. SSN						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO CHIRURGIA POLISPECIALIST. PZ. GRAVI DISABIL. (S	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	87	161	71	144	148	**73**	**103%**	**4**	**3%**
Biopsia	3	4	3	1	5	**-2**	**-67%**	**4**	**400%**
Chirurgia ambulatoriale	308	229	274	185	234	**-89**	**-32%**	**49**	**26%**
Odontoiatria	3.884	1.964	3.111	1.569	1.536	**-1542**	**-50%**	**-33**	**-2%**
Prima visita	4.753	2.627	3.921	2.181	2.145	**-1740**	**-44%**	**-36**	**-2%**
Visita di controllo	63	209	59	137	43	**78**	**132%**	**-94**	**-69%**
Somma Prestazioni SSN	**9.098**	**5.194**	**7.439**	**4.217**	**4.111**	**- 3.222**	**-43%**	**- 106**	**-3%**

ODONTOIATRIA

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
UOS ODONTOIATRIA	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di proc	2.564 €	2.038 €	2.428 €	389 €	19%	2.856 €	336.734 €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	792 €	567 €	506 €	- 61 €	-11%	552 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	285.787 €	194.562 €	208.911 €	14.349 €	7%	311.323 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	993 €	939 €	69 €	- 870 €	-93%	75 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	5.991 €	5.353 €	5.464 €	111 €	2%	6.588 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.644 €	4.858 €	9.404 €	4.546 €	94%	12.394 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.507 €	2.020 €	2.583 €	563 €	28%	2.887 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	323 €	162 €	15 €	- 147 €	-91%	18 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	10 €	9 €	38 €	29 €	307%	41 €	
Somma di Beni	**309.611 €**	**210.508 €**	**229.418 €**	**18.910 €**	**9%**	**336.734 €**	

Attività di Specialistica N. Prest. SSN						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UOS ODONTOIATRIA	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	560	627	459	451	756	**-8**	**-2%**	**305**	**68%**
Chirurgia ambulatoriale	432	467	362	338	680	**-24**	**-7%**	**342**	**101%**
Odontoiatria	4.834	4.232	3.928	3.353	3.729	**-575**	**-15%**	**376**	**11%**
Prima visita	7.999	7.098	6.557	6.024	6.303	**-533**	**-8%**	**279**	**5%**
Visita di controllo	1.410	904	1.149	734	855	**-415**	**-36%**	**121**	**16%**
Altre prestazioni	29	13	25	13	18	**-12**	**-48%**	**5**	**38%**
Somma Prestazioni SSN	**15.264**	**13.341**	**12.480**	**10.913**	**12.341**	**- 1.567**	**-13%**	**1.428**	**13%**

N. Prest. ALP						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UOS ODONTOIATRIA	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Odontoiatria	12	1	9	1	0	-8	-89%	-1	-100%
Prima visita	243	176	195	143	52	-52	-27%	-91	-64%
Somma Prestazioni ALP:	**255**	**177**	**204**	**144**	**52**	**-60**	**-29%**	**-92**	**-64%**

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO CHIRURGIE SPECIALISTICHE

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giorni in regime ordinario (Ind. NSG H013C)		>= 80%
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto PARIS (pz cronici sul territorio) e PREM (ricovero ospedaliero)	Allineamento alle indicazioni progettuali del Lab MeS	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Revisione e monitoraggio dei Tumor Board nell'ottica della revisione della Rete Oncologica	Linee di indirizzo dei Tumor Board	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Telemedicina	Studio di fattibilità dei progetti: ECG management Gestione TAO Televisita in Reumatologia, Pneumologia, Cardiologia Virtual Clinic in Oculistica Teleriabilitazione Telemedicina per setting ADI Telemedicina nel contesto penitenziario	Entro 31/12/2022
ING.CLINICA	GOV. SPEC.	Analisi utilizzo strumenti di diagnostica AUSL: strumentazione ecografica	Progetto mappatura ecografi e loro utilizzo Identificazione standard produzione per implementazione report trimestrale scostamento da target	Entro 30/06/2022 Standard entro 31/12/2022; report da II trimestre

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Appropriatezza prescrittiva	Condivisione di area metropolitana con i professionisti delle diverse discipline e i MMG dei criteri clinici di accesso ai percorsi ambulatoriali e di PS. Allineamento al tavolo Regionale.	Entro 31/12/2022 revisione criteri; Entro 31/12/2022 pubblicazione criteri revisionati
DCP	GOV. SPEC.	Prevenzione e cura dell' incontinenza urinaria nella donna	Progetto Predisposizione materiale per ginnastica preparto e post parto. Ambulatorio dedicato per problema incontinenza femminile	 Entro 31/12/2022 Entro 30/06/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Reinquadramento Pazienti con glaucoma: definizione follow up per tipologia clinica	Chiamata attiva e programmazione di visita per reinquadramento del glaucoma ed assegnazione della esenzione e della terapia con criteri uniformi, creazione di un registro pz insieme alla farmacia	Entro 31/12/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Revisione setting interventi chirurgici con implementazione della chirurgia ambulatoriale e creazione liste uniche per disciplina	Individuazione tipologie interventi e riassegnazione setting (es. ernie,) per ch. Generale, ORL, Urologia. Predisposizione Documento.	Entro 31/12/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Acquisizione consenso informato in coerenza con la nuova procedura	Verifica del processo di acquisizione del consenso e della presenza della documentazione nelle UUOO	Entro 31/12/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	PEIMAF	Revisione procedura interaziendale	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Recupero tempistiche casistica chirurgica monitorata	Recupero 70% dei pazienti con casistica monitorata fuori soglia	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Revisione e smaltimento lista d'attesa chirurgica casistica pre-2020	Azzeramento pazienti in lista d'attesa con inserimento pre-2020 CHMAXILLO 13 CHPLASTICA 202 CH MBC 4 ORTOP. MBC 3 ORTP APP 1 ORTO OM 2 OCL 7 ORL TRAUMAT 19 URO 278	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Revisione piani di emergenza Ospedali Spoke	Predisposizione nuovo documento, aggiornamento e formazione delle squadre di emergenza negli Ospedali di San Giovanni in Persiceto e Budrio	Entro 31/12/2022
COGEFI	RER	Farmacovigilanza - Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	≥ media RER ANNO 2021 514,71 ADR BO 364,54 ADR RER (RNF)
COGEFI INSIDER	DF	Governo del farmaco - Consumo di antibiotici	Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti	≤ 2021 ANNO 2021 3271,95 (Insider)
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Farmaci anti VEGF	per le indicazioni comprese nella nota AIFA 98, impiego del farmaco economicamente più vantaggioso in rapporto a tutti i farmaci antiVEGF utilizzati nei pazienti incidenti (Fonte: piattaforma AIFA)	≥ 2021 ANNO 2021 100% (DFI: sett 2021)
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Impiego di farmaci biologici	Bevacizumab	>=90% ANNO 2021 55,51%% (Insider)

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Farmaci anti VEGF	Per le indicazioni comprese nella nota AIFA 98, impiego del farmaco economicamente più vantaggioso: riduzione uso Aflibercept e Ranibizumab nei pazienti incidenti (0,32 casi *1000 ab = dato più basso in RER)	= 2021 ANNO 2021 100% (DFI)
Dip.Farmaceutico	RER	Governo DM - K02 Ultrasuoni (US) e Radiofrequenza (RF) ADESIONE GARA	Rispetto delle percentuali di cui alla gara regionale RF40% e US 60%	RF = 40% e US= 60% ANNO 2021 RF=22% e US= 78%
Dip.Farmaceutico	RER	Governo DM - K02 Ultrasuoni (US) e Radiofrequenza (RF) ADESIONE GARA	Rispetto delle percentuali relative ai FORNITORI di cui alla gara regionale US eRF	Lotto 1 B.BRAUN MILANO SPA 60% APPLIED 25% JOHNSON 15% Lotto 2 OLYMPUS 60% JOHNSON 25% MEDTRONIC 15%
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Informatizzazione delle prescrizioni (specialistica e farmaceutica)	% Prescrizioni dematerializzate / totale prescrizioni per ambito specialistica e per ambito farmaceutica Prescrizioni DEMA anno 2021: specialista ospedaliera 20,15% specialista territoriale 26,95% farmaceutica 90%	>80% Entro 30/06/2022 >95% Entro 31/12/2022
ICT	ICT	Implementazione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico: garantire adeguato riempimento del FSE attraverso la compilazione dei documenti di competenza del personale sanitario	Firma dei documenti che afferiscono al FSE: referti specialistica ambulatoriale e lettere di dimissione ospedaliera	>90%
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Chiusura SDO entro il 10 del mese successivo alla dimissione	Per ogni mese: SDO chiuse entro i termini / totale dimessi	≥90%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
PRESIDIO H - ICA	PRESIDIO H - ICA	Adesione alla corretta igiene delle mani da parte dei professionisti sanitari (Per UO chirurgiche con degenza)	Implementazione dell'utilizzo del sistema informatizzato web MAppER per raccogliere informazioni sull'adesione	≥50 osservazioni con web MAppER nel IV trimestre 2022
SIA	SIA	Sorveglianza infezioni sito chirurgico Copertura SIChER	% Procedure chirurgiche sorvegliate sul totale delle procedure sottoposte a sorveglianza	≥75%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Percorso di valutazione individuale	Completamento del percorso di valutazione del personale afferente	90% entro i tempi dettati da Sviluppo org.
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Medico

08 Marzo 2022

DIP. MEDICO - Andamento consumi anni 2020-2021

Riepilogo per Conto Economico Ministeriale

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
DESC_CONTO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed em	2.015.800 €	1.695.928 €	1.854.275 €	158.346 €	9%	2.340.059 €	2.140.059 €	- 200.000 €	-9%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	55.969 €	39.564 €	46.281 €	6.717 €	17%	57.738 €	57.738 €	- €	0%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	48.467 €	35.100 €	39.030 €	3.930 €	11%	53.765 €	53.765 €	- €	0%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3.866.580 €	3.024.172 €	3.685.938 €	661.766 €	22%	4.567.390 €	4.871.390 €	304.000 €	7%
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.380.048 €	1.053.143 €	1.093.072 €	39.930 €	4%	1.275.874 €	1.315.874 €	40.000 €	3%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	250.465 €	199.608 €	274.078 €	74.470 €	37%	314.773 €	314.773 €	- €	0%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	39.581 €	33.123 €	30.061 €	- 3.063 €	-9%	36.749 €	36.749 €	- €	0%
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	820 €	659 €	613 €	- 46 €	-7%	722 €	722 €	- €	0%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	122.394 €	107.628 €	65.070 €	- 42.558 €	-40%	79.887 €	79.887 €	- €	0%
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	275.244 €	229.375 €	194.899 €	- 34.476 €	-15%	259.727 €	259.727 €	- €	0%
B.1.B.1) Prodotti alimentari	2.197 €	1.855 €	791 €	- 1.065 €	-57%	791 €	791 €	- €	0%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	630.971 €	388.120 €	450.612 €	62.492 €	16%	529.942 €	713.398 €	183.456 €	35%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	163.064 €	137.093 €	143.609 €	6.516 €	5%	176.966 €	176.966 €	- €	0%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1.359 €	1.186 €	11.728 €	10.542 €	889%	13.280 €	13.280 €	- €	0%
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	16.472 €	14.071 €	15.176 €	1.104 €	8%	16.669 €	16.669 €	- €	0%
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pu	- €	- €	0 €	0 €		- €	- €	- €	
Totale Beni	**8.869.431 €**	**6.960.626 €**	**7.905.232 €**	**944.606 €**	**14%**	**9.724.332 €**	**10.051.788 €**	**327.456 €**	**3%**

DIP. MEDICO - Andamento consumi anni 2020-2021

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
Riepilogo per Unita' Operativa	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
UO CARDIOLOGIA OM (SC)	3.132.192 €	2.513.018 €	2.764.954 €	251.936 €	10%	3.452.557 €	3.682.557 €	230.000 €	7%
UO CARDIOLOGIA PIANURA (SC)	678.588 €	532.565 €	469.975 €	- 62.590 €	-12%	553.363 €	603.363 €	50.000 €	9%
UO CARDIOLOGIA OB (SC)	148.543 €	91.167 €	166.148 €	74.981 €	82%	204.465 €	224.465 €	20.000 €	10%
Totale Area Cardiologica	**3.959.323 €**	**3.136.750 €**	**3.401.078 €**	**264.328 €**	**8%**	**4.210.385 €**	**4.510.385 €**	**300.000 €**	**7%**
UO MEDICINA A (SC)	1.216.343 €	903.369 €	952.816 €	49.448 €	5%	1.117.094 €	1.067.094 €	- 50.000 €	-4%
UO MEDICINA B (SC)	800.750 €	602.633 €	585.963 €	- 16.669 €	-3%	684.579 €	584.579 €	- 100.000 €	-15%
UO MEDICINA D (SC)	286.519 €	216.415 €	433.072 €	216.657 €	100%	641.170 €	611.170 €	- 30.000 €	-5%
UO MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO REUMATOLOGICO (SC)	152.076 €	126.113 €	151.346 €	25.233 €	20%	193.599 €	193.599 €	- €	0%
UO MEDICINA BAZZANO (SC)	309.733 €	246.178 €	356.530 €	110.352 €	45%	431.889 €	431.889 €	- €	0%
UO MEDICINA BENTIVOGLIO (SC)	338.465 €	318.836 €	322.762 €	3.926 €	1%	390.567 €	490.567 €	100.000 €	26%
UO MEDICINA BUDRIO (SC)	399.323 €	295.440 €	404.180 €	108.741 €	37%	488.309 €	452.309 €	- 36.000 €	-7%
UO MEDICINA PORRETTA (SC)	377.871 €	294.763 €	365.365 €	70.602 €	24%	443.369 €	443.369 €	- €	0%
UO MEDICINA VERGATO (SC)	68.102 €	67.768 €	88.453 €	20.685 €	31%	108.275 €	88.275 €	- 20.000 €	-18%
UO MEDICINA SAN GIOVANNI IN PERSICETO (SC)	319.513 €	232.658 €	362.136 €	129.478 €	56%	429.183 €	409.183 €	- 20.000 €	-5%
UO MEDICINA LOIANO (SC)	195.685 €	147.409 €	159.754 €	12.345 €	8%	186.284 €	186.284 €	- €	0%
Totale Area Medica	**4.464.381 €**	**3.451.581 €**	**4.182.378 €**	**730.797 €**	**3 €**	**5.114.316 €**	**4.958.316 €**	**- 156.000 €**	**-29%**
UO PNEUMOLOGIA (SC)	367.796 €	306.041 €	262.929 €	- 43.112 €	-14%	330.101 €	330.101 €	- €	0%
UO ENDOCRINOLOGIA (SSD)	65.001 €	56.155 €	45.327 €	- 10.828 €	-19%	53.987 €	53.987 €	- €	0%
PROGRAMMA ECOGRAFIA INTERNISTICA	11.591 €	9.261 €	11.947 €	2.686 €	29%	13.917 €	13.917 €	- €	0%
UO NUTRIZIONE CLINICA (SSD)	1.322 €	833 €	1.328 €	495 €	59%	1.328 €	1.328 €	- €	0%
DIPARTIMENTO MEDICO	17 €	6 €	246 €	240 €	4276%	268 €	183.724 €	183.456 €	68375%
Totale Beni	**8.869.431 €**	**6.960.626 €**	**7.905.232 €**	**944.606 €**	**14%**	**9.724.302 €**	**10.051.758 €**	**327.456 €**	**3%**

budget 2022

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Report Risorse e Attività per Area Dipartimentale

budget 2022

AREA CARDIOLOGICA – Risorse Umane (Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze)

DIRIGENZA MEDICA

Unità Operativa	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
UO CARDIOLOGIA PIANURA (SC)	**13,4**	**17,6**	**19,8**	**4,2**	**31%**	**2,2**	**13%**
UO CARDIOLOGIA OB (SC)	**11,8**	**11,6**	**12,6**	**-0,2**	**-1%**	**1,0**	**9%**
UO CARDIOLOGIA OM (SC)	**26,0**	**26,3**	**28,6**	**0,3**	**-47%**	**2,3**	**12%**
UO CARDIOLOGIA OM (SC)	17,4	19,3	21,6	1,9	11%	2,3	12%
UO EMODINAMICA (SS)	2,8	2,0	2,0	-0,8	-30%	0	0%
UO UNITA' CORONARICA (SS)	2,8	2,0	2,0	-0,8	-29%	0	0%
UO ARITMOLOGIA (SS)	3,0	3,0	3,0	0	0%	0	0%
Totale Area Cardiologica	**51,2**	**55,6**	**61,0**	**4,3**	**8%**	**5,5**	**10%**

COMPARTO SANITARIO	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
U.A. CARDIOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA BENTIVOGLIO	27,4	27,8	28,6	0,4	1%	0,8	3%
U.A. AMBULATORI CARDIOLOGIA BENTIVOGLIO	12,3	12,8	15,7	0,4	4%	2,9	23%
UO CARDIOLOGIA PIANURA (SC) Totale	**39,8**	**40,6**	**44,3**	**0,8**	**2%**	**3,7**	**9%**
U.A. CARDIOLOGIA AMBULATORI OB	16,9	16,0	16,7	-0,9	-5%	0,7	4%
U.A. CARDIOLOGIA DEGENZA OB	21,2	24,6	24,2	3,4	16%	-0,4	-2%
UO CARDIOLOGIA OB (SC) Totale	**38,1**	**40,6**	**40,9**	**2,5**	**6%**	**0,3**	**1%**
U.A. CARDIOLOGIA/EMODINAMICA OM	55,5	56,9	61,8	1,4	3%	4,9	9%
U.A. AMBULATORI CARDIOLOGIA OM	21,9	24,2	24,3	2,3	11%	0,1	0%
UO CARDIOLOGIA OM (SC) Totale	**77,3**	**81,1**	**86,1**	**3,8**	**5%**	**5,0**	**6%**
Totale Area Cardiologica	**155,2**	**162,2**	**171,3**	**7,0**	**5%**	**9,0**	**6%**

AREA CARDIOLOGICA – Attività di Ricovero

	UO CARDIOLOGIA PIANURA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
DO	PL medi	10,0	9,7	10,0	9,7	8,7	-0,4	-4%	-0,9	-9%
	Dimessi	802	793	658	647	604	-11	-2%	-43	-7%
	Degenza Media	5,96	5,45	5,97	5,41	5,27	-0,56	-9%	-0,14	-3%
	Peso Medio punti DRG	1,47	1,50	1,49	1,49	1,40	0,00	0%	-0,08	-6%
DH	PL medi	0,6	1,0	0,6	1,0	1,0	0,4	66%	0,0	0%
	Dimessi - DH	65	82	42	65	57	23	55%	-8	-12%
	Accessi Medi - DH	2,75	2,40	2,60	2,11	2,30	-0,49	-19%	0,19	9%
	Peso Medio punti DRG - DH	0,89	0,96	0,94	1,03	0,89	0,09	10%	-0,14	-14%

UNITA' CORONARICA BENTIVOGLIO	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
PL medi	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0	0%	0	0%
N. Transiti	777	685	643	578	497	-65	-10%	-81	-14%
Giornate di Transito	1.659	1.533	1.361	1.334	1.149	-27	-2%	-185	-14%
Degenza Media Transito	2,14	2,24	2,12	2,31	2,31	0	9%	0	0%

AREA CARDIOLOGICA – Attività di Ricovero

							Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
	UO CARDIOLOGIA OB (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
DO	PL medi	15,2	12,1	15,2	12,1	16,5	-3	-20%	4	36%
	Dimessi	692	399	567	346	407	-221	-39%	61	18%
	% Dimessi Urgenti su Totale	58,4%	37,3%	58,9%	42,2%	77,6%	-0,2	-28%	0,4	84%
	Degenza Media	9,91	9,40	9,80	9,52	12,05	0	-3%	3	26%
	Peso Medio punti DRG	1,02	0,93	1,02	0,95	1,11	0	-7%	0	18%
DH	PL medi	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0	1%	0	0%
	Dimessi - DH	196	161	138	115	94	-23	-17%	-21	-18%
	Accessi Medi - DH	16,78	10,71	17,91	10,18	16,11	-8	-43%	6	58%
	Peso Medio punti DRG - DH	0,89	0,88	0,88	0,92	0,79	0	5%	0	-14%

Dettaglio Reparti

UO CARDIOLOGIA OB (SC)	2019	2020	2021
CARDIOLOGIA OB			
Dimessi	646	387	368
Degenza Media	9,68	9,34	11,76
Peso Medio punti DRG	1,01	0,93	1,13
LUNGODEGENZA CARDIOLOGIA OB			
Dimessi	46	12	
Degenza Media	13,15	11,42	
Peso Medio punti DRG	1,08	0,92	
BEL-DE INTERNISTICO F1			
Dimessi			128
Degenza Media			13,52
Peso Medio punti DRG			9,95
DH - RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA OB			
Dimessi DH	196	161	138
Accessi Medi DH	16,78	10,71	15,71
Peso Medio punti DRG	0,89	0,88	0,78

budget 2022

AREA CARDIOLOGICA – Attività di Ricovero

							Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
	UO CARDIOLOGIA OM (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
DO	PL medi	19,6	19,6	19,6	19,6	19,8	0	0%	0	1%
	Dimessi	1.809	1.652	1.512	1.395	1.371	-117	-8%	-24	-2%
	% Dimessi con DRG Chirurgico	62,0%	62,7%	61,6%	63,2%	61,8%	0,0	2%	0,0	-2%
	% Dimessi Urgenti su Totale	65,9%	70,4%	64,9%	70,8%	68,8%	0,1	9%	0,0	-3%
	Degenza Media	4,02	4,26	4,01	4,24	4,12	0	6%	0	-3%
	Peso Medio punti DRG	1,55	1,61	1,53	1,60	1,57	0	5%	0	-2%
DH	PL medi DH	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	0%	0	0%
	Dimessi - DH	203	192	168	148	182	-20	-12%	34	23%
	Accessi Medi - DH	2,18	2,41	2,15	2,40	2,26	0	12%		0%
	Peso Medio punti DRG - DH	0,99	1,00	0,96	1,00	1,00	0	4%	0	0%

							Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
	UO UNITA' CORONARICA (SS)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
DO	PL medi	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0	0%	0	0%
	N. Transiti	1.224	1.137	1.021	962	890	-59	-6%	-72	-7%
	Degenza Media Transito	1,78	1,84	1,78	1,82	1,89	0	2%	0	4%

AREA CARDIOLOGICA – Attività Specialistica Ambulatoriale SSN

Totale Erogato per U.O.

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
DESC_CDR_SC	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
UO CARDIOLOGIA PIANURA (SC)	33.852	30.299	28.219	24.706	31.209	- 3.513	-12%	6.503	26%
UO CARDIOLOGIA OB (SC)	31.573	20.915	26.278	16.987	18.515	- 9.291	-35%	1.528	9%
UO CARDIOLOGIA OM (SC)	46.069	42.330	37.927	35.534	36.332	- 2.393	-6%	798	2%
Somma Prestazioni SSN	**111.494**	**93.544**	**92.424**	**77.227**	**86.056**	**- 15.197**	**-16%**	**8.829**	**11%**

Totale Erogato per Tipologia di prestazione

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Raggr_Prestazioni	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra diagnostica strumentale (elettrocardiogr.)	72.262	56.118	59.958	46.479	50.175	- 13.479	-22%	3.696	8%
Ecocolordoppler	13.655	14.342	11.324	11.805	14.388	481	4%	2.583	22%
Prima visita	15.459	15.699	12.843	12.927	14.176	84	1%	1.249	10%
Visita di controllo	5.025	4.644	4.129	3.804	5.240	- 325	-8%	1.436	38%
Altre Prestazioni (Riab. Cardiologica)	5.093	2.741	4.170	2.212	2.077	- 1.958	-47%	- 135	-6%
Somma Prestazioni SSN	**111.494**	**93.544**	**92.424**	**77.227**	**86.056**	**- 15.197**	**-16%**	**8.829**	**11%**

AREA MEDICA – Risorse Umane (Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze)

DIRIGENZA MEDICA				Δ_20/19		Δ_21/20	
Unità Operativa	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
UO MEDICINA B (SC)	10,0	10,3	11,8	0,3	3%	1,5	14%
UO MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO REUMATOLOGICO (SC)	3,1	4,9	5,5	1,8	60%	0,6	12%
UO MEDICINA A (SC)	21,0	19,0	16,1	-2,0	-10%	-2,9	-15%
UO MEDICINA BAZZANO (SC)	8,9	8,2	8,7	-0,7	-8%	0,5	7%
UO MEDICINA BENTIVOGLIO (SC)	10,7	11,6	12,5	0,9	9%	0,9	8%
UO MEDICINA BUDRIO (SC)	7,3	7,8	8,5	0,5	7%	0,6	8%
UO MEDICINA D (SC)	6,0	5,6	11,2	-0,4	-7%	5,7	102%
UO MEDICINA PORRETTA (SC)	11,7	11,3	10,8	-0,4	-3%	-0,5	-4%
UO MEDICINA SAN GIOVANNI IN P. (SC)	11,5	11,6	11,1	0,1	1%	-0,5	-4%
UO MEDICINA LOIANO (SSD)	7,3	8,0	7,8	0,7	10%	-0,2	-3%
UO MEDICINA VERGATO (SSD)	4,1	4,5	5,0	0,3	8%	0,5	12%
Medicina Totale	**101,5**	**102,7**	**109,0**	**1,2**	**1%**	**6,2**	**6%**

La Medicina A comprende la SS Med. Perichirurgica per il 2019 (2,6 FTE) e 2020 (5 FTE).

La Medicina D comprende la SS Med. Infettiva e respiratoria per il 2021 (6,7 FTE).

AREA MEDICA – Risorse Umane (Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze)

				Δ_20/19		Δ_21/20	
COMPARTO SANITARIO	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
UA DEGENZA MEDICA 9 PIANO ALA LUNGA	23,5	35,5	43,4	12,0	51%	7,9	22%
U.A. DEGENZA MEDICA 7 PIANO CORPO D	40,0	39,2	39,3	-0,8	-2%	0,1	0%
U.A. DEGENZA MEDICA 6 P CORPO D	30,4	29,4	32,3	-1,0	-3%	2,9	10%
U.A. DEGENZA MEDICA 11 PIANO ALA LUNGA	31,1	32,3	38,6	1,2	4%	6,3	20%
U.A. TERAPIA SEMINTENSIVA	27,9	27,2	34,2	-0,7	-3%	7,0	26%
UA PIASTRA OSPEDALIERA DI BAZZANO	53,0	57,1	63,5	4,1	8%	6,5	11%
U.A. DPC BLU BENTIVOGLIO	41,0	47,1	40,6	6,1	15%	-6,5	-14%
U.A. DPC MEDICINA BUDRIO	30,2	38,6	39,9	8,4	28%	1,3	3%
U.A. PIASTRA OSP. PORRETTA MEDIA COMPLESSITA	53,3	63,1	68,4	9,7	18%	5,4	9%
U.A. PIASTRA OSP. PORRETTA ALTA COMPLESSITA	21,8	19,2	21,8	-2,5	-12%	2,5	13%
U.A. PIASTRA OSPEDALIERA DI VERGATO	36,8	38,4	40,1	1,6	4%	1,6	4%
U.A. PIASTRA MEDICA SAN GIOVANNI	63,5	81,3	81,8	17,8	28%	0,5	1%
U.A. PIASTRA OSPEDALIERA DI LOIANO	27,3	29,6	32,0	2,3	8%	2,4	8%
U.A. DEGENZA PACOM E MEDICA 9? P. CORPO D	25,1	23,7	14,7	-1,5	-6%	-8,9	-38%
C.C. U.O. MEDICA OM	8,1	5,6	5,8	-2,5	-31%	0,2	3%
Totale Area Medica	**513,0**	**567,1**	**596,3**	**54,1**	**11%**	**29,2**	**5%**

AREA MEDICA – Attività di Ricovero Ordinario Non Covid

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA A (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
PL medi	97,4	102,1	97,4	102,1	68,3	5	5%	-34	-33%
Dimessi	4.063	3.336	3.361	2.846	2.079	-515	-15%	-767	-27%
Degenza Media	9,38	9,20	9,30	9,28	10,12	0	0%	1	9%
Peso Medio punti DRG	1,04	1,08	1,04	1,07	1,10	0	3%	0	3%

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA B (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
PL medi	46,7	54,2	46,7	54,2	32,4	8	16%	-22	-40%
Dimessi	1.616	1.305	1.346	1.238	853	-108	-8%	-385	-31%
Degenza Media	9,26	8,70	9,37	8,74	9,11	-1	-7%	0	4%
Peso Medio punti DRG	1,22	1,19	1,23	1,20	1,23	0	-3%	0	3%

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA D (SC) e MEDICINA INFETTIVA E RESPIRATORIA	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
PL medi	24,0	24,0	24,0	24,0	39,0	0	0%	15	63%
Dimessi	1.097	1.113	900	925	1.058	25	3%	133	14%
Degenza Media	8,61	7,90	8,81	7,81	8,00	-1	-11%	0	2%
Peso Medio punti DRG	1,11	1,06	1,13	1,06	1,15	0	-5%	0	8%

Attività di Ricovero Covid - Reparti Malattie Infettive

			Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA A (SC)	2020	2021	V. A.	%
Dimessi	445	471	26	6%
Degenza Media	7,14	8,63	1,50	21,0%
Peso Medio punti DRG	1,08	1,31	0,22	20,7%

			Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA B (SC)	2020	2021	V. A.	%
Dimessi	256	914	658	257%
Degenza Media	7,15	7,05	-0,10	-1,4%
Peso Medio punti DRG	1,22	1,32	0,10	8,3%

			Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA D (SC) e MEDICINA INFETTIVA E RESPIRATORIA	2020	2021	V. A.	%
Dimessi	742	529	-213	-29%
Degenza Media	10,83	7,53	-3,30	-30,5%
Peso Medio punti DRG	1,12	1,29	0,17	15,2%

AREA MEDICA – Attività di Ricovero Ordinario Non Covid

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA BENTIVOGLIO (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
PL medi	34,4	27,3	34,4	27,3	25,5	-7	-21%	-2	-7%
Dimessi	1.537	1.220	1.285	1.218	821	-67	-5%	-397	-33%
Degenza Media	7,66	7,37	7,63	7,38	7,37	0	-3%	0	0%
Peso Medio punti DRG	1,12	1,15	1,11	1,15	1,18	0	4%	0	3%

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA BUDRIO (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
PL medi	32,0	32,0	32,0	32,0	35,6	0	0%	4	11%
Dimessi	1.178	1.072	978	856	1.084	-122	-12%	228	27%
Degenza Media	9,49	9,04	9,52	9,11	9,18	0	-4%	0	1%
Peso Medio punti DRG	1,10	1,07	1,11	1,06	1,08	0	-4%	0	2%

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA SAN GIOVANNI IN P. (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
PL medi	46,3	34,1	46,3	34,1	41,5	-12	-26%	7	22%
Dimessi	1.787	1.157	1.466	946	1.271	-520	-35%	325	34%
Degenza Media	9,15	9,51	9,41	9,27	9,29	0	-1%	0	0%
Peso Medio punti DRG	1,04	1,05	1,05	1,05	1,09	0	1%	0	3%

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA BAZZANO (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
PL medi	47,8	45,2	47,8	45,2	50,0	-3	-6%	5	11%
Dimessi	1.671	1.429	1.401	1.203	1.472	-198	-14%	269	22%
Degenza Media	10,13	10,54	10,22	10,68	9,36	0	4%	-1	-12%
Peso Medio punti DRG	1,04	1,06	1,04	1,05	1,03	0	1%	0	-2%

Attività di Ricovero Covid - Reparti Malattie Infettive

			Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA BENTIVOGLIO (SC)	2020	2021	V. A.	%
Dimessi	589	450	-139	-24%
Degenza Media	6,82	9,08	2,26	33,2%
Peso Medio punti DRG	1,09	1,42	0,33	30,0%

			Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA BUDRIO (SC)	2020	2021	V. A.	%
Dimessi	16		-16	-100%
Degenza Media	4,38		-4,38	-100,0%
Peso Medio punti DRG	0,99		-0,99	-100,0%

			Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA SAN GIOVANNI IN P. (SC)	2020	2021	V. A.	%
Dimessi	343	403	60	17%
Degenza Media	19,85	10,54	-9,31	-46,9%
Peso Medio punti DRG	1,09	1,38	0,28	25,7%

			Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA BAZZANO (SC)	2020	2021	V. A.	%
Dimessi	88	100	12	14%
Degenza Media	9,55	11,26	1,71	18,0%
Peso Medio punti DRG	1,09	1,22	0,13	11,7%

budget 2022

AREA MEDICA – Attività di Ricovero Non Covid

							Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
	UO MEDICINA LOIANO (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
DO	PL medi	23,0	21,2	23,0	21,2	20,0	-2	-8%	-1	-6%
	Dimessi	730	647	625	532	495	-93	-15%	-37	-7%
	Degenza Media	8,28	9,52	8,18	9,40	10,87	1	15%	1	16%
	Peso Medio punti DRG	1,03	1,02	1,02	1,01	0,97	0	-1%	0	-4%

							Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
	UO MEDICINA PORRETTA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
DO	PL medi	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	0	0%	0	0%
	Dimessi	1.558	1.606	1.313	1.342	1.364	29	2%	22	2%
	Degenza Media	8,88	9,19	8,73	9,15	10,45	0	5%	1	14%
	Peso Medio punti DRG	1,10	1,13	1,10	1,14	1,12	0	4%	0	-2%
DH	PL medi - DH	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	-2%	0	2%
	Dimessi - DH	36	23	17	8	1	-9	-53%	-7	-88%
	Accessi Medi - DH	11,94	8,48	9,59	6,25	2,00	-3	-35%	-4	-68%
	Peso Medio punti DRG - DH	1,00	0,85	1,05	0,75	0,72	0	-29%	0	-4%

							Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
	UO MEDICINA VERGATO (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
DO	PL medi	18,0	9,0	18,0	9,0	10,4	-9	-50%	1	16%
	Dimessi	860	356	723	356	308	-367	-51%	-48	-13%
	Degenza Media	9,85	10,84	9,86	10,84	11,01	1	10%		0%
	Peso Medio punti DRG	1,00	1,04	1,00	1,04	1,01	0	4%	0	-2%

Attività di Ricovero Covid - Reparti Malattie Infettive

			Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA VERGATO (SC)	2020	2021	V. A.	%
Dimessi	281	339	58	21%
Degenza Media	22,59	18,45	-4,14	-18,3%
Peso Medio punti DRG	0,96	0,98	0,02	1,7%

AREA MEDICA – Attività Specialistica Ambulatoriale SSN

Totale Erogato per U.O.	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
UO MEDICINA A (SC)	177	644	117	516	742	399	341%	226	44%
UO MEDICINA BENTIVOGLIO (SC)	10.331	7.899	8.701	6.901	7.238	- 1.800	-21%	337	5%
UO MEDICINA BUDRIO (SC)	7.254	3.005	6.168	2.618	3.041	- 3.550	-58%	423	16%
UO MEDICINA SAN GIOVANNI IN P. (SC	4.316	1.453	3.619	1.349	238	- 2.270	-63%	- 1.111	-82%
UO MEDICINA BAZZANO (SC)	13.327	9.251	11.086	7.419	9.365	- 3.667	-33%	1.946	26%
UO MEDICINA LOIANO (SC)	10.940	7.796	9.287	6.625	7.296	- 2.662	-29%	671	10%
UO MEDICINA PORRETTA (SC)	9.682	7.437	8.188	6.108	7.167	- 2.080	-25%	1.059	17%
UO MEDICINA VERGATO (SC)	4.470	1.646	3.784	1.451	1.074	- 2.333	-62%	- 377	-26%
UO MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO REUMATOLOGICO (SC)	8.965	13.092	7.594	10.395	14.931	2.801	37%	4.536	44%
Somma Prestazioni SSN	**69.464**	**52.227**	**58.546**	**43.386**	**51.094**	**- 15.160**	**-26%**	**7.708**	**18%**

Totale Erogato per Tipologia di prestazione	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra diagnostica strumentale (elettrocardiogr.)	16.809	10.105	14.095	8.222	9.980	- 5.873	-42%	1.758	21%
Ecocolordoppler	5.150	3.860	4.332	3.239	3.972	- 1.093	-25%	733	23%
Ecografia	7.338	6.726	6.204	5.546	8.223	- 658	-11%	2.677	48%
Prima visita	25.931	20.269	21.988	17.056	17.976	- 4.932	-22%	920	5%
Visita di controllo	9.975	8.751	8.378	7.215	8.962	- 1.163	-14%	1.747	24%
Altre Prestazioni (Trasfusioni, Obi)	4.261	2.516	3.549	2.108	1.981	- 1.441	-41%	- 127	-6%
Somma Prestazioni SSN	**69.464**	**52.227**	**58.546**	**43.386**	**51.094**	**- 15.160**	**-26%**	**7.708**	**18%**

Medicina Interna ad Indirizzo Reumatologico – Risorse Umane e Attività Specialistica Ambulatoriale SSN

DIRIGENZA MEDICA

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Unità Operativa	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
UO MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO REUMATOLOGICO (SC)	3,1	4,9	5,5	1,8	60%	0,6	12%

REUMATOLOGIA	**2019**	**2020**	**2021**
Medici Specialisti Convenzionati			
N. Medici Specialisti Convenzioni		5	6
Volume Ore		135.30	155.30
FTE Convenzionati		3.33	4.05

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Totale Erogato per Prestazione	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
VISITA GENERALE Visita specialistica , prima visita	4.215	5.737	3.602	4.734	4.861	1.132	31%	127	3%
VISITA DI CONTROLLO (di routine o di follow up)	3.547	5.303	2.984	4.209	6.446	1.225	41%	2.237	53%
ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA	12	101	10	72	76	62	620%	4	6%
ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE	378	1.524	330	1.074	2.785	744	225%	1.711	159%
ANGIOSCOPIA PERCUTANEA	0	41	0	41	86	41		45	110%
CAPILLAROSCOPIA CON VIDEOREGISTRAZIONE	349	226	298	139	464	- 159	-53%	325	234%
INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO	415	138	332	108	196	- 224	-67%	88	81%
ARTROCENTESI	49	22	38	18	17	- 20	-53%	- 1	-6%
Somma Prestazioni SSN	**8.965**	**13.092**	**7.594**	**10.395**	**14.931**	**2.801**	**37%**	**4.536**	**44%**

PNEUMOLOGIA– Risorse Umane (Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze)

DIRIGENZA MEDICA				Δ_20/19		Δ_21/20	
DESCR_CDR	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
UOC PNEUMOLOGIA	11,0	11,4	12,3	0,4	3%	0,9	8%

PNEUMOLOGIA	2019	2020	2021
Medici Specialisti Convenzionati			
N. Medici Specialisti Convenzioni	2	2	2
Volume Ore	50.00	63.00	63.00
FTE Convenzionati	1.18	1.39	1.39

				Δ_20/19		Δ_21/20	
COMPARTO SANITARIO	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. PNEUMOLOGIA DEGENZA E AMBULATORI OB	36,0	37,6	42,3	1,5	4%	4,8	13%
UO PNEUMOLOGIA (SC) Totale	**36,0**	**37,6**	**42,3**	**1,5**	**4%**	**4,8**	**13%**

PNEUMOLOGIA – Attività di Ricovero Ordinario Non Covid e Attività Specialistica Ambulatoriale SSN

	UO PNEUMOLOGIA (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
DO	PL medi	13,0	17,5	13,0	17,5	15,8	4	34%	-2	-10%
	Dimessi	376	314	315	271	250	-44	-14%	-21	-8%
	Peso Medio punti DRG	1,47	1,52	1,47	1,50	1,42	0	2%	0	-5%
DH	PL medi - DH	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	-2%	0	2%
	Dimessi - DH	30	12	22	10	2	-12	-55%	-8	-80%
	Punti DRG - DH	36,3	18,0	28,9	14,0	3,8	-15	-52%	-10	-73%
	Degenza Media - DH	5,30	5,58	4,95	5,00	4,00	0	1%	-1	-20%

Dettaglio Reparti			
UO PNEUMOLOGIA (SC)	2019	2020	2021
PNEUMOLOGIA OB			
Dimessi	371	300	306
Degenza Media	15,77	18,25	18,25
Peso Medio punti DRG	1,46	1,53	1,39
Dimessi DH	30	12	2
Accessi Medi DH	5,30	5,58	4,00
Peso Medio punti DRG	1,21	1,50	1,91
LUNGODEGENZA PNEUMOLOGIA OB			
Dimessi	5		1
Degenza Media	14,40		30,00
Peso Medio punti DRG	1,60		1,22
BEL-DE TERAPIA SEMINTENSIVA Pad. G 2° piano			
Transiti		79	
Degenza Media transiti		8,28	
BEL-DE INTERNISTICO			
Dimessi			12
Degenza Media			10,08
Peso Medio punti DRG			1,30

Specialistica Ambulatoriale SSN

Raggr_Prestazioni	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Altra diagnostica	2.357	1.625	2.015	1.357	1.821	- 658	-33%	464	34%
di cui diffusione alveolo-capillare del co	1.332	922	1.138	757	1.228	- 381	-33%	471	62%
di cui test di broncodilatazione farmacologica	710	499	598	427	465	- 171	-29%	38	9%
di cui Broncoscopie con fibre ottiche	116	151	97	121	175	24	25%	54	45%
Altra diagnostica strumentale	7.837	6.129	6.726	5.002	5.466	- 1.724	-26%	464	9%
di cui spirometrie	6.762	5.227	5.732	4.203	4.981	- 1.529	-27%	778	19%
Prima visita	10.623	8.186	9.105	6.615	7.152	- 2.490	-27%	537	8%
Visita di controllo	1.758	1.775	1.502	1.516	1.947	14	1%	431	28%
Altre Prestazioni	2.655	1.498	2.400	1.263	1.226	- 1.137	-47%	- 37	-3%
di cui Emogas-analisi	1.255	775	1.125	663	745	- 462	-41%	82	12%
di cui BIOPSIA Bronchiale	266	183	235	157	147	- 78	-33%	- 10	-6%
di cui Prelievo sangue arterioso	1.051	462	959	395	178	- 564	-59%	- 217	-55%
UO PNEUMOLOGIA (SC) Totale	25.230	19.213	21.748	15.753	17.612	-5.995	-28%	1.859	12%

budget 2022

ENDOCRINOLOGIA – Risorse Umane, Attività di Ricovero Ordinario Non Covid e Attività Specialistica Ambulatoriale SSN

DIRIGENZA MEDICA

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Unità Operativa	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
UO ENDOCRINOLOGIA (SSD)	12,7	13,6	15,0	0,9	7%	1,4	10%

ENDOCRINOLOGIA	2019	2020	2021
Medici Specialisti Convenzionati			
N. Medici Specialisti Convenzioni	1	1	1
Volume Ore	20.00	20.00	20.00
FTE Convenzionati	0.31	0.31	0.31

				Δ_20/19		Δ_21/20	
COMPARTO SANITARIO	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. DEGENZA MEDICA 12 PIANO ALA LUNGA	24,4	25,8	31,2	1,4	6%	5,4	21%
ENDOCRINOLOGIA Totale	**24,4**	**25,8**	**31,2**	**1,4**	**6%**	**5,4**	**21%**

Attività di Ricovero						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO ENDOCRINOLOGIA (SSD)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
PL medi	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0	0%	0	0%
Dimessi	179	123	153	103	72	-50	-33%	-31	-30%
% Dimessi Urgenti su Totale	97,2%	96,7%	97,4%	97,1%	98,6%	0,0	0%	0,0	2%
Degenza Media	9,54	11,26	9,66	10,62	13,28	1	10%	3	25%
Peso Medio punti DRG	1,15	1,14	1,16	1,16	1,04	0	0%	0	-10%

Specialistica Ambulatoriale SSN						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Raggr_Prestazioni_liv3	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Biopsia Tiroide	774	783	633	640	704	7	1%	64	10%
Ecocolordoppler	951	803	773	626	709	- 147	-19%	83	13%
Ecografia	2.953	2.754	2.458	2.256	2.371	- 202	-8%	115	5%
Prelievo sangue venoso	2.646	2.640	2.222	2.216	2.054	- 6	0%	- 162	-7%
Prima visita	23.019	17.770	19.120	13.990	18.559	- 5.130	-27%	4.569	33%
Visita di controllo	16.548	16.215	13.631	13.208	16.227	- 423	-3%	3.019	23%
Altre Prestazioni	1.281	816	1.081	672	676	- 409	-38%	4	1%
Endocrinologia Totale	**48.172**	**41.781**	**39.918**	**33.608**	**41.300**	**-6.310**	**-16%**	**7.692**	**23%**

Altri Prelievi Citologico e Capillare

budget 2022

NUTRIZIONE CLINICA – Risorse Umane ed attività Specialistica Ambulatoriale SSN

DIRIGENZA MEDICA

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Unità Operativa	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
UO NUTRIZIONE CLINICA (SSD)	3,0	2,9	3,6	-0,1	-3%	0,7	25%

				Δ_20/19		Δ_21/20	
COMPARTO SANITARIO	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
UA DIETETICA - AREA TERRITORIALE	19,2	18,6	20,6	-0,6	-3%	1,9	10%
UA DIETETICA - AREA OSPEDALIERA		2,0	2,0	2,0		0,0	2%
UOSD NUTRIZIONE CLINICA Totale	**19,2**	**20,6**	**22,6**	**1,4**	**7%**	**2,0**	**10%**

Specialistica Ambulatoriale SSN

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Raggr_Prestazioni_SSN	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Prima visita	3.331	2.732	2.844	2.245	2.358	- 599	-21%	113	5%
Visita di controllo	1.923	2.123	1.610	1.815	1.655	205	13%	- 160	-9%
Totale Nutrizione Clinica	**5.254**	**4.855**	**4.454**	**4.060**	**4.013**	**- 394**	**-9%**	**- 47**	**-1%**

PROGRAMMA ECOGRAFIA INTERNISTICA – Risorse Umane ed attività Specialistica Ambulatoriale SSN

DIRIGENZA MEDICA

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Unità Operativa	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
PROGRAMMA ECOGRAFIA INTERNISTICA	7,3	8,3	7,9	0,9	13%	-0,4	-5%

Specialistica Ambulatoriale SSN

						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Raggr_Prestazioni_SSN	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Ecocolordoppler	10.492	8.827	8.804	7.343	7.284	- 1.461	-17%	- 59	-1%
Ecografia	10.359	9.042	8.540	7.513	7.466	- 1.027	-12%	- 47	-1%
Prima visita	2.919	2.091	2.525	1.661	2.694	- 864	-34%	1.033	62%
Visita di controllo	913	1.187	731	961	1.214	230	31%	253	26%
Biopsia	314	337	267	281	309	14	5%	28	10%
Totale Programma Ecografia Internistica	**24.997**	**21.484**	**20.867**	**17.759**	**18.967**	**- 3.108**	**-15%**	**1.208**	**7%**

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO MEDICO

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COMMITTENZA	COMMITTENZA	Allineamento dei modelli di refertazione dei privati accreditati ai modelli utilizzati dal pubblico	Condivisione modello per diagnostica ecografica con PA	Entro 30/09/2022
PRESIDIO H	DIP.MEDICO	Condivisione percorsi di ricovero da PS in aree di ricovero di afferenza del Dipartimento Medico per intensità di cura e appropriatezza in termini di timing	Elaborazione del percorso e dei criteri di ingresso	Entro 30/06/2022
PRESIDIO H	DIP.MEDICO	Implementazione attività di diagnostica ecografica bed side in reparto	N. ecografie eseguite in reparto/n. ecografie richieste ad altri servizi dal reparto	≤25% rispetto all'anno precedente
PRESIDIO H	DIP.MEDICO	Progetto di sviluppo medicina ad Alta Intensità	Stesura progetto Sviluppo percorsi, procedure, criteri di ricovero	Entro 31/03/2022 Entro 6 mesi dall'approvazione del progetto
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA interaziendale disturbi del comportamento alimentare adulto e bambino	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA interaziendale TIA	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Percorso DAMA (con focus sindrome di down adulto)	Validazione percorso	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Validazione dei documenti di progetto	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Avvio sperimentale nuove Centrali di Continuità e Team Cure Intermedie	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto PARIS (pz cronici sul territorio) e PREM (ricovero ospedaliero)	Allineamento alle indicazioni progettuali del Lab MeS	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Sviluppo ed implementazione dei letti di Cure Intermedie (OSCO/Letti tecnici)	Validazione documento aziendale	Entro 30/06/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Telemedicina	Studio di fattibilità dei progetti: ECG management Gestione TAO Televisita in Reumatologia, Pneumologia, Cardiologia Virtual Clinic in Oculistica Teleriabilitazione Telemedicina per setting ADI Telemedicina nel contesto penitenziario	Entro 31/12/2022
ING.CLINICA	GOV. SPEC.	Analisi utilizzo strumenti di diagnostica AUSL: strumentazione ecografica	Progetto mappatura ecografi e loro utilizzo Identificazione standard produzione per implementazione report trimestrale scostamento da target	Entro 30/06/2022 Standard entro 31/12/2022; report da II trimestre
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Appropriatezza prescrittiva	Condivisione di area metropolitana con i professionisti delle diverse discipline e i MMG dei criteri clinici di accesso ai percorsi ambulatoriali e di PS. Allineamento al tavolo Regionale.	Entro 31/12/2022 revisione criteri; Entro 31/12/2022 pubblicazione criteri revisionati

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COMMITTENZA	GOV. SPEC.	Governo delle prestazioni erogate dalle strutture PA in ambiti specialistici definiti (radiologia, cardiologia, neurologia)	Individuazione persone di riferimento per ogni erogatore PA e per disciplina per il governo della qualità della prestazione, della standardizzazione dei referti e delle prestazioni indotte Definizione protocolli operativi e avvio sperimentazione	Entro 31/12/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Implementazione rete aziendale cardiologia, pneumologia	Ridefinizione afferenze e setting	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. SPEC.	PDTA Diabete: ridefinizione percorso follow up pz. diabetico, riorganizzazione modalità di presa in carico con programmazione rinnovo Piani Terapeutici. Revisione percorso piede diabetico	Revisione documento e ridefinizione percorso piede diabetico	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. SPEC. GOV. CLINICO	GOV. SPEC.	Rete Vascolare: identificare livelli di assistenza definendo criteri e setting tra Angiologia e Ch. Vascolare Identificare livelli di diagnostica e di cura da condividere con MMG. Definizione criteri di appropriatezza della diagnostica Doppler vascolare. Integrazione e condivisione dei protocolli follow up ecocolor Doppler vascolari (TSA e AA.II e AA.SS) con il P.A. e MMG	Definizione criteri di invio (quando a visita chirurgia vascolare e quando a visita angiologica) Identificazione dei punti di riferimento nel percorso clinico diagnostico del paziente con problemi vascolari Creazione e diffusione protocolli di diagnostica di laboratorio ed ecografica Condivisione con MMG e PA dei protocolli di diagnosi e follow up degli ecocolor Doppler vascolari (TSA e AA.II e AA.SS)	Entro 31/12/2022 definizione criteri e punti di riferimento; Entro 31/12/2022 diffusione a PA e MMG; creazione percorsi di invio
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Revisione della Rete Reumatologica alla luce dell'integrazione con AOUBO	Documento di revisione dei punti della rete	Entro 30/09/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Riorganizzazione ambulatori Cardiologia nelle Case della Salute	Organizzazione in piastra ambulatorio infermieri per ECG e supporto alla terapia anticoagulante, tecnico cardiologia per Ecocardio	Entro 30/09/2022 CdS Casalecchio Mengoli Navile.
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Visite per la sicurezza secondo modello regionale Vi.Si.t.a.re	Visite effettuate presso UO Cardiologia OM	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Implementazione ambulatori post-dimissione	N. di re-ospedalizzazioni stessa UO/n. ricoverati nella UO	< rispetto all'anno precedente
PRESIDIO H	PRESIDIO H	PEIMAF	Revisione procedura interaziendale	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Revisione piani di emergenza Ospedali Spoke	Predisposizione nuovo documento, aggiornamento e formazione delle squadre di emergenza negli Ospedali di San Giovanni in Persiceto e Budrio	Entro 31/12/2022
COGEFI	RER	Farmacovigilanza - Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	≥ media RER ANNO 2021 514,71 ADR BO 364,54 ADR RER (RNF)

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COGEFI INSIDER	DF	Governo del farmaco - Consumo di antibiotici	Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti	≤ 2021 ANNO 2021 3271,95 (Insider)
COGEFI INSIDER	DF	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci omega 3	Consumo giornaliero di farmaci omega 3 x 1.000 residenti	≤ 5,7 (- 20% vs 2021) ANNO 2021 7,08 BO 4,01 RER (Insider)
Dip.Farmaceutico	DF	Governo del farmaco Prescrizione appropriata di farmaci contenenti acidi biliari secondo Nota AIFA 2	Consumo giornaliero di farmaci contenenti A05AA02 - ACIDO URSODESOSSICOLICO x 1.000 residenti	≤ 43 (- 20% vs 2021) ANNO 2021 53,77 DDD (AFT)
COGEFI INSIDER	RER	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci PPI secondo Nota AIFA 1-48	Consumo giornaliero di farmaci PPI x 1.000 residenti	≤ media RER ANNO 2021 IND.695 INSIDER 59,86 DDD BO 59,34 DDD RER

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Dip.Farmaceutico	DF	Governo del farmaco - Prescrizione appropriata di farmaci contenenti VITAMINA D secondo Nota AIFA 96	Consumo giornaliero di COLECALCIFEROLO e CALCIFEDIOLO x 1.000 residenti	≤ 2021 ANNO 2021 165,6 DDD BO 142,4 DDD RER (AFT: dic 2021)
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Farmaci per la cronicità	Formazione obbligatoria destinata ai Medici di medicina generale su farmaci per la cronicità	3/3 (iniziativa DIABETE) ANNO 2021 2/3 (BPCO: incontri NCP + riunione AVEC NAO: incontri NCP)
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Farmaci antidiabetici	% di pazienti con metformina che associano una gliflozina o un GLP-1a rispetto al totale dei pazienti che devono associare a metformina un secondo antidiabetico (orale o GLP-1a)	>=40% ANNO 2021 33,86% BO 40,67% RER (Insider)

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Farmaci antidiabetici	% di pazienti con insuline basali meno costose rispetto al totale dei pazienti in trattamento con insuline basali	>=85% ANNO 2021 73,2% BO 81,1% RER (Insider)
Dip.Farmaceutico	RER	Governo del farmaco - Farmaci epatite C	% di pazienti naive trattati con il farmaco meno costoso rispetto al totale dei pazienti naive in trattamento con DAA (Doc PTR n. 229)	≥ 2021 ANNO 2021 94,12% (Insider)
Dip.Farmaceutico	DF	Governo del Farmaco - Prescrizione appropriata dei farmaci inalatori R03 per il trattamento della BPCO	% pazienti BPCO trattati in forma estemporanea con associazioni in duplice e triplice terapia.	Rimodulazione obiettivo + target secondo Nota AIFA 99. IND: % pazienti BPCO a bassa aderenza / totale pazienti BPCO trattati. TARGET: ≤ 2021 ANNO 2021 24% (DFI)

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COGEFI INSIDER	RER	Governo del farmaco - Impiego di farmaci biologici	uso biosimilari anti TNF alfa come 1°scelta nei pazienti incidenti con patologia dermatologica e reumatologica	≥ 90% REUMA ≥ 50% DERMA ANNO 2021 70% REUMA 23% DERMA
COGEFI INSIDER	RER	Governo del farmaco - Impiego di farmaci biologici	% consumo di DEFERASIROX biosimilare	≥ 70% (recupero € vs 2021) ANNO 2021 0% biosimilare (genericazione II sem 2022)
Dip.Farmaceutico	RER	Governo DM - P07 protesi vascolari e cardiache	Spesa della classe CND = 2021	Spesa = 2021
Dip.Farmaceutico	RER	Governo DM - P0704 protesi vascolari e cardiache (NeuroRadio OB) di cui P070401 ENDOPROTESI VASCOLARI	Spesa della classe CND = 2021	Spesa = 2021
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Informatizzazione delle prescrizioni (specialistica e farmaceutica)	% Prescrizioni dematerializzate / totale prescrizioni per ambito specialistica e per ambito farmaceutica Prescrizioni DEMA anno 2021: specialista ospedaliera 20,15% specialista territoriale 26,95% farmaceutica 90%	>80% Entro 30/06/2022 >95% Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ICT	ICT	Implementazione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico: garantire adeguato riempimento del FSE attraverso la compilazione dei documenti di competenza del personale sanitario	Firma dei documenti che afferiscono al FSE: referti specialistica ambulatoriale e lettere di dimissione ospedaliera	>90%
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Chiusura SDO entro il 10 del mese successivo alla dimissione	Per ogni mese: SDO chiuse entro i termini / totale dimessi	≥90%
SIA	SIA	Migliorare la rilevazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Riduzione dello scarto prestazioni dal flusso ASA (specialistica ambulatoriale + Day Service)	scarti <5%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento della Riabilitazione

04 Febbraio 2022

DIPARTIMENTO DELLA RIABILITAZIONE - Andamento consumi anni 2020-2021

Riepilogo per Conto Economico Ministeriale

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
DESC_CONTO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	7.293 €	6.692 €	4.853 €	- 1.838 €	-27%	16.250 €	16.250 €	- €	0%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	193 €	163 €	33 €	- 130 €	-80%	42 €	42 €	- €	0%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	62 €	62 €	21 €	- 42 €	-67%	21 €	21 €	- €	0%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	42.231 €	25.022 €	37.630 €	12.609 €	50%	51.460 €	58.708 €	7.248 €	14%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.091 €	1.061 €	116 €			1.088 €	1.088 €	- €	0%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	366 €	258 €	402 €	144 €	56%	707 €	707 €	- €	0%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	5.807 €	2.507 €	2.201 €	- 306 €	-12%	2.598 €	2.598 €	- €	0%
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14.988 €	9.738 €	10.500 €	762 €	8%	15.750 €	15.750 €	- €	0%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convive	41.094 €	21.774 €	14.189 €	- 7.585 €	-35%	17.137 €	23.089 €	5.953 €	35%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	6.792 €	6.118 €	3.972 €	- 2.146 €	-35%	5.284 €	5.284 €	- €	0%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	379 €	379 €		421 €	421 €	- €	0%
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	459 €	317 €	662 €	345 €	109%	723 €	723 €	- €	0%
Totale Beni	120.376 €	73.711 €	74.958 €	2.191 €	3%	111.480 €	124.681 €	13.201 €	12%

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
Riepilogo per Unita' Operativa	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	99.964 €	61.453 €	49.396 €	- 12.057 €	-20%	81.066 €	89.043 €	7.976 €	10%
UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	20.413 €	12.258 €	25.562 €	13.304 €	109%	30.414 €	35.638 €	5.224 €	17%
Totale Beni	120.376 €	73.711 €	74.958 €	1.247 €	2%	111.480 €	124.681 €	13.201 €	12%

DIPARTIMENTO DELLA RIABILITAZIONE – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

Dirigenti Medici e Veterinari

				Δ_20/19		Δ_21/20	
DESC_CDR_SC	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	8,9	8,8	8,8	-0,1	-1%	0,0	0%
UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	4,0	4,0	5,8	0,0	0%	1,8	46%
Dirigenti Medici e Veterinari	**12,9**	**12,8**	**14,7**	**-0,1**	**-1%**	**1,8**	**14%**

Simil-ALP Dirigenza

	2021_9m
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	68,5
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	4.112 €

				Δ_20/19		Δ_21/20	
DATeR	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Riabilitazione (Fisiot.)	14,8	16,1	17,5	1,3	9%	1,4	9%
Tecnici	1,0	1,0	0,9	0,0	0%	-0,1	-7%
Totale DATeR	**15,8**	**17,1**	**18,4**	**1,3**	**8%**	**1,3**	**8%**

Lavoro Interinale Dater

				Δ_20/19		Δ_21/20	
	2019	**2020**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Lavoro Interinale - Valorizzazione Economica	18.654 €	8.084 €	26.737 €	- 10.570 €	-57%	18.654 €	231%

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Report Risorse e Attività per Unità Operativa

budget 2022

Medicina Riabilitativa Nord

Consumi di beni

				Delta 2021 vs 2020			
MEDICINA RIABILITATIVA NORD	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	7.266 €	6.666 €	4.425 €	- 2.241 €	-34%	10.696 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	112 €	89 €	11 €	- 78 €	-88%	12 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	62 €	62 €	- €	- 62 €	-100%	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	35.929 €	21.101 €	24.804 €	3.704 €	18%	40.475 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.061 €	1.061 €	116 €	- 944 €	-89%	191 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	366 €	258 €	402 €	144 €	56%	602 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.030 €	1.593 €	844 €	- 748 €	-47%	999 €	89.043 €
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14.988 €	9.738 €	10.500 €	762 €	8%	11.455 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviver	32.214 €	16.390 €	6.225 €	- 10.165 €	-62%	13.537 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	4.555 €	4.257 €	1.747 €	- 2.509 €	-59%	2.742 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	50 €	50 €		61 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	380 €	239 €	272 €	33 €	14%	298 €	
Somma di Beni	**99.964 €**	**61.453 €**	**49.396 €**	**- 12.057 €**	**-20%**	**81.067 €**	

Risorse Umane

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenti Medici	8,9	8,8	8,8	-0,1	-1%	0,0	0%

				Δ_20/19		Δ_21/20	
DATeR	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. RIABILITAZIONE S. GIOVANNI	15,8	17,1	18,4	1,3	8%	1,3	8%

Medicina Riabilitativa Nord

Posti Letto Medi

UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	2019	2020	2021	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Ordinario	18,0	12,3	11,1	-5,7	-31,8%	-1,2	-10,0%

Attività di Degenza

UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	Δ_10m_20/19 V. A.	Δ_10m_20/19 %	Δ_10m_21/20 V. A.	Δ_10m_21/20 %
Dimessi	301	206	241	184	83	- 57	-24%	- 101	-55%
Dimessi DRG Medici	300	206	240	184	83	- 56	-23%	- 101	-55%
Dimessi Programmati	301	206	241	184	83	- 57	-24%	- 101	-55%
Giornate di Degenza / Accessi DH	6.998	4.131	5.896	3.647	2.028	- 2.249	-38%	- 1.619	-44%
Punti DRG	232,0	157,2	189,2	139,9	68,4	- 49	-26%	- 71	-51%
Degenza Media	23,25	20,05	24,46	19,82	24,43	-5	-19%	5	23%
Peso Medio punti DRG	0,77	0,76	0,78	0,76	0,82	0	-3%	0	8%

Medicina Riabilitativa Nord

Attività di Specialistica N. Prest. SSN						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra diagnostica	358	448	274	306	284	32	12%	- 22	-7%
Altra riabilitazione	1.536	751	1.216	630	806	- 586	-48%	176	28%
Altre prestazioni terapeutiche	117	38	98	38	3	- 60	-61%	- 35	-92%
Prima visita	3.052	1.906	2.571	1.605	1.735	- 966	-38%	130	8%
Riab.diagnostica	4.271	5.061	3.631	3.803	4.376	172	5%	573	15%
Riab.e rieducazione funzionale	33.445	30.319	27.807	24.865	25.602	- 2.942	-11%	737	3%
Lea	813	714	710	557	632	- 153	-22%	75	13%
Visita di controllo	1.402	1.038	1.185	864	1.003	- 321	-27%	139	16%
Somma Prestazioni	**44.994**	**40.275**	**37.492**	**32.668**	**34.441**	**- 4.824**	**-13%**	**1.773**	**5%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altre prestazioni terapeutiche	67	60	56	43	36	-13	-23%	-7	-16%
Prima visita	754	349	636	290	426	-346	-54%	136	47%
Lea	41	0	41	0	45	-41	-100%	45	
Visita di controllo	105	38	93	30	8	-63	-68%	-22	-73%
Somma Prestazioni ALP:	**967**	**447**	**826**	**363**	**515**	**- 463**	**-56%**	**152**	**42%**

Medicina Riabilitativa Sud

Consumi di beni

				Delta 2021 vs 2020			
UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	28 €	25 €	428 €	403 €	1591%	467 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	81 €	74 €	23 €	- 51 €	-70%	25 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	- €	- €	21 €	21 €		23 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	6.302 €	3.921 €	12.826 €	8.905 €	227%	15.515 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	30 €	- €	- €	- €		- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.777 €	914 €	1.356 €	442 €	48%	1.558 €	**35.638 €**
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviver	8.880 €	5.383 €	7.964 €	2.580 €	48%	9.499 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.237 €	1.862 €	2.225 €	363 €	20%	2.542 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	330 €	330 €		360 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	78 €	78 €	390 €	312 €	398%	425 €	
Somma di Beni	**20.413 €**	**12.258 €**	**25.562 €**	**13.304 €**	**109%**	**30.414 €**	

Risorse Umane

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Medici	4,0	4,0	5,8	0,0	0%	1,8	46%
Totale Dirigenza	**4,0**	**4,0**	**5,8**	**0,0**	**0%**	**1,8**	**46%**

Medicina Riabilitativa Sud

Attività di Specialistica N. Prest. SSN						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra diagnostica	29	28	22	25	24	3	14%	- 1	-4%
Altra riabilitazione	938	513	802	388	355	- 414	-52%	- 33	-9%
Altre prestazioni terapeutiche	42	40	31	26	18	- 5	-16%	- 8	-31%
Prima visita	2.958	1.975	2.456	1.616	1.854	- 840	-34%	238	15%
Riab.diagnostica	3.500	3.866	2.995	2.966	3.416	- 29	-1%	450	15%
Riab.e rieducazione funzionale	24.782	22.243	20.816	17.413	20.371	- 3.403	-16%	2.958	17%
Lea	296	297	238	249	278	11	5%	29	12%
Visita di controllo	52	44	48	28	121	- 20	-42%	93	332%
Somma Prestazioni	**32.597**	**29.006**	**27.408**	**22.711**	**26.437**	**- 4.697**	**-17%**	**3.726**	**16%**

Attività di Specialistica N. Prest. ALP						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Prima visita	344	204	296	182	199	-114	-39%	17	9%
Visita di controllo	79	42	70	34	36	-36	-51%	2	6%
Somma Prestazioni ALP:	**423**	**246**	**366**	**216**	**235**	**- 150**	**-41%**	**19**	**9%**

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Validazione dei documenti di progetto	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Avvio sperimentale nuove Centrali di Continuità e Team Cure Intermedie	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto PARIS (pz cronici sul territorio) e PREM (ricovero ospedaliero)	Allineamento alle indicazioni progettuali del Lab MeS	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Sviluppo ed implementazione dei letti di Cure Intermedie (OSCO/Letti tecnici)	Validazione documento aziendale	Entro 30/06/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Telemedicina	Studio di fattibilità dei progetti: ECG management Gestione TAO Televisita in Reumatologia, Pneumologia, Cardiologia Virtual Clinic in Oculistica Teleriabilitazione Telemedicina per setting ADI Telemedicina nel contesto penitenziario	Entro 31/12/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Appropriatezza prescrittiva	Condivisione di area metropolitana con i professionisti delle diverse discipline e i MMG dei criteri clinici di accesso ai percorsi ambulatoriali e di PS. Allineamento al tavolo Regionale.	Entro 31/12/2022 revisione criteri; Entro 31/12/2022 pubblicazione criteri revisionati
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COGEFI	RER	Farmacovigilanza - Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	≥ media RER ANNO 2021 514,71 ADR BO 364,54 ADR RER (RNF)
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Informatizzazione delle prescrizioni (specialistica e farmaceutica)	% Prescrizioni dematerializzate / totale prescrizioni per ambito specialistica e per ambito farmaceutica Prescrizioni DEMA anno 2021: specialista ospedaliera 20,15% specialista territoriale 26,95% farmaceutica 90%	>80% Entro 30/06/2022 >95% Entro 31/12/2022
ICT	ICT	Implementazione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico: garantire adeguato riempimento del FSE attraverso la compilazione dei documenti di competenza del personale sanitario	Firma dei documenti che afferiscono al FSE: referti specialistica ambulatoriale e lettere di dimissione ospedaliera	>90%
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Chiusura SDO entro il 10 del mese successivo alla dimissione	Per ogni mese: SDO chiuse entro i termini / totale dimessi	≥90%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento della Diagnostica e Servizi di Supporto

01 Febbraio 2022

DIPARTIMENTO DELLA DIAGNOSTICA e SERVIZI DI SUPPORTO - Andamento consumi

Riepilogo per Conto Economico Ministeriale				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
DESC_CONTO	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed em	594.749 €	486.331 €	634.330 €	147.999 €	30%	774.303 €	774.303 €	- €	0%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	22.983 €	15.730 €	3.813 €	- 11.916 €	-76%	4.375 €	4.375 €	- €	0%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	183 €	58 €	177 €	118 €	202%	274 €	274 €	- €	0%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.881.660 €	1.452.325 €	1.916.049 €	463.724 €	32%	2.387.608 €	2.400.238 €	12.630 €	1%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.650.015 €	3.440.921 €	10.850.352 €	7.409.431 €	215%	14.288.105 €	17.368.105 €	3.080.000 €	22%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	297 €	247 €	306 €	59 €	24%	340 €	340 €	- €	0%
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- €	- €	1.587 €	1.587 €		4.760 €	4.760 €	- €	0%
B.1.A.6) Prodotti chimici	59.452 €	41.676 €	78.294 €	36.617 €	88%	89.953 €	89.953 €	- €	0%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	188.516 €	144.616 €	155.579 €	10.963 €	8%	178.031 €	178.031 €	- €	0%
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	196.386 €	151.301 €	297.875 €	146.574 €	97%	377.784 €	377.784 €	- €	0%
B.1.B.1) Prodotti alimentari	6.999 €	5.822 €	5.705 €	- 117 €	-2%	6.660 €	6.660 €	- €	0%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	223.699 €	139.131 €	158.753 €	19.621 €	14%	180.447 €	243.127 €	62.680 €	35%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	102.476 €	83.170 €	84.375 €	1.205 €	1%	98.743 €	98.743 €	- €	0%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	393 €	393 €	1.854 €	1.461 €	372%	2.044 €	2.044 €	- €	0%
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	3.556 €	2.808 €	4.291 €	1.482 €	53%	4.683 €	4.683 €	- €	0%
Totale Beni	10.931.363 €	5.964.531 €	14.193.339 €	8.228.808 €	138%	18.398.110 €	21.553.420 €	3.155.310 €	17%

				Δ_10m_21/20				Δ_Budget 22 su Cons_21	
Riepilogo per Unita' Operativa	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	CONS_2021	Budget_2022	V. A.	%
UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)	6.445.365 €	2.587.337 €	10.943.921 €	8.356.584 €	323%	14.408.735 €	17.551.415 €	3.142.680 €	22%
UO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUS	2.936.882 €	2.180.970 €	1.731.081 €	- 449.889 €	-21%	2.106.434 €	2.106.434 €	- €	0%
UO RADIOLOGIA (SC)	1.344.783 €	1.023.780 €	1.291.639 €	267.859 €	26%	1.587.788 €	1.600.418 €	12.630 €	1%
UO BANCA DELLE CORNEE (SSD)	186.764 €	156.858 €	211.374 €	54.516 €	35%	278.555 €	278.555 €	- €	0%
CENTRO REGIONALE SANGUE	13.279 €	13.037 €	8.201 €	- 4.836 €	-37%	8.392 €	8.392 €	- €	0%
UO FISICA SANITARIA (SSD)	2.780 €	1.766 €	4.500 €	2.734 €	155%	5.349 €	5.349 €	- €	0%
UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)	1.510 €	783 €	2.622 €	1.839 €	235%	2.851 €	2.851 €	- €	0%
Totale Beni	10.931.363 €	5.964.531 €	14.193.339 €	8.228.808 €	138%	18.398.104 €	21.553.414 €	3.155.310 €	17%

budget 2022

DIPARTIMENTO DELLA DIAGNOSTICA e SERVIZI DI SUPPORTO - Andamento service - anni 2020-2021

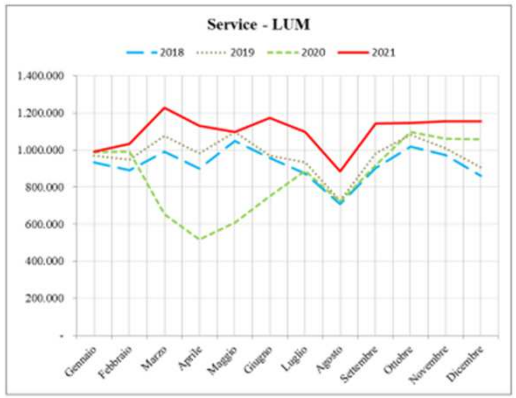
Service a referto	2019	2020	2021	Previsione 2022
LUM	11.682.836 €	10.248.413 €	13.141.293 €	13.795.000 €
TUM	3.266.028 €	3.311.780 €	3.393.410 €	3.790.000 €
Altri	352.002 €	808.776 €	1.087.769 €	1.195.000 €
COVID	- €	4.495.356 €	147.576 €	150.000 €
Totale	**15.300.866 €**	**18.864.326 €**	**17.770.048 €**	**18.930.000 €**

Service a referto LUM

Trend spesa LUM:

da 11,00 mil € spesa 2018
a 13,14 mil € spesa 2021

Previsione 2022: 13,8 mil€
- incremento attività da trend 2021 e
- avvio 50% POCT (circa 0,5mil€)

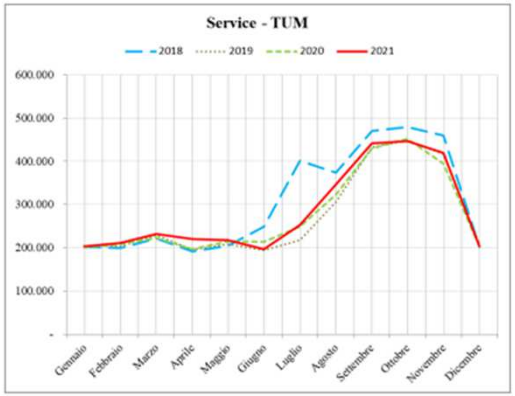


Service a referto SIMT

Trend spesa SIMT:

da 3,7mil € spesa 2018
a 3,4 mil € spesa 2021

Previsione 2022: 3,8 mil€
stima 0,36 mil€ service a referto AOU



budget 2022

DIPARTIMENTO DELLA DIAGNOSTICA e SERVIZI DI SUPPORTO – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti Medici e Veterinari	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Medici e Veterinari	93,7	96,0	95,5	2,3	2%	-0,5	-1%

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti Sanitari	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Sanitari	45,8	48,4	46,0	2,6	6%	-2,4	-5%

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Aggregato_Budget	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Amministrativi (CRS)	7,4	8	7	0,3	4%	-0,7	-9%
Infermieri	0,3	1	1	0,7	238%	0,0	0%
Altro comparto sanitario	4,5	7,8	9,1	3,4	75%	1,3	17%
Altro Personale (Tecnici Univ.)	3,0	2,9	3,0	-0,1	-4%	0,1	4%
Borsisti	1,0	1,4	1,6	0,4	42%	0,2	12%
CoCoCo	1,6			-1,6	-100%	0,0	
Liberi Professionisti	1,3			-1,3	-100%	0,0	
Totale Comparto e Altro Personale	**19,1**	**20,8**	**21,7**	**1,7**	**9%**	**0,9**	**4%**

				Δ_20/19	
Simil-ALP Dirigenti Medici	**2019**	**2020**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	4.474	9.181	7.423	4.707	105%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	255.850 €	458.500 €	380.067 €	202.650 €	79%
di cui Radiologia (SC)	*215.408 €*	*346.256 €*	*305.923 €*		

DIPARTIMENTO DELLA DIAGNOSTICA e SERVIZI DI SUPPORTO – Risorse Umane

Presenza effettiva al netto delle lunghe assenze %

DATeR				Δ_20/19		Δ_21/20	
Unità Assistenziali	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Totale complessivo	491,7	501,6	518,0	9,9	2%	16,3	3%

Simil-ALP Dater				Δ_20/19	
	2019	**2020**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
Simil-ALP - n. Ore Lavorate DATER	5844,5	5877,6	6584,4	33 €	1%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica DATER	187.025 €	188.084 €	210.700 €	1.059 €	1%

U.A. FISICA SANITARIA
U.A. RADIOLOGIA LOIANO/S.LAZZARO
U.A. RADIOLOGIA OB
U.A. RADIOLOGIA OM
U.A. RADIOLOGIA TERRITORIALE
U.A. RADIOLOGIA OSP. BAZZANO
U.A. RADIOLOGIA OSP. BENTIVOGLIO
U.A. RADIOLOGIA OSP. BUDRIO
U.A. RADIOLOGIA OSP. S.GIOVANNI
U.A. RADIOLOGIA OSP. PORRETTA/VERGATO

Lavoro Interinale Dater				Δ_20/19		Δ_21/20	
	2019	**2020**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Lavoro Interinale - Valorizzazione Economica	115.882 €	263.653 €	354.679 €	147.771 €	128%	91.026 €	35%

budget 2022

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Report Risorse e Attività per Unità Operativa

budget 2022

UO Laboratorio Unico Metropolitano comprende anche Dirigenti della Banca delle cornee

Consumi di beni

				Delta 2021 vs 2020			
UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)	**2020**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**Cons_2021**	**Budget2022**
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	7.024 €	5.772 €	6.410 €	638 €	11%	7.715 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	7.760 €	5.286 €	9.402 €	4.117 €	78%	10.699 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	108.518 €	70.944 €	162.348 €	91.404 €	129%	194.451 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.155.859 €	2.392.708 €	10.581.926 €	8.189.218 €	342%	12.692.856 €	
B.1.A.6) Prodotti chimici	57.936 €	40.160 €	77.613 €	37.453 €	93%	88.681 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	74.939 €	51.571 €	72.946 €	21.375 €	41%	80.516 €	**17.551.415 €**
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviver	22.980 €	13.295 €	21.795 €	8.500 €	64%	25.160 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	9.166 €	6.782 €	9.304 €	2.522 €	37%	12.339 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	27 €	27 €		29 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.182 €	817 €	2.143 €	1.326 €	162%	2.338 €	
Somma di Beni	**6.447.385 €**	**2.587.337 €**	**10.943.915 €**	**8.356.579 €**	**323%**	**13.114.785 €**	

Risorse Umane

				Δ_20/19		Δ_21/20	
UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Medici e Veterinari	12,6	12,1	13,2	-0,5	-4%	1,1	9%
Dirigenti Sanitari	31,9	34,6	32,1	2,7	8%	-2,5	-7%
Totale Dirigenza	**44,5**	**46,7**	**45,2**	**2,2**	**5%**	**-1,5**	**-3%**

UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
U.A. LABORATORIO HUB OM	68,5	67,6	73,1	-0,9	-1%	5,5	8%
U.A. LAB. SPOKE CITTA (S.ORSOLA - RIZZOLI)	37,6	38,3	35,8	0,7	2%	-2,5	-6%
U.A. LABORATORI SPOKE IMOLA/BUDRIO/BELLARIA	21,3	22,9	22,5	1,6	7%	-0,4	-2%
U.A. LABORATORIO URGENZE	14,4	16,3	17,0	1,9	13%	0,7	5%
U.A. LAB. SPOKE NORD (SAN GIOVANNI, BENTIVOGLIO)	15,2	16,7	15,3	1,5	10%	-1,5	-9%
U.A. LAB. SPOKE SUD (PORR, VERG, LOIANO E BAZZANO)	11,8	12,3	13,6	0,5	4%	1,2	10%
C.C. U.O. LABORATORI	1,6	1,0	1,7	-0,6	-39%	0,8	79%
Totale U.A DATeR	**170,4**	**175,2**	**179,1**	**4,8**	**3%**	**3,9**	**2%**

Attività di Specialistica

UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. SSN	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra diagnostica	547	637	445	484	804	39	9%	320	66%
Altre prestazioni terapeutiche	926	747	783	608	874	- 175	-22%	266	44%
Chimica clinica	615.674	449.603	514.373	354.269	524.600	- 160.104	-31%	170.331	48%
Chimica clinica di base	10.053.589	7.150.736	8.382.808	5.672.897	7.594.721	- 2.709.911	-32%	1.921.824	34%
Ematologia/coagulazione	104.116	53.485	86.785	43.112	57.738	- 43.673	-50%	14.626	34%
Ematologia/coagulazione di bas	1.655.262	1.264.373	1.379.889	1.022.565	1.272.105	- 357.324	-26%	249.540	24%
Genetica/citogenetica	7.213	4.906	6.076	4.100	5.697	- 1.976	-33%	1.597	39%
Immunoematologia e trasfusiona	45.541	40.884	37.912	33.844	37.013	- 4.068	-11%	3.169	9%
Microbiologia/virologia	1.334	66.559	1.129	32.630	352.260	31.501	2790%	319.630	980%
Microbiologia/virologia di bas	8.528	3.566	7.337	2.844	3.151	- 4.493	-61%	307	11%
Prelievo sangue microbiologico	9.971	4.789	8.312	4.041	4.806	- 4.271	-51%	765	19%
Prelievo sangue venoso	729.319	479.251	609.140	372.328	536.612	- 236.812	-39%	164.284	44%
Prima visita	977	1.147	803	935	1.534	132	16%	599	64%
Visita di controllo	1.109	1.221	917	970	1.303	53	6%	333	34%
Somma Prestazioni SSN	13.234.106	9.521.904	11.036.709	7.545.627	10.393.218	- 3.491.082	-32%	2.847.591	38%

UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. ALP	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra diagnostica	3	1	0	1	4	1		3	300%
Chimica clinica	516	7	427	7	277	- 420	-98%	270	3857%
Chimica clinica di base	15.004	311	12.647	169	513	- 12.478	-99%	344	204%
Ematologia/coagulazione	22	0	22	0	1	- 22	-100%	1	
Ematologia/coagulazione di bas	2.001	127	1.706	69	131	- 1.637	-96%	62	90%
Genetica/citogenetica	0	0	0	0	0	-		-	
Immunoematologia e trasfusiona	30	12	28	11	4	- 17	-61%	- 7	-64%
Microbiologia/virologia	1	8	1	6	25	5	500%	19	317%
Microbiologia/virologia di bas	19	0	17	0	0	- 17	-100%	-	
Prelievo sangue microbiologico	2	0	2	0	0	- 2	-100%	-	
Prelievo sangue venoso	877	0	768	0	255	- 768	-100%	255	
Prima visita	235	130	183	94	328	- 89	-49%	234	249%
Visita di controllo	15	8	14	5	24	- 9	-64%	19	380%
Somma Prestazioni ALP	18.725	604	15.815	362	1.562	- 15.453	-98%	1.200	331%

UO Laboratorio Unico Metropolitano

budget 2022

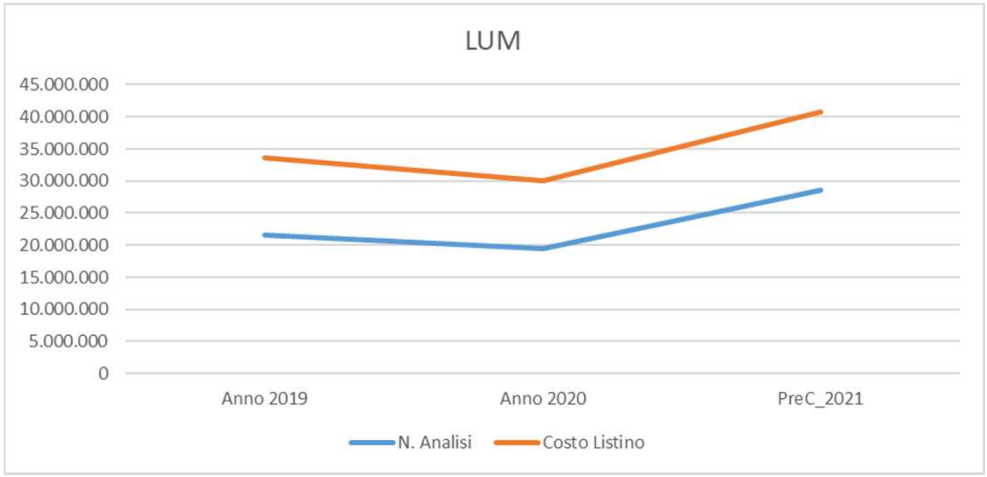
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

UO Laboratorio Unico Metropolitano

N. Analisi svolte per Azienda Richiedente	Anno 2019	Anno 2020	PreC_2021	Δ_2020/2019		Δ_2021/2020	
	N. Analisi	N. Analisi	N. Analisi	V. A.	%	V. A.	%
AUSL Bologna	12.331.003	10.751.408	18.226.967	-1.579.595	-12,8%	7.475.559	41,0%
AOU Bologna	6.713.596	6.367.628	7.596.299	-345.968	-5,2%	1.228.671	16,2%
Ausl Imola	2.139.067	2.025.860	2.347.220	-113.207	-5,3%	321.360	13,7%
IOR	322.264	309.830	338.852	-12.434	-3,9%	29.022	8,6%
TOTALE	**21.505.930**	**19.454.726**	**28.509.337**	**-2.051.204**	**-9,5%**	**9.054.611**	**31,8%**

Costo Listino svolte per Azienda Richiedente	Anno 2019	Anno 2020	PreC_2021	Δ_2020/2019		Δ_2021/2020	
	Costo Listino	Costo Listino	Costo Listino	V. A.	%	V. A.	%
AUSL Bologna	19.819.426 €	16.785.805 €	24.498.371 €	-3.033.621	-15,3%	7.712.566	31,5%
AOU Bologna	10.169.470 €	9.834.851 €	12.239.733 €	-334.620	-3,3%	2.404.883	19,6%
Ausl Imola	3.153.646 €	2.982.938 €	3.531.350 €	-170.708	-5,4%	548.412	15,5%
IOR	471.842 €	424.094 €	478.283 €	-47.748	-10,1%	54.189	11,3%
TOTALE	**33.614.384 €**	**30.027.687 €**	**40.747.737 €**	**-3.586.697**	**-10,7%**	**10.720.050**	**26,3%**



PRESTAZIONI SCARTATE

DISCIPLINA	2021	TARGET 2022
LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE	19,5 %	<5%

budget 2022

Banca delle Cornee SSD

Consumi di beni

UO BANCA DELLE CORNEE (SSD)	2020	2020_10m	2021_10m	Delta 2021 vs 2020 V. A.	Delta 2021 vs 2020 %	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	206 €	206 €	74 €	- 132 €	-64%	81 €	278.555 €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	141 €	141 €	83 €	- 58 €	-41%	102 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	128.824 €	103.181 €	138.062 €	34.882 €	34%	183.099 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	44.029 €	41.452 €	57.221 €	15.769 €	38%	70.688 €	
B.1.A.6) Prodotti chimici	828 €	828 €	404 €	- 424 €	-51%	441 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	6.664 €	6.339 €	9.967 €	3.628 €	57%	10.873 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviver	4.476 €	3.486 €	4.535 €	1.049 €	30%	4.948 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.559 €	1.191 €	1.014 €	- 177 €	-15%	1.139 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	36 €	35 €	13 €	- 22 €	-64%	14 €	
Somma di Beni	**186.764 €**	**156.858 €**	**211.374 €**	**54.516 €**	**35%**	**271.385 €**	

Risorse Umane

Comparto	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Totale Comparto	**1,8**	**5,3**	**5,6**	3,5	196%	0,4	7%

Attività cornee	2019	2020	01/01-30/11 2021
Cornee prelevate	1.523	1.015	1.435
Cornee distribuite	506	391	424
Cornee trapiantate	494	379	415
% efficienza	33.2%	38.5%	29.5%
	(506/1523)	(391/1015)	(424/1435)
% smaltimento	62.1%	63,0%	64.5%
	(946/1523)	(640/1015)	(927/1435)
Membrane amniotiche prelevate		26	19
Membrane amniotiche frammenti distribuiti		82	96
sclere		84	115

Centro Regionale Sangue

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
CRS: CENTRO REGIONALE SANGUE	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	321 €	321 €	220 €	- 132 €	-64%	240 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	11.839 €	11.839 €	6.104 €	- 58 €	-41%	6.659 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33 €	33 €	- €	34.882 €	34%	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	284 €	258 €	572 €	15.769 €	38%	624 €	8.392 €
B.1.A.6) Prodotti chimici	803 €	587 €	1.215 €	- 424 €	-51%	1.325 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- €	- €	90 €	3.628 €	57%	98 €	
Somma di Beni	**13.279 €**	**13.037 €**	**8.201 €**	**- 4.836 €**	**-37%**	**8.947 €**	

Comparto	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Amministrativi	7,4	7,7	7,0	0,3	4%	-0,7	-9%
Altro Comparto Sanitario (Tecnici)	0,2	0,7	0,7	0,5	241%	0,0	0%
Altro Personale (Tecn. Univ, BdS)	2,5	2,0	2,0	-0,5	-19%	0,0	0%
Totale Complessivo	**10,1**	**10,3**	**9,7**	**0,3**	**3%**	**-0,7**	**-7%**

Simil-ALP	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	31	217	81	186	593%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	1.002 €	6.636 €	4.838 €	5.633 €	562%

Centro Regionale Sangue –

Unità di sangue, emocomponenti e plasmaderivati per azienda inviante

RACCOLTA	ANNO 2019		ANNO 2020		9 mesi 2020		9 mesi 2021		Delta 9 mesi %	
	Emazie	Plasma	Emazie	Plasma	Emazie	Plasma	Emazie	Plasma	Emazie	Plasma
Ausl Bologna	28.605	5.743	29.735	5.964	21.410	4.396	23.240	4.116	8,5%	-6,4%
AOU Bologna	5.980	3.475	5.879	3.494	4.205	2.498	4.893	2.791	16,4%	11,7%
AUSL Imola	10.681	927	10.278	1.091	7.570	789	7.730	834	2,1%	5,7%
AOU Ferrara	21.328	1.036	22.282	1.399	16.272	1.005	16.568	1.097	1,8%	9,2%
TOTALE	**66.594**	**11.181**	**68.174**	**11.948**	**49.457**	**8.688**	**52.431**	**8.838**	**6,0%**	**1,7%**

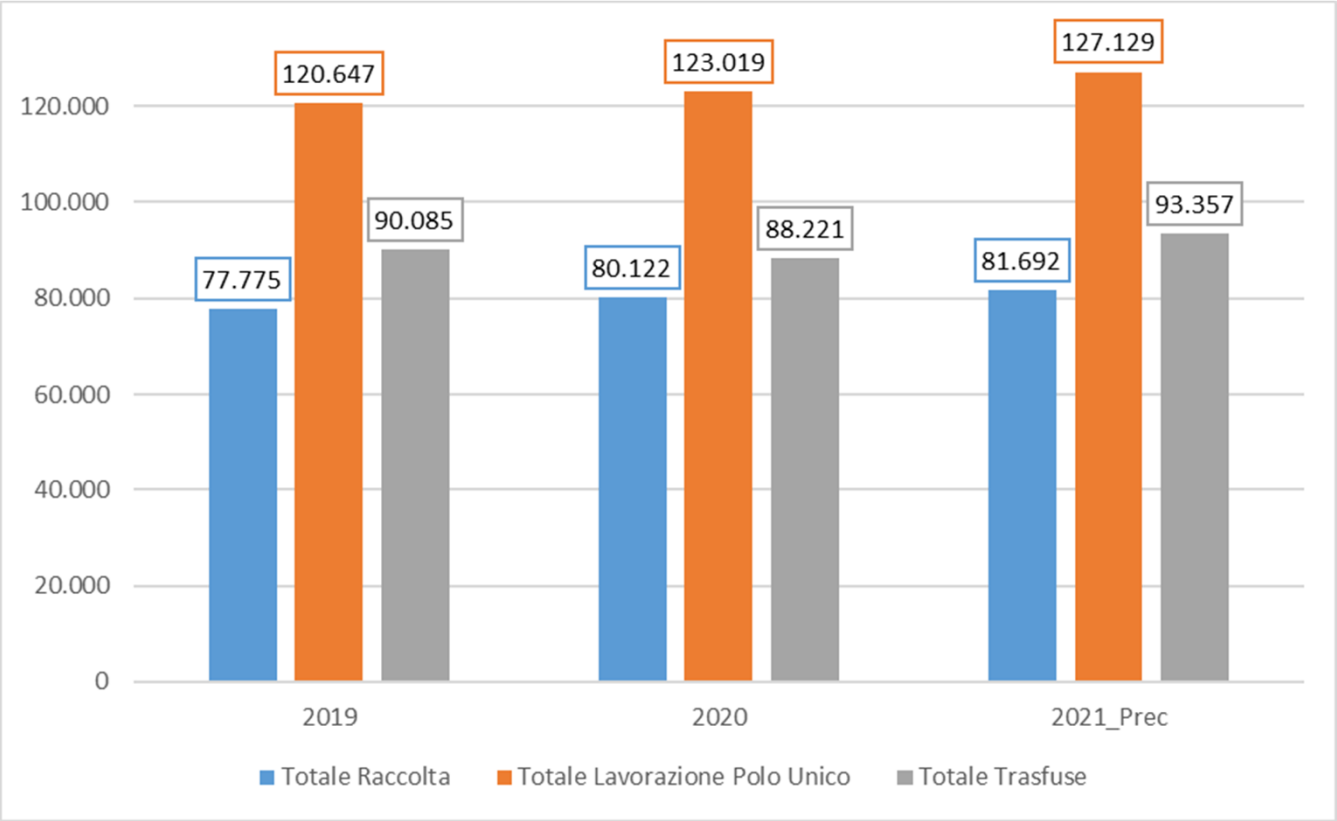
LAVORAZIONE POLO UNICO	ANNO 2019		ANNO 2020		9 mesi 2020		9 mesi 2021		Delta 9 mesi %	
	Emazie	Plasma e Piastrine	Emazie	Plasma e Piastrine	Emazie	Plasma e Piastrine	Emazie	Plasma e Piastrine	Emazie	Plasma e Piastrine
Ausl Bologna	28.306	11.992	29.466	11.775	21.240	8.705	22.990	9.114	8,2%	4,7%
AOU Bologna	5.980	10.554	5.793	10.369	4.149	7.381	4.819	8.525	16,1%	15,5%
AUSL Imola	10.681	11.427	10.182	11.259	7.508	8.284	7.670	8.503	2,2%	2,6%
AOU Ferrara	21.328	20.379	22.040	22.135	16.080	16.069	16.383	17.343	1,9%	7,9%
TOTALE	**66.295**	**54.352**	**67.481**	**55.538**	**48.977**	**40.439**	**51.862**	**43.485**	**5,9%**	**7,5%**

TRASFUSE	ANNO 2019		ANNO 2020		9 mesi 2020		9 mesi 2021		Delta 9 mesi %	
	Emazie	Plasma e Piastrine	Emazie	Plasma e Piastrine	Emazie	Plasma e Piastrine	Emazie	Plasma e Piastrine	Emazie	Plasma e Piastrine
Ausl Bologna	20.027	1.267	19.714	1.049	14.223	698	15.821	1.133	11,2%	62,3%
AOU Bologna	27.402	8.084	26.534	6.748	19.664	4.959	21.948	5.856	11,6%	18,1%
IOR	3.550	232	3.668	204	2.720	168	3.041	142	11,8%	-15,5%
AUSL Imola	4.107	239	4.110	2.055	3.063	1.958	3.002	224	-2,0%	-88,6%
AOU Ferrara	23.091	2.086	22.252	1.887	16.658	1.464	17.107	1.744	2,7%	19,1%
TOTALE	**78.177**	**11.908**	**76.278**	**11.943**	**56.328**	**9.247**	**60.919**	**9.099**	**8,2%**	**-1,6%**

budget 2022

Centro Regionale Sangue – Andamento attività

Emazie, Plasma e Piastrine



budget 2022

UO Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Area Metropolitana

Consumi di beni

UO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE (SC)	2020	2020_10m	2021_10m	Delta 2021 vs 2020 V. A.	Delta 2021 vs 2020 %	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	94.014 €	70.421 €	100.233 €	29.813 €	42%	132.401 €	2.106.434 €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	124 €	1.866 €	- 7.419 €	- 9.286 €	-498%	- 8.094 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.029.965 €	824.418 €	997.154 €	172.736 €	21%	965.063 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.437.732 €	994.486 €	204.578 €	- 789.908 €	-79%	243.507 €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- €	- €	1.587 €	1.587 €		4.847 €	
B.1.A.6) Prodotti chimici	688 €	688 €	276 €	- 412 €	-60%	301 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	80.718 €	66.166 €	58.526 €	- 7.640 €	-12%	73.776 €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	196.386 €	151.301 €	297.875 €	146.574 €	97%	603.900 €	
B.1.B.1) Prodotti alimentari	6.000 €	5.000 €	4.950 €	- 50 €	-1%	5.836 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviver	39.097 €	26.610 €	27.690 €	1.080 €	4%	31.888 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	51.628 €	39.541 €	45.209 €	5.668 €	14%	52.543 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	46 €	46 €	200 €	154 €	337%	222 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	476 €	419 €	224 €	- 195 €	-47%	244 €	
Somma di Beni	**2.938.902 €**	**2.180.970 €**	**1.731.081 €**	**- 449.889 €**	**-21%**	**2.106.434 €**	

Risorse Umane

Dirigenti	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Dirigenti Medici e Veterinari	18,7	19,8	18,7	1,1	6%	-1,2	-6%
Dirigenti Sanitari	5,2	5,0	5,3	-0,2	-4%	0,3	5%
Totale Dirigenza	**23,9**	**24,8**	**23,9**	**0,9**	**4%**	**-0,9**	**-4%**

Risorse Dater	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. CENTRO RACCOLTA SANGUE E PLASMAFERESI	59,3	58,8	58,0	-0,5	-1%	-0,8	-1%
U.A. SERVIZIO ITM (IMMUNO TRASFUSIONALE METROP.)	21,1	24,0	26,7	3,0	14%	2,7	11%
Totale U.A DATeR	**80,4**	**82,8**	**84,6**	**2,4**	**3%**	**1,8**	**2%**

UO Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Area Metropolitana

				Δ_20/19	
Simil-ALP	**2019**	**2020**	**2021_9m**	**V. A.**	**%**
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	626	1.578	1.135	952	152%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	37.544 €	94.693 €	68.120 €	57.149 €	152%

Attività di Specialistica

UO SERVIZIO DI IMM. E MED. TRASFUSIONALE (SC)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. SSN	**2019**	**2020**	**2019_10m**	**2020_10m**	**2021_10m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Altre prestazioni terapeutiche	**93**	**102**	**66**	**74**	**101**	**8**	**12%**	**27**	**36%**
Chimica clinica	**4**	**3**	**4**	**3**	**6**	**- 1**	**-25%**	**3**	**100%**
Chimica clinica di base	**1.669**	**2.702**	**1.282**	**2.248**	**1.958**	**966**	**75%**	**- 290**	**-13%**
Ematologia/coagulazione di bas	**9.517**	**8.904**	**7.347**	**6.661**	**8.334**	**- 686**	**-9%**	**1.673**	**25%**
Immunoematologia e trasfusiona	**12**	**9**	**11**	**8**	**6**	**- 3**	**-27%**	**- 2**	**-25%**
Prelievo sangue venoso	**9.528**	**8.880**	**7.340**	**6.636**	**1.358**	**- 704**	**-10%**	**- 5.278**	**-80%**
Prima visita	**309**	**256**	**272**	**208**	**233**	**- 64**	**-24%**	**25**	**12%**
Trasfusioni	**3.077**	**3.418**	**2.450**	**2.629**	**3.020**	**179**	**7%**	**391**	**15%**
Somma Prestazioni SSN	**24.209**	**24.274**	**18.772**	**18.467**	**15.016**	**- 305**	**-2%**	**- 3.451**	**-19%**

PRESTAZIONI SCARTATE

DISCIPLINA	2021	TARGET 2022
CENTRO TRASFUSIONALE IMMUNOEMATOL.	15,3 %	<5%

budget 2022

UO Radiologia

Consumi di beni

				Delta 2021 vs 2020			
UO RADIOLOGIA (SC)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	362.310 €	299.440 €	390.088 €	90.648 €	30%	472.008 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	14.483 €	8.173 €	1.045 €	- 7.128 €	-87%	1.400 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	125 €	21 €	125 €	104 €	502%	137 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	533.100 €	403.933 €	544.719 €	140.786 €	35%	700.561 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	494 €	373 €	486 €	113 €	30%	611 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	218 €	179 €	239 €	60 €	34%	279 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	21.634 €	16.521 €	11.312 €	- 5.210 €	-32%	12.708 €	**1.287.278 €**
B.1.B.1) Prodotti alimentari	999 €	822 €	755 €	- 67 €	-8%	823 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviver	95.424 €	52.623 €	57.243 €	4.619 €	9%	64.933 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	25.308 €	23.677 €	16.072 €	- 7.605 €	-32%	18.267 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	161 €	161 €	1.413 €	1.252 €	777%	1.552 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.053 €	915 €	1.253 €	338 €	37%	1.370 €	
Somma di Beni	**1.055.308 €**	**806.839 €**	**1.024.750 €**	**217.910 €**	**27%**	**1.274.648 €**	

Risorse Umane

				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti medici	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
UOC RADIOLOGIA	40,6	43,4	44,8	2,8	7%	1,4	3%
UOS RADIOLOGIA DELL'APPENNINO	4,8	4,3	4,9	-0,5	-10%	0,6	14%
UOS RADIOLOGIA PIANURA	16,0	15,3	13,0	-0,7	-4%	-2,3	-15%
Totale RADIOLOGIA (SC)	**61,4**	**63,1**	**62,7**	**1,6**	**3%**	**-0,4**	**-1%**

UO RADIOLOGIA (SC)				Δ_20/19	
Simil-ALP Dirigenti Medici	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	3.778	7.199	6.179	3.421	91%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	215.408 €	346.256 €	305.923 €	130.848 €	61%

UO Radiologia

Risorse Dater	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
U.A. RADIOLOGIA OM	126,2	128,2	132,6	1,9	2%	4,4	3%
U.A. RADIOLOGIA OSP. BENTIVOGLIO	23,5	24,0	25,0	0,5	2%	1,1	5%
U.A. RADIOLOGIA OSP. PORRETTA/VERGATO	17,8	18,1	21,0	0,3	2%	2,9	16%
U.A. RADIOLOGIA OB	18,6	18,8	19,6	0,2	1%	0,7	4%
U.A. RADIOLOGIA OSP. S.GIOVANNI	10,5	11,4	13,5	0,9	8%	2,1	18%
U.A. RADIOLOGIA OSP. BUDRIO	8,5	8,8	9,7	0,3	3%	0,9	11%
U.A. RADIOLOGIA OSP. BAZZANO	8,1	8,7	8,7	0,6	8%	0,0	0%
U.A. RADIOLOGIA LOIANO/S.LAZZARO	7,9	7,8	7,8	0,0	0%	0,0	0%
U.A. RADIOLOGIA TERRITORIALE	7,0	4,8	4,1	-2,2	-31%	-0,7	-14%
C.C. U.O.RADIOLOGIA E RADIOTERAPIA	1,0	1,0	1,4	0,0	0%	0,4	37%
Totale U.A DATeR	**229,0**	**231,5**	**243,5**	**2,6**	**1%**	**11,9**	**5%**

UO RADIOLOGIA (SC)				Δ_20/19	
Simil-ALP Dater	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate DATER	3.739	3.585	4.311	- 154 €	-4%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica DATER	119.653 €	114.711 €	137.939 €	- 4.942 €	-4%

Radiologia

Attività di Specialistica

UO RADIOLOGIA (SC)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. SSN	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Altra diagnostica	233	220	193	187	215	- 6	-3%	28	15%
Altre prestazioni terapeutiche	82	21	77	18	26	- 59	-77%	8	44%
Biopsia	113	113	97	86	86	- 11	-11%	-	0%
Chirurgia ambulatoriale	56	56	42	50	21	8	19%	- 29	-58%
Diagnostica vascolare	409	342	359	286	296	- 73	-20%	10	3%
Radiologia tradizionale RX	197.298	136.936	165.224	114.682	140.389	- 50.542	-31%	25.707	22%
Tac	53.328	58.262	44.375	47.365	59.960	2.990	7%	12.595	27%
Ecocolordoppler	126	105	108	90	73	- 18	-17%	- 17	-19%
Ecografia	25.268	18.778	21.218	16.017	17.180	- 5.201	-25%	1.163	7%
RM	4.403	3.961	3.698	3.249	4.479	- 449	-12%	1.230	38%
Prima visita	17	3	15	2	5	- 13	-87%	3	150%
Somma Prestazioni SSN	281.333	218.797	235.406	182.032	222.730	- 53.374	-23%	40.698	22%

					Δ 10m 2021/10m 2020	
di cui Attività per Pazienti Degenti -SSN	2019	2020	2020_10m	2021_10m	V.Ass.	%
UOC RADIOLOGIA	61.682	128.356	106.374	120.897	14.522	13,7%

UO RADIOLOGIA (SC)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. ALP	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Radiologia tradizionale RX	1.490	911	1.243	737	888	- 506	-41%	151	20%
Tac	341	145	302	132	296	- 170	-56%	164	124%
Ecocolordoppler	0	0	0	0	0	-		-	
Ecografia	1.232	430	1.072	381	800	- 691	-64%	419	110%
RM	123	50	103	37	51	- 66	-64%	14	38%
Prima visita	6	5	5	5	5	-	0%	-	0%
Somma Prestazioni ALP	3.192	1.541	2.725	1.292	2.040	- 1.433	-53%	748	58%

UO Radiologia Pianura

Consumi di beni

				Delta 2021 vs 2020			
UO RADIOLOGIA PIANURA (SS)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	102.995 €	85.693 €	113.770 €	28.077 €	33%	134.074 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	413 €	202 €	665 €	463 €	230%	725 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	49 €	28 €	51 €	24 €	84%	56 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	63.855 €	37.294 €	58.820 €	21.526 €	58%	70.063 €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	63 €	63 €	37 €	- 26 €	-42%	40 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	68 €	57 €	61 €	5 €	8%	67 €	245.754 €
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.368 €	3.001 €	2.307 €	- 694 €	-23%	2.752 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviver	35.784 €	23.880 €	25.522 €	1.642 €	7%	29.270 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	9.739 €	7.969 €	7.566 €	- 403 €	-5%	8.587 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- €	- €	26 €	26 €		28 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	495 €	448 €	84 €	- 364 €	-81%	92 €	
Somma di Beni	**216.829 €**	**158.634 €**	**208.907 €**	**50.274 €**	**32%**	**245.754 €**	

Attività di Specialistica

UO RADIOLOGIA PIANURA (SS)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. SSN	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Diagnostica vascolare	18	5	14	5	0	- 9	-64%	- 5	-100%
Radiologia tradizionale RX	103.446	64.803	86.829	55.066	64.309	- 31.763	-37%	9.243	17%
Tac	30.765	30.214	25.610	24.458	32.338	- 1.152	-4%	7.880	32%
Ecocolordoppler	32	16	23	14	8	- 9	-39%	- 6	-43%
Ecografia	17.948	11.818	15.079	10.051	11.552	- 5.028	-33%	1.501	15%
Somma Prestazioni SSN	152.209	106.856	127.555	89.594	108.207	- 37.961	-30%	18.613	21%

					Δ 10m 2021/10m 2020	
di cui Attività per Pazienti Degenti -SSN	2019	2020	2020_10m	2021_10m	V.Ass.	%
UOS RADIOLOGIA PIANURA	27.143	62.186	52.219	58.302	6.083	11,6%
Somma di Prestazioni:	**96.145**	**206.984**	**172.777**	**194.918**	**22.141**	**12,8%**

UO RADIOLOGIA PIANURA (SS)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. ALP	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Radiologia tradizionale RX	774	253	626	225	196	- 401	-64%	- 29	-13%
Tac	200	68	173	57	155	- 116	-67%	98	172%
Ecografia	1.371	543	1.129	465	260	- 664	-59%	- 205	-44%
Somma Prestazioni ALP	2.345	864	1.928	747	611	- 1.181	-61%	- 136	-18%

UO Radiologia Appennino

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
UO RADIOLOGIA DELL'APPENNINO (SS)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezio	28.156 €	24.757 €	23.755 €	- 1.002 €	-4%	28.368 €	67.386 €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	54 €	54 €	37 €	- 17 €	-31%	100 €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	16.954 €	12.154 €	11.670 €	- 484 €	-4%	14.108 €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	11 €	11 €	6 €	- 6 €	-50%	6 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	668 €	542 €	396 €	- 146 €	-27%	440 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di puli	24.005 €	18.378 €	18.685 €	307 €	2%	20.586 €	
B.1.B.4) Supporti informatici e canceller	2.510 €	2.182 €	3.272 €	1.090 €	50%	3.602 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	168 €	168 €	161 €	- 7 €	-4%	176 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitar	119 €	60 €	- €	- 60 €	-100%	- €	
Somma di Beni	**72.645 €**	**58.307 €**	**57.982 €**	**- 325 €**	**-1%**	**67.386 €**	

UO RADIOLOGIA DELL'APPENNINO (SS)				Δ_20/19	
Simil-ALP Dater	2019	2020	2021_9m	V. A.	%
Simil-ALP - n. Ore Lavorate DATER	439	366	381	- 73 €	-17%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	14.041 €	11.699 €	12.199 €	- 2.342 €	-17%

UO Radiologia Appennino

Attività di Specialistica

UO RADIOLOGIA DELL'APPENNINO (SS)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. SSN	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Diagnostica vascolare	5	1	5	1	1	- 4	-80%	-	0%
Radiologia tradizionale RX	25.793	18.700	21.624	16.148	18.543	- 5.476	-25%	2.395	15%
Tac	7.808	7.069	6.541	5.771	7.688	- 770	-12%	1.917	33%
Ecocolordoppler	547	356	453	317	344	- 136	-30%	27	9%
Ecografia	5.770	4.322	4.851	3.639	4.776	- 1.212	-25%	1.137	31%
Somma Prestazioni SSN	39.923	30.448	33.474	25.876	31.352	- 7.598	-23%	5.476	21%

					Δ 10m 2021/10m 2020	
di cui Attività per Pazienti Degenti -SSN	2019	2020	2020_10m	2021_10m	V.Ass.	%
UOS RADIOLOGIA DELL'APPENNINO	7.320	16.442	14.183	15.719	1.536	10,8%

UO RADIOLOGIA DELL'APPENNINO (SS)						Δ_10m_20/19		Δ_10m_21/20	
Attività di Specialistica N. Prest. ALP	2019	2020	2019_10m	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	V. A.	%
Radiologia tradizionale RX	135	37	121	37	0	- 84	-69%	- 37	-100%
Tac	6	0	2	0	0	- 2	-100%	-	
Ecocolordoppler	27	9	25	8	22				
Ecografia	710	218	603	168	311	- 435	-72%	143	85%
Somma Prestazioni ALP	878	264	751	213	333	- 538	-72%	120	56%

budget 2022

Fisica Sanitaria

Consumi di beni

FISICA SANITARIA	2020	2020_10m	2021_10m	Delta 2021 vs 2020 V. A.	Delta 2021 vs 2020 %	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	25 €	25 €	- €	- 132 €	-64%	- €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	7 €	7 €	- €	- 58 €	-41%	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	104 €	80 €	2.894 €	34.882 €	34%	3.347 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	139 €	119 €	40 €	15.769 €	38%	53 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviver	867 €	423 €	447 €	- 424 €	-51%	569 €	5.349 €
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.454 €	1.009 €	612 €	3.628 €	57%	817 €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	18 €	18 €	27 €	1.049 €	30%	37 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	165 €	83 €	481 €	- 177 €	-15%	525 €	
Somma di Beni	**2.780 €**	**1.766 €**	**4.500 €**	**2.734 €**	**155%**	**5.348 €**	

Risorse Umane

Dirigenti Medici	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Dirigenti Medici e Veterinari	7,7	7,8	7,7	0,1	1%	-0,1	-2%

Risorse Dater	2019	2020	2021_11m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
U.A. FISICA SANITARIA	12,0	12,1	10,8	0,2	1%	-1,3	-11%
Totale U.A DATeR	**12,0**	**12,1**	**10,8**	**0,2**	**1%**	**-1,3**	**-11%**

Simil-ALP	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	23	176	10	153	664%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	1.384 €	10.569 €	610 €	9.185 €	664%

Simil-ALP Dater	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
Simil-ALP - n. Ore Lavorate DATER	283	598	500	315 €	111%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica DATER	9.056 €	19.125 €	16.003 €	10.069 €	111%

budget 2022

Processi di E-Care

Consumi di beni				Delta 2021 vs 2020			
UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)	2020	2020_10m	2021_10m	V. A.	%	Cons_2021	Budget2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	17 €	17 €	- €	- 132 €	-64%	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18 €	- €	162 €	- 58 €	-41%	177 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	353 €	325 €	86 €	34.882 €	34%	94 €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviver	783 €	178 €	2.264 €	15.769 €	38%	2.470 €	2.851 €
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	309 €	232 €	107 €	- 424 €	-51%	117 €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	31 €	31 €	3 €	3.628 €	57%	3 €	
Somma di Beni	**1.510 €**	**783 €**	**2.622 €**	**1.839 €**	**235%**	**2.861 €**	

Risorse Umane				Δ_20/19		Δ_21/20	
Dirigenti Sanitari	**2019**	**2020**	**2021_11m**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Sanitari	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%

Comparto	2019	2020	2021_11m	V. A.	%	V. A.	%
Altro Comparto Sanitario (Tecnici)	2,8	2,9	3,8	0,1	4%	1,0	33%
Altro Personale (Tecnici Univ.)	2,0	1,9	2,0	-0,1	-6%	0,1	7%

Simil-ALP	2019	2020	2021_9m	Δ_20/19 V. A.	Δ_20/19 %
Simil-ALP - n. Ore Lavorate	16	11	18	-5	-32%
Simil-ALP - Valorizzazione Economica	512 €	347 €	576 €	- 165 €	-32%

Elenco prestazioni monitorate per i tempi massimi di attesa

Prestazioni strumentali critiche TMA
Ecocolordoppler
Ecografia Addome
Ecografia Capo Collo
Ecografia Mammella
Ecografia ostetrico-ginecol.
Mammografia
RMN Addome inferiore
RMN Cerebrale
RMN della Colonna
TAC Addome
TAC bacino
TAC del Capo
TAC rachide e speco vertebr.
TAC torace

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA e SERVIZI DI SUPPORTO

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COMMITTENZA	COMMITTENZA	Allineamento dei modelli di refertazione dei privati accreditati ai modelli utilizzati dal pubblico	Condivisione modello per diagnostica ecografica con PA	Entro 30/09/2022
DATER	DATER	POCT	Completamento installazione nelle sedi di Budrio, Bellaria e San Giovanni in P. Monitoraggio del'utilizzo su tutte le sedi	Entro 30/06/2022 Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	DIP.SERVIZI	Implementazione del percorso prescrittivo metropolitano per i test coagulativi	Revisione, completamento progetto e sua attuazione	Entro 2° sem 2022
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA interaziendale TIA	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA per la diagnosi e la cura dell'Endometriosi (circolare RER 7/2021 e DGR 2307/2019)	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Percorso DAMA (con focus sindrome di down adulto)	Validazione percorso	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Revisione e monitoraggio dei Tumor Board nell'ottica della revisione della Rete Oncologica	Linee di indirizzo dei Tumor Board	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Telemedicina	Studio di fattibilità dei progetti: ECG management Gestione TAO Televisita in Reumatologia, Pneumologia, Cardiologia Virtual Clinic in Oculistica Teleriabilitazione Telemedicina per setting ADI Telemedicina nel contesto penitenziario	Entro 31/12/2022
ING.CLINICA	GOV. SPEC.	Analisi utilizzo strumenti di diagnostica AUSL: strumentazione ecografica	Progetto mappatura ecografi e loro utilizzo Identificazione standard produzione per implementazione report trimestrale scostamento da target	Entro 30/06/2022 Standard entro 31/12/2022; report da II trimestre

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ING.CLINICA	GOV. SPEC.	Analisi utilizzo strumenti di diagnostica AUSL: TAC e RM	Identificazione standard produzione per implementazione report trimestrale scostamento da target Omogeneizzazione impostazione agende per programmazione prestazioni allineamento Radiologia e Neuroradiologia	Standard entro 31/12/2022; report da II trimestre Entro 31/12/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Appropriatezza prescrittiva	Condivisione di area metropolitana con i professionisti delle diverse discipline e i MMG dei criteri clinici di accesso ai percorsi ambulatoriali e di PS. Allineamento al tavolo Regionale.	Entro 31/12/2022 revisione criteri; Entro 31/12/2022 pubblicazione criteri revisionati
COMMITTENZA	GOV. SPEC.	Governo delle prestazioni erogate dalle strutture PA in ambiti specialistici definiti (radiologia, cardiologia, neurologia)	Individuazione persone di riferimento per ogni erogatore PA e per disciplina per il governo della qualità della prestazione, della standardizzazione dei referti e delle prestazioni indotte Definizione protocolli operativi e avvio sperimentazione	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ING.CLINICA	ING.CLINICA	Identificazione univoca modalità produzione immagini diagnostiche - obiettivo ReR valutazione produzione Grandi Apparecchiature	Numero referti NON associati a numero inventario "modalità" produzione immagini	0
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Aggiornamento SW Gray-Detector per importazione classe di dose irradiata	Predisposizione del percorso, studio di fattibilità ed eventuali costi da sostenere	Entro 1° trim 2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	PEIMAF	Revisione procedura interaziendale	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Refertionline miglioramento e potenziamento dell'attività di assistenza ai cittadini-utenti	Predisposizione studio fattibilità con costi da sostenere	Entro 1° trim 2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Revisione piani di emergenza Ospedali Spoke	Predisposizione nuovo documento, aggiornamento e formazione delle squadre di emergenza negli Ospedali di San Giovanni in Persiceto e Budrio	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Riorganizzazione attività trasfusionale in ambito metropolitano a seguito di cessione ramo Azienda Aosp con particolare attenzione all'integrazione dei percorsi di aferesi terapeutica in urgenza sul territorio metropolitano	Completamento progetto e sua attuazione	31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
COGEFI	RER	Farmacovigilanza - Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	≥ media RER ANNO 2021 514,71 ADR BO 364,54 ADR RER (RNF)
SIA	SIA	Migliorare la rilevazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Riduzione dello scarto prestazioni dal flusso ASA (specialistica ambulatoriale + Day Service)	scarti <5%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

BUDGET 2022 - OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' UOC STEWARDSHIP ANTIMICROBICA

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Stewardship Antimicrobica	Stewardship Antimicrobica	Realizzazione del Piano Programma quinquennale "U.O. Stewardship Antimicrobica" a valenza interaziendale	Definizione, condivisione e pianificazione avvio con le Aziende, delle azioni previste dal progetto: - appropratezza prescrizione antimicrobici nei principali setting ospedalieri - Telemedicina e AS - MMG-link - appropratezza prescrizione antimicrobici in ambito territoriale - appropratezza prescrizione antimicrobici in ambito CRA - coordinamento e integrazione attività ospedaliera e territoriale con MMG/CRA - coordinamento e integrazione attività prescrittiva post dimissione per prosecuzione sul territorio di terapie antimicrobiche di fascia H	100%
Stewardship Antimicrobica	Stewardship Antimicrobica	Realizzazione del Piano Programma quinquennale "U.O. Stewardship Antimicrobica" a valenza interazendale	Sviluppo di un piano formativo Aziendale e Interaziendale Formazione per i Farmacisti clinici ed i MMG	Entro 31/12/2022
Formazione	PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2022	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere - raggiungimento milestone richieste Missione 6 componente 2.2b formazione sulle ICA	Erogazione di corsi aziendali o interaziendali in tema di antimicrobicoresistenza accreditati ECM (parole chiave per WHR-TIME GRU: ICA, AMR, antisepsi/disinfezione, sterilizzazione, igiene ambientale)	almeno 2 corsi
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

DIREZIONE ASSISTENZIALE, TECNICA E RIABILITATIVA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa

24 Maggio 2022

Risorse Umane

TOTALE DATeR

Mansione	2020	2021	2022_T1	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %	Δ_22/21 V. A.	Δ_22/21 %
Dirigenti Sanitari	8,2	13,1	13,0	4,9	59,5%	-0,1	-0,4%
Dirigenti PTA	0,6	0,2	1,0	-0,4	-61,5%	0,8	310,2%
Dirigenza	**8,8**	**13,3**	**14,0**	**4,5**	**50,8%**	**0,7**	**5,3%**
Amministrativi	**9,8**	**9,3**	**8,6**	**-0,5**	**-5,1%**	**-0,7**	**-7,6%**
Infermieri	3.277,5	3.527,1	3.548,8	249,6	7,6%	21,8	0,6%
Ostetriche	138,6	152,1	150,6	13,5	9,7%	-1,5	-1,0%
Riabilitatori	336,7	341,0	341,7	4,3	1,3%	0,7	0,2%
Operatori Socio-Sanitari	1.029,6	1.073,3	1.090,1	43,6	4,2%	16,9	1,6%
Tecnici Sanitari	236,0	254,4	245,3	18,4	7,8%	-9,1	-3,6%
Tecnici Sanitari - Laboratorio	233,4	242,6	257,6	9,2	3,9%	15,0	6,2%
Tecnici Sanitari - Radiologia	218,0	224,8	218,8	6,9	3,2%	-6,0	-2,7%
Comparto Sanitario	**5.469,8**	**5.815,3**	**5.853,0**	**345,4**	**6,3%**	**37,7**	**0,6%**
Assistente Sociale	*29,7*	*26,9*	*25,5*	-2,8	-9,5%	-1,4	-5,4%
Assistente Tecnico	*5,5*	*3,2*	*2,5*	-2,3	-41,3%	-0,7	-22,3%
Operatore Tecnico - Addetto Cucina	*2,8*	*2,7*	*2,3*	-0,2	-6,0%	-0,3	-12,0%
Operatore Tecnico - Autista Ambulanza	*48,9*	*52,0*	*54,7*	3,1	6,3%	2,7	5,1%
Operatore Tecnico - Impiantista Idraulico	*2,4*	*2,1*	*1,0*	-0,3	-10,9%	-1,1	-52,5%
Operatore Tecnico - Laboratorio	*1,8*	*1,6*	*1,0*	-0,3	-15,2%	-0,6	-35,7%
Altro Personale	**91,2**	**88,5**	**87,0**	**-2,7**	**-3,0%**	**-1,5**	**-1,7%**
Borsisti Sanitari	0,8	0,6		-0,2	-19,9%	-0,6	-100,0%
Liberi Professionisti Sanitari	0,3	0,0		-0,3	-100,0%	0,0	
Totale Complessivo	**5.580,7**	**5.927,0**	**5.962,6**	**346,3**	**6,2%**	**35,6**	**0,6%**

Simil Alp	2019	2020	2021	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
N. Ore Lavorate	19.482	18.040	20.873	2.833	15,7%
Valorizzazione Economica	626.442 €	577.265 €	667.929 €	90.664 €	15,7%

Lavoro Interinale	2019	2020	2021	Δ_21/20 V. A.	Δ_21/20 %
Valorizzazione Economica	1.768.288 €	2.862.942 €	2.456.102 €	- 406.840 €	-14,2%

Risorse Umane
Focus UU.OO. DATeR

				Δ_21/20		Δ_22/21	
Mansione/ Unità Operativa	**2020**	**2021**	**2022_T1**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti PTA	0,6	0,2	1,0	-0,4	-61,5%	0,8	310,2%
Dirigenti Sanitari	2,0	1,0	1,0	-1,1	-52,6%	0,0	4,9%
Dirigenza	**2,6**	**1,2**	**2,0**	**-1,4**	**-54,7%**	**0,8**	**67,1%**
Amministrativi	4,2	4,0	4,0	-0,2	-5,6%	0,0	0,0%
Infermieri	17,5	16,4	12,3	-1,1	-6,4%	-4,1	-24,8%
Operatori Socio-Sanitari	3,8	3,7	3,0	-0,1	-2,9%	-0,7	-18,0%
Tecnici Sanitari	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Tecnici Sanitari - Radiologia	11,0	10,3	3,4	-0,7	-6,1%	-6,9	-66,7%
Comparto Sanitario	**37,5**	**35,4**	**23,8**	**-2,1**	**-5,7%**	**-11,6**	**-32,8%**
DIREZIONE DATeR Totale	**40,2**	**36,6**	**25,8**	**-3,6**	**-8,9%**	**-10,8**	**-29,6%**
Dirigenti Sanitari	1,0	3,0	3,0	2,0	189,7%	0,0	0,0%
Dirigenza	**1,0**	**3,0**	**3,0**	**2,0**	**189,7%**	**0,0**	**0,0%**
Amministrativi	2,6	2,5	2,5	-0,1	-5,0%	0,0	0,8%
Infermieri	258,4	268,3	270,2	9,8	3,8%	1,9	0,7%
Operatori Socio-Sanitari	55,2	59,7	59,6	4,4	8,0%	-0,1	-0,2%
Riabilitatori	6,3	7,7	6,8	1,4	21,4%	-0,9	-11,3%
Tecnici Sanitari	18,2	19,6	18,5	1,4	7,6%	-1,1	-5,4%
Comparto Sanitario	**340,8**	**357,7**	**357,6**	**16,9**	**5,0%**	**-0,1**	**0,0%**
Assistente Sociale	5,0	4,4	4,0	-0,6	-11,7%	-0,4	-9,4%
Operatore Tecnico - Autista Ambulanza	0,2			-0,2	-100,0%	0,0	
Operatore Tecnico - Impiantista Idraulico	0,3	1,0	1,0	0,7	297,8%	0,0	0,0%
Operatore Tecnico - Addetto Cucina	0,8	0,7	0,8	-0,2	-20,3%	0,2	25,4%
AREA DELLA INTEGRAZIONE E DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE (SC) Totale	**347,9**	**366,9**	**366,4**	**19,0**	**5,5%**	**-0,5**	**-0,1%**
Dirigenti Sanitari		1,0	1,0	1,0		0,0	2,0%
Dirigenza		**1,0**	**1,0**	**1,0**		**0,0**	**2,0%**
Infermieri	19,7	17,7	16,8	-2,0	-10,3%	-0,8	-4,7%
Operatori Socio-Sanitari	2,7	1,9	1,7	-0,8	-29,4%	-0,2	-11,5%
Riabilitatori	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Comparto Sanitario	**23,4**	**20,6**	**19,5**	**-2,8**	**-12,1%**	**-1,1**	**-5,1%**
PROCESSO PREVENZIONE E CONTR.INFEZIONI-IG. AMB. SMALT. RIF. Totale	**23,4**	**21,5**	**20,5**	**-1,8**	**-7,9%**	**-1,0**	**-4,8%**

Risorse Umane Focus UU.OO. DATeR

				Δ_21/20		Δ_22/21	
Mansione/ Unità Operativa	**2020**	**2021**	**2022_T1**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Sanitari	0,5	1,0	1,0	0,5	98,9%	0,0	0,0%
Dirigenza	**0,5**	**1,0**	**1,0**	**0,5**	**98,9%**	**0,0**	**0,0%**
Infermieri	330,2	361,1	366,3	30,9	9,4%	5,2	1,4%
Operatori Socio-Sanitari	110,4	114,7	113,8	4,3	3,9%	-1,0	-0,8%
Riabilitatori	10,3	10,0	8,5	-0,3	-2,9%	-1,5	-15,2%
Comparto Sanitario	**450,9**	**485,8**	**488,6**	**34,9**	**7,7%**	**2,7**	**0,6%**
Assistenti Sociali	6,4	6,0	6,6	-0,4	-7,0%	0,7	11,1%
AREA SUD (SS) Totale	**457,8**	**492,8**	**496,2**	**35,0**	**7,6%**	**3,4**	**0,7%**
Dirigenti Sanitari	0,6	2,0	2,0	1,4	262,4%	0,0	0,0%
Dirigenza	**0,6**	**2,0**	**2,0**	**1,4**	**262,4%**	**0,0**	**0,0%**
Amministrativi	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Infermieri	862,4	918,6	942,3	56,2	6,5%	23,7	2,6%
Operatori Socio-Sanitari	267,5	278,3	291,3	10,8	4,0%	13,0	4,7%
Riabilitatori	41,3	35,0	36,2	-6,3	-15,3%	1,2	3,4%
Tecnici Sanitari	7,2	14,8	14,6	7,6	105,7%	-0,2	-1,1%
Comparto Sanitario	**1.179,4**	**1.247,6**	**1.285,4**	**68,3**	**5,8%**	**37,7**	**3,0%**
Assistenti Sociali	13,3	10,9	9,2	-2,4	-17,9%	-1,8	-16,2%
AREA CENTRO (SS) Totale	**1.193,2**	**1.260,6**	**1.296,5**	**67,3**	**5,6%**	**36,0**	**2,9%**
Dirigenti Sanitari	0,5	0,1		-0,4	-75,5%	-0,1	-100,0%
Dirigenza	**0,5**	**0,1**		**-0,4**	**-75,5%**	**-0,1**	**-100,0%**
Infermieri	448,3	485,7	477,4	37,5	8,4%	-8,3	-1,7%
Operatori Socio-Sanitari	183,6	190,4	184,9	6,8	3,7%	-5,5	-2,9%
Riabilitatori	15,3	14,8	14,5	-0,5	-3,5%	-0,3	-2,0%
Tecnici Sanitari	0,6			-0,6	-100,0%	0,0	
Comparto Sanitario	**647,8**	**691,0**	**676,8**	**43,1**	**6,7%**	**-14,1**	**-2,0%**
Assistenti Sociali	6,0	5,9	5,7	-0,1	-2,5%	-0,2	-3,0%
AREA NORD (SS) Totale	**654,3**	**696,9**	**682,5**	**42,6**	**6,5%**	**-14,4**	**-2,1%**

Risorse Umane
Focus UU.OO.
DATeR

				Δ_21/20		Δ_22/21	
Mansione/ Unità Operativa	**2020**	**2021**	**2022_T1**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Dirigenti Sanitari	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Dirigenza	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0**	**0,0%**
Infermieri	134,6	124,2	130,2	-10,4	-7,7%	5,9	4,8%
Operatori Socio-Sanitari	29,6	24,6	25,8	-5,0	-16,9%	1,2	5,0%
Riabilitatori	0,2	0,0		-0,2	-92,5%	0,0	-100,0%
Tecnici Sanitari	25,3	29,6	32,7	4,3	17,0%	3,0	10,3%
Tecnici Sanitari - Laboratorio	2,2	3,2	7,0	1,0	42,6%	3,8	118,4%
Tecnici Sanitari - Radiologia	18,3	19,1	18,5	0,8	4,3%	-0,6	-3,1%
Comparto Sanitario	**210,3**	**200,8**	**214,1**	**-9,6**	**-4,5%**	**13,3**	**6,6%**
Assistente Tecnico	0,3	0,2		-0,1	-29,6%	-0,2	-100,0%
AREA IRCCS (SS) Totale	**211,6**	**202,0**	**215,1**	**-9,7**	**-4,6%**	**13,1**	**6,5%**
Infermieri	65,0	71,6	72,3	6,6	10,2%	0,7	0,9%
Operatori Socio-Sanitari	76,3	74,5	74,7	-1,8	-2,3%	0,2	0,3%
Tecnici Sanitari	2,1	3,0	3,0	0,9	39,9%	0,0	0,0%
Tecnici Sanitari - Laboratorio	230,2	238,4	249,6	8,2	3,6%	11,2	4,7%
Tecnici Sanitari - Radiologia	188,7	195,5	196,9	6,8	3,6%	1,5	0,7%
Comparto Sanitario	**562,3**	**583,1**	**596,6**	**20,7**	**3,7%**	**13,5**	**2,3%**
Operatore Tecnico - Laboratorio	2,8	2,6	2,0	-0,3	-9,8%	-0,6	-21,7%
Borsisti Sanitari	0,8	0,6		-0,2	-19,9%	-0,6	-100,0%
AREA SERVIZI (SS) Totale	**565,9**	**586,2**	**598,6**	**20,3**	**3,6%**	**12,3**	**2,1%**
Dirigenti Sanitari	0,9	2,0	2,0	1,1	117,8%	0,0	0,0%
Dirigenza	**0,9**	**2,0**	**2,0**	**1,1**	**117,8%**	**0,0**	**0,0%**
Infermieri	396,8	420,0	417,6	23,2	5,9%	-2,4	-0,6%
Operatori Socio-Sanitari	80,5	88,5	93,7	8,0	9,9%	5,2	5,9%
Comparto Sanitario	**477,3**	**508,4**	**511,3**	**31,2**	**6,5%**	**2,8**	**0,6%**
Operatore Tecnico - Autista Ambulanza	48,9	51,8	54,7	2,9	5,9%	2,9	5,5%
Operatore Tecnico - Impiantista Idraulico	1,0	0,9		-0,1	-14,3%	-0,9	-100,0%
AREA EMERGENZA E 118 (SS) Totale	**528,1**	**563,1**	**568,0**	**35,0**	**6,6%**	**4,8**	**0,9%**
Dirigenti Sanitari	0,8	1,0	1,0	0,2	33,1%	0,0	0,0%
Dirigenza	**0,8**	**1,0**	**1,0**	**0,2**	**33,1%**	**0,0**	**0,0%**
Amministrativi	1,9	1,8	1,1	0,0	-0,9%	-0,7	-39,5%
Infermieri	1,8	1,7	2,0	-0,1	-4,5%	0,3	17,7%
Operatori Socio-Sanitari	2,8	2,5	2,8	-0,4	-12,7%	0,4	14,5%
Riabilitatori	262,2	272,5	274,7	10,3	3,9%	2,2	0,8%
Comparto Sanitario	**268,7**	**278,5**	**280,6**	**9,8**	**3,6%**	**2,1**	**0,8%**
AREA RIABILITAZIONE (SS) Totale	**269,7**	**279,5**	**281,6**	**9,8**	**3,6%**	**2,1**	**0,8%**

Risorse Umane
Focus UU.OO.
DATeR

				Δ_21/20		Δ_22/21	
Mansione/ Unità Operativa	**2020**	**2021**	**2022_T1**	**V. A.**	**%**	**V. A.**	**%**
Infermieri	127,8	135,0	142,8	7,2	5,6%	7,7	5,7%
Ostetriche	137,9	151,1	149,6	13,2	9,6%	-1,5	-1,0%
Operatori Socio-Sanitari	37,9	39,1	41,8	1,2	3,1%	2,7	6,9%
Tecnici Sanitari	23,2	19,1	17,3	-4,1	-17,7%	-1,7	-9,2%
Comparto Sanitario	**326,9**	**344,2**	**351,5**	**17,4**	**5,3%**	**7,2**	**2,1%**
AREA DONNA E BAMBINO (SS) Totale	**326,9**	**344,2**	**351,5**	**17,4**	**5,3%**	**7,2**	**2,1%**
Infermieri	40,9	49,0	51,2	8,1	19,8%	2,2	4,5%
Ostetriche	0,6	1,0	1,0	0,4	59,8%	0,0	0,0%
Operatori Socio-Sanitari	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Tecnici Sanitari	153,7	159,6	149,3	5,9	3,8%	-10,3	-6,5%
Tecnici Sanitari - Laboratorio	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Comparto Sanitario	**198,2**	**212,6**	**204,5**	**14,3**	**7,2%**	**-8,1**	**-3,8%**
Assistente Tecnico	5,3	3,0	2,5	-2,3	-43,2%	-0,5	-16,6%
AREA SANITA' PUBBLICA (SS) Totale	**203,5**	**215,6**	**207,0**	**12,1**	**5,9%**	**-8,6**	**-4,0%**
Dirigenti Sanitari	0,9	1,0	1,0	0,1	9,3%	0,0	0,0%
Dirigenza	**0,9**	**1,0**	**1,0**	**0,1**	**9,3%**	**0,0**	**0,0%**
Infermieri	574,1	657,8	647,5	83,7	14,6%	-10,3	-1,6%
Ostetriche	0,1			-0,1	-100,0%	0,0	
Operatori Socio-Sanitari	177,2	193,4	195,0	16,2	9,1%	1,6	0,8%
Tecnici Sanitari	4,7	7,8	9,0	3,1	66,3%	1,2	15,3%
Comparto Sanitario	**756,2**	**859,0**	**851,5**	**102,9**	**13,6%**	**-7,5**	**-0,9%**
Operatore Tecnico - Addetto Cucina	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0%	-0,5	-48,9%
AREA PIATTAFORMA COMPARTI OPERATORI - CENTRALE STERILIZZAZIONE - ENDOSCOPIE (SS) Totale	**758,1**	**861,0**	**853,0**	**103,0**	**13,6%**	**-8,0**	**-0,9%**

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIREZIONE ASSISTENZIALE, TECNICA E RIABILITATIVA

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COMMITTENZA	COMMITTENZA	Revisione procedura P098 - Gestione contratto con Spazio Salute per trattamenti di riabilitazione neuromotoria ambulatoriali	Procedura disponibile	Entro 30/09/2022
DATER	DATER	Implementazione del modello della casa della salute con realizzazione della relativa piattaforma assistenziale	Realizzazione della relativa piattaforma assistenziale	Implementazione su Cds S.Donato e Vado-Monzuno Entro 31/12/2022
DATER	DATER	Implementazione del progetto "Infermiere di famiglia"	N. di infermieri attivi sul territorio	>19
DATER	DATER	POCT	Completamento installazione nelle sedi di Budrio, Bellaria e San Giovanni in P. Monitoraggio del'utilizzo su tutte le sedi	Entro 30/06/2022 Entro 31/12/2022
DATER	DATER	Revisione organizzatva Punti Prelievo aziendali	Presentazione progetto con valutazione ricadute economiche	Entro 31/12/2022
DATER	DATER	Riorganizzazione DATER	1) Presentazione progetto 2)Attuazione progetto	1) Entro 30/09/2022 2) Avvio entro 31/12/2022
DATER	DATER-Trascinamento 2021	Gestione del personale - smaltimento ferie	Graduale recupero delle ferie maturate e non godute	Riduzione delle gg medie procapite di ferie 2022 vs 2021 Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
PRESIDIO H	DIP.MEDICO	Condivisione percorsi di ricovero da PS in aree di ricovero di afferenza del Dipartimento Medico per intensità di cura e appropriatezza in termini di timing	Elaborazione del percorso e dei criteri di ingresso	Entro 30/06/2022
DIREZIONE	DIREZIONE	Efficientamento modelli operativi per la tempestività delle attività correlate alla gestione della diffusione epidemica	Presentazione del piano organizzativo alla Direzione	Entro 30/06/2022
DIREZIONE	DIREZIONE	Interventi tempestivi, coordinati H/T per il contenimento della pandemia	Istruzione operativa per la dimissione del pz positivo Covid asintomatico	Entro 30/06/2022
DIREZIONE	DIREZIONE	Piano strategico operativo di risposta a una pandemia influenzale della Regione Emilia-Romagna 2021-2023 . DGR 251/2022	Predisposizione del piano locale	Entro 30/06/2022
DIREZIONE	DIREZIONE	Piano Vaccinale Covid-19	Organizzazione dell'offerta vaccinale in coerenza con i target normativi	100%
DIREZIONE SANITARIA	DIREZIONE SANITARIA	Revisione delle modalità di erogazione dei Trasporti sanitari ospedalieri e territoriali	Progetto riorganizzativo alla Direzione aziendale	Entro 31/12/2022
DSP	DSP	Governance aziendale del PRP 2021-2025	Scuola: nozioni di primo soccorso, scuole libere da fumo, formazione insegnanti, metodologia sugli studenti per educazione tra pari	In almeno 12 istituti del territorio az.le

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Lesioni da pressione	Partecipazione al corso FAD regionale "Linee indirizzo sulla prevenzione delle lesioni da pressione nell'assistenza ospedaliera e territoriale" da parte dei professionisti sanitari	obiettivo regionale di partecipazione di almeno il 20% dei professionisti (infermieri e medici) alla FAD regionale Prevenzione Ldp
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022
DSM	DSM	Utilizzo del Budget di Salute nella progettazione per utenti psichiatria adulti, SerDP, NPIA, in collaborazione con gli EE.LL.	Verifica attività congiunta con EELL anche in attuazione Accordi di Programma	Report di andamento al 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA interaziendale disturbi del comportamento alimentare adulto e bambino	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA per la diagnosi e la cura dell'Endometriosi (circolare RER 7/2021 e DGR 2307/2019)	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale "Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona"	Validazione dei documenti di progetto	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale "Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona"	Avvio sperimentale nuove Centrali di Continuità e Team Cure Intermedie	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto PARIS (pz cronici sul territorio) e PREM (ricovero ospedaliero)	Allineamento alle indicazioni progettuali del Lab MeS	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Revisione PDTA epilessia del bambino	Validazione revisione	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Telemedicina	Studio di fattibilità dei progetti: ECG management Gestione TAO Televisita in Reumatologia, Pneumologia, Cardiologia Virtual Clinic in Oculistica Teleriabilitazione Telemedicina per setting ADI Telemedicina nel contesto penitenziario	Entro 31/12/2022
GOV. SCREENING	GOV. SCREENING	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening cervicale: popolazione target (donne 25-64aa) che ha effettuato lo screening	Ottimale ≥60%
GOV. SCREENING	GOV. SCREENING	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening mammografico: (donne 45-74aa) che ha effettuato lo screening	Ottimale ≥70%
GOV. SCREENING	GOV. SCREENING	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening colorettale: (popolazione 50-69aa) che ha effettuato lo screening	Ottimale ≥60%
DCP	GOV. SPEC.	Prevenzione e cura dell' incontinenza urinaria nella donna	Progetto Predisposizione materiale per ginnastica preparto e post parto. Ambulatorio dedicato per problema incontinenza femminile	 Entro 31/12/2022 Entro 30/06/2022
ING.CLINICA	ING.CLINICA	Garantire la gestione dei progetti PNRR di competenza	Progetti e compilazione schede richiesta M6 C1 1.3 COT device	Entro tempi definiti da Regione
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Catena di custodia dei biocampioni	Informatizzazione del punto di accettazione dei laboratori IRCCS e presa in carico dei biocampioni	Entro 31/12/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	SOS net – Check list per i tagli cesarei	Compilazione scheda informatizzata	>90% tagli cesarei

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Protocolli ERAS	Elaborazione documenti	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Revisione e smaltimento lista d'attesa chirurgica casistica pre-2020	Azzeramento pazienti in lista d'attesa con inserimento pre-2020 (tot.575)	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
SOCS	SOCS	Progetto per il trasferimento DCA da IRCCS AOU a IRCSS Ospedale Bellaria e conseguente rimodulazione attività di Neurochirurgia Pediatrica	Presentazione progetto completo di studio di fattibilitià ed analisi dei costi e risorse correlate alle Direzioni Generali	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

DIPARTIMENTI DI SUPPORTO E STAFF



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi

Dipartimento Farmaceutico Interaziendale

23 Marzo 2022

Dipartimento Farmaceutico IA

- UO Assistenza Farmaceutica Territoriale e Vigilanza
- UO Farmacia Centralizzata Ospedaliera c/o OM
- UO Farmacia Clinica dei Blocchi Operatori
- Programma Erogazione Diretta Farmaci
- *UO Farmacia Clinica Produzione e Ricerca*

Scheda gestore - DFI AOU

223 mil € beni

78 mil € contratto fornitura medicinali

Riepilogo per Conto Economico Ministeriale

				Δ__21/20		Δ_PREV_22 su PREC_21	
DESC_CONTO	2020	PRECONS_2021	PREV_2022	V. A.	%	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	111.379.030 €	146.624.258 €	158.749.138 €	35.245.228 €	32%	12.124.880 €	8%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	4.005.867 €	3.407.924 €	3.281.500 €	- 597.943 €	-15%	- 126.424 €	-4%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	690.442 €	830.812 €	850.000 €	140.370 €	20%	19.188 €	2%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	37.849.752 €	50.346.087 €	51.310.000 €	12.496.335 €	33%	963.913 €	2%
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.162.234 €	3.717.444 €	3.750.000 €	555.210 €	18%	32.556 €	1%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.945.255 €	11.028.435 €	11.450.844 €	- 916.820 €	-8%	422.409 €	4%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	310.409 €	326.757 €	330.000 €	16.348 €	5%	3.243 €	1%
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	105.617 €	90.102 €	93.645 €	- 15.515 €	-15%	3.543 €	4%
B.1.A.6) Prodotti chimici	2.412.802 €	1.695.158 €	1.750.000 €	- 717.644 €	-30%	54.842 €	3%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	693.816 €	522.627 €	531.000 €	- 171.189 €	-25%	8.373 €	2%
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.213.319 €	3.538.564 €	3.538.564 €	325.245 €	10%	- 0 €	0%
B.1.A.9.3) Dispositivi medici	1.757.266 €	35.910 €	- €	- 1.721.356 €	-98%	- 35.910 €	-100%
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	704.811 €	794.717 €	900.000 €	89.906 €	13%	105.283 €	13%
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.411 €	- €	- €	- 2.411 €	-100%	- €	
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	90.117 €	100.000 €	100.000 €	9.883 €	11%	- €	0%
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	5.264 €	- €	- €	- 5.264 €	-100%	- €	
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.403 €	- €	- €	- 2.403 €	-100%	- €	
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	99.331 €	- €	- €	- 99.331 €	-100%	- €	
Totale Complessivo	**178.430.644 €**	**223.058.795 €**	**236.634.691 €**	**44.628.151 €**	**25%**	**13.575.896 €**	**6%**

Scheda gestore - DFI AUSL

190 mil € beni

120 mil € convenzionata + assistenza integrativa + servizi territoriali

				Δ__21/20		Δ_PREV_22 su PREC_21	
DESCRIZIONE CE MIN	CONS_2020	PRECONS_2021	PREV_2022	V. A.	%	V. A.	%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	97.073.246 €	111.648.752 €	122.905.362 €	14.575.507 €	15%	11.256.610 €	10%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.593.483 €	1.780.000 €	1.780.000 €	186.517 €	12%	- €	0%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	819.602 €	1.100.000 €	1.100.000 €	280.398 €	34%	- €	0%
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	36.085.070 €	42.771.987 €	44.880.000 €	6.686.917 €	19%	2.108.013 €	5%
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.146.909 €	2.284.678 €	2.870.000 €	137.769 €	6%	585.322 €	26%
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	22.307.009 €	19.250.000 €	22.628.700 €	- 3.057.009 €	-14%	3.378.700 €	18%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.371.351 €	1.500.000 €	1.550.000 €	128.649 €	9%	50.000 €	3%
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	9.952.118 €	10.886.822 €	11.050.000 €	934.704 €	9%	163.178 €	1%
B.1.A.6) Prodotti chimici	303.050 €	390.000 €	390.000 €	86.950 €	29%	- €	0%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.100.683 €	1.045.000 €	1.077.000 €	- 55.683 €	-5%	32.000 €	3%
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	230.128 €	14.416 €	14.416 €	- 215.713 €	-94%	- €	0%
B.2.A.2.1) - Assistenza Farmaceutica da convenzione	101.516.876 €	101.772.032 €	101.472.032 €	255.156 €	0%	- 300.000 €	0%
Assistenza farmaceutica da Farmacie private	*85.425.773 €*	*85.564.014 €*	*85.564.014 €*	*138.241 €*	*0%*	- €	*0%*
Assistenza farmaceutica da Farmacie Comunali	*16.091.103 €*	*16.208.018 €*	*15.908.018 €*	*116.915 €*	*1%*	- *300.000 €*	*-2%*
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	232.603 €	232.603 €	232.603 €		- €	0%
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	871.839 €	960.000 €	960.000 €	88.161 €	10%	- €	0%
B.2.A.5.4) - Assistenza integrativa da farmacie e aziende private	8.100.336 €	8.640.000 €	8.640.000 €	539.664 €	7%	- €	0%
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	489.439 €	490.000 €	620.000 €	561 €	0%	130.000 €	27%
B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	2.746.785 €	3.110.000 €	3.510.000 €	363.215 €	13%	400.000 €	13%
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	997.574 €	170.000 €	170.000 €	- 827.574 €	-83%	- €	0%
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	178.001 €	418.000 €	380.000 €	239.999 €	135%	- 38.000 €	-9%
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1.423.028 €	3.800.000 €	2.820.000 €	2.376.972 €	167%	- 980.000 €	-26%
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	175.589 €	176.854 €	176.854 €	1.265 €	1%	- €	0%
Totale Complessivo	**289.600.326 €**	**312.554.283 €**	**329.340.105 €**	**22.953.957 €**	**8%**	**16.785.823 €**	**5%**

Azioni Post-Concertazione

Riduzioni degli incrementi 2022:

- -2 ml Medicinali con Aic
- -965.00 Dispositivi Medici
- -4,5 ml Farmaceutica convenzionata

budget 2022

Budget DFI AUSL

CONTO_GAAC	2020	2021	Δ_21/20	2022	Δ_22/21
Medicinali con AIC, ad ecc. di vaccini ed emod. di prod. Reg.	**€ 60.609.523**	**€ 67.651.791**	**€ 7.042.268**	**€ 73.695.791**	**€ 6.044.000**
di cui					
Distribuzione Per Conto	17.625.613 €	21.081.417 €	- 3.455.804 €	22.581.417 €	1.500.000 €
Antiblastici IMOLA	3.723.997 €	3.742.243 €	- 18.246 €	4.092.243 €	350.000 €
FASCIA H	17.332.595 €	18.631.280 €	- 1.298.685 €	20.607.680 €	1.976.400 €
MALATTIE RARE (Classe A+H)	3.540.791 €	4.445.646 €	- 904.855 €	5.345.646 €	900.000 €
CLASSE A e C	18.387.938 €	19.751.388 €	- 1.363.450 €	21.068.988 €	1.317.600 €

Risorse umane - DFI AUSL

DIRIGENTI FARMACISTI

Unità Operativa	Presenza effettiva 2019	2020	2021_11m	Δ_20/19	Δ_21/20
UO FARMACIA CENTRALIZZATA (SC)	18,8	20,8	21,7	2,0	0,8
UO FARMACIA CLINICA DEI BLOCCHI OPERATORI (SC)	11,9	9,5	9,6	-2,4	0,1
UO ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE E VIGILANZA (SC)	7,6	6,1	6,1	-1,5	0,0
PROGRAMMA EROGAZIONE DIRETTA FARMACI	15,3	14,6	12,0	-0,7	-2,6
Assunzioni COVID		0,8	5,0		4,2
TOTALE COMPLESSIVO DIRIGENZA	**53,6**	**51,8**	**54,4**	**-1,7**	**2,6**

CONTRATTI ATIPICI	Presenza effettiva 2019	2020	2021_11m	Δ_20/19	Δ_21/20
Borse di Studio - farmacisti	**4,5**	**6,8**	**3,8**	**2,4**	**-3,0**
Borse di Studio in comando RER - PO 451 Farmacovigilanza att. Sviluppo centro reg.le	3,9	3,5	6,6	-0,4	3,1

COMPARTO	Presenza effettiva 2019	2020	2021_11m	Δ_20/19	Δ_21/20
Amministrativi	**2,0**	**1,4**	**2,4**	**-0,6**	**1,0**
Operatori Tecnici	**23,1**	**21,1**	**21,3**	**-2,0**	**0,2**

Risorse umane - DFI AOU

DIRIGENTI FARMACISTI

Unità Operativa	Presenza effettiva			Δ_20/19	Δ_21/20
	2019	2020	2021_11m		
FARMACIA PRODUZIONE E RICERCA	25,3	25,3	26,2	0,0	1,0

CONTRATTI ATIPICI

Mansione	Presenza effettiva			Δ_20/19	Δ_21/20
	2019	2020	2021_11m		
Borse di Studio - farmacisti	6,9	7,6	11,5	0,7	3,9
CO.CO.CO. TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO	1,8	0,4		-1,3	-0,4
CO.CO.CO.			1,3	0,0	1,3
Interinali		0,7	0,1	0,7	-0,6

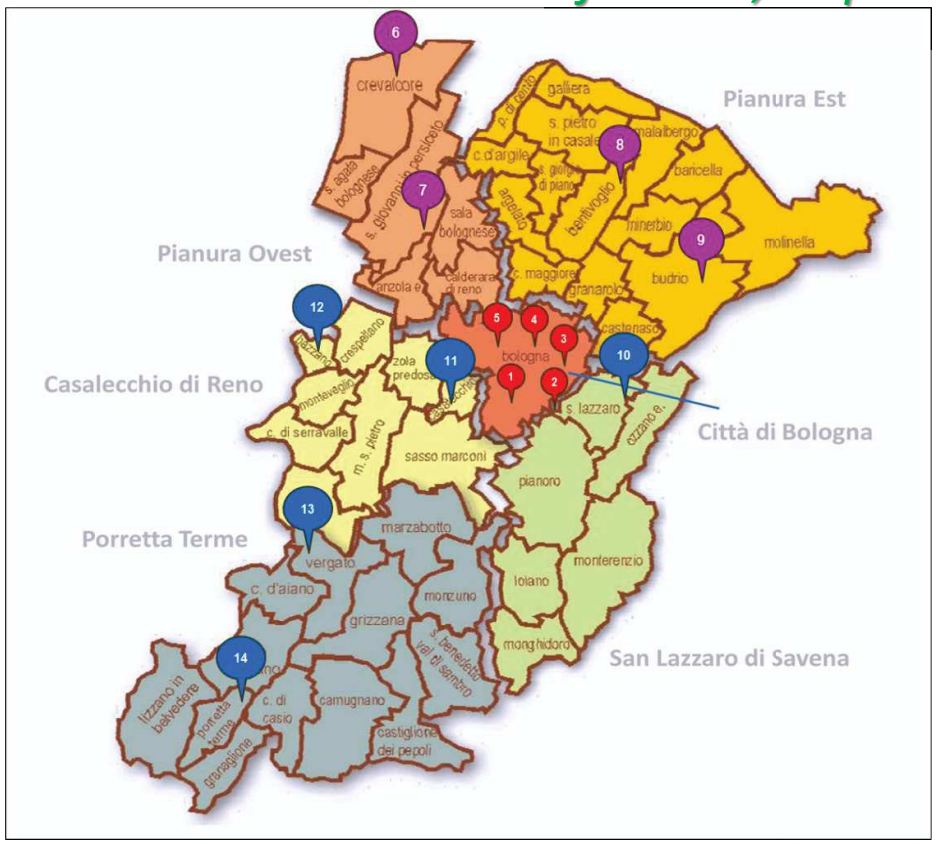
COMPARTO	Presenza effettiva			Δ_20/19	Δ_21/20
	2019	2020	2021_11m		
Amministrativi	**2,8**	**3,1**	**2,9**	**0,2**	**-0,2**
PERS. OTA, OSS E AUSILIARI	9,8	11,2	12,6	1,4	1,4
PERS. TECNICO SANITARIO-LAB	8,3	10,3	11,0	2,0	0,7
ALTRO PERSONALE	7,7	6,8	6,0	-0,8	-0,8
COLLAB.PROF.SANIT.-TECNICO SANIT.RADIOLOGIA MEDICA	0,5	0,8	0,8	0,3	0,0
Totale Comparto Sanitario	**26,3**	**29,2**	**30,4**	**2,9**	**1,2**

Dati di Attività 2021

AOU	2021	Delta	Note
Allestimenti Antiblastici	64.905	12%	di cui + 44% per studi
Attività monitoraggio studi	363	36%	
Transiti campioni farmaci sperimentali	4.778	31%	
DM- richieste campionatura	205		
AUSL	**2021**	**Delta**	**Note**
Allestimenti Antiblastici	28.736	7%	
Kit per intervento Farmacia Satellite	9.642		
Segreteria CF AVEC - richieste	718		
DM- richieste campionatura	134		

Erogazione Diretta 2021

farmaci, dispositivi, diagnostici, dietetici



	AUSL	AOU
Pazienti	79.372	35.997
Accessi	174.137	116.703
Importo €	67.075.525	67.492.736
Ambulatorio infettivi €	-	15.928.024

- 14 Punti ED Ausl + 3 AUO (+1 IOR)

Valore aggiunto:

- continuità H-T post dimissione / visita specialistica
- gestione della complessità terapeutica *medio-alta*
- innovatività e alta specificità delle cure erogate
- multidisciplinarità e gestione integrata cronicità
- governo diretto dell'appropriatezza prescrittiva

Distribuzione per Conto

farmaci e vaccini

2021: ~25 ML € (21 ML € farmaci + 4 ML € servizio)

- 258 farmacie convenzionate
- 1 distributore capofila
- 5 distributori intermedi
- 103.802 pazienti
- 497.530 accessi / anno
- 892.299 confezione erogate

Valore aggiunto:

- offerta di prossimità
- gestione della complessità terapeutica *medio-bassa*
- implementazione offerta vaccinale (anti influenzale, pneumo, meningo)
- applicazione modelli sperimentali di *farmacia dei Servizi*
- governo della spesa farmaceutica tramite applicazione gare pubbliche

Attività di Vigilanza

In capo al DFI:

- vigilanza obbligatoria nelle **UU.OO dotate di stupefacenti** con registro C/S ogni 2 anni (art.60, c 8 DPR 309/90; Linee Guida regionali stupefacenti dicembre 2017, P094AUSLBO).
- vigilanza obbligatoria nelle **farmacie convenzionate** ogni 2 anni (art.127, RD 1265/34 TULS).

Area H AUSL : 1 volta ogni 2 anni tutte le UU.OO = 60 ispezioni/anno. Da recuperare nel 2022 n. 125 ispezioni.

Area H AOU : 1 volta ogni anno e mezzo tutte le UU.OO = 85 ispezioni da recuperare nel 2022

Area T : **258 farmacie convenzionate** da recuperare nel 2022, per riduzione al minimo attività 2020-21 causa carenza personale DFI e DSP.

Farmacovigilanza

Il Responsabile Aziendale Farmacovigilanza (RAFV) cura tutte le attività previste da normativa vigente in materia, in un'ottica di servizio trasversale aziendale H-T. Promuove e coordina i progetti nazionali, regionali e aziendali di farmacovigilanza attiva e interventi volti a favorire la attenzione professionisti agli aspetti della sicurezza nell'utilizzo dei farmaci.

Si occupa, in collaborazione con le direzioni distrettuali, di divulgazione scientifica e informazione indipendente sui temi della FV e rischio clinico nell'ambito di iniziative di salute rivolte alla cittadinanza.

AUSL

- 8 progetti di FV attiva
- 3 borse di studio dedicate (fondi RER)
- 3 HUB vaccinali con supporto farmacista
- 6 incontri distrettuali su vaccinovigilanza per operatori CRA
- 5 incontri formativi MMG su vaccini covid-19 e vigilanza
- 4.556 segnalazioni ADR da farmaci gestite
- 3.551 segnalazioni ADR da vaccini covid-19 gestite

AOU

- 8 progetti di FV attiva
- 2 borse di studio dedicate (fondi RER)
- 925 segnalazioni ADR da farmaci gestite
- 660 segnalazioni ADR da vaccini covid-19

budget 2022

Appropriatezza in Medicina Generale

Il DFI cura, in collaborazione con Dipartimento Cure Primarie e Governo Clinico, interventi finalizzati al monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche in Medicina Generale, all'analisi dell'appropriatezza prescrittiva, al governo di consumi e spesa correlati all'assistenza farmaceutica erogata sul territorio.

2019, 2020 e 2021 :

(mediamente)

- 12 incontri NCP x 560 MMG *«appropriatezza e obiettivi farmaceutica»*
- 10 incontri NCP x 560 MMG *«stewardship antimicrobica»*
- 3 incontri formazione plenaria x 560 MMG *«polifarmacoterapia nell'anziano»* (2019)
- 2 incontri formazione plenaria x 560 MMG *«stewardship antimicrobica»* (2019)
- 3 incontri con i 40 coordinatori NCP (2019)
- 2 incontri con referenti clinici MG
- 3 incontri formazione base farmaceutica x specializzandi / neo assunti MMG (2019)
- 5 report individuali x MMG su farmaceutica
- 3 campagne informative buon uso del farmaco / analisi costo-opportunità

Programmazione Sanitaria 2022

Spesa Ospedaliera Farmaci

	2021	2022								
Aziende	Spesa 2021 (€) per acquisto ospedaliero - incluso gruppo B (vaccini esclusi)	incremento ex innovativi 2021/con scadenza 2022 (a)	incremento per farmaci a maggior spesa (b)	impatto aggiornamento lista DPC (c)	spesa COVID (d)	risparmi per gare, genericazioni (e)	altre azioni di risparmio (f)	**Spesa totale 2022 (€)**	var vs 2021 (€)	var vs 2021 (%)
Ausl BO	105.754.538	1.267.157	7.689.942	2.695.830	-1.175.861	-935.182	-328.490	114.967.934	9.213.396	8,7%
Aosp BO	138.721.396	4.558.293	8.661.760		-1.966.894	-3.175.885	-585.504	146.213.165	7.491.570	5,4%

Risparmi per gare, genericazioni (e)

	gara medicinali 2022-2024	sunitinib	lenalidomide	fingolimod	deferasirox	glivec	risparmi per gara e genericazioni (e)
Aziende	stima risparmio considerando 8 mesi 2022	stima risparmio 33% per genericazione II sem2022	stima risparmio 50% per genericazione II sem2022	stima risparmio 70% per genericazione II sem2022	stima risparmio 70% per genericazione II sem2022	stima risparmio 9 mesi per uso generico anche nel GIST	
Ausl BO	-377.494	-38.900	-45.050	-173.609	-42.533	-257.596	**-935.182**
Aosp BO	-625.820	-37.655	-2.064.900	0	-131.745	-315.765	**-3.175.886**

altre azioni di risparmio (f)

	risparmio biosimilari	risparmio biologici immunosoppressori	risparmio antiVEGF	altre azioni di risparmio (f)
Aziende	raggiungimento target	uso biosimilari anti TNF alfa come prima scelta nei pazienti incidenti con patologia dermatologica e reumatologica (8 mesi)	riduzione uso Aflibercept e Ranibizumab nei pazienti incidenti (0,32 casi *1000 ab -dato più basso in RER) 8 mesi	
Ausl BO	-136.028	-192.462		**-328.490**
Aosp BO	-246.470	-189.034	-150.000	**-585.504**

risparmio biosimilari

	follitropina	bevacizumab	etanercept	infliximab	adalimumab	totale
Bologna		-136.028				-136.028
Bologna AO-U	-82.684	-163.786				-246.470

NB. Per tutti escluso etanercept il risparmio è stato ridotto del 10% ipotizzando calo consumi bevacizumab e aumento invece per infliximab e adalimumab

PAZIENTI INCIDENTI A RANIBIZUMAB, AFLIBERCEPT, BROLUCIZUMAB

Fonte FED

Costo terapia				
ranibiz/aflibercept	1 sommin	€ 495,00	3 sommin	€ 1.485,00
bevacizumab	1 sommin	€ 17,00	3 sommin	€ 51,00

Azienda erogante	N pazienti incidenti 2021	incidenza per 1000 ab		popolazione		n° paz se incidenza pari a 0,315	paz da convertire su BEVA	stima risparmio (8 mesi)
BOH	279	0,315	*BOH*	*885.164*		266	13	-150.000
RER	**1992**	**0,447**	***RER***	***4.459.866***		**1.350**	**642**	**-601.308 €**

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

RER: previsioni spesa farmaceutica 2022
convenzionata

	2021	anno 2022					
		costi cessanti per Ipotesi trasferimento prodotti in DPC		costi emergenti per corollario terapia paz. con f. antidiabetici *(f. sospesi nov'21)*	**STIMA***		
AZIENDE	spesa netta convenzionata*	impatto 10 mesi per farmaci sospesi a nov'21	impatto 8 mesi per ulteriori prodotti	impatto 12 mesi	**spesa netta convenzionata***	**var vs 2021 (€)**	**var %**
105 Bologna	101.772.032	-2.257.171	-2.690.557	358.212	**€ 97.182.517**	**-€ 4.589.516**	**-4,5%**
Emilia-Romagna	**481.798.755**	**-8.978.398**	**-9.980.778**	**2.606.324**	465.445.903	**-16.352.852**	**-3,4%**

** Esclusa remunerazione aggiuntiva farmacie con finanziamento ad hoc Decreto 11 agosto 2021 (stima + 2.109.102 €)*

budget 2022

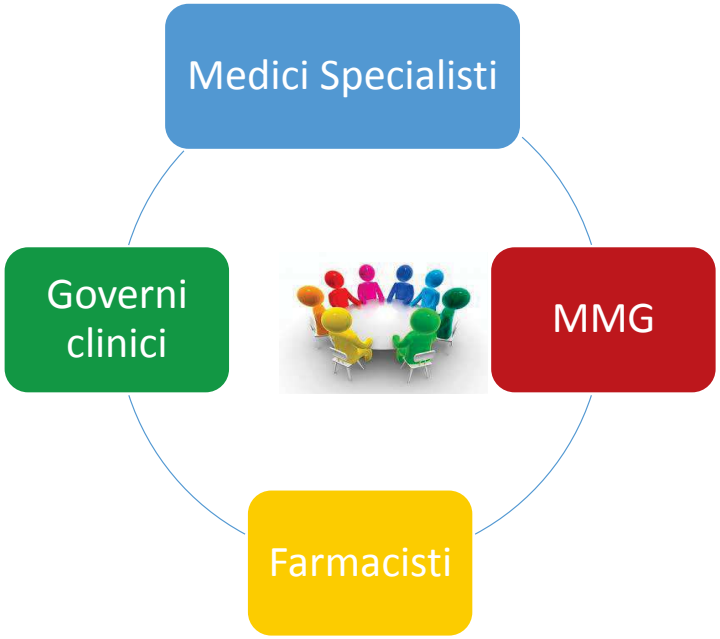
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

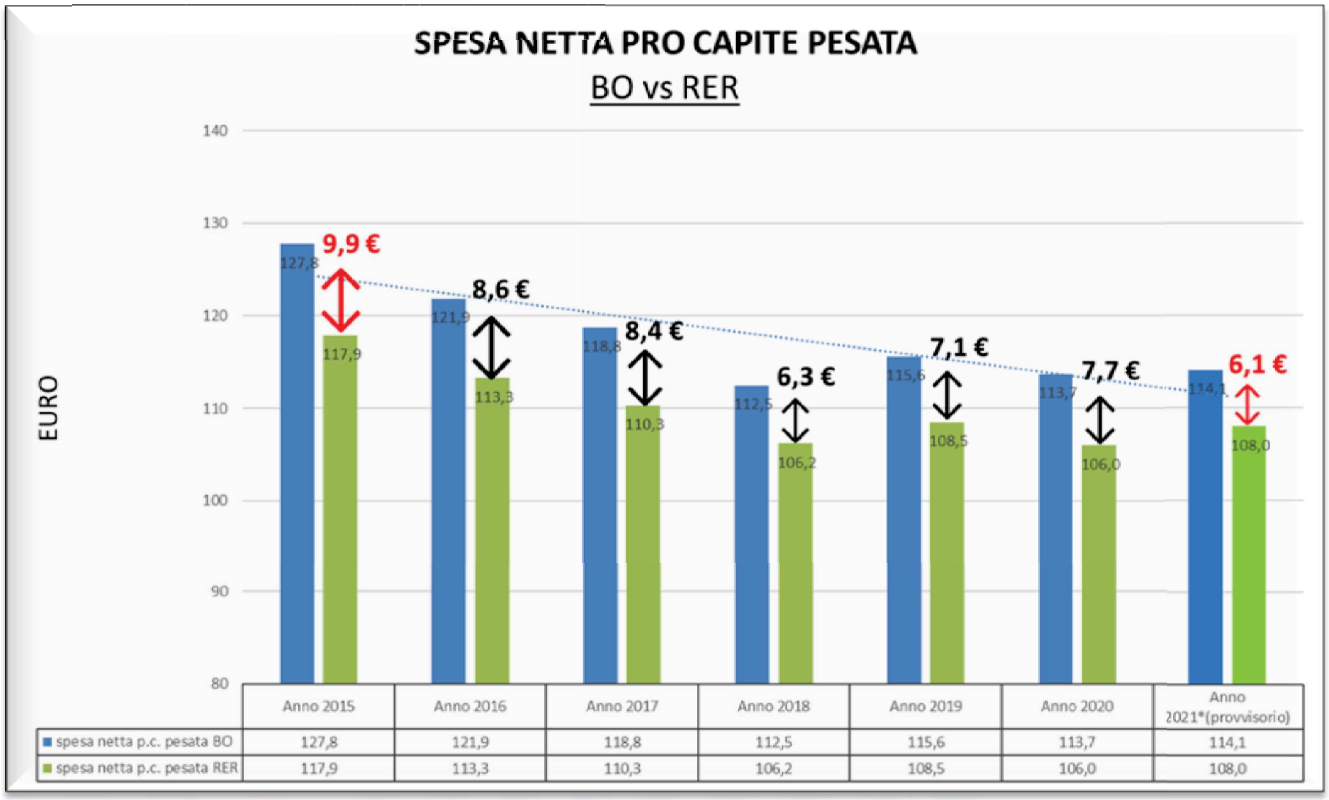
PROGETTO *interaziendale* GOVERNO del FARMACO

- ✓ **BREVETTO SCADUTO:** incremento utilizzo di farmaci equivalenti e biosimilari
- ✓ **SALUTE CARDIOVASCOLARE:** governo della prescrizione dei farmaci ipolipemizzanti orali e OMEGA 3
- ✓ **DIABETE**: governo della prescrizione nuovi ipoglicemizzanti orali
- ✓ **BPCO:** uso appropriato di farmaci inalatori R03 in associazione
- ✓ **STEWARDSHIP ANTIMICROBICA:** impiego razionale di antibiotici e lotta alla antibiotico resistenza
- ✓ **POLIFARMACOTERAPIA** e sicurezza delle terapie nel paziente anziano in ambito H-T
- ✓ **VITAMINA D** e corretto approccio alla supplementazione orale e intramuscolare
- ✓ **TERAPIA BILIARE:** impiego corretto di acidi biliari secondo le raccomandazioni d'uso Nota Aifa 2



budget 2022

Dal 2015 al 2021:



	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021*(provvisorio)
spesa netta p.c. pesata BO	127,8	121,9	118,8	112,5	115,6	113,7	114,1
spesa netta p.c. pesata RER	117,9	113,3	110,3	106,2	108,5	106,0	108,0

- 11.600.000 €	Totale Δ €
- 5.600.000 €	scadenze brevettuali
- 6.000.000 €	azioni GdF

budget 2022

Governo del Farmaco 2022

AREA TERAPEUTICA GdF 2022	SPESA ANNUA 2021 (€)	RAGGIUNGIMENTO 50% TARGET RER (€)	RAGGIUNGIMENTO 100% TARGET RER (€)
FARMACI BPCO	€ 14.000.000	€ 1.250.000	€ 2.500.000
FARMACI ANTIDIABETICI	€ 12.000.000	€ 500.000	€ 1.000.000
FARMACI OMEGA-3	€ 2.300.000	€ 700.000	€ 1.400.000
TERAPIA BILIARE	€ 1.400.000	€ 300.000	€ 600.000
		€ 2.750.000	**€ 5.500.000**

budget 2022

Programmazione Sanitaria 2022

Dispositivi Medici

	A	B	C=B-A	D	E	G=D-E	F=A+G	H=B-F
Azienda	PRECONS_2021	PREV_2022	Δ_2022_vs_2021	INCREMENTI 2022 su 2021 calcolati RER	Risparmio guanti	Incremento 2022 su 2021 al netto del Risparmio Guanti	NUOVA STIMA 2022 RER	Minori Costi Prev_2022
AUSL BO	75.918.947 €	81.785.095 €	5.866.148 €	5.103.885 €	203.114 €	4.900.771 €	80.819.718 €	965.376 €
AOU BO	74.910.388 €	78.226.640 €	3.316.251 €	2.120.412 €	402.933 €	1.717.479 €	76.627.867 €	1.598.773 €



Programmazione Sanitaria 2022

Dispositivi Medici

(Impiantabile non attivo,IVD,Impiantabile attivo,DM, DM per dialisi, Strumentario e ferri chirurgici, Materiale radiografico e diagnostici di radiologia)

PdC preventivo 2022	PdC IV trim 2021	var ass	variazione stimata composita RER	STIMA RER	Risparmio per minor costo guanti	STIMA FINALE	Variazione vs21	var %
81.758.095	75.918.948	5.866.147	3.755.140	81.022.833	-203.114	**80.819.719**	4.900.771	6%

- 965.376 € rispetto al PdC prev22 consegnato a RER

Impiantabili non attivi :

- ✓ monitoraggio gara protesi anca,
- ✓ monitoraggio adesione gara TAVI e tetto di spesa da NON superare,
- ✓ monitoraggio gara STENT coronarici ,
- ✓ spesa = 2021 per classe protesi vascolari P07.

Guanti (T01) :

- ✓Spesa = massimo pari a 2021 (previsto però decremento per variazione prezzi)
- ✓Guida RER buon uso guanti

Medicazioni Avanzate (M04) Spesa = 2019

Elettrochirurgia (K02) Monitoraggio adesione gara

Spesa = 2021

Dm per apparato respiratorio (R) Spesa = 2019 (classe incrementata molto per covid)

Dispositivi da Elettrochirurgia (K02)

Gara " SISTEMI PER LA SINTESI E COAGULAZIONE VASALE/TESSUTALE CON GENERATORE DI ENERGIA RF E/O US"

	Lotto1	Lotto2
PC	36%	64%
PR	31%	69%
PRH	11%	89%
RE	25%	75%
MO	1%	99%
MOH	17%	83%
BO	22%	78%
BOH	9%	91%
IOR	0%	100%
IM	31%	69%
FE	70%	30%
FEH	40%	60%
ROM	31%	69%
RER	22%	78%

Strategia di gara:

-40% lotto 1 (RF)

[60%BBraun, 25% Applied, 15% J&J]

-60% lotto 2 (US)

[60%Olympus, 25% J&J, 15% Medtronic]

Elettrochirurgia (K02): US e RF

CdR	2021	Qta_2021	%US (target 60%)	%RF (target 40%)
5005 CHIRURGIA BARIATRICA AOU-BO - BENTIVOGLIO 2999	€ 46.755,29	97	67%	33%
5020 CHIRURGIA AOU-BO OSP. BUDRIO 2999	€ 5.992,44	11	100%	0%
5021 UO CHIRURGIA D (SC) 2999	€ 26.138,29	54	94%	6%
5023 UO CHIRURGIA B (SC) 2999	€ 22.098,57	59	66%	37%
5027 UO CHIRURGIA E (SC) 2999	€ 54.140,30	120	81%	19%
5029 UO GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA INTERV.CA (SC) 2999	€ 150,06	1	100%	0%
5032 UOC CHIRURGIA A e D'URGENZA IRCCS SO c/o OM 2999	€ 95.035,98	181	99%	1%
5033 UO UROLOGIA (SC) 2999	€ 104.860,43	219	74%	26%
5043 PROGRAMMA CHIRURGIA MEDIO-BASSA COMPLESS. E AMB. 2999	€ 1.006,50	3	0%	100%
5051 CHIRURGIA ORALE e MAXILLO FACCIALE IRCCS SO c/o OB 2999	€ 1.000,40	2	100%	0%
5052 OTORINOLARINGOIATRIA e AUDIOLOGIA IRCCS SO 2999	€ 61.794,19	124	100%	0%
5213 UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA (SC) 2999	€ 48.014,10	94	98%	2%
5421 UO OTORINOLARINGOIATRIA (SC) 2999	€ 47.241,57	95	100%	0%
5422 UO RETE CHIRURGIA DEL VOLTO-PERC.TRAUM.GRAV.DIS. (SC) 2999	€ 2.491,37	5	100%	0%
5423 UO OTORINOLARINGOIATRIA AD INDIRIZZO TRAUMATOLOGICO E TECNICA ENDOSCOPICA (SSD) 2999	€ 84.218,19	169	100%	0%
5513 UO CHIRURGIA SENOLOGICA (SSD) 2999	€ 53.640,91	114	83%	17%
5534 UOC CHIRURGIA TORACICA IRCCS SO c/o OM 2999	€ 85.448,83	151	100%	0%

Fabbisogni 2022

- incontri individuali con i medici *iperprescrittori* (ospedalieri e territoriali)
- monitoraggi mensili prescrizioni per area terapeutica ed interventi correttivi
- nuovo Accordo locale MG con obiettivi puntuali incentivanti medico / NCP
- implementazione informatica CCE con *alert* di appropriatezza prescrittiva
- dematerializzazione dell'attività di prescrizione ed erogazione diretta del farmaco
- cruscotto di monitoraggio mensile di prescrizioni e obiettivi correlati (per medico e UO)

mantenimento turnover personale farmacista

BUDGET 2022 - OBIETTIVI INNOVAZIONE E QUALITA' DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE

FONTE	MONITOR	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	ANNO 2020	ANNO 2021	TARGET 2022
RER	Dip.Farmaceutico	Attuazione protocollo d'intesa con le farmacie convenzionate	Applicazione della lista unica regionale DPC e corretta gestione delle ricette dematerializzate	Chiusura delle ricette dematerializzate per i farmaci in DPC (Fonte: Sistema di accoglienza regionale - SAR)		99% (flusso FED)	>=90%
DF	COGEFI INSIDER	Farmacovigilanza	Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse post immunizzazione (AEFI) con vaccini anti Covid 19 in AUSL x 100.000 abitanti	da dicembre 2020	310 ADR BO 210 ADR RER (RNF)	≥ media RER
RER	COGEFI	Farmacovigilanza	Vigilanza sull'uso dei farmaci e dei dispositivi medici	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)		514,71 ADR BO 364,54 ADR RER (RNF)	≥ media RER
DF	COGEFI INSIDER	Governo del farmaco	Consumo di antibiotici	Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti	3.399,90	3271,95 (Insider)	≤ 2021
DF	COGEFI INSIDER	Governo del farmaco	Impiego di farmaci biologici	% pazienti trattati con trastuzumab sottocute	IND.778 INSIDER 18,39% RER 11,42%	13,57%	≤ 2021
DF	COGEFI INSIDER	Governo del farmaco	Prescrizione appropriata di farmaci omega 3	Consumo giornaliero di farmaci omega 3 x 1.000 residenti	6,67 AUSL 3,63 RER	7,08 BO 4,01 RER (Insider)	≤ 5,7 (- 20% vs 2021)

FONTE	MONITOR	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	ANNO 2020	ANNO 2021	TARGET 2022
DF	Dip.Farmaceutico	Governo del farmaco	Prescrizione appropriata di farmaci contenenti acidi biliari secondo Nota AIFA 2	Consumo giornaliero di farmaci contenenti A05AA02 - ACIDO URSODESOSSICOLICO x 1.000 residenti	Fonte AFT : 50,47 DDD 29,93 DDD RER	53,77 DDD (AFT)	≤ 43 (- 20% vs 2021)
DF	Dip.Farmaceutico	Governo del farmaco	Partecipazione incontri formazione /informazione	N° incontri con MMG su temi inerenti l'appropriatezza prescrittiva in MG	Incontrati MMG dei 41 NCP (modalità videoconferenza)	41/41 NCP (a distanza)	Incontri MMG dei 41 NCP (modalità presenza / distanza)
RER	COGEFI INSIDER	Governo del farmaco	Prescrizione appropriata di farmaci PPI secondo Nota AIFA 1-48	Consumo giornaliero di farmaci PPI x 1.000 residenti	IND.695 INSIDER 56,61 DDD BO 56,29 DDD RER	IND.695 INSIDER 59,86 DDD BO 59,34 DDD RER	≤ media RER
DF	Dip.Farmaceutico	Governo del farmaco	Prescrizione appropriata di farmaci contenenti VITAMINA D secondo Nota AIFA 96	Consumo giornaliero di COLECALCIFEROLO e CALCIFEDIOLO x 1.000 residenti	135,6 DDD BO 116,9 DDD RER (AFT: dic 2020)	165,6 DDD BO 142,4 DDD RER (AFT: dic 2021)	≤ 2021
RER	Dip.Farmaceutico	Governo del farmaco	Farmaci per la cronicità	Formazione obbligatoria destinata ai Medici di medicina generale su farmaci per la cronicità		2/3 (BPCO: incontri NCP + riunione AVEC NAO: incontri NCP)	3/3 (iniziativa DIABETE)
RER	Dip.Farmaceutico	Governo del farmaco	Farmaci antidiabetici	% di pazienti con metformina che associano una gliflozina o un GLP-1a rispetto al totale dei pazienti che devono associare a metformina un secondo antidiabetico (orale o GLP-1a)		33,86% BO 40,67% RER (Insider)	>=40%

FONTE	MONITOR	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	ANNO 2020	ANNO 2021	TARGET 2022
RER	Dip.Farmaceutico	Governo del farmaco	Farmaci antidiabetici	% di pazienti con insuline basali meno costose rispetto al totale dei pazienti in trattamento con insuline basali		73,2% BO 81,1% RER (Insider)	>=85%
RER	Dip.Farmaceutico	Governo del farmaco	Farmaci anti VEGF	per le indicazioni comprese nella nota AIFA 98, impiego del farmaco economicamente più vantaggioso in rapporto a tutti i farmaci antiVEGF utilizzati nei pazienti incidenti (Fonte: piattaforma AIFA)		100% (DFI: sett 2021)	≥ 2021
RER	Dip.Farmaceutico	Governo del farmaco	Farmaci oncologici	1° linea di trattamento del NSCLC, ALK+: alectinib e brigatinib (Ref. Determina aggiornamento PTR n. 23071 del 24/12/2020)		0% nessun paziente naive (DFI: dic 2021)	≥ 2021
RER	Dip.Farmaceutico	Governo del farmaco	Farmaci oncologici	1° Linea, ca della mammella, HER2-, RO+, avanzato/non operabile,inpost menopausa: palbociclib+IA, ribociclib+IA, abemaciclib+IA (Ref. Determina aggiornamento PTR n. 11195 del 01/07/2020)		100%	= 2021
RER	Dip.Farmaceutico	Governo del farmaco	Impiego di farmaci biologici	IND0659 % di consumo di follitropina biosimilare	33,99	36,06% (Insider) *ndr: dato di area BO, di cui AUSLBO 82,4%, AOSPBO 0%*	>=65%

FONTE	MONITOR	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	ANNO 2020	ANNO 2021	TARGET 2022
RER	Dip.Farmaceutico	Governo del farmaco	Impiego di farmaci biologici	Bevacizumab		55,51%% (Insider)	>=90%
RER	Dip.Farmaceutico	Governo del farmaco	Farmaci epatite C	% di pazienti naive trattati con il farmaco meno costoso rispetto al totale dei pazienti naive in trattamento con DAA (Doc PTR n. 229)		94,12% (Insider)	≥ 2021
DF	Dip.Farmaceutico	Governo del Farmaco	Prescrizione appropriata dei farmaci inalatori R03 per il trattamento della BPCO	% pazienti BPCO trattati in forma estemporanea con associazioni in duplice e triplice terapia.	30%	24% (DFI)	Rimodulazione obiettivo + target secondo Nota AIFA 99. **IND:** % pazienti BPCO a bassa aderenza / totale pazienti BPCO trattati. **TARGET**: ≤ 2021
DF	Dip.Farmaceutico	Valutazione di appropriatezza e di esito del trattamento farmacologico in fase di malattia avanzata	Valutazione multidisciplinare anche con medici palliativisti delle terapie oncologiche in corso in pazienti metastatici nelle seguenti neoplasie: - tumore del polmone dalla 3L - tumore del pancreas dalla 2L - tumore della mammella in progressione dalla 4 linea - tumore gastrico dalla 2L	N° pz per cui è stata fatta una valutazione multidisciplinare con i medici palliativisti delle terapie oncologiche in corso in pz metastatici con somministrazione della scala IPOS nelle seguenti neoplasie: - tumore del polmone dalla 3L, - tumore del pancreas dalla 2L, - tumore della mammella in progressione dalla 4 linea , - tumore gastrico dalla 2L	**new 2022**	//	**Indicatore di processo** ≥ 60% **Indicatore di esito** < 3% negli ultimi 14 g di vita < 7% negli ultimi 30 g di vita

FONTE	MONITOR	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	ANNO 2020	ANNO 2021	TARGET 2022
RER	COGEFI INSIDER	Governo del farmaco	Impiego di farmaci biologici	uso biosimilari anti TNF alfa come 1°scelta nei pazienti incidenti con patologia dermatologica e reumatologica	**new 2022**	70% REUMA 23% DERMA	≥ 90% REUMA ≥ 50% DERMA
RER	COGEFI INSIDER	Governo del farmaco	Impiego di farmaci biologici	% consumo di SUTINIB biosimilare	**new 2022**	0% biosimilare (genericazione II sem 2022)	≥ 33% (recupero € vs 2021)
RER	COGEFI INSIDER	Governo del farmaco	Impiego di farmaci biologici	% consumo di IMATINIB biosimilare	**new 2022**	3% biosimilare (genericazione II sem 2021)	≥ 75% (recupero € vs 2021)
RER	COGEFI INSIDER	Governo del farmaco	Impiego di farmaci biologici	% consumo di LENALIDOMIDE biosimilare	**new 2022**	0% biosimilare (genericazione II sem 2022)	≥ 50% (recupero € vs 2021)
RER	COGEFI INSIDER	Governo del farmaco	Impiego di farmaci biologici	% consumo diFINGOLIMOD biosimilare	**new 2022**	0% biosimilare (genericazione II sem 2022)	≥ 70% (recupero € vs 2021)
RER	COGEFI INSIDER	Governo del farmaco	Impiego di farmaci biologici	% consumo di DEFERASIROX biosimilare	**new 2022**	0% biosimilare (genericazione II sem 2022)	≥ 70% (recupero € vs 2021)

FONTE	MONITOR	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	ANNO 2020	ANNO 2021	TARGET 2022
RER	Dip.Farmaceutico	Governo del farmaco	Farmaci anti VEGF	Per le indicazioni comprese nella nota AIFA 98, impiego del farmaco economicamente più vantaggioso: riduzione uso Aflibercept e Ranibizumab nei pazienti incidenti (0,32 casi *1000 ab = dato più basso in RER)		100% (DFI)	= 2021
RER	Dip.Farmaceutico	Governo DM	K02 Ultrasuoni (US) e Radiofrequenza (RF) ADESIONE GARA	Rispetto delle percentuali di cui alla gara regionale RF40% e US 60%		RF=22% e US= 78%	RF = 40% e US= 60%
RER	Dip.Farmaceutico	Governo DM	K02 Ultrasuoni (US) e Radiofrequenza (RF) ADESIONE GARA	Rispetto delle percentuali relative ai FORNITORI di cui alla gara regionale US eRF		//	Lotto 1 B.BRAUN MILANO SPA 60% APPLIED 25% JOHNSON 15% Lotto 2 OLYMPUS 60% JOHNSON 25% MEDTRONIC 15%
RER	Dip.Farmaceutico	Governo DM	P07 protesi vascolari e cardiache	Spesa della classe CND = 2021		//	Spesa = 2021

FONTE	MONITOR	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	ANNO 2020	ANNO 2021	TARGET 2022
RER	Dip.Farmaceutico	Governo DM	P0704 protesi vascolari e cardiache (NeuroRadio OB) di cui P070401 ENDOPROTESI VASCOLARI P07040201 STENT CORONARICI (Cardiologia OM) P0701 PROTESI VASCOLARI (CHIR. VASCOLARE)	Spesa della classe CND = 2021		//	Spesa = 2021
RER	Dip.Farmaceutico	Governo DM	M04 – Medicazioni speciali M0401 Medicazioni preparate (Med Fissaggio Cateteri e Med Poliuretano TEGADERM 6x7)	Spesa della classe CND = 2021		//	Spesa = 2019
DASS	DASS	Politerapia nelle CRA/residenze. Corso appropriatezza farmacologica rivolto a medici delle CRA. Linea di programmazione congiunta con DFI		Pianificazione, conduzione e conclusione del corso			Entro 31/12/2022
ING.CLINICA	ING.CLINICA	Superamento procedure di acquisto per DM domiciliari con procedura di fornitura innovativa		Aggiudicazione procedura somministrazione microinfusori			Entro 31/10/2022 Entro 31/10/2022

FONTE	MONITOR	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	ANNO 2020	ANNO 2021	TARGET 2022
IRCCS	IRCCS	Corretto utilizzo dei farmaci per la scelorosi multipla secondo le linee guida di indirizzo regionali		Valutazione multidisciplinare con DFI e DS IRCCS dei pz arrolati			Cadenza trimestrale
PdS - ING.CLINICA	ING.CLINICA	Fattibilità e realizzazione procedura aperta per fornitura microinfusori e materiali		Predisposizione documenti tecnici e analisi economica			Entro 31/05/2022
SIA	SIA	Cruscotti direzionali dinamici		Revisione della reportistica e della rappresentazione dei dati			Almeno 3 cruscotti al 31/12/2022
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)		Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore			Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza		Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione			Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025		Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25			Entro 31/12/2022

FONTE	MONITOR	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	ANNO 2020	ANNO 2021	TARGET 2022
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze		Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia			Almeno un incontro di Dipartimento
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata		Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata			Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT		N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate			≥90% 100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - AREA TECNICA

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DTP	DTP	Governo delle azioni connesse al PNRR	Rispetto delle milestone degli interventi strutturali	Quanto previsto da DGR programmazione
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Percorso di valutazione individuale	Completamento del percorso di valutazione del personale afferente	90% entro i tempi dettati da Sviluppo org.
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - ICT

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DG	DA	Sviluppo progettualità interaziendali: trasferimento delle attività della medicina nucleare da AUSL ad AOU	Progetto esecutivo	Entro 31/12/2022
DG	DA	Sviluppo progettualità interaziendali: trasferimento delle attività della medicina trasfusionale da AOU ad AUSL	Progetto esecutivo	Entro 31/12/2022
DCP	DCP	Sviluppo e partecipazione al progetto sanità digitale (Case della Comunità Digitale)	Evidenza degli incontri (UNIBO) Evidenza del documento di proposta partecipata	Attivazione nelle 4 Case della Salute urbane Entro 30/06/2022
DIREZIONE SANITARIA	DIREZIONE SANITARIA	Revisione delle modalità di erogazione dei Trasporti sanitari ospedalieri e territoriali	Progetto riorganizzativo alla Direzione aziendale	Entro 31/12/2022
DTP	DTP	Governo delle azioni connesse al PNRR	Rispetto delle milestone degli interventi ICT	Quanto previsto da DGR programmazione
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Validazione dei documenti di progetto	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Avvio sperimentale nuove Centrali di Continuità e Team Cure Intermedie	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Telemedicina	Studio di fattibilità dei progetti: ECG management Gestione TAO Televisita in Reumatologia, Pneumologia, Cardiologia Virtual Clinic in Oculistica Teleriabilitazione Telemedicina per setting ADI Telemedicina nel contesto penitenziario	Entro 31/12/2022
ICT	ICT	Implementazione Cartella Clinica Elettronica (CCE)	Estensione della CCE ai Reparti di Pediatria e Ostetricia e Ginecologia	Entro 31/12/2022
ICT	ICT	Migrazione server a Lepida (obiettivo triennale 2022/2024)	Nell'arco del triennio, migrazione dei c.ca 1000 server a Lepida	Migrazione di 1/3 dei server entro 31/12/2022
IRCCS	IRCCS	Operatività delle UO interaziendali	Integrazione tra procedure ADT, Sala Operatoria, Specialistica ambulatoriale per le UO interaziendali e relativa consultazione delle cartelle / referti	Entro 30/06/2022
SIA	SIA	Cruscotti direzionali dinamici	Revisione della reportistica e della rappresentazione dei dati	Almeno 3 cruscotti al 31/12/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Definire il flusso operativo di attivazione/modifica di agende, unità eroganti e prestazioni associate	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Nuova piattaforma per gestione cataloghi, unità eroganti ed elaborazione ASA	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Recupero erogato DEMA	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
Governo clinico	SOCS	Modelli organizzativi di continuità assistenziale e per la gestione integrata della persona. Coordinamento del sottogruppo: Potenziamento sistemi informatici e informativi a supporto dei processi di continuità.	Consegna documento	Entro 30/06/2022
SOCS	SOCS	Neurologia d'urgenza Cortelli su MEU AOU	Presentazione progetto completo di studio di fattibilità ed analisi dei costi e risorse correlate alle Direzioni Generali	Entro 30/09/2022
SIA	SIA	Migliorare la rilevazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Riduzione dello scarto prestazioni dal flusso ASA (specialistica ambulatoriale + Day Service)	scarti <5%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Percorso di valutazione individuale	Completamento del percorso di valutazione del personale afferente	90% entro i tempi dettati da Sviluppo org.
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIPARTIMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE TERRITORIALI E OSPEDALIERE

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DA	DA	Completamento disciplina Enti del terzo settore (ETS)	Proposta del nuovo regolamento alla Direzione Amministrativa	Entro 31/12/2022
DAATO	DAATO	Applicazione della circolare 3/2021 in materia di esenzione ticket per reddito	Indicazioni operative agli sportelli CUP e supporto a campagne informative regionali e aziendali	Entro 31/12/2022
DAATO	DAATO	Attivazione della modalità assistita per rilascio credenziali SPID funzionali all'accesso al FSE senza necessità di pre-registrazione da parte dell'utente	Attivazione sportelli SPID rilasciati	Almeno uno per Distretto +10% vs 2021
DAATO	DAATO	Proposta di riorganizzazione dei processi amministrativi a supporto delle attività a supporto degli screening	Progetto di riorganizzazione alla Direzione DAATO Avvio operativo progetto	Entro 31/10/2022 Entro 31/12/2022
DAATO	DAATO	Proposta di riorganizzazione dei processi amministrativi a supporto delle attività di Medicina Legale	Progetto di riorganizzazione alla Direzione DAATO Avvio operativo progetto	Entro 31/10/2022 Entro 31/12/2022
DIREZIONE	DIREZIONE	Piano Vaccinale Covid-19	Organizzazione dell'offerta vaccinale in coerenza con i target normativi	100%
DIREZIONE SANITARIA	DIREZIONE SANITARIA	Revisione delle modalità di erogazione dei Trasporti sanitari ospedalieri e territoriali	Progetto riorganizzativo alla Direzione aziendale	Entro 31/12/2022
GOV. SCREENING	GOV. SCREENING	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening cervicale: popolazione target (donne 25-64aa) che ha effettuato lo screening	Ottimale ≥60%
GOV. SCREENING	GOV. SCREENING	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening mammografico: (donne 45-74aa) che ha effettuato lo screening	Ottimale ≥70%
GOV. SCREENING	GOV. SCREENING	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening colorettale: (popolazione 50-69aa) che ha effettuato lo screening	Ottimale ≥60%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. SCREENING	GOV. SCREENING	Avvio dello screening HCV con coinvolgimento IRCCS AOUBO	Screening HCV: popolazione nata tra il 1989 e il 1969 che ha ricevuto l'invito	Almeno 70.000 persone
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Gestione informatizzata in GRU dei cartellini dei Medici Specialisti Ambulatoriali	Richieste e autorizzazioni gestite tramite applicativo GRU	100% entro 31/12/2022
P&C	P&C	Attivazione gruppo di lavoro (composto da PeC, DASS, DAATO, SUMCF) incaricato di elaborare previsioni e monitorare in corso d'esercizio il grado di utilizzo dei finanziamenti (nazionali e regionali) assegnati all'area della non autosufficienza (FRNA, FNA, Fondo Dopo di Noi, Fondo Caregiver, etc...)	Predisposizione report periodico di monitoraggio a supporto della programmazione e dell'utilizzo delle risorse	Entro 31/12/2022
ING.CLINICA	PdS - ING.CLINICA	Fattibilità e realizzazione procedura aperta per fornitura microinfusori e materiali	Predisposizione documenti tecnici e analisi economica	Entro 31/05/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Definire il flusso operativo di attivazione/modifica di agende, unità eroganti e prestazioni associate	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Individuazione referente Catalogo delle prestazioni	Entro 30/09/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Individuazione coordinatore Recupero crediti (ticket)	Entro 31/07/2022
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
SOCS	SOCS	Proposta di riorganizzazione del DAATO che ridefinisca i processi amministrativi in logica trasversale ed integrata ospedale/territorio	Progetto di riorganizzazione alla Direzione aziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	CUG	Regolamento interaziendale di funzionamento dei CUG	Presentazione del nuovo regolamento	Entro 31/12/2022
DA	DA	Definizione della nuova scheda di graduazione degli incarichi professionali della dirigenza sanitaria, coerente con il nuovo accordo aziendale	Presentazione proposta alla DA	Entro 31/07/2022
DA	DA	Predisposizione nuova guida alla valutazione in coerenza con le specifiche dell'OIV	Pubblicazione della nuova guida	Entro 28/02/2022
DG	DA	Sviluppo progettualità interaziendali: trasferimento delle attività della medicina nucleare da AUSL ad AOU	Progetto esecutivo	Entro 31/12/2022
DG	DA	Sviluppo progettualità interaziendali: trasferimento delle attività della medicina trasfusionale da AOU ad AUSL	Progetto esecutivo	Entro 31/12/2022
DG	DA	Sviluppo progettualità interaziendali: unificazione delle attività di reumatologia tra AUSL e AOU	Progetto esecutivo	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Validazione dei documenti di progetto	Entro 30/09/2022
SOCS	SOCS	Aggiornamento assetto interno dei percorsi professionali alla luce dell'avvenuta riorganizzazione del DSP		Entro 30/04/2022
SOCS	SOCS	Avvio percorso di mappatura delle competenze (dipartimento pilota Chirurgie Generali)	Predisposizione catalogo delle prestazioni e avvio percorso valutazione.	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Definizione del Gender Equality Plan	Presentazione del piano	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Coordinamento complessivo dei piani di settore	Entro 31/12/2022
Governo clinico	SOCS	Modelli organizzativi di continuità assistenziale e per la gestione integrata della persona. Coordinamento del sottogruppo: Potenziamento sistemi informatici e informativi a supporto dei processi di continuità.	Consegna documento	Entro 30/06/2022
SOCS	SOCS	Percorso di valorizzazione e graduazione dei dipartimenti aziendali ed interaziendali		Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Percorso di valutazione individuale	Completamento del percorso di valutazione del personale afferente Aggiornamento Albo valutatori aziendale	90% entro i tempi dettati da Sviluppo org. 100%
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Progetto interaziendale Diagnostica Senologica	Sviluppo del progetto interaziendale con IRCCS AOUBO	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Percorso di valutazione individuale	Completamento del percorso di valutazione del personale afferente	90% entro i tempi dettati da Sviluppo org.

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Validazione dei documenti di progetto	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Avvio sperimentale nuove Centrali di Continuità e Team Cure Intermedie	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Cruscotti direzionali dinamici	Revisione della reportistica e della rappresentazione dei dati	Almeno 3 cruscotti al 31/12/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Revisione dei DSA	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Definire il flusso operativo di attivazione/modifica di agende, unità eroganti e prestazioni associate	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Individuazione referente Catalogo delle prestazioni	Entro 30/09/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Nuova piattaforma per gestione cataloghi, unità eroganti ed elaborazione ASA	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Individuazione coordinatore Recupero crediti (ticket)	Entro 31/07/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Recupero erogato DEMA	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Test genomici per patologia mammaria neoplastica	Corretta alimentazione dei dati nel DB Oncologico	100%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Governo clinico	SOCS	Modelli organizzativi di continuità assistenziale e per la gestione integrata della persona. Coordinamento del sottogruppo: Potenziamento sistemi informatici e informativi a supporto dei processi di continuità.	Consegna documento	Entro 30/06/2022
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Migliorare la rilevazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Riduzione dello scarto prestazioni dal flusso ASA (specialistica ambulatoriale + Day Service)	scarti <5%
SIA	SIA	Sorveglianza infezioni sito chirurgico Copertura SIChER	% Procedure chirurgiche sorvegliate sul totale delle procedure sottoposte a sorveglianza	≥75%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DG	DA	Sviluppo progettualità interaziendali: trasferimento delle attività della medicina nucleare da AUSL ad AOU	Progetto esecutivo	Entro 31/12/2022
DG	DA	Sviluppo progettualità interaziendali: trasferimento delle attività della medicina trasfusionale da AOU ad AUSL	Progetto esecutivo	Entro 31/12/2022
ING.CLINICA	ING.CLINICA	PPP Centrale sterilizzazione	Studio di fattibilità preliminare	Entro 30/04/2022
P&C	P&C	Assolvimento dei debiti informativi vs RER relativi alla programmazione aziendale ed alla misurazione della performance	Armonizzazione e coerenza dei contenuti delle relazioni sulla gestione che accompagnano i seguenti documenti: Bilancio Preventivo Bilancio di Esercizio Relazione annuale alla performance Verifica obiettivi di mandato della Direzione	Matrice di correlazione tra obiettivi di mandato DG e DGR di programmazione annuale Adozione dei relativi atti nei termini definiti dalla RER
P&C	P&C	Attivazione gruppo di lavoro (composto da PeC, DASS, DAATO, SUMCF) incaricato di elaborare previsioni e monitorare in corso d'esercizio il grado di utilizzo dei finanziamenti (nazionali e regionali) assegnati all'area della non autosufficienza (FRNA, FNA, Fondo Dopo di Noi, Fondo Caregiver, etc...)	Predisposizione report periodico di monitoraggio a supporto della programmazione e dell'utilizzo delle risorse	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
P&C	P&C	Sistema di audit interno	Processo "Libera Professione" Valutazione dei rischi anticorruzione, dei rischi amministratico-contabili e dei controlli	Entro 31/07/2022
P&C	P&C	Sistema di audit interno	Mappatura di un ulteriore processo secondo indicazioni RER	Entro i tempi definiti dalla RER
P&C	P&C DGR 1887/2020 e DGR 377/2022	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 Asse 1 Azione 1.6.1 progetto per rafforzare la capacità del SSR di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 Interventi per l'acquisizione di specifici beni e servizi finalizzati a rendere più tempestivo ed efficace il servizio erogato agli utenti.	-Progetto FESR approvato con DGR 1887/2020: predisposizione documentazione necessaria alla rendicontazione a SALDO -Progetto FESR bandito con DGR 377/2022: predisposizione documentazione necessaria alla presentazione della manifestazione di interesse e al procedimento di rendicontazione	Rispetto delle tempisiche regionali per la predisposizione della documentazione richiesta
SIA	SIA	Cruscotti direzionali dinamici	Revisione della reportistica e della rappresentazione dei dati	Almeno 3 cruscotti al 31/12/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Definire il flusso operativo di attivazione/modifica di agende, unità eroganti e prestazioni associate	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90%100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' UOC PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AZIENDALE

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ALP	ALP	Attivazione front - office per alp ambulatoriale finalizzato all'accoglienza del paziente ed al pagamento anticipato della prestazione da erogare	● Analisi e progettazione attività di front - office ● Sviluppo attività per singolo presidio ospedaliero in fasi distinte	● Redazione e presentazione, UNITAMENTE A DATER, del progetto di "front office alp ambulatoriale"; ● Attivazione entro 31/12/2022
DG	DA	Sviluppo progettualità interaziendali: trasferimento delle attività della medicina nucleare da AUSL ad AOU	Progetto esecutivo	Entro 31/12/2022
DG	DA	Sviluppo progettualità interaziendali: trasferimento delle attività della medicina trasfusionale da AOU ad AUSL	Progetto esecutivo	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Validazione dei documenti di progetto	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Avvio sperimentale nuove Centrali di Continuità e Team Cure Intermedie	Entro 31/12/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Certificazione processi a rischio elevato corruttivo (docsan - sdo - camere mortuarie) NIC	Percorso certificazione ISO 9001/2015	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Definizione atti di indirizzo per la gestione di bolle tamponi negli stabilimenti del Presidio Ospedaliero Unico Aziendale	Predisposizione documento, validazione della Direzione Aziendale e applicazione nelle UUOO del POUA	Entro 31/05/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Definizione Piano Direttore dell'Ospedale Maggiore	Analisi dei dati di attività delle UUOO presenti presso l'Ospedale Maggiore e del flusso di utenti che accedono all'Ospedale Maggiore; predisposizione documento e condivisione con la Direzione Aziendale	Entro 31/05/2022 (analisi dati); Entro 31/12/2022 (validazione Direzione)
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Digitalizzazione attività di codifica SDO	Predisposizione studio fattibilità con costi da sostenere	Entro 30/09/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	PEIMAF	Revisione procedura interaziendale	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Protocolli ERAS	Elaborazione documenti	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Recupero tempistiche casistica chirurgica monitorata	Recupero 70% dei pazienti con casistica monitorata fuori soglia	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Redazione documento PANFLU come da indicazione regionale relativamente a quanto di competenza del POUA: servizi sanitari ospedalieri, prevenzione e controllo infezioni con misure farmacologiche e non, pianificazione e sicurezza delle cure.	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO per quanto di competenza POUA	Entro 15/06/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Regolamento gestione archivi sanitari	Predisposizione regolamento	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Regolamento posti letto	Definizione regolamento e sua applicazione	Entro 30/09/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Revisione e smaltimento lista d'attesa chirurgica casistica pre-2020	Azzeramento pazienti in lista d'attesa con inserimento pre-2020 (tot.575)	Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Revisione piani di emergenza Ospedali Spoke	Predisposizione nuovo documento, aggiornamento e formazione delle squadre di emergenza negli Ospedali di San Giovanni in Persiceto e Budrio	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Riorganizzazione degenze in funzione dell'andamento pandemico COVID-4° ondata	Individuazione ed attuazione piano complessivo di conversione UUOO / stabilimenti osp. in strutture COVID dedicate; definizione fabbisogno pl covid per tipologia da richidere alle strutture private accreditate che insistono nel territorio dell'Ausl di Bologna	Entro 30/04/2022
SIA	SIA	Cruscotti direzionali dinamici	Revisione della reportistica e della rappresentazione dei dati	Almeno 3 cruscotti al 31/12/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Revisione dei DSA	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Definire il flusso operativo di attivazione/modifica di agende, unità eroganti e prestazioni associate	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Informatizzazione delle prescrizioni (specialistica e farmaceutica)	% Prescrizioni dematerializzate / totale prescrizioni per ambito specialistica e per ambito farmaceutica Prescrizioni DEMA anno 2021: specialista ospedaliera 20,15% specialista territoriale 26,95% farmaceutica 90%	>80% Entro 30/06/2022 >95% Entro 31/12/2022
PRESIDIO H	PRESIDIO H	Chiusura SDO entro il 10 del mese successivo alla dimissione	Per ogni mese: SDO chiuse entro i termini / totale dimessi	≥90%
PRESIDIO H - ICA	PRESIDIO H - ICA	Adesione alla corretta igiene delle mani da parte dei professionisti sanitari (Per UO chirurgiche con degenza)	Implementazione dell'utilizzo del sistema informatizzato web MAppER per raccogliere informazioni sull'adesione	≥50 osservazioni con web MAppER nel IV trimestre 2022
SIA	SIA	Sorveglianza infezioni sito chirurgico Copertura SIChER	% Procedure chirurgiche sorvegliate sul totale delle procedure sottoposte a sorveglianza	≥75%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE E SISTEMA QUALITA'

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DASS	DASS	Politerapia nelle CRA/residenze. Corso appropriatezza farmacologica rivolto a medici delle CRA. Linea di programmazione congiunta con DFI	Pianificazione, conduzione e conclusione del corso	Entro 31/12/2022
DATER	DATER	Implementazione del progetto "Infermiere di famiglia"	N. di infermieri attivi sul territorio	>19
DIREZIONE	DIREZIONE	Piano Vaccinale Covid-19	Organizzazione dell'offerta vaccinale in coerenza con i target normativi	100%
GOV. SCREENING	DIREZIONE SANITARIA	Indagine sulla qualità percepita dall'utenza	Indagine sulle donne inserite nello screening ca cervice	CONDIVISIONE DEL PROGETTO entro 31/12/2022
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Audit Interni	Rispetto della pianificazione degli audit interni/certificazioni 2022	95%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Avvio del Board Governace e promozione dei processi di partecipazione, del contrasto delle diseguaglianze (Equità) e dell'umanizzazione delle cure	Formalizzazione del board, del regolamento e del Piano Azioni	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Contrasto alla violenza	Validazione, diffusione e formazione su specifiche procedure su violenza e medicina di genere	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Gestione Reclami	Revisione procedura P027AUSLBo "Gestione delle segnalazioni dei cittadini"	Validazione entro dicembre 2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Linee di indirizzo per l'evoluzione dalle Case della Salute alle Case della Comunità	Validazione documento aziendale	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA interaziendale disturbi del comportamento alimentare adulto e bambino	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA interaziendale TIA	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	PDTA per la diagnosi e la cura dell'Endometriosi (circolare RER 7/2021 e DGR 2307/2019)	Validazione PDTA interaziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Percorso DAMA (con focus sindrome di down adulto)	Validazione percorso	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Validazione dei documenti di progetto	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto PARIS (pz cronici sul territorio) e PREM (ricovero ospedaliero)	Allineamento alle indicazioni progettuali del Lab MeS	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Promozione della Ricerca	Rispetto della azioni previste nel GANTT Piano Aziendale Ricerca	90%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Revisione e monitoraggio dei Tumor Board nell'ottica della revisione della Rete Oncologica	Linee di indirizzo dei Tumor Board	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Telemedicina	Studio di fattibilità dei progetti: ECG management Gestione TAO Televisita in Reumatologia, Pneumologia, Cardiologia Virtual Clinic in Oculistica Teleriabilitazione Telemedicina per setting ADI Telemedicina nel contesto penitenziario	Entro 31/12/2022
GOV. SCREENING	GOV. SCREENING	Health Equity Audit per un programma di screening	HEA sullo screening della cervice uterina	CONDIVISIONE DEL PROGETTO entro 31/12/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Cruscotti direzionali dinamici	Revisione della reportistica e della rappresentazione dei dati	Almeno 3 cruscotti al 31/12/2022
SOCS	SOCS	Avvio percorso di mappatura delle competenze (dipartimento pilota Chirurgie Generali)	Predisposizione catalogo delle prestazioni e avvio percorso valutazione.	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' UOC COMMITTENZA E GOVERNO DEI RAPPORTI CON IL PRIVATO ACCREDITATO

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COMMITTENZA	COMMITTENZA	Allineamento dei modelli di refertazione dei privati accreditati ai modelli utilizzati dal pubblico	Condivisione modello per diagnostica ecografica con PA	Entro 30/09/2022
COMMITTENZA	COMMITTENZA	Avvio attività di controllo documentale sanitario presso i PA convenzionati del territorio dell'AUSL che erogano prestazioni di specialistica, propedeutica alla omegeneizzazione dei modelli di refertazione.	N. Strutture controllate a campione	10 entro 30/04/2022
COMMITTENZA	COMMITTENZA	Omogeneizzare e migliorare il controllo interno degli OPA sulla conformità documentale delle cartelle cliniche	Procedura condivisa con AIOP Avvio attività di controllo conformità applicazione procedura	Entro 31/12/2022 Da 2023 su tutti gli OPA
COMMITTENZA	COMMITTENZA	Revisione procedura P098 - Gestione contratto con Spazio Salute per trattamenti di riabilitazione neuromotoria ambulatoriali	Procedura disponibile	Entro 30/09/2022
COMMITTENZA	COMMITTENZA	Revisione procedura P161 - Programmazione annuale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale acquisite da strutture private accreditate	Procedura disponibile	Entro 30/09/2022
COMMITTENZA	COMMITTENZA	Revisione procedura P162-attività di controllo documentale relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in regime SSN dalla Strutture Private Accreditate	Procedura disponibile	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COMMITTENZA	COMMITTENZA	Revisione procedura P167-verifiche preliminari ed adempimenti contestuali alla stipula dei contratti di fornitura con le Strutture Private Accreditate	Procedura disponibile	Entro 30/06/2022
COMMITTENZA	COMMITTENZA	Riavvio attività di controllo documentale amministrativo presso i PA convenzionati del territorio dell'AUSL che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale	N Strutture controllate	>=10
COMMITTENZA	DIREZIONE	Coinvolgimento del Privato Accreditato per lo smaltimento lista d'attesa chirurgica Ausl e AOU	Predisposizione Piano e relativi contratti di fornitura	Entro 30/04/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Validazione dei documenti di progetto	Entro 30/09/2022
COMMITTENZA	GOV. SPEC.	Governo delle prestazioni erogate dalle strutture PA in ambiti specialistici definiti (radiologia, cardiologia, neurologia)	Individuazione persone di riferimento per ogni erogatore PA e per disciplina per il governo della qualità della prestazione, della standardizzazione dei referti e delle prestazioni indotte	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Recupero erogato DEMA	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' UOC GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
COMMITTENZA	COMMITTENZA	Revisione procedura P161 - Programmazione annuale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale acquisite da strutture private accreditate	Procedura disponibile	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Telemedicina	Studio di fattibilità dei progetti: ECG management Gestione TAO Televisita in Reumatologia, Pneumologia, Cardiologia Virtual Clinic in Oculistica Teleriabilitazione Telemedicina per setting ADI Telemedicina nel contesto penitenziario	Entro 31/12/2022
ING.CLINICA	GOV. SPEC.	Analisi utilizzo strumenti di diagnostica AUSL: strumentazione ecografica	Progetto mappatura ecografi e loro utilizzo Identificazione standard produzione per implementazione report trimestrale scostamento da target	Entro 30/06/2022 Standard entro 31/12/2022; report da II trimestre
ING.CLINICA	GOV. SPEC.	Analisi utilizzo strumenti di diagnostica AUSL: TAC e RM	Identificazione standard produzione per implementazione report trimestrale scostamento da target Omogeneizzazione impostazione agende per programmazione prestazioni allineamento Radiologia e Neuroradiologia	Standard entro 31/12/2022; report da II trimestre Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Appropriatezza prescrittiva	Condivisione di area metropolitana con i professionisti delle diverse discipline e i MMG dei criteri clinici di accesso ai percorsi ambulatoriali e di PS. Allineamento al tavolo Regionale.	Entro 31/12/2022 revisione criteri; Entro 31/12/2022 pubblicazione criteri revisionati
COMMITTENZA	GOV. SPEC.	Governo delle prestazioni erogate dalle strutture PA in ambiti specialistici definiti (radiologia, cardiologia, neurologia)	Individuazione persone di riferimento per ogni erogatore PA e per disciplina per il governo della qualità della prestazione, della standardizzazione dei referti e delle prestazioni indotte Definizione protocolli operativi e avvio sperimentazione	Entro 31/12/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Implementazione rete aziendale cardiologia, pneumologia	Ridefinizione afferenze e setting	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. SPEC.	PDTA Diabete: ridefinizione percorso follow up pz. diabetico, riorganizzazione modalità di presa in carico con programmazione rinnovo Piani Terapeutici. Revisione percorso piede diabetico	Revisione documento e ridefinizione percorso piede diabetico	Entro 31/12/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Percorso neuropsichiatria	Revisione modalità di accesso alla visita e condivisione con PLS/MMG	Entro 30/06/2022
DCP	GOV. SPEC.	Prevenzione e cura dell' incontinenza urinaria nella donna	Progetto Predisposizione materiale per ginnastica preparto e post parto. Ambulatorio dedicato per problema incontinenza femminile	 Entro 31/12/2022 Entro 30/06/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Reinquadramento Pazienti con glaucoma: definizione follow up per tipologia clinica	Chiamata attiva e programmazione di visita per reinquadramento del glaucoma ed assegnazione della esenzione e della terapia con criteri uniformi, creazione di un registro pz insieme alla farmacia	Entro 31/12/2022
GOV. SPEC. GOV. CLINICO	GOV. SPEC.	Rete Vascolare: identificare livelli di assistenza definendo criteri e setting tra Angiologia e Ch. Vascolare Identificare livelli di diagnostica e di cura da condividere con MMG. Definizione criteri di appropriatezza della diagnostica Doppler vascolare. Integrazione e condivisione dei protocolli follow up ecocolor Doppler vascolari (TSA e AA.II e AA.SS) con il P.A. e MMG	Definizione criteri di invio (quando a visita chirurgia vascolare e quando a visita angiologica) Identificazione dei punti di riferimento nel percorso clinico diagnostico del paziente con problemi vascolari Creazione e diffusione protocolli di diagnostica di laboratorio ed ecografica Condivisione con MMG e PA dei protocolli di diagnosi e follow up degli ecocolor Doppler vascolari (TSA e AA.II e AA.SS)	Entro 31/12/2022 definizione criteri e punti di riferimento; Entro 31/12/2022 diffusione a PA e MMG; creazione percorsi di invio
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Revisione della Rete Reumatologica alla luce dell'integrazione con AOUBO	Documento di revisione dei punti della rete	Entro 30/09/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Revisione setting interventi chirurgici con implementazione della chirurgia ambulatoriale e creazione liste uniche per disciplina	Individuazione tipologie interventi e riassegnazione setting (es. ernie,) per ch. Generale, ORL, Urologia. Predisposizione Documento.	Entro 31/12/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Riorganizzazione ambulatori Cardiologia nelle Case della Salute	Organizzazione in piastra ambulatorio infermieri per ECG e supporto alla terapia anticoagulante, tecnico cardiologia per Ecocardio	Entro 30/09/2022 CdS Casalecchio Mengoli Navile.
SIA	SIA	Cruscotti direzionali dinamici	Revisione della reportistica e della rappresentazione dei dati	Almeno 3 cruscotti al 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Revisione dei DSA	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Definire il flusso operativo di attivazione/modifica di agende, unità eroganti e prestazioni associate	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Individuazione referente Catalogo delle prestazioni	Entro 30/09/2022
SIA	SIA	Gruppo di Lavoro permanente criticità specialistica	Recupero erogato DEMA	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022
GOV. SPEC.	GOV. SPEC.	Informatizzazione delle prescrizioni (specialistica e farmaceutica)	% Prescrizioni dematerializzate / totale prescrizioni per ambito specialistica e per ambito farmaceutica Prescrizioni DEMA anno 2021: specialista ospedaliera 20,15% specialista territoriale 26,95% farmaceutica 90%	>80% Entro 30/06/2022 >95% Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' UOC GOVERNO DEI PERCORSI DI SCREENING

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. SCREENING	DIREZIONE SANITARIA	Indagine sulla qualità percepita dall'utenza	Indagine sulle donne inserite nello screening ca cervice	CONDIVISIONE DEL PROGETTO entro 31/12/2022
GOV. SCREENING	GOV. SCREENING	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening cervicale: popolazione target (donne 25-64aa) che ha effettuato lo screening	Ottimale ≥60%
GOV. SCREENING	GOV. SCREENING	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening mammografico: (donne 45-74aa) che ha effettuato lo screening	Ottimale ≥70%
GOV. SCREENING	GOV. SCREENING	Adesione agli Screening oncologici (rilevazione puntuale)	Screening colorettale: (popolazione 50-69aa) che ha effettuato lo screening	Ottimale ≥60%
GOV. SCREENING	GOV. SCREENING	Avvio dello screening HCV con coinvolgimento IRCCS AOUBO	Screening HCV: popolazione nata tra il 1989 e il 1969 che ha ricevuto l'invito	Almeno 70.000 persone
GOV. SCREENING	GOV. SCREENING	Health Equity Audit per un programma di screening	HEA sullo screening della cervice uterina	CONDIVISIONE DEL PROGETTO entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' UOC MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
AGL	AGL	Piano di settore "Fondo auto assicurazione"	Analisi dell'andamento dei sinistri per tipologia di classificazione (causa, entità, frequenza) con monitoraggio dei diversi contesti assistenziali di accadimento, al fine di ridurre l'impatto della sinistrosità nelle maggiori aree di rischio	Riduzione sinistri vs 2021 nelle aree di maggior rischio (chirurgie ed emergenza urgenza)
DATER	DATER	POCT	Completamento installazione nelle sedi di Budrio, Bellaria e San Giovanni in P. Monitoraggio del'utilizzo su tutte le sedi	Entro 30/06/2022 Entro 31/12/2022
DCP	DCP	IVG farmacologiche nei cosultori (DGR 23606/21)	Avvio dell'attività	Entro 30/06/2022 (ecografo dipendente)
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	Gestione dei sinistri	IND0739 - % sinistri con intervallo di tempo tra apertura e determinazione CVS <=180 giorni	>= valore 2021 (80,39%) LIMITATAMENTE AI SINISTRI APERTI NEL 2022 E MISURATO AL 30/06/2023
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Lesioni da pressione	Partecipazione al corso FAD regionale “Linee indirizzo sulla prevenzione delle lesioni da pres sione nell’assistenza ospedaliera e territoriale” da part e dei professionisti sanitari	obiettivo regionale di partecipazione di almeno il 20% dei professionisti (infermieri e medici) alla FAD regionale Prevenzione Ldp
MED.LEGALE	Fonte DGR1770/2021	Recepimento delle Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari	Aggiornamento della procedura aziendale P118 "Gestione degli accessi venosi nel paziente adulto"	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Acquisizione consenso informato in coerenza con la nuova procedura	Verifica del processo di acquisizione del consenso e della presenza della documentazione nelle UUOO	Entro 31/12/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Aggiornamento piano sicurezza delle cure con specifiche su COVID	Emanazione PPSC 2022-2024 con specifiche COVID	Entro 31/12/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Catena di custodia dei biocampioni	Informatizzazione del punto di accettazione dei laboratori IRCCS e presa in carico dei biocampioni	Entro 31/12/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Implementazione linee di indirizzo sulla gestione delle vie aeree nel pz Covid19	Emanazione procedura aziendale POUA13	Entro 31/03/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	MIGeRiS: Modello Italiano per la Gestione del Rischio in Sanità in collaborazione con LUISS Business School	Fotografia del Rischio su IRCCS	Entro 31/12/20222
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Sicurezza delle cure: violenza operatori	Aggiornamento procedura aziendale	Entro 31/12/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	SOS net – Check list per i tagli cesarei	Compilazione scheda informatizzata	>90% tagli cesarei
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Visite per la sicurezza secondo modello regionale Vi.Si.t.a.re	Visite effettuate presso UO Cardiologia OM	Entro 31/12/2022
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Visiteper la sicurezza secondo modello regionale Vi.Si.t.a.re	Visite effettuate presso UO Geriatria Bentivoglio	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022
SIA	SIA	Sorveglianza infezioni sito chirurgico Copertura SIChER	% Procedure chirurgiche sorvegliate sul totale delle procedure sottoposte a sorveglianza	≥75%
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
AGL	AGL	Implementazione e aggiornamento del Registro dei Responsabili di Trattamento ex art. 28 GDPR: analisi e realizzazione di uno strumento informatizzato per l'acquisizione dei dati dalle Unità Operative interessate	Acquisizione tempestiva delle informazioni dai diversi gestori di accordi/contratti/convenzioni	Aggiornamento del flusso dei dati in tempo reale
AGL	AGL	Implementazione e costante monitoraggio delle riserve sinistri in ciascuna delle fasi di relativa gestione: apertura, istruttoria e decisione, ai fini del corretto accantonamento delle riserve.	Numero di sinistri registrati nel database aziendale, costantemente implementato con indicazione delle riserve d'apertura e successive valorizzazioni e liquidazioni finali.	Aggiornamento in tempo reale
AGL	AGL	Piano di settore "Fondo auto assicurazione"	Analisi dell'andamento dei sinistri per tipologia di classificazione (causa, entità, frequenza) con monitoraggio dei diversi contesti assistenziali di accadimento, al fine di ridurre l'impatto della sinistrosità nelle maggiori aree di rischio	riduzione sinistri vs 2021 nelle aree di maggior rischio (chirurgie ed emergenza urgenza)
AGL	AGL	Studio, valutazione di esigibilità e azioni conseguenti in relazione ai crediti in gestione	Crediti privi di titolo	100% al 31.12.2022
AGL	AGL: Ufficio Relazioni Sindacali	Attuazione di quanto previsto dalla circolare 1/2022 ARAN nell'ambito dei compiti assegnati alle Amministrazioni in tema di elezioni RSU	1) effettuazione delle attività individuate 2) rispetto della tempistica ove definita	1) 100% 2) scostamente non superiore al 10%
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	Gestione dei sinistri	IND0738 - % sinistri con intervallo di tempo tra apertura e registrazione <=15 giorni	100% entro il 31/01 dell'anno successivo ANNO 2021=93,75%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	Gestione dei sinistri	IND0739 - % sinistri con intervallo di tempo tra apertura e determinazione CVS <=180 giorni	>= valore 2021 (80,39%) LIMITATAMENTE AI SINISTRI APERTI NEL 2022 E MISURATO AL 30/06/2023
P&C da INSIDER	Fonte DGR1770/2021	Gestione dei sinistri	IND0537 - Tempo medio tra apertura pratica e registrazione sinistro - Flusso CONTENZIOSO LEGALE	<= valore 2021 ANNO 2021=11,17
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' UOC LIBERA PROFESSIONE

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ALP	ALP	Attivazione del cruscotto Recupero Crediti per l'ALP	● Elaborazione e sviluppo template ● Avvio nuova procedura recupero recupero crediti tramite cruscotto	● Al 1/05/2022 ● Entro 30/09/2022
ALP	ALP	Attivazione front - office per alp ambulatoriale finalizzato all'accoglienza del paziente ed al pagamento anticipato della prestazione da erogare	● Analisi e progettazione attività di front - office ● Sviluppo attività per singolo presidio ospedaliero in fasi distinte	● Redazione e presentazione, UNITAMENTE A DATER, del progetto di "front office alp ambulatoriale"; ● Attivazione entro 31/12/2022
ALP	ALP	Redazione tariffario convenzioni per consulenze attive	● Applicazione nuove modalità di determinazione delle tariffe per le convenzioni attive ● Caricamento dati sul nuovo applicativo di liquidazione proventi ALP	● Redazione tabelle analitiche con nuove modalità di determinazione delle tariffe per le conveznioni attive; ● Liquidazione dei proventi con nuova tariffazione
ALP	ALP	Revisione dell'Atto di Disciplina della Libera Professione	● Proposta alla Direzione az.le del regolamento revisionato, con inserimento del progetto <<front office>>	Entro 31/12/2022
P&C	P&C	Sistema di audit interno	Processo "Libera Professione" Valutazione dei rischi anticorruzione, dei rischi amministratico-contabili e dei controlli	Entro 31/07/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' UOC INGEGNERIA CLINICA

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DG	DA	Sviluppo progettualità interaziendali: trasferimento delle attività della medicina nucleare da AUSL ad AOU	Progetto esecutivo	Entro 31/12/2022
DG	DA	Sviluppo progettualità interaziendali: trasferimento delle attività della medicina trasfusionale da AOU ad AUSL	Progetto esecutivo	Entro 31/12/2022
DATER	DATER	POCT	Completamento installazione nelle sedi di Budrio, Bellaria e San Giovanni in P. Monitoraggio del'utilizzo su tutte le sedi	Entro 30/06/2022 Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Telemedicina	Studio di fattibilità dei progetti: ECG management Gestione TAO Televisita in Reumatologia, Pneumologia, Cardiologia Virtual Clinic in Oculistica Teleriabilitazione Telemedicina per setting ADI Telemedicina nel contesto penitenziario	Entro 31/12/2022
ING.CLINICA	GOV. SPEC.	Analisi utilizzo strumenti di diagnostica AUSL: strumentazione ecografica	Progetto mappatura ecografi e loro utilizzo Identificazione standard produzione per implementazione report trimestrale scostamento da target	Entro 30/06/2022 Standard entro 31/12/2022; report da II trimestre

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ING.CLINICA	GOV. SPEC.	Analisi utilizzo strumenti di diagnostica AUSL: TAC e RM	Identificazione standard produzione per implementazione report trimestrale scostamento da target Omogeneizzazione impostazione agende per programmazione prestazioni allineamento Radiologia e Neuroradiologia	Standard entro 31/12/2022; report da II trimestre Entro 31/12/2022
ING.CLINICA	ING.CLINICA	Garantire la gestione dei progetti PNRR di competenza	Progetti e compilazione schede richiesta M6 C2 1.1.2 Grandi apparecchiature	Entro tempi definiti da Regione
ING.CLINICA	ING.CLINICA	Garantire la gestione dei progetti PNRR di competenza	Progetti e compilazione schede richiesta M6 C1 1.3 COT device	Entro tempi definiti da Regione
ING.CLINICA	ING.CLINICA	Garantire la realizzazione dei progetti finanziati DL34 e correlati	Completamento Pronto Soccorsi nei tempi individuati nel piano	100%
ING.CLINICA	ING.CLINICA	Garantire la realizzazione dei progetti finanziati DL34 e correlati	Completamento forniture per degenza COVID entro 31/12/2022	100%
ING.CLINICA	ING.CLINICA	Gestione emergenze tecnologiche	Implementazione e presentazion esistema gestione tecnologie con accesso e visibilità diretta UUOO Arruolamento almeno 20 UUOO	Entro 30/09/2022 Entro 31/12/2022
ING.CLINICA	ING.CLINICA	Identificazione univoca modalità produzione immagini diagnostiche - obiettivo ReR valutazione produzione Grandi Apparecchiature	Numero referti NON associati a numero inventario "modalità" produzione immagini	0
ING.CLINICA	ING.CLINICA	PPP Centrale sterilizzazione	Studio di fattibilità preliminare	Entro 30/04/2022
ING.CLINICA	PdS - ING.CLINICA	Fattibilità e realizzazione procedura aperta per fornitura microinfusori e materiali	Predisposizione documenti tecnici e analisi economica	Entro 31/05/2022
ING.CLINICA	PdS - ING.CLINICA	Gestione e monitoraggio spesa manutenzione Tecnologie Biomediche	Spesa manutenzioni rispetto valore parco tecnologico di proprietà gestito	<6%

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ING.CLINICA	PdS - ING.CLINICA	Nell'ambito delle apparecchiature di ricerca individuare soluzioni congiunte Ausl – IOR per vantaggi determinati da economie di scala.	Procedura manutenzione IOR-AUSL in ambito Ricerca	almeno 1 procedura
ING.CLINICA	PdS - ING.CLINICA	RER: riduzione spesa per manutenzioni di un importo complessivo € 1.850.000: Considerata la complessità della popolazione e la % dei pl per ambiti con più aziende, nonché effettuata la correzione sulla gestione delle manutenzioni rispetto al 6% del costo installato e una ulteriore correzione per le aziende con oltre 70% spese a contratto	Contribuire per il 7,2% alla riduzione a livello regionale	risparmio 134.000 €
ING.CLINICA	PdS - ING.CLINICA	Valutare ipotesi di rinnovo e potenziamento secondo standard condivisi e sostenibili	Analisi e pianificazione interventi correlati alla diagnostica per immagini	entro luglio 2022
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
SOCS	SOCS	Neurologia d'urgenza Cortelli su MEU AOU	Presentazione progetto completo di studio di fattibilitià ed analisi dei costi e risorse correlate alle Direzioni Generali	Entro 30/09/2022
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022
SOCS	SOCS	Progetto interaziendale Diagnostica Senologica	Sviluppo del progetto interaziendale con IRCCS AOUBO	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' UOC ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Aggiornamento Area WEB sul Codice di Comportamento e supporto sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	Aggiornamento Web	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Aggiornamento Indicazioni sull'applicazione della Rotazione Ordinaria/Misure Alternative	Aggiornamento indicazioni	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Aggiornamento Linee Guida aziendali "Atti di Liberalità e Contratti di sponsorizzazione"	Adozione Linee Guida aggiornate	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Aggiornamento Protocollo Operativo Whistleblowing	Adozione Protocollo Operativo aggiornato	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Recepimento mappatura Area acquisizione e gestione del Personale nel Registro Rischi Aziendale	Definizione della mappatura con inserimento dati in procedura	Entro il 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mappatura dei processi clinico assistenziali Dipartimento pilota: Chirurgie Generali	Schede di analisi compilate	Per il 100% dei processi

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' DIREZIONE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DSM	da LG Budget	Avvio progetti integrati con i servizi degli EE.LL. per gli utenti in condizione di grave marginalità sociale	Presentazione progetti Avvio progetti	Entro 31/03/2022 Entro 31/12/2022
DSM	DSM	Utilizzo del Budget di Salute nella progettazione per utenti psichiatria adulti, SerDP, NPIA, in collaborazione con gli EE.LL.	Verifica attività congiunta con EELL anche in attuazione Accordi di Programma	Report di andamento al 31/12/2022
DASS	DASS	IL FARO - Centro specialistico prov.le contro il maltrattamento e gli abusi sull'infanzia	Applicazione dell'accordo di programma (equipés di II livello)	Entro 31/03/2022
DASS	DASS	Informazione e sensibilizzazione dei professionisti sanitari rispetto ai bisogni dei caregiver dei pazienti gravi **che abbiano riconosciuto l'art.33 comma 3 della Legge 104/92 o titolari di Indennità di Accompagnamento**	Realizzazione di (almeno) un incontro (in presenza o in videoconferenza) a livello distrettuale con i professionisti di tutti i Dipartimenti coinvolti	Entro 31/12/2022
DASS	DASS	Piano regionale demenze: gestione dei pazienti con severi BPSD per evitare ricoveri inappropriati e favorire il rientro/mantenimento al domicilio	Elaborazione del progetto di 2/3 posti letto temporanei dedicati nella rete di cure intermedie in una struttura del distretto di Bologna Individuazione della struttura sociosanitaria o sanitaria in cui dedicare i posti letto Attivazione dei posti letto e connessione con il servizio di assistenza domiciliare specializzata (prioritariamente su Distretto Città di Bologna)	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DASS	DASS	Piano regionale demenze: realizzare attività di sensibilizzazione alla cittadinanza e mettere in rete le iniziative dell'associazionismo nell'area demenze coinvolte nel PDTA interaziendale	Individuare i Soggetti da coinvolgere e costituire un Coordinamento con il Terzo settore e l'associazionismo Organizzare in modo congiunto una iniziativa pubblica in occasione della giornata sulle demenze del 21 settembre 2022	Entro 31/05/2022 Nel mese di settembre 2022
DASS	DASS	Politerapia nelle CRA/residenze. Corso appropriatezza farmacologica rivolto a medici delle CRA. Linea di programmazione congiunta con DFI	Pianificazione, conduzione e conclusione del corso	Entro 31/12/2022
DASS	DASS	Sostegno ai caregiver	Programmazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse di cui alle DGR 2318/19 e 1789/21	Rendicontazione utilizzo delle risorse assegnate con modalità e scadenze come da indicazioni regionali in
P&C	P&C	Attivazione gruppo di lavoro (composto da PeC, DASS, DAATO, SUMCF) incaricato di elaborare previsioni e monitorare in corso d'esercizio il grado di utilizzo dei finanziamenti (nazionali e regionali) assegnati all'area della non autosufficienza (FRNA, FNA, Fondo Dopo di Noi, Fondo Caregiver, etc...)	Predisposizione report periodico di monitoraggio a supporto della programmazione e dell'utilizzo delle risorse	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Linee di indirizzo per l'evoluzione dalle Case della Salute alle Case della Comunità	Validazione documento aziendale Ridefinizione delle comunità professionali alla luce del DM77	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Percorso DAMA (con focus sindrome di down adulto)	Validazione percorso	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Validazione dei documenti di progetto	Entro 30/09/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Progetto interaziendale “Modelli organizzativi di continuità assistenziale e di gestione integrata della persona”	Avvio sperimentale nuove Centrali di Continuità e Team Cure Intermedie	Entro 31/12/2022
DASS	DASS	Servizio Civile: adesione dell'Azienda USL al Progetto di Servizio Civile Universale "Pro-muoversi in salute" promosso dall’associazione SCUBO (Servizio Civile Universale Bologna)	Svolgimento colloquio selettivo per aspiranti volontari Assegnazione volontari selezionati presso sedi aziendali deputate ed inizio attività progettuale	Entro 30/04/2022 Entro 30/09/2022
DASS	DASS	Realizzazione del Servizio Sociale Aziendale (come da Linee Guida RER 2021) con afferenza alla Direzione DASS	Passaggio di tutti i dipendenti inquadrati nel profilo di Assistente Sociale attualmente afferenti alla Direzione DATeR e funzionalmente assegnati ai servizi del DSM-DP alla Direzione DASS (con assegnazione alle UASS distrettuali in base alla dislocazione territoriale)	31/12/2022 (nuova afferenza dal 01/01/2023)
DASS	DASS	Attivazione n. 7/8 posti a valenza sovradistrettuale per dimissioni protette socio-sanitarie a disposizione del Team Cure Intermedie (TCI) presso una Casa Residenza Anziani (CRA) ubicata nel Distretto Città di Bologna	Posti attivati	Entro 31/12/2022

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
SOCS	SOCS	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate
SOCS	SOCS	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Realizzare incontri di presentazione del Codice di Condotta aziendale e della Rete dei Consiglieri di Fiducia	Almeno un incontro di Dipartimento
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale benificiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022

BUDGET 2022: OBIETTIVI INNOVAZIONE & QUALITA' UO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

MONITOR	PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
MED.LEGALE	MED.LEGALE	Sicurezza delle cure: violenza operatori	Aggiornamento procedura aziendale	Entro 31/12/2022
SPP	Fonte DGR1770/2021	Copertura vaccinale antinfluenzale operatori sanitari		>=34%, o evidenza di un netto incremento rispetto alla percentuale raggiunta l'anno precedente
SPP	Fonte DGR1770/2021	Copertura vaccinale degli operatori adibiti a reparti ad alto rischio	Operatori adibiti a reparti ad alto rischio vaccinati o immuni in base alle indicazioni regionali/totale operatori adibiti a reparti ad alto rischio	>=95%
SPP	Fonte DGR1770/2021	Copertura vaccinale Covid-19 degli operatori sanitari	Incontro informativo coinvolgendo in particolare infermieri e operatori socio-sanitari, oppure incontri personalizzati nel corso della sorveglianza periodica, con l'obiettivo di raggiungere negli operatori addetti all'assistenza almeno un livello di immunizzazione del 95%.	>=95%
DIREZIONE	DIREZIONE	Definizione e condivisione del nuovo modello aziendale SGSL (Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro).	Presentazione del modello SGSL alla Direzione Condivisione con Direzione aziendale	Entro 30/11/2022 Entro 31/12/2022
DIREZIONE	DIREZIONE	Formazione operatori aziendali sulla Sicurezza	Numero operatori da formare nell'anno	>= operatori formati anno 2021
DIREZIONE	DIREZIONE	Revisione del protocollo Sanitario per la parte pre assuntiva e di registrazione delle prescrizioni	Documento revisionato	31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Accreditamento istituzionale all'eccellenza	Predisposizione di progetti di miglioramento coerenti con esito autovalutazione	Entro 31/12/2022
GOV. CLINICO	GOV. CLINICO	Nuovi Dossier Formativi triennali 2023-2025	Validazione dei nuovi Dossier Formativi 2023-25	Entro 31/12/2022
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Formazione sponsorizzata: applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT e rispetto della misura della rotazione del personale beneficiario della formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale	Entro 31/12/2022

SERVIZI UNICI AMMINISTRATIVI METROPOLITANI

BUDGET 2022-2023 - OBIETTIVI INNOVAZIONE E QUALITA' SERVIZIO ACQUISTI DI AREA VASTA

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
SAM	Gestione protesica: limitare il ricorso al piano investimenti per forniture rivolte alla gestione dei pazienti domiciliari con particolare attenzione ai Microinfusori	procedura noleggio pubblicata	bando entro 2022	X			X
SAM/IOR	Ridefinizione delle competenze del Servizio Acquisti Metropolitano in ambito AVEC e nascita del SAAV (Deliberazione Ausl Bo n°268 del 29/6/2022)	1.Sottoscrizione convenzione tra le 6 Aziende Sanitarie AVEC 2. Definizione modello Organizzativo 3. Definizione programmazione acquisti nel rispetto obiettivi, assetto e deleghe (nota AVEC 7/01-12 del 1/07/2022)	1.Attività propedeutiche all'avvio del SAAV in temini di risorse umane e strumentali entro il 2022 2.Entro 31/12/2023 3. entro 15/09/2022	X	X	X	X
SUME	Definizione di tavolo tecnico con le Aziende di Area Vasta al fine di coadiuvare le nuove competenze in materia di esecuzione contrattuale	Istituzione del tavolo	Entro 31/12/2022	X	X	X	X
SAM	Qualificazione dell'AUSL di Bologna quale Stazione Appaltante e Centrale di committenza secondo quanto stabilito da Delibera n.141 del 30.03.2022 di ANAC, di approvazione delle Linee Guida relative.	Qualifica di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza dell'AUSL di Bologna	Inserimento dati richiesti dall'ANAC nella sezione AUSA dell'ANAC, per iscrizione dell'AUSL di Bologna per le forniture, i servizi e i lavori	X			

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
IRCCS AOU BO	Centralizzazione acquisti di beni e servizi	Percentuale di spesa per beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	≥55% per IRCCS AOU ≥58% per AUSL BO e Imola ≥30% per IOR	X	X	X	X
IRCCS AOU BO	Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 progetto per rafforzare la capacità del SSR di contrastare e contenere la grave crisi sanitaria provocata dal Covid. Tracciabilità costi per emergenza Covid e donazioni	1) Monitoraggio infrannuale per le eroganzioni delle tranches di finanziamento 2) Rendicontazione regionali effettuate/Rendicontazioni regionali effettuate	*1) Erogazione delle tarnches di finanziamento* *2) 100%*	x	x	x	x
IOR	Pianificazione Gare	Individuazione dei tempi standard di espletamento delle procedure di gara ed eventuali criteri di priorità	Entro 10 giorni dalla richiesta	X	X	X	X
IOR	Gestione di questioni contenziose o pre-contenziose per le materie di competenza	Collaborazione tempestiva per la gestione di questioni contenziose o pre-contenziose per le materie di competenza	Entro i termini assegnati dall'avvocatura e /o assegnati dal giudice	X	X	X	X
Ausl BO	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022	X	X	X	X
Ausl BO	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%	X	X	X	X

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
Ausl BO	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022	X			

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

BUDGET 2022-2023 - OBIETTIVI INNOVAZIONE E QUALITA' SERVIZIO UNICO METROPOLITANO ECONOMATO

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
SUME	COMPLETAMENTO PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE SUME A TUTTA L'AREA METROPOLITANA	INTEGRAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI TRAMITE UNA PROGRESSIVA INTRODUZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE SIA TECNICHE CHE GESTIONALI	31/12/2022	X	X	X	
SUME	RAZIONALIZZAZIONE E MONITORAGGIO CONTINUO SPESA APPALTO PULIZIE	CONTENIMENTO SPESA ANCHE IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO PANDEMICO	RISPETTO PREVISIONE DI SPESA INDICATA	X		X	
SUME	AVVIO GESTIONE CONTRATTO TRASPORTI: IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA	CORRETTA APPLICAZIONE PERCORSI CODIFICATI CON DITTA AGGIUDICATARIA	RISPETTO IMPORTO AGGIUDICATO DA 01/07/22	X		X	
SUME	MONITORAGGIO CONTINUO SPESA PER STRUMENTARIO CHIRUGICO, DISPOSITIVI MEDICI E TRASPORTI	ANALISI ANDAMENTO E SCOSTAMENTI CON DIREZIONE AZIENDALE IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DELLA ATTIVITA' CHIRURGICA	RISPETTO DEL BUDGET ASSEGNATO E INVIO MONITORAGGIO SPECIFICO A DS ENTRO 10 GIORNI RIUNIONE CON I GESTORI			X	
IOR	MONITORAGGIO CONTINUO SPESA PER PERSONALE INTERINALE, CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E COSTI SEDE BAGHERIA	ANALISI ANDAMENTO E INVIO REPORT ALLA DIREZIONE AZIENDALE	Invio report bimestrale da settembre 2022			X	
IOR	Bilancio di previsione e verifiche infra-annuali	1. Invio entro i tempi stabiliti dei dati richiesti dal controllo di gestione ai fini del monitoraggo periodico della previsione e delle verifiche infrannuali 2. Gestione del budget assegnato	1. Inserimento dati in bilancio web gg ritardo rispetto alla scadenza =0 2.Variazione su CE IV trimestre non superiore all'1%			X	

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
IOR	Monitoraggio mensile obiettivi aziendali	1. Partecipazione agli incontri programmati con la Direzione 2. Efficientamento dei costi 3. Rispetto obiettivi di budget regionali di competenza del Servizio	1. Partecipazione di almeno un componente del servizio ad ogni riunione 2. Proposta di almeno un'azione di efficientamento dei costi 3. Segnalazione tempestiva degli scostamenti			X	
IOR	Ciclo passivo (gestione ordini)	Rispetto delle tempistiche di emissione degli ordini servizio farmacia	per il materiale impiantabile in conto deposito: emissione dell'ordine entro 1 mese dall'impianto per i farmaci e DM all'interno dei contratti: emissione ordini entro 48 ore			X	
IOR	Individuare le diverse competenze e responsabilità sui processi di gestione di appalti e servizi che coinvolgono SAITER, DIRSAN; SUME; SS GARE e procedure contrattuali	definire la matrice di responsabilità (individuanto RUp, DEC, chi effettua l'ordine e chi firma la liquidazione)	matrice condivisa entro il 31/12/2022			X	
IOR	Gestione di questioni contenziose o pre-contenziose per le materie di competenza	Collaborazione tempestiva per la gestione di questioni contenziose o pre-contenziose per le materie di competenza	Entro 10 gg medi o altro termine concordato con l'avvocatura (o definito dal tribunale)			X	
IRCCS AOU BO	Avvio nuovo appalto di esternalizzazione del magazzino economale e farmaceutico	Avvio del nuovo appalto	Rispetto del gantt di progetto Definizione e implementazione reportistica livelli di servizio (entro 31/12/2022)		X		
IRCCS AOU BO	Revisione procedure PAC di competenza SUME	Pubblicazione Revisioni Procedure	*Pubblicazione Revisioni Procedure entro 31/12/22*		X		
IRCCS AOU BO	Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR	Indice di tempestività dei pagamenti	≤ 0	X	X	X	
IRCCS AOU BO	Centralizzazione acquisti di beni e servizi	Indizione richieste di offerta sul mercato elettronico regionale per ciascuna struttura deputata agli acquisti	Evidenza delle azioni realizzate	X	X	X	

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
IRCCS AOU BO	Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile	Emissione ordine NSO sui beni e servizi	*Rapporto tra ordini elettronici NSO/Totale ordini 100%*	X	X	X	
IRCCS AOU BO	Convenzione fra l'Azienda USL di Bologna, l'IRCCS AOU, l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Azienda USL di Imola per lo svolgimento delle funzioni unificate	Monitoraggio degli indicatori relativi agli standard quali-quantitativi definiti nella convenzione	Relazione annuale sul rispetto degli standard definiti nella convenzione	X	X	X	
Ausl BO	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022	X	X	X	
Ausl BO	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%	X	X	X	
Ausl BO	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022	X			

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

BUDGET 2022-2023 - OBIETTIVI INNOVAZIONE E QUALITA' SERVIZIO UNICO METROPOLITANO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
SUMAGP	Realizzazione Piano Organizzativo Lavoro Agile	Applicazione del Regolamento aziendale e stipula contratti individuali	100% dei contratti attivabili con disponibilità pc aziendale	X	X	X	X
SUMAGP	Definizione di un'unica regolamentazione a livello metropolitiano per l'attribuzione degli incarichi a titolo gratuito	Regolamento	Presentazione della proposta di un regolamento unitario alle Direzioni delle 4 Aziende aderenti al SUMAGP entro il 31/12/2022	X	X	X	X
SUMAGP	Aggiornamento delle codifiche di assunzione del personale dipendente a conclusione dello stato di emergenza COVID-19	Assunzioni di personale dipendente effettuate durante lo stato di emergenza ancora presenti al 01/04/2022/personale dipendente ancora impiegato su attività COVID	Verifica e, nel caso, ricodifica di tutte le posizioni di dipendenza presenti alla data del 01/04/2022 per tutte e 4 le Aziende aderenti al SUMAGP	X	X	X	X
SUMAGP	Attuazione progetto GRU 2.0 attraverso implementazione e relativa verifica del nuovo applicativo di gestione presenze assenze, completo utilizzo e nuove funzionalità portale del dipendente	Entrata a regime del nuovo applicativo e relativa corresponsione delle voci stipendiali variabili col nuovo sistema	Utilizzo del nuovo SW da parte di tutti gli operatori di presenze assenze e utilizzo del nuovo portale da parte di tutto il personale delle 4 Aziende aderenti al SUMAGP	X	X	X	X

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
SUMAGP	Regolamento orario di lavoro per il personale del Comparto (in relazione all'entrata in vigore del nuovo CCNL) e della Dirigenza medica e piramidati	Regolamento	Stesura di una bozza di regolamentazione unitaria proposta alle 4 Aziende aderenti al SUMAGP entro 31/12/2022	X	X	X	X
IRCCS AOU BO	Governo delle risorse umane	1. Rispetto dei vincoli normativi legati al PTFP e 2. Pieno ed esclusivo utilizzo dei moduli GRU. Effettuazione di almeno il 30% delle procedure selettive attraverso il modulo concorsi GRU 3. Prosecuzione unificazione concorsi personale non dirigenziale almeno a livello di area vasta	Supporto per la definizione dei PTFP: invio dei dati di competenza entro la scadenza prevista Relazione annuale alle DDAA di evidenza delle azioni realizzate	X	X	X	X
IRCCS AOU BO	Costi del personale	Supporto informativo al SUMAEP per la predisposizione delle previsioni di bilancio e per l'attuazione di manovre volte al controllo della spesa del personale, compatibilmente con il rispetto degli impegni assunti per l'adeguamento degli organici in applicazione dei PTFP	Monitoraggio bimestrale del vincolo di spesa per le risorse umane	X	X	X	X
		Supporto ai Servizi aziendali preposti per lo sviluppo di business intelligence per la programmazione e il monitoraggio risorse umane, con riferimento in particolare al flusso in entrata e in uscita del personale, turnover e gestione delle ferie	Relazione alle DDAA di evidenza delle attività richieste ed erogate nel corso del biennio 2022/23	X	X	X	X

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
IRCCS AOU BO	Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile	Supporto, per quanto di rispettiva competenza, all'aggiornamento delle anagrafiche GAAC e all'integrazione GRU secondo le tempistiche programmate in fase di Stati Avanzamento Lavori con il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e il fornitore aggiudicatario (RTI) Assicurare le attività necessarie all'invio dei flussi per assolvere ai debiti informativi regionali e ministeriali di competenza	Allineamento anagrafiche GAAC 100% Integrazione GRU 100% Alimentazione piattaforma scambi e flussi ministeriali e regionali 100%	X	X	X	X
IRCCS AOU BO	Convenzione fra l'Azienda USL di Bologna, l'IRCCS AOU, l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Azienda USL di Imola per lo svolgimento delle funzioni unificate dei Servizi Amministrazione Giuridica del Personale e Amministrazione Economica del Personale (Delibera 201/2019)	Monitoraggio degli indicatori relativi agli standard quali-quantitativi definiti nella convenzione rispetto alle attività a gestione esclusiva del Servizio	Relazione annuale alle DDAA sul rispetto degli standard definiti nella Convenzione	X	X	X	X
IOR	Rapporti con le OOSS	Supporto al SUMAEP, per le materie di competenza, per la preparazione degli incontri sindacali (incontri OSS e tavoli tecnici) e per la relativa partecipazione	Relazione annuale alle DDAA sulle attività erogate	X	X	X	X
IOR	Disponibilità graduatorie valide	Condivisione report trimestrale su graduatorie disponibili	Invio report trimestrale su graduatorie disponibili	X	X	X	X

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
IRCCS AOU BO	Percorso per la gestione del personale prescritto	Proposta di definizione di un percorso per la gestione del personale prescritto in collaborazione con i Servizi aziendali preposti	Entro il 31.12.2022	X	X	X	X
IRCCS AOU BO	Supporto al SUMAEP per la revisione procedure PAC	Proposta di revisione delle procedure già esistenti	Entro 31/12/22	X	X	X	X
IRCCS AOU BO	Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020 progetto per rafforzare la capacità del SSR di contrastare e contenere la grave crisi sanitaria provocata dal Covid. Tracciabilità costi del personale per emergenza covid	1) Monitoraggio infrannuale per le eroganzioni delle tranches di finanziamento 2) Rendicontazione regionali effettuate/Rendicontazioni regionali effettuate	1) Erogazione delle tranches di finanziamento 2) 100%	X	X	X	X
IRCCS AOU BO	Utilizzo gestione turni	Supporto alle Direzioni assistenziali e di Presidio per l'implementazione del modulo gestione turni	Entro 31/12/2023	X	X	X	X
IOR	Reclutamento personale RICERCA per lo sviluppo del ruolo di IRCCS	Istituzione Cabina di Regia anche con le Direzioni Scientifiche	Entro 31/12/2022	X	X	X	
IOR	Portale PerlaPA	Aggiornamento e pubblicazione nel Portale PerlaPA di tutti i dati previsti dalla normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza	Entro i tempi previsti	X	X	X	X
IOR	Gestione di questioni contenziose o pre-contenziose per le materie di competenza	Collaborazione tempestiva per la gestione di questioni contenziose o pre-contenziose per le materie di competenza	Entro 10 gg medi o altro termine concordato con l'avvocatura (o definito dal tribunale)	X	X	X	X
Ausl BO	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022	X	X	X	X

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
Ausl BO	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%	X	X	X	X
Ausl BO	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022	X			

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

BUDGET 2022 - 2023 OBIETTIVI INNOVAZIONE E QUALITA' SERVIZIO UNICO METROPOLITANO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
SUMAEP	Definizione, organizzazione ed esecuzione delle operazioni necessarie alla gestione delle adesioni al FondoPerseo Sirio con particolare riferimento alla adesione nella modalità del silenzio assenso	Invio dei flussi del personale silente con la tempistica prevista nell'accordo sottoscritto tra ARAN e parti sociali il 16/9/21 e successive indicazioni applicative	95% delle adesioni nella modalità del silenzio assenso trasmesse nei tempi previsti	X	X	X	X
SUMAEP	Monitoraggio del costo delle risorse umane secondo le indicazioni fornite dai Servizi Regionali	Scheda di monitoraggio	Bimestrale in occasione delle verifiche regionali	X	X	X	X
SUMAEP	Definizione di un piano di lavoro per la gestione degli accertamenti contributivi Inps pervenuti nel 2022	Piano di lavoro coerente con il numero di accertamenti pervenuti nel 2022	Gestione degli accertamenti contributivi superiori a 500 euro pervenuti nel semestre entro i termini di scadenza richiesti nella misura del 90%	X	X	X	X
IOR	Bilancio di previsione e verifiche infra-annuali	1. Invio entro i tempi stabiliti dei dati richiesti dal controllo di gestione ai fini del monitoraggo periodico della previsione e delle verifiche infrannuali 2. Gestione del budget assegnato e segnalazione tempestiva scostamenti	1. Inserimento dati in bilancio web gg ritardo rispetto alla scadenza =0 2. Variazione su CE IV trimestre non superiore all'1%	X	X	X	X
IOR	PTFP	Supporto per la definizione ed il monitoraggio del PTFP	Invio dei dati di competenza entro la scedenza prevista	X	X	X	X

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
IOR	Rapporti con organizzazioni sindacali	Partecipazione ai tavoli sindacali (incontri OSS e tavoli tecnici) per le materie di competenza e d'intesa con il SUMAGP per quanto di competenza di quest'ultimo	100% di partecipazioni alle riunioni Dirigenza e Comparto	X	X	X	X
IOR	Monitoraggio fondi Dirigenza e Comparto	Elaborazione reportistica per Direzioni Aziendali	Invio relazione ogni 6 mesi o secondo le richieste	X	X	X	X
IOR	Gestione di questioni contenziose o pre-contenziose per le materie di competenza	Collaborazione tempestiva per la gestione di questioni contenziose o pre-contenziose per le materie di competenza	Entro 10 gg medi o altro termine concordato con l'avvocatura (o definito dal tribunale)	X	X	X	X
IRCCS AOUBO Obiettivi programmazione regionale	Costi del personale	Supporto ai Servizi aziendali preposti per lo sviluppo di business intelligence per programmazione e monitoraggio risorse umane, con riferimento in particolare al flusso in entrata e in uscita del personale, turnover e gestione delle ferie	Relazione alle DDAA di evidenza delle attività richieste ed erogate nel corso del biennio 2022/23	X	X	X	X
IRCCS AOUBO Obiettivi programmazione regionale	Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile	Supporto all'aggiornamento delle anagrafiche GAAC e all'integrazione GRU secondo le tempistiche programmate in fase di Stati Avanzamento Lavori con il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e il fornitore aggiudicatario (RTI) Assicurare le attività necessarie all'invio dei flussi per assolvere ai debiti informativi regionali e ministeriali di competenza	Allineamento anagrafiche GAAC 100% Integrazione GRU 100% Alimentazione piattaforma scambi e flussi ministeriali e regionali 100%	X	X	X	X
Obiettivi servizi unificati	Convenzione fra l'Azienda USL di Bologna, l'IRCCS AOU, l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Azienda USL di Imola per lo svolgimento delle funzioni unificate dei Servizi Amministrazione Giuridica del Personale e Amministrazione Economica del Personale (Delibera 201/2019)	Monitoraggio degli indicatori relativi agli standard quali-quantitativi definiti nella convenzione rispetto alle attività a gestione esclusiva del Servizio	Relazione annuale alle DDAA sul rispetto degli standard definiti nella convenzione	X	X	X	X
IRCCS AOU BO	Revisione procedure PAC di competenza SUMAEP	Realizzazione proposta di revisione delle procedure già esistenti	*Proposta entro il 31/12/2022*	X	X	X	X

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
IRCCS AOU BO	Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020 progetto per rafforzare la capacità del SSR di contrastare e contenere la grave crisi sanitaria provocata dal Covid. Tracciabilità costi del personale per emergenza covid, in particolare con riferimento al nuovo modello organizzativo 'bolle'	1) Monitoraggio infrannuale per le eroganzioni delle tranches di finanziamento 2) Rendicontazione regionali effettuate/Rendicontazioni regionali effettuate	*1) Erogazione delle tranches di finanziamento* *2) 100%*	X	X	X	X
IRCCS AOU BO	Governo delle risorse umane	Rispetto dei PTFP e delle relative previsioni di bilancio	Invio dei dati di competenza entro la scadenza prevista	X	X	X	X
Ausl BO	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022	X	X	X	X
Ausl BO	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%	X	X	X	X
Ausl BO	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022	X			
Ausl BO	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate	X			

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

BUDGET 2022-2023 - OBIETTIVI INNOVAZIONE E QUALITA' SERVIZIO UNICO METROPOLITANO CONTABILITA' FINANZA

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
SUMCF	**AVVIO PagoPA** - implementazione MEV su GAAC per avviamento fatturazione attiva circuito PagoPA	EMISSIONE FATTURE ATTIVE PagoPA	A regime entro 31/12/22	X	X	X	
SUMCF	**MONITORAGGIO CICLO PASSIVO**: implementazione su Bilancio web degli indicatori previsti dalle LG PACd	Integrazione modulo specifico in Bilancio Web Definizione di ulteriori indicatori di performance	A regime entro 30/09//2022 Entro 31/12/2023	X	X	X	
SUMCF	GESTIONE FATTURE DA EMETTERE E DA RICEVERE: implementazione MEV per associazione massiva documenti contabili con GLJournal di rilevazione finalizzato alla ricostruzione FEM e FRIC per Gestore ed anno di origine	Ripristino cruscotto di monitoraggio su BilancioWeb per Gestore della spesa	A regime entro 31/12/22	X	X	X	
SUMCF	Revisione procedure PAC di competenza SUMCF	Realizzazione proposta revisione procedure	Proposta 31/12/22	X	X	X	

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
SUMCF	RECUPERO CREDITI 2.0: implementazione cruscotto di monitoraggio, con tempistiche di STEP di pratica e alert su tempi di prescrizione del credito	Integrazione modulo specifico in Bilancio Web	A regime entro 31/12/22	X	X	X	
IOR	Recupero crediti	Adozione nuovo regolamento metropolitano	Entro 31/12/2022	X	X	X	
IOR	Gestione di questioni contenziose o pre-contenziose per le materie di competenza	Collaborazione tempestiva per la gestione di questioni contenziose o pre-contenziose per le materie di competenza	Entro 10 gg medi o altro termine concordato con l'avvocatura (o definito dal tribunale)	X	X	X	
SUMCF	Valutazione partite vetuste anni 2017 e precedenti	Coerenza con la sussistenza a bilancio	90%	X	X	X	
Obiettivi program	Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR	1. Indice di tempestività dei pagamenti 2. Compilazione delle tabelle riferite ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali 3. Corretta acquisizione delle fatture elettroniche sulla piattaforma per la certificazione dei crediti	1.≤ 0. PubbIlcazione trimestrale dell'indice di tempestività dei pagamenti (DLgs 33/2013) 2. 100% 3. 100%	X	X	X	
Obiettivi program	Le buone pratiche amministrativo-contabili	Percorso Attuativo della Certificabilità: - proseguire nell'applicazione delle Linee Guida regionali -rafforzamento dei controlli operativi connessi alle fasi di predisposizione del bilancio di esercizio e dei documenti a corredo	Evidenza delle azioni realizzate	X	X	X	

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
Obiettivi program	Le buone pratiche amministrativo-contabili	-Accurata compilazione degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs n.118/2011 - verifica della correttezza delle scritture contabili in coerenza con le disposizione del DLgs 118/2011: - corretto utilizzo piano dei conti regionale, economico e patrimoniale; - puntuale complilazione modelli ministeriali (CE compreso CE COVID, SP, LA e CP)	90% del livello di coerenza	X	X	X	
Obiettivi program	Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile	Assicurare le attività necessarie al consolidamento delle funzionalità del nuovo sistema informativo; Assicurare le attività necessarie al consolidamento dell'acquisizione dei dati dai sistemi esterni, quali a titolo esemplificativo, sistema GRU, Piattaforma SATER secondo le tempistiche programmate in fase di Stati Avanzamento Lavori con il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e il fornitore aggiudicatario (RTI); Assicurare le attività necessarie all'invio dei flussi per assolvere ai debiti informativi regionali e ministeriali di competenza SUMCF	Allineamento anagraifche GAAC 100% Integrazione GRU 100% Alimentazione piattaforma scambi e flussi ministeriali e regionali 100%	X	X	X	
Obiettivi program	Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile	Monitoraggio della spesa delle Amministrazioni Pubbliche con 3 sistemi: -SIOPE+, di cui al DM 25 settembre 2017 è in grado di rilevare automaticamente i pagamenti eseguiti dalle amministrazioni pubbliche e di collegarli alle rispettive fatture -Il sistema di interscambio (SDI), attraverso cui transitano tutte le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche -piattaforma dei crediti commerciali (PCC), che: acquisisce dal SDI, in modalità automatica, i dati delle fatture elettroniche indirizzate alle Amministrazioni Pubbliche eacquisisce dalle Amministrazioni Pubbliche le informazioni sui pagamenti eseguiti a fronte di ciascuna fattura (conteggiando anche i tempi di pagamento)	Stock del debito comunicato dall'ente/stock del debito calcolato dalla PCC≥ *95%*	X	X	X	

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
Obiettivi program	Fatturazione elettronica **PASSIVA**	Applicazione del dettato normativo attraverso l'utilizzo di strumenti di controllo della correttezza dei dati riportati nella fattura elettronica con i dati identificativi ordine NSO	1	X	X	X	
Obiettivi servizi unificati	Convenzione fra l'Azienda USL di Bologna, l'IRCCS AOU, l'Istituto Ortopedico Rizzoli per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Contabilità e Finanza (Delibera 201/2019)	Monitoraggio degli indicatori relativi agli standard quali-quantitativi definiti nella convenzione	Relazione annuale sul rispetto degli standard definiti nella convenzione	X	X	X	
Emergenza COVID	Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 progetto per rafforzare la capacità del SSR di contrastare e contenere la grave crisi sanitaria provocata dal Covid. Tracciabilità costi per emergenza Covid e donazioni	**SUPPORTO AL:** 1) Monitoraggio infrannuale per le eroganzioni delle tranches di finanziamento 2) Rendicontazione regionali effettuate/Rendicontazioni regionali effettuate	1) Erogazione delle tarnches di finanziamento 2) 100%	X	X	X	
Obiettivi IRCCS	Contabilità separata attività di ricerca: collaborazione alla strutturazione di un sistema amminstrativo contabile finalizzato alla corretta e completa rendicontazione separata dell'attività di ricerca	Adempimenti contabili e supporto contabile alla programmazione della ricerca	100%	X	X	X	
Ausl BO	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rendicontazione annuale all'RPCT dell'avvenuta rotazione del personale beneficiario di formazione sponsorizzata	Entro 31/12/2022	X	X	X	

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA
Ausl BO	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%	X	X	X	
Ausl BO	Piano delle azioni positive: - Promozione dell'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - Sviluppo di una cultura lavorativa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze	Evidenza di diffusione nell'ambito di un incontro di coordinamento Staff della Direzione Aziendale	Entro 31/12/2022	X			
Ausl BO	Governo delle azioni e delle risorse connesse ai Piani di settore istituiti dalla Direzione (PG 45163 12/04/2022)	Garantire partecipazione e collaborazione per la realizzazione dei piani Rispetto dei tempi di verifica infrannuali definiti dal coordinatore	Entro 31/12/2022 100% delle verifiche nelle scadenze dettate	X			
IOR	Passaggio a Lepida della Cassa di Bagheria	Garanzia di completezza e tempestività di travaso dei dati da contabilità economica GAAC su concentratore Data Processing.	100% dei dati corretti travasati dalla contabilità GAAC al concentratore entro le tempistiche previste per l'invio flussi			X	