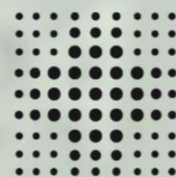


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

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

# MASTERBUDGET 2023

BUDGET **2023**



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

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

## **DISTRETTI**

### **IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE**

#### **DIPARTIMENTI DI PRODUZIONE**

Cure Primarie  
Salute Mentale - Dipendenze Patologiche  
Sanità Pubblica  
Integrazione  
Rete Medico Specialistica Ospedaliera e Territoriale  
Chirurgie Generali  
Chirurgie Specialistiche  
Oncologico  
Materno Infantile  
Medico  
Riabilitazione  
Diagnostica e Servizi di supporto  
Rete Ospedaliera  
Emergenza Interaziendale  
Gestione Integrata del Rischio Infettivo Interaziendale  
Attività Integrata di Anatomia Patologica Interaziendale

#### **DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE, TECNICO E RIABILITATIVO**

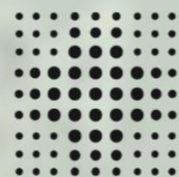
##### **DIPARTIMENTI DI SUPPORTO**

Farmaceutico Interaziendale  
Tecnico Patrimoniale  
Attività Amministrative Territoriali e Ospedaliere  
Amministrativo

##### **STAFF DIREZIONE AZIENDALE**

##### **STAFF DIRETTORE GENERALE**

**BUDGET 2023**



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

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

# DISTRETTI

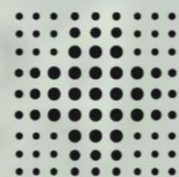
CITTA' DI BOLOGNA  
PIANURA OVEST  
PIANURA EST  
RENO, LAVINO E SAMOGGIA  
SAVENA IDICE  
APPENNINO BOLOGNESE

BUDGET **2023**





<b>Monitor</b>	<b>Strumenti di Verifica</b>	<b>InSidER</b>	<b>Cod. Aziendale</b>	<b>Descrizione dell'Obiettivo</b>	<b>Note</b>	<b>1100 DISTRETTO CITTA DI BOLOGNA - DIREZIONE</b>	<b>2100 DISTRETTO PIANURA EST - DIREZIONE</b>	<b>2200 DISTRETTO PIANURA OVEST - DIREZIONE</b>	<b>3100 DISTRETTO DI CASALECCHIO - DIREZIONE</b>	<b>3200 DISTRETTO DI PORRETTA - DIREZIONE</b>	<b>3300 DISTRETTO DI SAVENA-IDICE - DIREZIONE</b>
<i>DISTRETTI</i>	<i>Relazione Direttore di Distretto</i>		ID_587	Implementazione del DM77 - Implementazione sul territorio delle LLGG sulle transizioni e cure intermedie		Presentazione in Comitato di Distretto	Presentazione in Comitato di Distretto	Presentazione in Comitato di Distretto	Presentazione in Comitato di Distretto	Presentazione in Comitato di Distretto	Presentazione in Comitato di Distretto
<i>DISTRETTI</i>	<i>Relazione Direttore di Distretto</i>		ID_588	Promozione della salute e community building - Sviluppare e realizzare progetti di promozione della salute nell'ambito distrettuale		≥1 progetto realizzato nel 2023	≥1 progetto realizzato nel 2023	≥1 progetto realizzato nel 2023	≥1 progetto realizzato nel 2023	≥1 progetto realizzato nel 2023	≥1 progetto realizzato nel 2023
<i>DISTRETTI</i>	<i>Relazione Direttore di Distretto</i>		ID_589	Promozione della salute e community building - Promuovere l'adesione di enti e organizzazioni al protocollo Datti una Mossa		≥3 firmatari nel Distretto nel 2023	≥3 firmatari nel Distretto nel 2023	≥3 firmatari nel Distretto nel 2023	≥3 firmatari nel Distretto nel 2023	≥3 firmatari nel Distretto nel 2023	≥3 firmatari nel Distretto nel 2023
<i>DISTRETTI</i>	<i>Relazione Direttore di Distretto</i>		ID_590	Promozione dell'equità nelle campagne di prevenzione - Organizzazione di iniziative di studio/sensibilizzazione/informazione/erogazione		≥1 iniziativa realizzata nel 2023	≥1 iniziativa realizzata nel 2023	≥1 iniziativa realizzata nel 2023	≥1 iniziativa realizzata nel 2023	≥1 iniziativa realizzata nel 2023	≥1 iniziativa realizzata nel 2023
<i>DISTRETTI</i>	<i>Relazione Direttore di Distretto</i>		ID_591	Popolazione target ANZIANI - Demenza CDC - Promozione di eventi formativo/informativo sulle demenze e sulla rete dei servizi dedicati					≥1 evento realizzato nel 2023		
<i>DISTRETTI</i>	<i>Relazione Direttore di Distretto</i>		ID_592	Presidiare le progettazioni relative all'implementazione degli interventi previsti dal PNRR nei singoli Distretti		Approvazione progettazioni e relazioni di fattibilità	Approvazione progettazioni e relazioni di fattibilità	Approvazione progettazioni e relazioni di fattibilità	Approvazione progettazioni e relazioni di fattibilità	Approvazione progettazioni e relazioni di fattibilità	Approvazione progettazioni e relazioni di fattibilità
<i>DISTRETTI</i>	<i>Relazione Direttore di Distretto</i>		ID_593	Accreditamento nuova CRA zona montana a seguito chiusura CRA Simiani - Sottoscrizione contratto di servizio							Entro 31/12/2023



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

BUDGET **2023**

BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE

Area Performance della Produzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5400 DIREZIONE SCIENTIFICA IRCCS	5401 DIREZIONE OPERATIVA IRCCS	5403 UO DIREZIONE AMMINISTRATIVA IRCCS (SC)	5404 UO DIREZIONE SANITARIA IRCCS (SC)	5405 UO INNOVAZIONE E SVILUPPO (SSI)	5407 UO EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA (SSI)	5411 UO NEUROCHIRURGIA (SC)	5412 UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB (SC)	5413 UO NEUROLOGIA OB (SC)	5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	5415 UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	5416 UO NEURORADIOLOGIA (SC)	5419 UO RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA (SSI)	
SIA	Report SIA		ID_414	Rispetto del piano di produzione specialistica ambulatoriale individuato e condiviso con UOC Governo dei Percorsi Specialistici - allineamento ai valori 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)							X		X	X	X	X	X	X
SIA	INSIDER	IND0831	ID_071	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B erogate entro 30 gg /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso	performance aziendale 2022=95,4% Aggiornato target programmazione RER 2023							≥90%		≥90%		≥90%		≥90%	
SIA	MAPS/CRUSCOTTO RER		ID_080	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità D prenotate entro gli std /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso totali	performance aziendale 2022 = 94% Aggiornato target programmazione RER 2023							≥90%		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
SIA	INSIDER	IND0906	ID_076	Garantire la presa in carico dello specialista % n° di prescrizioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prescrizioni con tipo accesso 0 - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 90,95% Aggiornato target programmazione RER 2023							≥95%		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
SIA	Report		ID_077	% n° di prenotazioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prenotazioni con tipo accesso 0 - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 84% Aggiornato target programmazione RER 2023							≥95%		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
SIA	INSIDER	IND0787	ID_074	n° di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/ Totale delle prescrizioni delle visite di controllo - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 94,1% Aggiornato target programmazione RER 2023							≥95%		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
SIA	Report		ID_075	n° di prenotazioni di visite di controllo effettuate dal medico specialista /Struttura nelle Agende dedicate / Totale delle prenotazioni delle visite di controllo - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 83% Aggiornato target programmazione RER 2023							≥95%		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
SIA	INSIDER	IND0905	ID_078	Implementazione della telemedicina attraverso le televisite e il monitoraggio delle prestazioni a distanza aumento in v.a. delle televisite/prestazioni organizzate rispetto al 2022 come da indicazioni da circolare 2/22 - Fonte Azienda e ASA	performance aziendale 2022 = 23.441 prestazioni Aggiornato target programmazione RER 2023						+10% rispetto al 2022		+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022			+10% rispetto al 2022
SIA	INSIDER	IND0916	ID_116	Allineamento produzione chirurgica ai volumi pre covid. Indicatore: % DRG Chirurgici (DO e DH)/ volumi 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)							≥92%							
SIA	INSIDER	IND0917	ID_118	Recupero pazienti in lista di attesa scaduti anni 2019-2020 100% degli interventi da recuperare (619 interventi dato aziendale)	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)														
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report		ID_411	Recupero 100% pazienti in lista di attesa scaduti anno 2021 (1.243 interventi dato aziendale)	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse) Modificato target da 80 a 100% come da programmazione RER 2023							100%							
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report		ID_412	Recupero pazienti in lista di attesa scaduti anno 2022 (4.977 interventi dato aziendale) - Recuperare almeno 80%	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)							≥174							
SIA	INSIDER	IND0765	ID_111	Miglioramento tempi di attesa per interventi chirurgici: interventi oncologici soggetti a monitoraggio PNGLA % interventi effettuati entro i tempi di classe di priorità								≥90%							
SIA	INSIDER	IND0918	ID_137	Rete per le patologie tempo - dipendenti - garanzia dei volumi minimi e dei risultati di esito previsti dai sistemi di rilevazioni nazionali e regionali. N° casi di Ictus/Anno in Stroke Unit di 2° livello															
SIA	INSIDER	IND0718	ID_138	Rete per le patologie tempo - dipendenti - garanzia dei volumi minimi e dei risultati di esito previsti dai sistemi di rilevazioni nazionali e regionali. % Transiti in Stroke Unit IND0718 - % casi di ictus ischemico con transito in stroke unit															
SIA	INSIDER	IND0664	ID_139	Rete per le patologie tempo - dipendenti - garanzia dei volumi minimi e dei risultati di esito previsti dai sistemi di rilevazioni nazionali e regionali. % Trombolisi e.v. IND0664 - % trombolisi in pazienti con ictus															
SIA	Report		ID_401	Day Hospital - Dimessi												≥200 Miglioramento 2019			≥70 Mantenimento 2022
SIA	Report		ID_400	Day Hospital - Accessi medi								≤3 Mantenimento 2019				≥3 Mantenimento 2022			
SIA	Report		ID_406	Degenza ordinaria - Dimessi								≥1.400 Incremento 2022		≥200 Mantenimento 2019		≥410 Mantenimento		≥120 Mantenimento 2022	
SIA	Report		ID_404	Degenza ordinaria - Degenza media								≤6,5 miglioramento vs 2022		≤9,7 Mantenimento 2019	≤20 Mantenimento 2019	≤8,5 Avvicinamento 2019		≤1,7 Miglioramento 2022	
SIA	Report		ID_405	Degenza ordinaria - Degenza media preoperatoria								≤1 Mantenimento						≤1 Miglioramento	
SIA	Report		ID_403	Degenza ordinaria - % Dimessi residenti extra Usl								≥ 43,1		≥ 55,2	≥ 32,3		≥ 67,9		
SIA	Report		ID_409	Indice di Case mix										>1		>1			



Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5400 DIREZIONE SCIENTIFICA IRCCS	5401 DIREZIONE OPERATIVA IRCCS	5403 UO DIREZIONE AMMINISTRATIVA IRCCS (SC)	5404 UO DIREZIONE SANITARIA IRCCS (SC)	5405 UO INNOVAZIONE E SVILUPPO (SSI)	5407 UO EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA (SSI)	5411 UO NEUROCHIRURGIA (SC)	5412 UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB (SC)	5413 UO NEUROLOGIA OB (SC)	5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	5415 UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	5416 UO NEURORADIOLOGIA (SC)	5419 UO RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA (SSI)	
SIA	Report		ID_410	Indice di Performance										<1		<1 Mantenimento			
SIA	Report	IND0843	ID_105	Miglioramento appropriatezza ricoveri - obiettivi core Nuovo Sistema di Garanzia - Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	monitoraggio 1° Sem. 2022=0,15									<0,15		<0,15			

#### Area Governo del Farmaco e DiMe

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5400 DIREZIONE SCIENTIFICA IRCCS	5401 DIREZIONE OPERATIVA IRCCS	5403 UO DIREZIONE AMMINISTRATIVA IRCCS (SC)	5404 UO DIREZIONE SANITARIA IRCCS (SC)	5405 UO INNOVAZIONE E SVILUPPO (SSI)	5407 UO EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA (SSI)	5411 UO NEUROCHIRURGIA (SC)	5412 UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB (SC)	5413 UO NEUROLOGIA OB (SC)	5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	5415 UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	5416 UO NEURORADIOLOGIA (SC)	5419 UO RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA (SSI)
SIA	InSiDER	IND0374	ID_230	Proseguimento delle attività di farmacovigilanza e vaccino - vigilanza N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti ≥ 50 (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	Programmazione RER 2023 anno 2022=128,46							≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
DFI	Report		ID_420	Farmaci per il trattamento della SCLEROSI MULTIPLA: rispetto del budget economico assegnato e della programmazione concordata con la Direzione														X
SIA	InSiDER	IND0695	ID_423	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di PPI: contenimento del consumo territoriale: Applicazione algoritmo scheda de-prescribing CF AVEC DDD PPI*1000 ab pes die	61,35 DDD (anno 2022) In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .							≤ 2022		≤ 2022		≤ 2022		≤ 2022
SIA	InSiDER	IND0922	ID_424	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di Vitamina D: contenimento del consumo territoriale: Applicazione algoritmo scheda de-prescribing CF AVEC DDD Colecalciferolo*1000 ab pes die	157,41 DDD (anno 2022) In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .							≤ 2022		≤ 2022		≤ 2022		≤ 2022
DFI	Report		ID_445	Strumenti di governo clinico e gestionali: compilazione dei Registri AIFA e DB ONCO al fine di monitoraggio d'uso appropriato dei farmaci oncologici secondo raccomandazioni GReFO														
DFI	Report		ID_231	Uso appropriato di alcuni DM: riduzione consumi per guanti non chirurgici (cnd T0102) rispetto al 2022								-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%
DFI	Report		ID_495	Adesione alle gare Intercenter/Area Vasta al fine di migliorare la performance economica: esclusivo utilizzo di DM aggiudicati								100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### Area Stewardship Antimicrobica

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5400 DIREZIONE SCIENTIFICA IRCCS	5401 DIREZIONE OPERATIVA IRCCS	5403 UO DIREZIONE AMMINISTRATIVA IRCCS (SC)	5404 UO DIREZIONE SANITARIA IRCCS (SC)	5405 UO INNOVAZIONE E SVILUPPO (SSI)	5407 UO EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA (SSI)	5411 UO NEUROCHIRURGIA (SC)	5412 UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB (SC)	5413 UO NEUROLOGIA OB (SC)	5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	5415 UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	5416 UO NEURORADIOLOGIA (SC)	5419 UO RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA (SSI)
SIA	InSiDER	IND0832	ID_204	Miglioramento appropriatezza prescrittiva degli antibiotici sistemici al fine di contrastare la diffusione delle resistenze microbiche consumo in DDD per 1.000 abitanti < 5.652	Valore Aziendale Anno 2022 4.183,03 In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .							<5.652			<5.652			
SIA	InSiDER	IND0340	ID_430	Consumo giornaliero di farmaci antibiotici x 1.000 residenti	11,46 DDD (anno 2022)							≤ 2022		≤ 2022				
SIA	InSiDER	IND0344	ID_431	Rapporto fra prescrizioni di amoxicillina non associata e prescrizioni di amoxicillina associata a inibitori enzimatici in età pediatrica	1,35 (9 mesi 2022)													
SIA	InSiDER	IND0346	ID_432	Tasso di prescrizione di cefalosporine in età pediatrica x 1.000 residenti	87,02 (9 mesi 2022)													
SIA	InSiDER	IND0348	ID_457	Tasso di consumo ospedaliero di farmaci antibiotici per 100 giornate di degenza	66,25 9 mesi 2022							≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022				
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_332	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER Prevenzione Infezioni Correlate all'assistenza (ICA)		>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe					>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_333	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER antimicrobial stewardship		>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe					>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	

#### Area Integrazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5400 DIREZIONE SCIENTIFICA IRCCS	5401 DIREZIONE OPERATIVA IRCCS	5403 UO DIREZIONE AMMINISTRATIVA IRCCS (SC)	5404 UO DIREZIONE SANITARIA IRCCS (SC)	5405 UO INNOVAZIONE E SVILUPPO (SSI)	5407 UO EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA (SSI)	5411 UO NEUROCHIRURGIA (SC)	5412 UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB (SC)	5413 UO NEUROLOGIA OB (SC)	5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	5415 UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	5416 UO NEURORADIOLOGIA (SC)	5419 UO RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA (SSI)
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	Report	new	ID_079	Implementazione teleconsulto tra MMG/PLS e specialisti	Aggiornato target programmazione RER 2023							> 2022	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022

#### Area Performance dell'organizzazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5400 DIREZIONE SCIENTIFICA IRCCS	5401 DIREZIONE OPERATIVA IRCCS	5403 UO DIREZIONE AMMINISTRATIVA IRCCS (SC)	5404 UO DIREZIONE SANITARIA IRCCS (SC)	5405 UO INNOVAZIONE E SVILUPPO (SSI)	5407 UO EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA (SSI)	5411 UO NEUROCHIRURGIA (SC)	5412 UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB (SC)	5413 UO NEUROLOGIA OB (SC)	5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	5415 UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	5416 UO NEURORADIOLOGIA (SC)	5419 UO RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA (SSI)
IRCCS	Monitoraggio IRCCS		ID_653	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	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
IRCCS	Monitoraggio IRCCS		ID_654	Pubblificazioni su rivista impattata: n lavori/anno UOC/UOSI fino a 5 unità di personale target ≥2 lavori/anno UOC/UOSI con 6-10 unità di personale ≥4 lavori/anno UOC/UOSI con più di 10 unità di personale ≥6 lavori/anno Unità di personale comprensive di ricercatori e collaboratori sanitari, esclusi borsisti							2	6	6	6	2	6	4	4





BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE

Area Performance della Produzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSider	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5420 UO NEURORADIOLOGIA OM (SSI)	5425 UO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (SSI)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)	5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIBABILITAZIONE (SC)	5433 UO NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)	5438 PROGRAMMA EPILESSIA	5440 PROGRAMMA SLA-ATASSIA-AMILOIDOSI-MIASTENIA	5442 PROGRAMMA NEUROIMMAGINI FUNZIONALI E MOLECOLARI	5450 PROGRAMMA NEUROGENETICA	5451 PROGRAMMA NEUROLOGIA DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE	5452 PROGRAMMA NEUROFARMACOLOGIA CLINICA	5480 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA IPOFISI
SIA	Report SIA		ID_414	Rispetto del piano di produzione specialistica ambulatoriale individuato e condiviso con UOC Governo dei Percorsi Specialistici - allineamento ai valori 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)	X		X	X	X	X	X	X	X				X
SIA	InSider	IND0831	ID_071	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B erogate entro 10 gg /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso	performance aziendale 2022=95,4% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥90%		≥90%		≥90%		≥90%	≥90%	≥90%				≥90%
SIA	MAPS/CRUSCOTTO RER		ID_080	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità D prenotate entro gli std /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso totali	performance aziendale 2022 = 94% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥90%		≥90%	≥90%	≥90%		≥90%	≥90%	≥90%				≥90%
SIA	InSider	IND0906	ID_076	Garantire la presa in carico dello specialista % n° di prescrizioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prescrizioni con tipo accesso 0 - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 90,95% Aggiornato target programmazione RER 2023			≥95%	≥95%	≥95%		≥95%	≥95%					≥95%
SIA	Report		ID_077	% n° di prenotazioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prenotazioni con tipo accesso 0 - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 84% Aggiornato target programmazione RER 2023			≥95%	≥95%	≥95%		≥95%	≥95%					≥95%
SIA	InSider	IND0787	ID_074	n° di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/ Totale delle prescrizioni delle visite di controllo - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 94,1% Aggiornato target programmazione RER 2023			≥95%	≥95%	≥95%		≥95%	≥95%					≥95%
SIA	Report		ID_075	n° di prenotazioni di visite di controllo effettuate dal medico specialista /Struttura nelle Agende dedicate / Totale delle prenotazioni delle visite di controllo - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 83% Aggiornato target programmazione RER 2023			≥95%	≥95%	≥95%		≥95%	≥95%					≥95%
SIA	INSIDER	IND0905	ID_078	Implementazione della telemedicina attraverso le televisite e il monitoraggio delle prestazioni a distanza aumento in v.a. delle televisite/prestazioni organizzate rispetto al 2022 come da indicazioni da circolare 2/22 - Fonte Azienda e ASA	performance aziendale 2022 = 23.441 prestazioni Aggiornato target programmazione RER 2023			+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022						+10% rispetto al 2022
SIA	INSIDER	IND0916	ID_116	Allineamento produzione chirurgica ai volumi pre covid. Indicatore: % DRG Chirurgici (DO e DH)/ volumi 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)													≥92%
SIA	INSIDER	IND0917	ID_118	Recupero pazienti in lista di attesa scaduti anni 2019-2020 100% degli interventi da recuperare (619 interventi dato aziendale)	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)													
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report		ID_411	Recupero 100% pazienti in lista di attesa scaduti anno 2021 (1.243 interventi dato aziendale)	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse) Modificato target da 80 a 100% come da programmazione RER 2023													
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report		ID_412	Recupero pazienti in lista di attesa scaduti anno 2022 (4.977 interventi dato aziendale) - Recuperare almeno 80%	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)													
SIA	InSider	IND0765	ID_111	Miglioramento tempi di attesa per interventi chirurgici: interventi oncologici soggetti a monitoraggio PNGLA % interventi effettuati entro i tempi di classe di priorità														≥90%
SIA	InSider	IND0918	ID_137	Rete per le patologie tempo - dipendenti - garanzia dei volumi minimi e dei risultati di esito previsti dai sistemi di rilevazioni nazionali e regionali. N° casi di Ictus/Anno in Stroke Unit di 2° livello						≥500								
SIA	InSider	IND0718	ID_138	Rete per le patologie tempo - dipendenti - garanzia dei volumi minimi e dei risultati di esito previsti dai sistemi di rilevazioni nazionali e regionali. % Transiti in Stroke Unit IND0718 - % casi di ictus ischemico con transito in stroke unit						>62%								
SIA	InSider	IND0664	ID_139	Rete per le patologie tempo - dipendenti - garanzia dei volumi minimi e dei risultati di esito previsti dai sistemi di rilevazioni nazionali e regionali. % Trombolisi e.v. IND0664 - % trombolisi in pazienti con ictus						>19%								
SIA	Report		ID_401	Day Hospital - Dimessi														
SIA	Report		ID_400	Day Hospital - Accessi medi														
SIA	Report		ID_406	Degenza ordinaria - Dimessi				≥180 Incremento 2022	≥200 Mantenimento 2019			≥67 Mantenimento 2019						≥220 Incremento 2022
SIA	Report		ID_404	Degenza ordinaria - Degenza media				8,5 Mantenimento 2022	≤35 Avvicinamento 2019			≤3 Mantenimento 2022						≤5 Miglioramento 2022





Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5420 UO NEURORADIOLOGIA OM (SSI)	5425 UO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (SSI)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)	5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIBABILITAZIONE (SC)	5433 UO NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)	5438 PROGRAMMA EPILESSIA	5440 PROGRAMMA SLA-ATASSIA-AMILOIDOSI-MIASTENIA	5442 PROGRAMMA NEUROIMMAGINI FUNZIONALI E MOLECOLARI	5450 PROGRAMMA NEUROGENETICA	5451 PROGRAMMA NEUROLOGIA DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE	5452 PROGRAMMA NEUROFARMACOLOGIA CLINICA	5480 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA IPOFISI	
SIA	Cruscotto SIA		ID_549	Copertura SIGLA-SDO per interventi chirurgici programmati (inclusi i Privati Accreditati)	Valore 2022: AUSLBO=32% RER=56% Programmazione RER 2023														≥70%
SIA	Cruscotto SIA		ID_550	Variazione % dell'arruolamento in lista	Valore 2022: AUSLBO=-7% RER=-2% Programmazione RER 2023														<3%
SIA	Cruscotto SIA		ID_551	Invio codici ICD9 CM diagnosi e procedura a SIGLA	Valore 2022: AUSLBO=0 Programmazione RER 2023														100%

### Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, sicurezza e Rischio Clinico

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5420 UO NEURORADIOLOGIA OM (SSI)	5425 UO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (SSI)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)	5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIBABILITAZIONE (SC)	5433 UO NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)	5438 PROGRAMMA EPILESSIA	5440 PROGRAMMA SLA-ATASSIA-AMILOIDOSI-MIASTENIA	5442 PROGRAMMA NEUROIMMAGINI FUNZIONALI E MOLECOLARI	5450 PROGRAMMA NEUROGENETICA	5451 PROGRAMMA NEUROLOGIA DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE	5452 PROGRAMMA NEUROFARMACOLOGIA CLINICA	5480 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA IPOFISI	
SIA	Report		ID_130	% di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (nuova SDO campo B025)				>95%	>95%	>95%	>95%								>95%
SIA	Report		ID_340	Misure per il contrasto dell'Antimicrobico Resistenza secondo il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione - con particolare riferimento alla sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (Sicher) % di procedure sorvegliate sul totale di quelle incluse nella sorveglianza (periodo di riferimento primo semestre dell'anno)															≥75%
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Report		ID_344	Adesione alla corretta igiene delle mani da parte dei professionisti sanitari delle UO chirurgiche/mediche con degenza Implementazione dell'utilizzo del sistema informatizzato web MAppER per raccogliere informazioni sull'adesione come da indicazioni RER															100 Osservazioni nel III Quadrimestre
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Report		ID_348	Consumi prodotti idroalcolici in ospedale				30 l*1000gg deg	30 l*1000gg deg	30 l*1000gg deg	30 l*1000gg deg								30 l*1000gg deg
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento		Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento		Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023
UO MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT (SC)	Relazione		ID_439	Applicazione della procedura PO01 AUSLBO sul consenso informato con utilizzo della relativa modulistica per il colloquio informativo (allegato 1) e l'acquisizione del consenso informato (allegato 2): verifica del processo di acquisizione del consenso e della presenza della documentazione in cartella (valutazione a campione - 100 cartelle per Dipartimento)		100%								100%					100%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_446	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Relazioni dei professionisti adeguate nei contenuti (idonee alla risposta) e corredate da progetti di miglioramento (mod 04 P027)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_447	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Indice di performance: n risposte al cittadino entro i 30 giorni/ n totale segnalazioni		>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_448	Corretta identificazione del paziente sottoposto ad intervento chirurgico, corretta definizione di lateralità e sito dell'intervento come da P79 AUSL BO Gestione delle non conformità maggiori notificate dal NIC Indice di performance: svolgimento di un incontro di approfondimento e pianificazione della relativa azione di miglioramento/correttiva															100%
SIA	Report		ID_449	Corretta identificazione del paziente sottoposto ad intervento chirurgico, corretta definizione di lateralità e sito dell'intervento come da P79 AUSL BO Compilazione della check list di Sala Operatoria in base ad un data set predefinito n check list complete /n check list															100% nel 2° Sem. 2023

Monitor	Strumenti di Verifica	InSider	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5420 UO NEURORADIOLOGIA OM (SSI)	5425 UO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (SSI)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)	5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	5433 UO NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)	5438 PROGRAMMA EPILESSIA	5440 PROGRAMMA SLA-ATASSIA-AMILOIDOSI-MIASTENIA	5442 PROGRAMMA NEUROIMMAGINI FUNZIONALI E MOLECOLARI	5450 PROGRAMMA NEUROGENETICA	5451 PROGRAMMA NEUROLOGIA DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE	5452 PROGRAMMA NEUROFARMACOLOGIA CLINICA	5480 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA IPOFISI
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC) UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC) UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC) UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Procedura		ID_452	Gestione dei carrelli emergenza Omogeneizzazione procedura gestione carrelli emergenza - Emanazione procedura aziendale														
	Procedura aziendale		ID_453	Gestione della emergenza intraospedaliera Omogeneizzazione procedura gestione														
	Procedura		ID_576	Disturbi del comportamento alimentare: Definizione, pubblicazione, implementazione e verifica del PDTA DCA	Programmazione RER 2023													
	Relazione		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni		≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe

#### Area Performance Trasparenza e Anticorruzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSider	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5420 UO NEURORADIOLOGIA OM (SSI)	5425 UO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (SSI)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)	5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	5433 UO NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)	5438 PROGRAMMA EPILESSIA	5440 PROGRAMMA SLA-ATASSIA-AMILOIDOSI-MIASTENIA	5442 PROGRAMMA NEUROIMMAGINI FUNZIONALI E MOLECOLARI	5450 PROGRAMMA NEUROGENETICA	5451 PROGRAMMA NEUROLOGIA DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE	5452 PROGRAMMA NEUROFARMACOLOGIA CLINICA	5480 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA IPOFISI
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Report		ID_476	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata. Rispetto dei parametri di rotazione -per ogni dipendente partecipazione in qualità di discente a non più di 3 iniziative formative annue per singola azienda sponsor e per un totale complessivo annuo non superiore a 12 giorni.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%		≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%

#### Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria

Monitor	Strumenti di Verifica	InSider	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5420 UO NEURORADIOLOGIA OM (SSI)	5425 UO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (SSI)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)	5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	5433 UO NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)	5438 PROGRAMMA EPILESSIA	5440 PROGRAMMA SLA-ATASSIA-AMILOIDOSI-MIASTENIA	5442 PROGRAMMA NEUROIMMAGINI FUNZIONALI E MOLECOLARI	5450 PROGRAMMA NEUROGENETICA	5451 PROGRAMMA NEUROLOGIA DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE	5452 PROGRAMMA NEUROFARMACOLOGIA CLINICA	5480 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA IPOFISI
UO Programmazione e Controllo	Report		ID_442	Rispetto del Budget economico assegnato per i volumi produttivi negoziati	coerenza consumi e produzione	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
SUMAGP	Reportistica SUMAGP		ID_647	Utilizzo ferie: fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022		100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022		100% ferie 2023 10% ferie 2022



Tabella per Conto Economico Ministeriale

Conto	Gestore	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ 22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
						V.A.	%				
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivi	FARMACIA	€ 9.314.517	€ 11.695.124	€ 9.688.690	€ 12.929.292	€ 3.240.602	33,4%	€ 15.424.227	19.580.661 €	4.156.434 €	Solaris+Spinraza+Evrysdi+Onpattro+Zolgensma ed antibiotici
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 45.710	€ 28.310	€ 27.085	€ 211.510	€ 184.426	680,9%	€ 235.335	55.335 €	- 180.000 €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	FARMACIA	€ 5.609	€ 4.529	€ 3.530	€ 4.195	€ 665	18,8%	€ 5.727	5.727 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 911.073	€ 1.249.732	€ 968.265	€ 827.246	-€ 141.019	-14,6%	€ 1.101.762	1.101.762 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 3.123.610	€ 3.939.244	€ 2.985.554	€ 3.592.614	€ 607.061	20,3%	€ 4.458.994	4.978.994 €	520.000 €	aumento attività Neuroradiologica v. sotto
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	FARMACIA	€ 750.013	€ 1.052.550	€ 903.376	€ 900.726	-€ 2.650	-0,3%	€ 1.024.461	1.279.661 €	255.200 €	come da previsione IRCCS (Clinica Neurologica +139k)
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 1.678	€ 2.101	€ 2.163	€ 1.184	-€ 979	-45,3%	€ 1.391	1.391 €	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 195.559	€ 211.530	€ 164.244	€ 190.314	€ 26.070	15,9%	€ 266.060	266.060 €	- €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	FARMACIA	€ 60.019	€ 63.977	€ 52.208	€ 67.399	€ 15.191	29,1%	€ 78.239	78.239 €	- €	
B.1.A.6) Prodotti chimici	FARMACIA	€ 184.815	€ 284.205	€ 144.591	€ 471.353	€ 326.762	226,0%	€ 701.290	801.290 €	100.000 €	PO Ricerca
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 207.275	€ 156.164	€ 105.999	€ 180.039	€ 74.040	69,8%	€ 248.780	248.780 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 508.784	€ 385.767	€ 268.162	€ 268.580	€ 418	0,2%	€ 355.323	355.323 €	- €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA	€ 1.838.101	€ 2.291.343	€ 1.881.614	€ 1.764.686	-€ 116.928	-6,2%	€ 2.104.601	2.104.601 €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	ECONOMATO	€ 153.686	€ 129.134	€ 90.386	€ 81.533	-€ 8.852	-9,8%	€ 98.346	98.346 €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 3.077	€ 8.657	€ 7.577	€ 2.600	-€ 4.978	-65,7%	€ 2.894	2.894 €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 66.951	€ 69.690	€ 56.238	€ 67.759	€ 11.521	20,5%	€ 80.751	80.751 €	- €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO	€ 1.679	€ 9.028	€ 6.898	€ 1.707	-€ 5.192	-75,3%	€ 2.258	2.258 €	- €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 7.028	€ 6.073	€ 5.857	€ 4.013	-€ 1.844	-31,5%	€ 4.993	4.993 €	- €	
<b>Totale Beni</b>		<b>17.380.294 €</b>	<b>21.589.313 €</b>	<b>17.364.593 €</b>	<b>21.566.756 €</b>	<b>4.202.163 €</b>	<b>24,2%</b>	<b>26.195.435 €</b>	<b>31.047.069 €</b>	<b>4.851.634 €</b>	

Tabella per Centro di Responsabilità

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ 22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
					V.A.	%				
DIREZIONE SCIENTIFICA IRCCS	€ 664.210	€ 628.067	€ 380.795	€ 737.715	€ 356.920	93,7%	€ 1.056.023	1.156.023 €	100.000 €	prodotti legati a PO ricerca
DIREZIONE OPERATIVA IRCCS	€ 3.693	€ 10.166	€ 7.430	€ 9.517	€ 2.087	28,1%	€ 14.337	14.337 €	- €	
UO DIREZIONE SANITARIA IRCCS (SC)	€ 1.581.607	€ 1.923.561	€ 1.491.217	€ 1.657.368	€ 166.151	11,1%	€ 2.183.245	2.183.245 €	- €	
UO INNOVAZIONE E SVILUPPO (SSI)	€ 5.479	€ 5.752	€ 4.718	€ 2.552	-€ 2.166	-45,9%	€ 2.974	2.974 €	- €	
UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOL	€ 711.633	€ 1.523.032	€ 1.208.882	€ 1.636.286	€ 427.403	35,4%	€ 1.981.863	2.879.318 €	897.455 €	758k Onpattro e 139k DiMe come da previsione
UO NEUROLOGIA AOU (SS)				€ 101.164	€ 101.164		€ 134.414	134.414 €	- €	
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	€ 11.830	€ 4.666	€ 3.958	€ 4.174	€ 216	5,5%	€ 5.985	5.985 €	- €	
UO NEUROCHIRURGIA (SC)	€ 508.749	€ 474.778	€ 378.098	€ 366.688	-€ 11.410	-3,0%	€ 459.253	459.253 €	- €	
UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB (SC)	€ 512.655	€ 406.593	€ 313.820	€ 584.611	€ 270.791	86,3%	€ 669.446	744.446 €	75.000 €	Antibiotici 55k e Inserimento DM Evaflex per ARDEO - Anestesia e RIAN OB (filtro che si usa in alternativa alla plasmateresi per pz in rianimazione OB che fin ora sono stati portati in dialisi OM) autorizzato NOL stimati + 5 casi ossia 30 filtri (nel 2022 fatti 3 pz totali 19 filtri)
UO NEUROLOGIA OB (SC)	€ 1.158.964	€ 1.188.728	€ 958.954	€ 896.878	-€ 62.076	-6,5%	€ 1.065.270	1.175.630 €	110.360 €	Solaris
UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	€ 89.579	€ 107.705	€ 95.895	€ 111.358	€ 15.463	16,1%	€ 141.100	148.300 €	7.200 €	come da previsione IRCCS
UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	€ 2.126.087	€ 2.134.806	€ 1.718.681	€ 2.126.642	€ 407.961	23,7%	€ 2.511.017	4.098.366 €	1.587.349 €	Solaris+Spinraza+Evrysdi Incremento attività (+11% vs 2022)
UO NEURORADIOLOGIA (SC)	€ 866.084	€ 1.144.023	€ 894.063	€ 1.041.615	€ 147.552	16,5%	€ 1.225.445	1.485.445 €	260.000 €	1001068 NRSEO SALA ANGIO OB per embolizzazioni di aneurismi
UO RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA (SSI)	€ 4.425.183	€ 5.033.643	€ 4.185.343	€ 5.875.807	€ 1.690.464	40,4%	€ 7.122.718	7.503.988 €	541.270 €	Per Ernesto controllare 2022 - SM + Soliris
UO NEURORADIOLOGIA OM (SSI)	€ 1.017.569	€ 1.386.439	€ 1.063.008	€ 1.235.415	€ 172.408	16,2%	€ 1.494.941	1.734.941 €	240.000 €	NERAD-OM -NEURORADIOLOGIA -1001067 ):
UO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (SSI)	€ 551	€ 1.132	€ 952	€ 1.223	€ 271	28,5%	€ 1.501	1.501 €	- €	
UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)		€ 96.583	€ 42.052	€ 273.135	€ 231.083	549,5%	€ 343.076	503.076 €	160.000 €	
UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	€ 1.508.332	€ 2.372.275	€ 2.073.942	€ 2.762.468	€ 688.526	33,2%	€ 3.148.714	3.945.714 €	797.000 €	Zolgensma+Spinraza+Evrysdi
UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (S)	€ 306.375	€ 274.241	€ 222.810	€ 245.115	€ 22.305	10,0%	€ 314.862	314.862 €	- €	
UO NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA (SC)	€ 575.321	€ 886.498	€ 744.154	€ 665.606	-€ 78.548	-10,6%	€ 841.494	841.494 €	- €	
UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)	€ 73.007	€ 58.920	€ 48.532	€ 31.756	-€ 16.776	-34,6%	€ 35.911	35.911 €	- €	
PROGRAMMA EPILESSIA	€ 257.068	€ 305.371	€ 177.455	€ 242.329	€ 64.874	36,6%	€ 275.251	351.251 €	76.000 €	come da previsione IRCCS
PROGRAMMA SLA-ATASSIA-AMILOIDOSI-MIASTENIA	€ 947.877	€ 1.397.658	€ 1.177.806	€ 741.917	-€ 435.889	-37,0%	€ 874.513	874.513 €	- €	
PROGRAMMA NEUROIMMAGINI FUNZIONALI E MOLECOLARI	€ 226	€ 2.717	€ 1.586	€ 232	-€ 1.353	-85,3%	€ 232	232 €	- €	
PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA				€ 445	€ 445		€ 445	445 €	- €	
PROGRAMMA NEUROGENETICA		€ 48.731	€ 41.221	€ 47.956	€ 6.735	16,3%	€ 61.533	61.533 €	- €	
PROGRAMMA NEUROLOGIA DELLE MALATTIE NEURODEGER		€ 117.838	€ 89.215	€ 115.836	€ 26.621	29,8%	€ 170.873	170.873 €	- €	
PROGRAMMA NEUROFARMACOLOGIA CLINICA		€ 14.939	€ 9.574	€ 8.661	-€ 913	-9,5%	€ 8.661	8.661 €	- €	
PROGRAMMA PATOLOGIA NEUROMUSCOLARE DELL'ADULTO E N		€ 34.107	€ 24.090	€ 42.279	€ 18.189	75,5%	€ 50.329	50.329 €	- €	
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA IPOFISI	€ 27.989	€ 6.276	€ 6.276		-€ 6.276	-100,0%		- €	- €	
<b>Totale Beni</b>	<b>€ 17.380.294</b>	<b>€ 21.589.313</b>	<b>€ 17.364.593</b>	<b>€ 21.566.756</b>	<b>€ 4.202.163</b>	<b>24,2%</b>	<b>€ 26.195.435</b>	<b>€ 30.887.069</b>	<b>€ 4.851.634</b>	

Dirigenti Medici e Veterinari

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022	DISCIPLINA
5400 DIREZIONE SCIENTIFICA IRCCS	0,3				0,0		0,0			
5404 UO DIREZIONE SANITARIA IRCCS (SC)	1,4	1,0	0,8	1,0	-0,2	-21%	0,2	27%		
5433 UO NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA (SC)	11,9	14,8	16,0	16,0	1,2	8%	0,0	0%		
5416 UO NEURORADIOLOGIA (SC)	15,4	14,7	13,9	7,0	-0,8	-5%	-7,0	-50%		
5443 PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'	1,3	1,0	1,8	10,0	0,8	75%	8,2	471%		
5420 UO NEURORADIOLOGIA OM (SSI)	4,0	4,6	5,3	8,1	0,7	16%	2,8	53%		
5413 UO NEUROLOGIA OB (SC)	6,0	6,6	7,6	7,4	1,0	15%	-0,2	-3%		
5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	3,0	4,2	6,2	5,5	2,0	47%	-0,7	-11%	3,4	Neurologia
5408 UO NEUROLOGIA AOU (SS)		4,7	5,0	4,8	0,3	7%	-0,2	-5%		
UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	<b>3,0</b>	<b>8,9</b>	<b>11,2</b>	<b>10,3</b>	<b>2,3</b>	<b>25,7%</b>	<b>-0,9</b>	<b>-8,0%</b>	<b>3,4</b>	
5415 UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	9,0	8,6	8,0	7,6	-0,6	-7%	-0,4	-5%	4,8	Neurologia
5460 PROGRAMMA PATOLOGIA NEUROMUSCOLARE DELL'ADULTO E NEUROIMMUNOLOGIA			1,0	1,0	1,0		0,0	0%		
UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	<b>9,0</b>	<b>8,6</b>	<b>9,0</b>	<b>8,6</b>	<b>0,4</b>	<b>4,1%</b>	<b>-0,4</b>	<b>-4,1%</b>	<b>4,8</b>	
5407 UO EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA (SSI)	0,3	1,4	2,0	2,0	0,6	41%	0,0	0%		
5411 UO NEUROCHIRURGIA (SC)	11,6	12,9	13,2	12,8	0,2	2%	-0,3	-2%		
5470 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA VASCOLARE E D'URGENZA E NEUROTRAUMATOLOGIA			1,0	1,0	1,0		0,0	0%		
UO NEUROCHIRURGIA (SC)	<b>11,6</b>	<b>12,9</b>	<b>14,2</b>	<b>13,8</b>	<b>1,2</b>	<b>9,4%</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,2%</b>	<b>0,0</b>	
5410 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	2,0	3,4	4,2	4,1	0,8	25%	-0,1	-2%		
5480 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA IPOFISI	1,5	1,9	2,9	3,0	1,1	56%	0,1	2%		
5412 UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB (SC)	23,9	21,2	25,0	27,3	3,7	18%	2,4	9%		
5419 UO RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA (SSI)	3,4	4,0	4,9	5,5	0,8	21%	0,6	13%		
5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)			1,0	2,0	1,0		1,0	99%		
5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	6,8	6,9	7,4	7,9	0,4	7%	0,5	7%	1,0	Psicologia
5435 PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE			0,5	0,5	0,5		0,0	0%		
UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>	<b>0,9</b>	<b>13,7%</b>	<b>0,5</b>	<b>6,7%</b>	<b>1,0</b>	
5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	2,9	3,2	4,1	4,6	1,0	30%	0,5	12%		
5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	8,0	8,0	8,9	8,8	0,9	11%	-0,1	-1%	0,6	Fisiochinesiterapia
5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)	3,5	3,8	4,4	4,6	0,7	17%	0,1	3%	1,8	Fisiochinesiterapia
5425 UO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (SSI)			2,5	2,5	2,5		0,0	1%	1,6	Neuropsichiatria e Psicologia
5405 UO INNOVAZIONE E SVILUPPO (SSI)	1,0	0,2			-0,2	-100%	0,0			
5438 PROGRAMMA EPILESSIA		0,8	3,2	3,9	2,3	276%	0,7	24%		
5440 PROGRAMMA SLA-ATASSIA-AMILOIDOSI-MIASTENIA	1,0	1,5	1,0	1,0	-0,5	-31%	0,0	0%		
5442 PROGRAMMA NEUROIMMAGINI FUNZIONALI E MOLECOLARI	0,0	1,5	2,1	3,2	0,6	42%	1,0	47%		
5450 PROGRAMMA NEUROGENETICA			0,5	0,5	0,5		0,0	6%		
5451 PROGRAMMA NEUROLOGIA DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE			0,5	0,5	0,5		0,0	3%		
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari</b>	<b>118,3</b>	<b>130,8</b>	<b>154,6</b>	<b>164,0</b>	<b>23,8</b>	<b>18,2%</b>	<b>9,4</b>	<b>6,1%</b>	<b>13,2</b>	

Dirigenti Sanitari non medici

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21		
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	
5405 UO INNOVAZIONE E SVILUPPO (SSI)		0,0	1,0	1,0	1,0	36937%	0,0	0%	Psicologo
5413 UO NEUROLOGIA OB (SC)		0,0	1,0	1,0	1,0	36937%	0,0	0%	Psicologo
5415 UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	0,5	0,5	0,2		-0,3	-68%	-0,2	-100%	
5425 UO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (SSI)				1,1	0,0		1,1		Psicologo
5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)			0,3	1,0	0,3		0,7	199%	Biologo Patologia Clinica
5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	1,9	2,0	2,4	2,3	0,4	20%	-0,1	-3%	Psicologo
5442 PROGRAMMA NEUROIMMAGINI FUNZIONALI E MOLECOLARI			0,9	1,0	0,9		0,1	9%	Biologo e Fisico
5450 PROGRAMMA NEUROGENETICA				0,3	0,0		0,3		Biologo Genetica Medica
5452 PROGRAMMA NEUROFARMACOLOGIA CLINICA			0,3	0,3	0,3		0,0	-3%	Farmacista
<b>Totale Dirigenza Sanitaria non medica</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>6,2</b>	<b>8,0</b>	<b>3,6</b>	<b>145,5%</b>	<b>1,9</b>	<b>30,8%</b>	

Dirigenza Professionale Tecnico-Amministrativa

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%
5400 DIREZIONE SCIENTIFICA IRCCS			0,1	0,7	0,1		0,5	350%
5403 UO DIREZIONE AMMINISTRATIVA IRCCS (SC)	1,0	1,0	1,0	1,3	0,0	0%	0,3	33%
5405 UO INNOVAZIONE E SVILUPPO (SSI)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
<b>Totale Dirigenza PTA</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>	<b>0,1</b>	<b>7,4%</b>	<b>0,9</b>	<b>39,7%</b>

Comparto Amministrativo

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%
5400 DIREZIONE SCIENTIFICA IRCCS			1,5	1,0	1,5		-0,5	-32%
5401 DIREZIONE OPERATIVA IRCCS	0,1	1,0	3,0	2,0	2,0	200%	-1,0	-33%
5403 UO DIREZIONE AMMINISTRATIVA IRCCS (SC)	5,5	5,1	2,7	4,7	-2,5	-48%	2,1	77%
5405 UO INNOVAZIONE E SVILUPPO (SSI)	1,8	1,4	2,0	1,3	0,6	47%	-0,7	-33%
5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
5407 UO EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA (SSI)		1,1	2,3	2,0	1,1	97%	-0,3	-11%
5415 UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	1,9	2,0	1,9	1,5	-0,1	-4%	-0,4	-22%
5416 UO NEURORADIOLOGIA (SC)	0,5	0,5	0,5		0,0	0%	-0,5	-100%
5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
5442 PROGRAMMA NEUROIMMAGINI FUNZIONALI E MOLECOLARI				0,5	0,0		0,5	
<b>Totale Amministrativi</b>	<b>11,8</b>	<b>13,1</b>	<b>15,8</b>	<b>15,1</b>	<b>2,7</b>	<b>20,8%</b>	<b>-0,8</b>	<b>-4,9%</b>

Ricerca Sanitaria

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%
5400 DIREZIONE SCIENTIFICA IRCCS	0,2	12,1	12,3	17,1	0,2	2%	4,8	39%

Borse di Studio

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%
5400 DIREZIONE SCIENTIFICA IRCCS	15,3	22,1	37,1	43,7	15,0	68%	6,5	18%
5405 UO INNOVAZIONE E SVILUPPO (SSI)	0,8				0,0		0,0	
5415 UO CLINICA NEUROLOGICA (SC)	0,6	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
5425 UO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (SSI)				0,2	0,0		0,2	
5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)			0,3	0,4	0,3		0,1	32%
5430 UO MALATTIE NEUROMUSCOLARI DELL'ETA' EVOLUTIVA (SS)				0,5	0,0		0,5	
5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	1,2	1,9	1,0		-1,0	-51%	-1,0	-100%
5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	0,9	0,9	1,0	1,0	0,1	12%	0,0	0%
5440 PROGRAMMA SLA-ATASSIA-AMILOIDOSI-MIASTENIA	1,1	0,2			-0,2	-100%	0,0	
5480 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA IPOFISI	0,1				0,0		0,0	
<b>Totale Borse di Studio</b>	<b>20,0</b>	<b>26,2</b>	<b>40,4</b>	<b>46,7</b>	<b>14,2</b>	<b>54,4%</b>	<b>6,3</b>	<b>15,6%</b>

**BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE UOO INTERAZIENDALI**

**Area Performance della Produzione**

Monitor	Strumenti di Verifica	InSider	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	5410 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	5435 PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE	5443 PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'
SIA	Report		ID_414	Rispetto del piano di produzione specialistica ambulatoriale individuato e condiviso con UOC Governo dei Percorsi Specialistici - allineamento ai valori 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)	X	X	X		X
SIA	InSider	IND0831	ID_071	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B erogate entro 10 gg /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso	performance aziendale 2022=95,4% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥90%	≥90%	≥90%		≥90%
SIA	MAPS/CRUSCOTTO RER		ID_080	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità D prenotate entro gli std /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso totali	performance aziendale 2022 = 94% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥90%	≥90%	≥90%		≥90%
SIA	InSider	IND0906	ID_076	Garantire la presa in carico dello specialista % n° di prescrizioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prescrizioni con tipo accesso 0 - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 90,95% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥95%	≥95%	≥95%		
SIA	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)		ID_077	% n° di prenotazioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prenotazioni con tipo accesso 0 - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 84% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥95%	≥95%	≥95%		
SIA	InSider	IND0787	ID_074	n° di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/ Totale delle prescrizioni delle visite di controllo - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 94,1% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥95%	≥95%	≥95%		
SIA	Report		ID_075	n° di prenotazioni di visite di controllo effettuate dal medico specialista /Struttura nelle Agende dedicate / Totale delle prenotazioni delle visite di controllo - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 83% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥95%	≥95%	≥95%		
SIA	INSIDER	IND0905	ID_078	Implementazione della telemedicina attraverso le televisite e il monitoraggio delle prestazioni a distanza aumento in v.a. delle televisite/prestazioni organizzate rispetto al 2022 come da indicazioni da circolare 2/22 - Fonte Azienda e ASA	performance aziendale 2022 = 23.441 prestazioni Aggiornato target programmazione RER 2023	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022		
SIA	InSider	IND0916	ID_116	Allineamento produzione chirurgica ai volumi pre covid. Indicatore: % DRG Chirurgici (DO e DH)/ volumi 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)		≥92%			
SIA	InSider	IND0917	ID_118	Recupero pazienti in lista di attesa scaduti anni 2019-2020 100% degli interventi da recuperare (619 interventi dato aziendale)	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)		7			
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report		ID_411	Recupero 100% pazienti in lista di attesa scaduti anno 2021 (1.243 interventi dato aziendale)	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse) Modificato target da 80 a 100% come da programmazione RER 2023		100%			
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report		ID_412	Recupero pazienti in lista di attesa scaduti anno 2022 (4.977 interventi dato aziendale) - Recuperare almeno 80%	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)		≥44			

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	5410 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	5435 PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE	5443 PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'
SIA	InSIDER	IND0765	ID_111	Miglioramento tempi di attesa per interventi chirurgici: interventi oncologici soggetti a monitoraggio PNGLA % interventi effettuati entro i tempi di classe di priorità			≥90%			
SIA	Report		ID_401	Day Hospital - Dimessi		≥50 Miglioramento 2022				
SIA	Report		ID_406	Degenza ordinaria - Dimessi		≥310 Mantenimento 2022	≥140 Incremento 2022	≥450 Incremento 2022	≥25 2022	
SIA	Report		ID_404	Degenza ordinaria - Degenza media		≤6 Mantenimento 2019	≤4 Mantenimento 2022	≤5,2 Mantenimento 2019		
SIA	Report		ID_405	Degenza ordinaria - Degenza media preoperatoria			≤1 Miglioramento			
SIA	Report		ID_403	Degenza ordinaria - % Dimessi residenti extra Usl		≥ 55,7	≥ 78,6	≥ 66,1		
SIA	Report		ID_409	Indice di Case mix		>1		>1	>1	
SIA	Report		ID_410	Indice di Performance		<1 Mantenimento		<1	<1	
SIA	Report	IND0843	ID_105	Miglioramento appropriatezza ricoveri - obiettivi core Nuovo Sistema di Garanzia - Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario	monitoraggio 1° Sem. 2022=0,15	<0,15	<0,15			

### Area Governo del Farmaco e DiMe

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	5410 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	5435 PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE	5443 PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'
SIA	InSIDER	IND0374	ID_230	Proseguimento delle attività di farmacovigilanza e vaccino - vigilanza N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti ≥ 50 (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	Programmazione RER 2023 anno 2022=128,46	≥100	≥100	≥100		≥100
SIA	InSIDER	IND0695	ID_423	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di PPI: contenimento del consumo territoriale: Applicazione algoritmo scheda de-prescribing CF AVEC DDD PPI*1000 ab pes die	61,35 DDD (anno 2022) In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .	≤ 2022	≤ 2022			
SIA	InSIDER	IND0922	ID_424	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di Vitamina D: contenimento del consumo territoriale: Applicazione algoritmo scheda de-prescribing CF AVEC DDD Colecalciferolo*1000 ab pes die	157,41 DDD (anno 2022) In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .	≤ 2022	≤ 2022			
DFI	Report		ID_231	Uso appropriato di alcuni DM: riduzione consumi per guanti non chirurgici (cnd T0102) rispetto al 2022		-20%	-20%	-20%		-20%

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	5410 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	5435 PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE	5443 PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'
DFI	Report		ID_495	Adesione alle gare Intercenter/Area Vasta al fine di migliorare la performance economica: esclusivo utilizzo di DM aggiudicati		100%	100%	100%		100%

### Area Stewardship Antimicrobica

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	5410 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	5435 PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE	5443 PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'
SIA	Report	IND0344	ID_431	Rapporto fra prescrizioni di amoxicillina non associata e prescrizioni di amoxicillina associata a inibitori enzimatici in età pediatrica	1,35 (9 mesi 2022)		≥1,5			
SIA	Report	IND0346	ID_432	Tasso di prescrizione di cefalosporine in età pediatrica x 1.000 residenti	87,02 (9 mesi 2022)		≤ 2022			
SIA	InSIDER	IND0348	ID_457	Tasso di consumo ospedaliero di farmaci antibiotici per 100 giornate di degenza	66,25 9 mesi 2022		≤ 2022			
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_332	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER Prevenzione Infezioni Correlate all'assistenza (ICA)		>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe		
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_333	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER antimicrobial stewardship		>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe		

### Area Integrazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	5410 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	5435 PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE	5443 PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	Report	new	ID_079	Implementazione teleconsulto tra MMG/PLS e specialisti	Aggiornato target programmazione RER 2023	> 2022	> 2022	> 2022		

### Area Performance dell'organizzazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	5410 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	5435 PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE	5443 PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'
IRCCS	Monitoraggio IRCCS		ID_653	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	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	5410 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	5435 PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE	5443 PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'
IRCCS	Monitoraggio IRCCS		ID_654	Pubblicazioni su rivista impattata: n lavori/anno UOC/UOSI fino a 5 unità di personale target ≥2 lavori/anno UOC/UOSI con 6-10 unità di personale ≥4 lavori/anno UOC/UOSI con più di 10 unità di personale ≥6 lavori/anno Unità di personale comprensive di ricercatori e collaboratori sanitari, esclusi borsisti		si rimanda a target UO	si rimanda a target UO	si rimanda a target UO	si rimanda a target UO	si rimanda a target UO
DASS	Rendicontazione DASS		ID_099	Adozione formale PDTA demenze aziendale o interaziendale secondo i documenti aziendali pubblicati (DGR 159/2019)	Programmazione RER 2023	100%				
DASS	Rendicontazione DASS		ID_100	Numero di utenti con scheda CDR sul totale dei pazienti secondo la documentazione in possesso dell'Azienda	Programmazione RER 2023	≥60%				
DFI	Report		ID_341	Utilizzo prescrizione dematerializzata farmaceutica/totale delle prescrizioni	miglioramento rispetto all'anno precedente	> 2022	> 2022	> 2022		
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	Report		ID_342	Utilizzo prescrizione dematerializzata specialistica/ totale delle prescrizioni	miglioramento rispetto all'anno precedente	> 2022	> 2022	> 2022		> 2022
UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	Relazione		ID_436	Implementazione e avvio sistema robotizzato per la radioterapia stereotassica Cyberknife presso Radioterapia Bellaria.	Team multidisciplinare composto da: Radioterapia, Neurochirurgia, Fisica Sanitaria, Dir. Presidio AUSL e IRCCS, Commitenza, Ing.Clinica		Entro 31/12/2023			
DSM	Relazione		ID_500	Proposta da presentare alla Direzione per un modello di gestione dei ricoveri urgenti in ambito psichiatrico pediatrico				Entro 31/12/2023		
IRCCS	Relazione IRCCS		ID_514	Revisione del modello di presa in carico delle malattie neuromuscolari e costituzione di un centro di riferimento regionale NEMO				X		
SIA	Cruscotto SIA		ID_548	Copertura SIGLA-SDO per interventi sottoposti a monitoraggio (inclusi i Privati Accreditati)	Valore 2022: AUSLBO=50% RER=70% Programmazione RER 2023		≥80%			
SIA	Cruscotto SIA		ID_549	Copertura SIGLA-SDO per interventi chirurgici programmati (inclusi i Privati Accreditati)	Valore 2022: AUSLBO=32% RER=56% Programmazione RER 2023		≥70%			
SIA	Cruscotto SIA		ID_550	Variazione % dell'arruolamento in lista	Valore 2022: AUSLBO=-7%% RER=-2% Programmazione RER 2023		<3%			

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	5410 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	5435 PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE	5443 PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'
SIA	Cruscotto SIA		ID_551	Invio codici ICD9 CM diagnosi e procedura a SIGLA	Valore 2022: AUSLBO=0 Programmazione RER 2023		100%			

### Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, sicurezza e Rischio Clinico

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	5410 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	5435 PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE	5443 PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'
SIA	Report		ID_130	% di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (nuova SDO campo B025)		>95%	>95%			
SIA	Report		ID_340	Misure per il contrasto dell'Antimicrobico Resistenza secondo il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione - con particolare riferimento alla sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (Sicher) % di procedure sorvegliate sul totale di quelle incluse nella sorveglianza (periodo di riferimento primo semestre dell'anno)			≥75%			
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Report		ID_344	Adesione alla corretta igiene delle mani da parte dei professionisti sanitari delle UUOO chirurgiche/mediche con degenza Implementazione dell'utilizzo del sistema informatizzato web MAppER per raccogliere informazioni sull'adesione come da indicazioni RER		100 Osservazioni nel III Quadrimestre	100 Osservazioni nel III Quadrimestre			
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Report		ID_348	Consumi prodotti idroalcolici in ospedale		30 l*1000gg deg	30 l*1000gg deg	30 l*1000gg deg		
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento		Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023		Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento		Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023		Entro 30/11/2023
UO MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT (SC)	Relazione		ID_439	Applicazione della procedura PO01 AUSLBO sul consenso informato con utilizzo della relativa modulistica per il colloquio informativo (allegato 1) e l'acquisizione del consenso informato (allegato 2): verifica del processo di acquisizione del consenso e della presenza della documentazione in cartella (valutazione a campione - 100 cartelle per Dipartimento)			100%			100%

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	5410 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	5435 PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE	5443 PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_446	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Relazioni dei professionisti adeguate nei contenuti (idonee alla risposta) e corredate da progetti di miglioramento (mod 04 P027)		100%	100%	100%		100%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_447	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Indice di performance: n risposte al cittadino entro i 30 giorni/ n totale segnalazioni		>50%	>50%	>50%		>50%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_448	Corretta identificazione del paziente sottoposto ad intervento chirurgico, corretta definizione di lateralità e sito dell'intervento come da P79 AUSL BO Gestione delle non conformità maggiori notificate dal NIC Indice di performance: svolgimento di un incontro di approfondimento e pianificazione della relativa azione di miglioramento/correttiva			100%			
SIA	Relazione		ID_449	Corretta identificazione del paziente sottoposto ad intervento chirurgico, corretta definizione di lateralità e sito dell'intervento come da P79 AUSL BO Compilazione della check list di Sala Operatoria in base ad un data set predefinito n check list complete /n check list			100% nel 2° Sem. 2023			
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Documento		ID_576	Disturbi del comportamento alimentare: Definizione, pubblicazione, implementazione e verifica del PDTA DCA	Programmazione RER 2023			Entro 31/12/2023		
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni		≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe		≥5% dell'Equipe

### Area Performance Trasparenza e Anticorruzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	5410 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	5435 PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE	5443 PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Report		ID_476	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata. Rispetto dei parametri di rotazione -per ogni dipendente partecipazione in qualità di discente a non più di 3 iniziative formative annue per singola azienda sponsor e per un totale complessivo annuo non superiore a 12 giorni.		100%	100%	100%	100%	100%



Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	5410 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	5435 PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE	5443 PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate		100%	100%	100%	100%	100%

### Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	5410 PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	5435 PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE	5443 PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'
UO Programmazione e Controllo	Report		ID_442	Rispetto del Budget economico assegnato per i volumi produttivi negoziati	coerenza consumi e produzione	≤100%	≤100%	≤100%		≤100%
SUMAGP	Reportistica SUMAGP		ID_647	Utilizzo ferie: fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022		100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022		100% ferie 2023 10% ferie 2022

Tabella per Conto Economico Ministeriale AUSL BOLOGNA+AOU IRCCS SANT'ORSOLA

Conto	Gestore	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	ò v.a.	Note
						V.A.	%				
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emod	FARMACIA	€ 1.932.375	€ 3.069.931	€ 2.625.976	€ 3.684.012	€ 1.058.036	40,3%	€ 4.313.417	€ 5.835.872	1.522.455 €	Onpattro+Zolgensma+Spinraza+Evrysdi+fenfluramina
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 3.356	€ 7.621	€ 7.350	€ 2.552	-€ 4.798	-65,3%	€ 2.612	€ 2.612	- €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	FARMACIA	€ 437	€ 146	€ 125	€ 366	€ 241	193,3%	€ 392	€ 392	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 8.704	€ 9.907	€ 8.143	€ 10.990	€ 2.847	35,0%	€ 11.765	€ 11.765	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 221.089	€ 367.242	€ 292.349	€ 276.486	-€ 15.864	-5,4%	€ 338.965	€ 338.965	- €	
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	FARMACIA	€ 501.247	€ 847.164	€ 697.990	€ 669.572	-€ 28.418	-4,1%	€ 779.371	€ 951.371	172.000 €	come da previsione IRCCS
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 38	€ 116	€ 101	€ 39	-€ 62	-61,7%	€ 39	€ 39	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 833	€ 1.108	€ 919	€ 1.246	€ 327	35,5%	€ 1.573	€ 1.573	- €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	FARMACIA	€ 12.962	€ 11.047	€ 8.684	€ 9.297	€ 613	7,1%	€ 9.490	€ 18.773	9.283 €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 1.025	€ 723	€ 591	€ 390	-€ 201	-34,0%	€ 483	€ 483	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 914	€ 19.327	€ 10.661	€ 13.171	€ 2.510	23,5%	€ 17.033	€ 17.033	- €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA	€ 226.052	€ 299.022	€ 245.122	€ 270.093	€ 24.971	10,2%	€ 322.775	€ 322.775	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	ECONOMATO	€ 8.782	€ 21.744	€ 20.492	€ 5.618	-€ 14.874	-72,6%	€ 6.838	€ 6.838	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 315							€ 0	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 18.414	€ 18.892	€ 15.259	€ 11.096	-€ 4.163	-27,3%	€ 13.058	€ 13.058	- €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO		€ 1.442	€ 68	€ 68	€ 0	0,0%	€ 70	€ 70	- €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 711	€ 647	€ 591	€ 484	-€ 107	-18,1%	€ 515	€ 515	- €	
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 2.937.254</b>	<b>€ 4.676.080</b>	<b>€ 3.934.423</b>	<b>€ 4.955.480</b>	<b>€ 1.021.057</b>	<b>26,0%</b>	<b>€ 5.818.395</b>	<b>€ 7.522.133</b>	<b>€ 1.703.738</b>	

Tabella per Centro di responsabilità AUSL BOLOGNA+AOU IRCCS SANT'ORSOLA

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	ò v.a.	Note
					V.A.	%				
UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	€ 711.633	€ 1.523.032	€ 1.208.882	€ 1.636.286	€ 427.403	35,4%	€ 1.981.863	2.879.318 €	897.455 €	758k Onpattro e 139k DiMe come da previsione
UO NEUROLOGIA AOU (SS)	€ 302.017	€ 320.643	€ 271.687	€ 268.366	-€ 3.320	-1,2%	€ 332.670	€ 332.670	- €	
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	€ 110.091	€ 245.369	€ 192.232	€ 202.856	€ 10.624	5,5%	€ 253.099	€ 253.099	- €	
UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	€ 1.618.376	€ 2.481.459	€ 2.167.912	€ 2.762.528	€ 594.616	27,4%	€ 3.148.774	€ 3.955.057	806.283 €	Zolgensma+Spinraza+Evrysdi+fenfluramina
PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'	€ 195.137	€ 105.578	€ 93.710	€ 85.444	-€ 8.267	-8,8%	€ 101.989	€ 101.989	- €	
<b>Totale Beni</b>	<b>€ 2.937.254</b>	<b>€ 4.676.080</b>	<b>€ 3.934.423</b>	<b>€ 4.955.480</b>	<b>€ 1.021.057</b>	<b>26,0%</b>	<b>€ 5.818.395</b>	<b>€ 7.522.133</b>	<b>€ 1.703.738</b>	

Tabella per Conto Economico Ministeriale AUSL BOLOGNA

Conto	Gestore	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	ò v.a.	Note
						V.A.	%				
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emod	FARMACIA	€ 1.643.522	€ 2.874.450	€ 2.451.362	€3.601.229	€1.149.866	46,9%	€4.208.957	€5.731.412	1.522.455 €	Onpattro+Zolgensma+Spinraza+Evrysdi+fenfluramina
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 3.356	€ 7.621	€ 7.350	€2.552	-€4.798	-65,3%	€2.612	€2.612	- €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	FARMACIA	€ 437	€ 146	€ 125	€366	€241	193,3%	€392	€392	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 8.704	€ 9.907	€ 8.143	€10.990	€2.847	35,0%	€11.765	€11.765	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 42.090	€ 80.601	€ 59.326	€60.736	€1.410	2,4%	€72.249	€72.249	- €	
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	FARMACIA	€ 501.247	€ 847.164	€ 697.990	€669.572	-€28.418	-4,1%	€779.371	€951.371	172.000 €	come da previsione IRCCS
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 38	€ 116	€ 101	€39	-€62	-61,7%	€39	€39	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 833	€ 1.108	€ 919	€1.246	€327	35,5%	€1.573	€1.573	- €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	FARMACIA	€ 1.178	€ 4.307	€ 3.159	€6.688	€3.529	111,7%	€6.859	€6.859	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 1.025	€ 723	€ 591	€390	-€201	-34,0%	€483	€483	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 914	€ 990	€ 818	€729	-€89	-10,9%	€809	€809	- €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA	€ 14.827	€ 58.275	€ 46.025	€140.801	€94.776	205,9%	€175.801	€175.801	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	ECONOMATO	€ 3.905	€ 4.275	€ 3.713	€2.694	-€1.019	-27,4%	€3.299	€3.299	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 315							€0	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 8.694	€ 8.200	€ 6.499	€5.953	-€547	-8,4%	€6.627	€6.627	- €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO		€ 1.442	€ 68	€68	€0	0,0%	€70	€70	- €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 711	€ 647	€ 591	€484	-€107	-18,1%	€515	€515	- €	
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 2.231.795</b>	<b>€ 3.899.973</b>	<b>€ 3.286.782</b>	<b>€ 4.504.537</b>	<b>€ 1.217.755</b>	<b>37,1%</b>	<b>€ 5.271.421</b>	<b>€ 6.965.876</b>	<b>€ 1.694.455</b>	

Tabella per Centro di Responsabilità AUSL BOLOGNA

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	ò v.a.	Note
					V.A.	%				
UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	€ 711.633	€ 1.523.032	€ 1.208.882	€1.636.286	€427.403	35,4%	€1.981.863	2.879.318 €	897.455 €	758k Onpattro e 139k DiMe come da previsione
UO NEUROLOGIA AOU (SS)				€101.164	€101.164		€134.414	€134.414	- €	
PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	€ 11.830	€ 4.666	€ 3.958	€4.174	€216	5,5%	€5.985	€5.985	- €	
UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	€ 1.508.332	€ 2.372.275	€ 2.073.942	€2.762.468	€688.526	33,2%	€3.148.714	€3.945.714	797.000 €	Zolgensma+Spinraza+Evrysdi+fenfluramina
PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'				€445	€445		€445	€445	- €	
<b>Totale Beni</b>	<b>€ 2.231.795</b>	<b>€ 3.899.973</b>	<b>€ 3.286.782</b>	<b>€ 4.504.537</b>	<b>€ 1.217.755</b>	<b>37,1%</b>	<b>€ 5.271.421</b>	<b>€ 6.965.876</b>	<b>€ 1.694.455</b>	

Tabella per Conto Economico Ministeriale AOU IRCCS SANT'ORSOLA

Conto	Gestore	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
						V.A.	%				
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzion		€ 288.854	€ 195.480	€ 174.613	€ 82.783	-€ 91.830	-52,6%	€ 104.460	€ 104.460	€ 0	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici		€ 178.999	€ 286.642	€ 233.023	€ 215.750	-€ 17.274	-7,4%	€ 266.715	€ 266.715	€ 0	
B.1.A.4) Prodotti dietetici		€ 11.784	€ 6.740	€ 5.525	€ 2.609	-€ 2.916	-52,8%	€ 2.631	€ 11.914	€ 9.283	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari		€ 0	€ 18.336	€ 9.843	€ 12.442	€ 2.599	26,4%	€ 16.224	€ 16.224	€ 0	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		€ 211.225	€ 240.747	€ 199.097	€ 129.292	-€ 69.805	-35,1%	€ 146.974	€ 146.974	€ 0	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		€ 4.878	€ 17.469	€ 16.779	€ 2.924	-€ 13.855	-82,6%	€ 3.539	€ 3.539	€ 0	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria		€ 9.720	€ 10.692	€ 8.760	€ 5.143	-€ 3.616	-41,3%	€ 6.431	€ 6.431	€ 0	
<b>Totale Beni</b>		<b>705.459</b>	<b>776.107</b>	<b>647.641</b>	<b>450.943</b>	<b>- 196.698</b>	<b>-30,4%</b>	<b>546.974</b>	<b>556.257</b>	<b>9.283</b>	

Tabella per Centro di Responsabilità AOU IRCCS SANT'ORSOLA

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
					V.A.	%				
6BL - Neurochir. pediatrica interaz. - I.R.C.C.S.-I.S.B.N Totale	98.261 €	240.703 €	188.274 €	198.682 €	€ 10.408	5,5%	247.114 €	247.114 €	€ 0	
6CC - Gest./Coord.Att. Neurol. in AOU(Neuro-AOU) Totale	302.017 €	320.643 €	271.687 €	167.203 €	-€ 104.484	-38,5%	198.256 €	198.256 €	€ 0	
6NP - Neuropsichiatria Infantile - Cordelli Totale	110.044 €	109.184 €	93.970 €	60 €	-€ 93.910	-99,9%	60 €	9.343 €	€ 9.283	
6NR - Pr Neuroradiologia con tecniche di elevata comples Totale	195.137 €	105.578 €	93.710 €	84.998 €	-€ 8.712	-9,3%	101.543 €	101.543 €	€ 0	
<b>Totale Beni</b>	<b>705.459 €</b>	<b>776.107 €</b>	<b>647.641 €</b>	<b>450.943 €</b>	<b>- 196.698 €</b>	<b>-30,4%</b>	<b>546.974 €</b>	<b>556.257 €</b>	<b>9.283 €</b>	



## Dirigenti Medici e Veterinari

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI		ORGANICO IRCCS AOU
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022	DISCIPLINA	
5443 <b>PROGRAMMA NEURORADIOLOGIA CON TECNICHE AD ELEVATA COMPLESSITA'</b>	1,3	1,0	1,8	10,0	0,8	75,1%	8,2	471,2%			2,0
5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	3,0	4,2	6,2	5,5	2,0	47%	-0,7	-11%	3,4	Neurologia	
5408 UO NEUROLOGIA AOU (SS)		4,7	5,0	4,8	0,3	7%	-0,2	-5%			
<b>UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)</b>	<b>3,0</b>	<b>8,9</b>	<b>11,2</b>	<b>10,3</b>	<b>2,3</b>	<b>25,7%</b>	<b>-0,9</b>	<b>-8,0%</b>	<b>3,4</b>		<b>4,0</b>
5410 <b>PROGRAMMA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA</b>	<b>2,0</b>	<b>3,4</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>0,8</b>	<b>24,7%</b>	<b>-0,1</b>	<b>-2,5%</b>			
5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	6,8	6,9	7,4	7,9	0,4	7%	0,5	7%	1,0	Psicologia	
5435 <b>PROGRAMMA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE</b>			0,5	0,5	0,5		0,0	0%			
<b>UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>	<b>0,9</b>	<b>13,7%</b>	<b>0,5</b>	<b>6,7%</b>	<b>1,0</b>		<b>7,0</b>

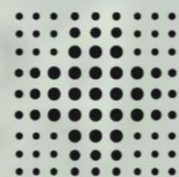
## Dirigenti Sanitari non medici

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21		DISCIPLINA	ORGANICO IRCCS AOU
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%		
5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	1,9	2,0	2,4	2,3	0,4	20%	-0,1	-3%	Psicologo	4,0

## Comparto Amministrativo

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%
5406 UO CLINICA NEUROLOGICA - RETE NEUROLOGICA METROPOLITANA (NeuroMet) (SC)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
5431 UO NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA (SC)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%





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

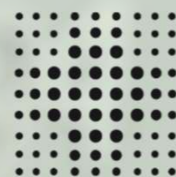
Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

# DIPARTIMENTI DI PRODUZIONE

CURE PRIMARIE  
SALUTE MENTALE – DIPENDENZE PATOLOGICHE  
SANITA' PUBBLICA  
INTEGRAZIONE  
RETE MEDICO SPECIALISTICA HT  
CHIRURGIE GENERALI  
CHIRURGIE SPECIALISTICHE  
ONCOLOGICO

MATERNO INFANTILE  
MEDICO  
RIABILITAZIONE  
DIAGNOSTICA E SERVIZI DI SUPPORTO  
RETE OSPEDALIERA  
EMERGENZA INTERAZIENDALE  
GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO INFETTIVO INTERAZIENDALE  
ATTIVITA' INTEGRATA DI ANATOMIA PATOLOGICA INTERAZIENDALE

BUDGET **2023**



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

BUDGET **2023**



## BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

### Area Performance della Produzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSIDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4700 DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	4719 UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA (SC)	4727 UO CURE PRIMARIE PIANURA OVEST (SC)	4729 UO CURE PRIMARIE PIANURA EST (SC)	4732 UO CURE PRIMARIE APPENNINO, RENO-LAVINO-SAMOGGIA (SC)	4752 UO CONSULTORI FAMILIARI (SC)	4756 UO PEDIATRIA TERRITORIALE (SC)
DSP	Report		ID_014	Implementazione Piano di prevenzione vaccinale e monitoraggio Legge 109/2017: NSG-P01C: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)								≥95%
DSP	Report		ID_015	Implementazione Piano di prevenzione vaccinale e monitoraggio Legge 109/2017: NSG-P02C: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)								≥95%
DSP	Relazione Direttore DSP		ID_597	Popolazione residente AUSLBO al 31/12/2023 assistita da MMG o PLS sentinella afferenti alla rete della sorveglianza influent&RespiVirNet / Popolazione residente AUSLBO al 31/12/2023	Programmazione RER 2023		≥4%	≥4%	≥4%	≥4%		
SIA	Report		ID_414	Rispetto del piano di produzione specialistica ambulatoriale individuato e condiviso con UOC Governo dei Percorsi Specialistici - allineamento ai valori 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)						X	
SIA	InSIDER	IND0831	ID_071	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B erogate entro 10 gg /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso	performance aziendale 2022=95,4% Aggiornato target programmazione RER 2023						≥90%	≥90%
SIA	MAPS/CRUSCOTTO RER		ID_080	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità D prenotate entro gli std /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso totali	performance aziendale 2022 = 94% Aggiornato target programmazione RER 2023						≥90%	
SIA	InSIDER	IND0906	ID_076	Garantire la presa in carico dello specialista % n° di prescrizioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prescrizioni con tipo accesso 0 - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 90,95% Aggiornato target programmazione RER 2023						≥95%	≥95%
SIA	Report		ID_077	% n° di prenotazioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prenotazioni con tipo accesso 0 - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 84% Aggiornato target programmazione RER 2023						≥95%	≥95%
SIA	InSIDER	IND0787	ID_074	n° di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/ Totale delle prescrizioni delle visite di controllo - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 94,1% Aggiornato target programmazione RER 2023						≥95%	
SIA	Report		ID_075	n° di prenotazioni di visite di controllo effettuate dal medico specialista /Struttura nelle Agende dedicate / Totale delle prenotazioni delle visite di controllo - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 83% Aggiornato target programmazione RER 2023						≥95%	
SIA	INSIDER	IND0905	ID_078	Implementazione della telemedicina attraverso le televisite e il monitoraggio delle prestazioni a distanza aumento in v.a. delle televisite/prestazioni organizzate rispetto al 2022 come da indicazioni da circolare 2/22 - Fonte Azienda e ASA	performance aziendale 2022 = 23.441 prestazioni Aggiornato target programmazione RER 2023		+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)		ID_042	Utilizzo di strumenti di telemedicina per la presa in carico dei pazienti fragili e cronici - Evidenza dell'uso degli strumenti di telemedicina (relazione attività e numero di pazienti presi in carico)	da considerare la possibilità di utilizzare applicativo regionale CURE		X	X	X	X		
SIA	InSIDER	IND0908	ID_063	Attivazione del percorso ambulatoriale ospedaliero secondo la determinazione n. 23606 del 2021: Numero di IVG farmacologiche a livello ambulatoriale sul totale di IVG farmacologiche (Fonte: rilevazione IVG)	Valore osservato al 30/9/2022: 0 Aggiornato target come da programmazione RER 2023						>25%	
SIA	InSIDER	IND0828	ID_048	Monitoraggio degli indicatori previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia rispetto alle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili: Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (>=18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) di diabete, BPCO e scompenso cardiaco	Valore osservato al 30/9/2022: 324,82 (RER 344,82)		≤270 per 1000 ab.	≤270 per 1000 ab.	≤270 per 1000 ab.	≤270 per 1000 ab.		

Monitor	Strumenti di Verifica	InSider	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4700 DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	4719 UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA (SC)	4727 UO CURE PRIMARIE PIANURA OVEST (SC)	4729 UO CURE PRIMARIE PIANURA EST (SC)	4732 UO CURE PRIMARIE APPENNINO, RENO-LAVINO-SAMOGGIA (SC)	4752 UO CONSULTORI FAMILIARI (SC)	4756 UO PEDIATRIA TERRITORIALE (SC)
SIA	InSider	IND0829	ID_049	Monitoraggio degli indicatori previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia rispetto alle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili: Tasso di ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età pediatrica (<18 anni) per asma e gastroenterite	Valore osservato al 30/9/2022: 81,22 (RER 129,76)							≤63 Per 100.000 abitanti
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)			ID_577	Salute nelle carceri: erogazione di prestazioni specialistiche tramite telemedicina (escluso laboratorio)	Programmazione RER 2023	≥10%						
SIA	Report		ID_608	Benessere degli adolescenti - N. ragazzi che accedono agli Spazi Giovani per la contraccezione /popolazione target (Fonte SICO)	Programmazione RER 2023 Media RER 2021=4,3% AUSLBO 2022=3.9%						> 2022	
Dip.Farmaceutico	Report		ID_609	Benessere degli adolescenti - N. contraccettivi forniti alle Aziende /popolazione target (fonte dati Statistica RER e AFO e DIME anno 2021)	Programmazione RER 2023 Media RER 2021 =50% Valore AUSL in corso di definizione						Se AUSL>RER: >=2022 Se AUSL<RER: >2022	
SIA	Report		ID_610	Benessere degli adolescenti - N. adolescenti/famiglie/coppie che hanno beneficiato di un supporto psicologico all'interno dei servizi consultoriali (dati SICO)	Programmazione RER 2023 Media RER 2021=1,30% AUSLBO 2022=2.2%						>= 2.022	
SIA	Report		ID_611	Benessere degli adolescenti - N. interventi di supporto psicologico effettuati per gli/le adolescenti/famiglie/coppie (dati SICO)	Programmazione RER 2023 Media RER 2021 =4,60% accessi/pop.target AUSLBO 2022=2.2%						>= 2.022	
DSP	Report DSP		ID_603	% gravide fisiologiche assistite dall'ostetrica / tot. Gravidanze fisiologiche (Tab.92 Flusso CEDAP 2021)	Programmazione RER 2023 Media RER 2021 =61,9% AUSLBO 2021=65.4% AUSLBO 2022=69.5%						>= 2.022	

#### Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici

Monitor	Strumenti di Verifica	InSider	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4700 DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	4719 UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA (SC)	4727 UO CURE PRIMARIE PIANURA OVEST (SC)	4729 UO CURE PRIMARIE PIANURA EST (SC)	4732 UO CURE PRIMARIE APPENNINO, RENO-LAVINO-SAMOGGIA (SC)	4752 UO CONSULTORI FAMILIARI (SC)	4756 UO PEDIATRIA TERRITORIALE (SC)
SIA	InSider	IND0903	ID_209	Miglioramento appropriatezza prescrittiva farmaci antidiabetici - Nota Aifa 100 % 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)	anno 2022: 55,10%		≥40%	≥40%	≥40%	≥40%		
SIA	InSider	IND0374	ID_230	Proseguimento delle attività di farmacovigilanza e vaccino - vigilanza N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti ≥ 50 (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	Programmazione RER 2023 anno 2022=128,46		≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
SIA	InSider	IND0659	ID_416	% di consumo di follitropina biosimilare / totale consumi	39,08% (anno 2022)						≥65%	
SIA	InSider	IND0794	ID_422	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di omega 3: contenimento del consumo territoriale: Prosecuzione valutazione scheda rivalutazione H e MMG DDD omega-3*1000 ab pes die	5,85 DDD (anno 2022). In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .		≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022		
SIA	InSider	IND0695	ID_423	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di PPI: contenimento del consumo territoriale: Applicazione algoritmo scheda de-prescribing CF AVEC DDD PPI*1000 ab pes die	61,35 DDD (anno 2022) In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .		≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022		
SIA	InSider	IND0922	ID_424	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di Vitamina D: contenimento del consumo territoriale: Applicazione algoritmo scheda de-prescribing CF AVEC DDD Colecalciferolo*1000 ab pes die	157,41 DDD (anno 2022) In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .		≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022		



Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4700 DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	4719 UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA (SC)	4727 UO CURE PRIMARIE PIANURA OVEST (SC)	4729 UO CURE PRIMARIE PIANURA EST (SC)	4732 UO CURE PRIMARIE APPENNINO, RENO-LAVINO-SAMOGGIA (SC)	4752 UO CONSULTORI FAMILIARI (SC)	4756 UO PEDIATRIA TERRITORIALE (SC)
DCP	Relazione		ID_058	Migranti e vulnerabilità: Individuazione percorsi facilitati di presa in carico su aree specialistiche: infettivologia, pneumologia, radiologia, dermatologia, proctologia, psichiatria adulti, npi, auxologia, medicina legale e/o altre specialistiche se necessarie. Formalizzazione rete specialistica a supporto			100%	100%	100%	100%	100%	100%
DCP	Relazione		ID_059	Migranti e vulnerabilità - Partecipazione a progetti formativi regionali Adesione dei professionisti dell'equipe multidisciplinare e consulenti a specifici progetti formativi promossi dalla Regione			≥50%	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	new	ID_079	Implementazione teleconsulto tra MMG/PLS e specialisti	Aggiornato target programmazione RER 2023		> 2022	> 2022	> 2022	> 2022		> 2022

#### Area Performance dell'organizzazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4700 DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	4719 UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA (SC)	4727 UO CURE PRIMARIE PIANURA OVEST (SC)	4729 UO CURE PRIMARIE PIANURA EST (SC)	4732 UO CURE PRIMARIE APPENNINO, RENO-LAVINO-SAMOGGIA (SC)	4752 UO CONSULTORI FAMILIARI (SC)	4756 UO PEDIATRIA TERRITORIALE (SC)
DSP	Relazione Direttore DSP		ID_007	Sorveglianza e controllo malattie infettive - Aggiornamento del protocollo Aziendale/interaziendale riguardante i percorsi diagnostico-terapeutici per gli utenti con infezioni sessualmente trasmissibili (IST)							100%	
SIA	INSIDER	IND0907	ID_056	Pazienti >65 anni presi in carico in ADI	ANNO 2022 =10,72%		8,5% della popolazione residente >65 anni - POSSIBILE REVISIONE DEL TARGET IN COERENZA CON PNRR	8,5% della popolazione residente >65 anni - POSSIBILE REVISIONE DEL TARGET IN COERENZA CON PNRR	8,5% della popolazione residente >65 anni - POSSIBILE REVISIONE DEL TARGET IN COERENZA CON PNRR	8,5% della popolazione residente >65 anni - POSSIBILE REVISIONE DEL TARGET IN COERENZA CON PNRR		
DFI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE		ID_341	Utilizzo prescrizione dematerializzata farmaceutica/totale delle prescrizioni	miglioramento rispetto all'anno precedente		> 2022	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)		ID_342	Utilizzo prescrizione dematerializzata specialistica/ totale delle prescrizioni	miglioramento rispetto all'anno precedente						> 2022	> 2022
DCP	Relazione		ID_470	Realizzazione del nuovo modello transizione delle cure- Individuazione risorse dedicate a CUM e invio Piano risorse alla Direzione			Entro 30/09/2023	Entro 30/09/2023	Entro 30/09/2023	Entro 30/09/2023		
DCP	Relazione		ID_471	Realizzazione del nuovo modello transizione delle cure- Individuazione risorse dedicate a COT/Team cure intermedie territoriali e invio Piano delle Risorse alla Direzione			Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023		
DCP	Relazione		ID_474	Realizzazione del nuovo modello transizione delle cure- Predisposizione regolamento per percorsi di accesso alla post- acuzie (criteri e priorità) ad uso della CUM			Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023		
DEI	Relazione		ID_513	Riorganizzazione del sistema emergenza-urgenza e della rete territoriale 118 in coerenza con le indicazioni della riforma regionale	Obiettivi Budget Regionali 2023		X	X	X	X		
DCP	Relazione		ID_518	Piano di revisione e di efficientamento della rete delle postazioni di continuità assistenziale Attivazione sperimentale di almeno un punto h.20-8 + sabato e domenica, presso Casa della Salute Navile di Bologna			Entro 30/06/2023					
DCP	Relazione DEI/DCP		ID_552	% di attivazione CAU rispetto a quanto definito dalla programmazione regionale	Programmazione RER 2023		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%		
DCP	Relazione DEI/DCP		ID_553	Gestione della transizione: trasferimento della casistica potenzialmente inappropriata dai DEA I e II livello ai CAU	Programmazione RER 2023		≥20%	≥20%	≥20%	≥20%		







## Dirigenti Medici e Veterinari

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI			
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022	DISCIPLINA		
4700	DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE											Dirigente Medico Geriatra - DODI EVIS
4721	UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA OVEST (SC)											
4726	UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA EST (SC)											
4727	UO CURE PRIMARIE PIANURA OVEST (SC)											
4729	UO CURE PRIMARIE PIANURA EST (SC)											
4730	UO CURE PRIMARIE SAVENA-IDICE (SC)											
4732	UO CURE PRIMARIE APPENNINO, RENO-LAVINO-SAMOGGIA (SC)											
4752	UO CONSULTORI FAMILIARI (SC)											
4753	UO CONSULTORI FAMILIARI OVEST (SS)											
4754	UO CONSULTORI FAMILIARI EST (SS)											
	<b>UO CONSULTORI FAMILIARI (SC)</b>											
4756	UO PEDIATRIA TERRITORIALE (SC)											
4757	UO PEDIATRIA TERRITORIALE OVEST (SS)											
4758	UO PEDIATRIA TERRITORIALE EST (SS)											
	<b>UO PEDIATRIA TERRITORIALE (SC)</b>											
	<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari</b>											



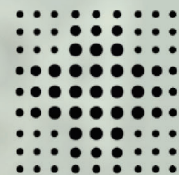
SCHEDA CONSUMI - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

Tabella per Conto Economico Ministeriale

Conto	Gestore	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ
						V.A.	%			
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	FARMACIA	€ 3.530.906	€ 3.592.783	€ 2.949.061	€2.971.529	€22.468	0,8%	€3.613.278	3.613.278 €	- €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 94.011	€ 57.140	€ 45.219	€33.412	-€11.807	-26,1%	€40.377	40.377 €	- €
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	FARMACIA	€ 3.560	€ 2.208	€ 2.065	€1.089	-€976	-47,3%	€1.588	1.588 €	- €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ALTRO	€ 96.347	€ 117.901	€ 89.748	€129.444	€39.696	44,2%	€155.413	155.413 €	- €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 573.482	€ 669.976	€ 590.076	€379.908	-€210.167	-35,6%	€464.855	464.855 €	- €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 6.649.612	€ 7.532.175	€ 6.293.421	€7.040.654	€747.233	11,9%	€8.486.079	8.486.079 €	- €
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 9.608	€ 8.062	€ 6.279	€4.106	-€2.173	-34,6%	€4.840	4.840 €	- €
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 1.915.912	€ 2.137.527	€ 1.810.721	€1.746.666	-€64.054	-3,5%	€2.093.905	2.093.905 €	- €
B.1.A.4) Prodotti dietetici	FARMACIA	€ 505.189	€ 506.157	€ 414.160	€520.446	€106.285	25,7%	€624.575	624.575 €	- €
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	FARMACIA	€ 4.894.925	€ 5.460.860	€ 4.641.002	€4.084.464	-€556.538	-12,0%	€4.853.852	4.853.852 €	- €
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 116.608	€ 55.736	€ 43.556	€47.010	€3.454	7,9%	€55.815	55.815 €	- €
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 133.583	€ 112.361	€ 91.365	€84.649	-€6.716	-7,4%	€100.138	100.138 €	- €
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA	€ 152.821	€ 147.660	€ 125.630	€94.224	-€31.406	-25,0%	€110.570	110.570 €	- €
B.1.B.1) Prodotti alimentari	ECONOMATO	€ 38	€ 43	€ 43	€3.879	€3.836	8.984,7%	€5.205	5.205 €	- €
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	ECONOMATO	€ 780.525	€ 655.862	€ 607.281	€218.406	-€388.875	-64,0%	€251.167	251.167 €	- €
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	FARMACIA	€ 0	€ 0	€ 0	€0	€0		€0	- €	- €
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 9.300	€ 8.364	€ 5.616	€12.056	€6.440	114,7%	€14.473	14.473 €	- €
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 230.246	€ 228.023	€ 188.471	€170.844	-€17.628	-9,4%	€216.745	216.745 €	- €
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO	€ 22.324	€ 30.221	€ 25.997	€17.813	-€8.185	-31,5%	€19.150	19.150 €	- €
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 16.456	€ 14.374	€ 12.864	€11.797	-€1.066	-8,3%	€23.240	23.240 €	- €
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche	ECONOMATO		€ 0	€ 0	€0	€0	-71,1%	€0	0 €	- €
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 19.735.453</b>	<b>€ 21.337.435</b>	<b>€ 17.942.573</b>	<b>€ 17.572.396</b>	<b>-€ 370.177</b>	<b>-2,1%</b>	<b>€ 21.135.268</b>	<b>€ 21.135.268</b>	<b>€ 0</b>

Tabella per Centro di Responsabilità

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ
					V.A.	%			
DCP - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	€ 818.145	€ 837.875	€ 756.612	€131.870	-€624.743	-82,6%	€147.374	147.374 €	- €
UOC CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA OVEST	€ 86							- €	- €
UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA OVEST (SC)	€ 2.753.099	€ 2.952.466	€ 2.468.109	€2.664.216	€196.107	7,9%	€3.272.740	3.272.740 €	- €
UO CURE PRIMARIE AREA BOLOGNA EST (SC)	€ 2.689.092	€ 2.902.532	€ 2.413.100	€2.628.730	€215.630	8,9%	€3.102.781	3.102.781 €	- €
UO CURE PRIMARIE PIANURA OVEST (SC)	€ 1.081.155	€ 1.168.287	€ 934.239	€1.084.891	€150.652	16,1%	€1.319.757	1.319.757 €	- €
UO CURE PRIMARIE PIANURA EST (SC)	€ 2.329.113	€ 2.481.356	€ 2.104.043	€2.272.315	€168.272	8,0%	€2.696.552	2.696.552 €	- €
UO CURE PRIMARIE SAVENA-IDICE (SC)	€ 1.207.684	€ 1.336.505	€ 1.114.074	€1.166.418	€52.343	4,7%	€1.435.010	1.435.010 €	- €
UO CURE PRIMARIE APPENNINO, RENO-LAVINO-SAMOGGIA (SC)	€ 3.588.272	€ 3.773.440	€ 3.107.523	€3.235.681	€128.158	4,1%	€3.961.470	3.961.470 €	- €
UO CONSULTORI FAMILIARI (SC)	€ 23.878	€ 31.143	€ 29.174	€23.732	-€5.442	-18,7%	€27.757	27.757 €	- €
UO CONSULTORI FAMILIARI OVEST (SS)	€ 239.841	€ 294.497	€ 243.665	€246.085	€2.420	1,0%	€302.585	302.585 €	- €
UO CONSULTORI FAMILIARI EST (SS)	€ 74.129	€ 117.750	€ 95.811	€93.036	-€2.774	-2,9%	€110.085	110.085 €	- €
UO PEDIATRIA TERRITORIALE (SC)	€ 27	€ 1.586	€ 1.586	€1.444	-€142	-9,0%	€1.444	1.444 €	- €
UO PEDIATRIA TERRITORIALE OVEST (SS)	€ 2.539.211	€ 2.848.807	€ 2.447.775	€2.032.640	-€415.135	-17,0%	€2.407.165	2.407.165 €	- €
UO PEDIATRIA TERRITORIALE EST (SS)	€ 2.391.721	€ 2.591.193	€ 2.226.862	€1.991.338	-€235.524	-10,6%	€2.350.550	2.350.550 €	- €
<b>Totale Beni</b>	<b>€ 19.735.453</b>	<b>€ 21.337.435</b>	<b>€ 17.942.573</b>	<b>€ 17.572.396</b>	<b>-€ 370.177</b>	<b>-2,1%</b>	<b>€ 21.135.268</b>	<b>€ 21.135.268</b>	<b>€ 0</b>



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

BUDGET **2023**

**BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - DP**

**Area Performance della Produzione**

Monitor	Strumenti di Verifica	InSider	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	7101 DSM - DP DIREZIONE	7104 UO DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITA ASSISTENZIALE ALLA POPOLAZIONE VULNERABILE E BASSA SOGLIA (SC)	7111 UO PSICHIATRIA BOLOGNA EST (SC)	7112 UO PSICHIATRIA BOLOGNA OVEST (SC)	7114 UO DIAGNOSI E CURA MAGGIORE (SC)	7121 UO PSICHIATRIA PIANURA (SC)	7131 UO PSICHIATRIA SUD (SC)	7137 UO PSICOLOGIA TERRITORIALE (SC)	7141 UO NP/IA ATTIVITA' TERRITORIALE (SC)	7145 PROGRAMMA INTEGRATO DISABILITA' E SALUTE	7181 UO SerDP (SC)	7190 UO PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA ETA EVOLUTIVA (SSD)	7191 UO PSICHIATRIA FORENSE (SSD)
SIA	Report		ID_414	Rispetto del piano di produzione specialistica ambulatoriale individuato e condiviso con UOC Governo dei Percorsi Specialistici - allineamento ai valori 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
SIA	InSider	IND0831	ID_071	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B erogate entro 10 gg /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso	performance aziendale 2022=95,4% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%		≥90%	≥90%	
SIA	MAPS/CRUSCOTTO RER		ID_080	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità D prenotate entro gli std /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso totali	performance aziendale 2022 = 94% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%		≥90%	≥90%	
SIA	InSider	IND0906	ID_076	Garantire la presa in carico dello specialista % n° di prescrizioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prescrizioni con tipo accesso 0 - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 90,95% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%		≥95%	≥95%	
SIA	Report		ID_077	% n° di prenotazioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prenotazioni con tipo accesso 0 - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 84% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%		≥95%	≥95%	
SIA	InSider	IND0787	ID_074	n° di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/ Totale delle prescrizioni delle visite di controllo - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 94,1% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%		≥95%	≥95%	
SIA	Report		ID_075	n° di prenotazioni di visite di controllo effettuate dal medico specialista /Struttura nelle Agende dedicate / Totale delle prenotazioni delle visite di controllo - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 83% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%		≥95%	≥95%	
SIA	INSIDER	IND0905	ID_078	Implementazione della telemedicina attraverso le televisite e il monitoraggio delle prestazioni a distanza aumento in v.a. delle televisite/prestazioni organizzate rispetto al 2022 come da indicazioni da circolare 7/22 - Fonte Azienda e ASA	performance aziendale 2022 = 23.441 prestazioni Aggiornato target programmazione RER 2023 da considerare la possibilità di utilizzare applicativo regionale CURE		+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)		ID_042	Utilizzo di strumenti di telemedicina per la presa in carico dei pazienti fragili e cronici - Evidenza dell'uso degli strumenti di telemedicina (relazione attività e numero di pazienti presi in carico)			X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
SIA	Report		ID_404	Degenza ordinaria - Degenza media				≤6,5 Mantenimento 2019		≤7,8 Mantenimento 2019	≤9 Mantenimento 2019							
SIA	Report		ID_409	Indice di Case mix				>1 Mantenimento		>1 Mantenimento	>1 Mantenimento							
SIA	Report		ID_410	Indice di Performance				<1 Mantenimento		<1 Mantenimento	<1 Mantenimento							
SIA	InSider	IND0836	ID_086	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in Psichiatria	Valore osservato al 1° semestre 2022: 8,33%			<6,9%		<6,9%	<6,9%							

**Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici**

Monitor	Strumenti di Verifica	InSider	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	7101 DSM - DP DIREZIONE	7104 UO DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITA ASSISTENZIALE ALLA POPOLAZIONE VULNERABILE E BASSA SOGLIA (SC)	7111 UO PSICHIATRIA BOLOGNA EST (SC)	7112 UO PSICHIATRIA BOLOGNA OVEST (SC)	7114 UO DIAGNOSI E CURA MAGGIORE (SC)	7121 UO PSICHIATRIA PIANURA (SC)	7131 UO PSICHIATRIA SUD (SC)	7137 UO PSICOLOGIA TERRITORIALE (SC)	7141 UO NP/IA ATTIVITA' TERRITORIALE (SC)	7145 PROGRAMMA INTEGRATO DISABILITA' E SALUTE	7181 UO SerDP (SC)	7190 UO PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA ETA EVOLUTIVA (SSD)	7191 UO PSICHIATRIA FORENSE (SSD)
SIA	InSider	IND0374	ID_230	Proseguimento delle attività di farmacovigilanza e vaccino - vigilanza N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti ≥ 50 (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	Programmazione RER 2023 anno 2022=128,46		≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100		≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
DFI	Report		ID_427	Prescrizione appropriata e con miglior profilo costo-opportunità di farmaci antidepressivi: nell'ambito della classe N06A favorire l'impiego di farmaci a brevetto scaduto (BS) rispetto a quelli a BA (VORTIOXETINA) % DDD N06AX26 Vortioxetina / totale DDD N06AX	8% fonte DFI		≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022		≤ 2022	≤ 2022	
DFI	Report		ID_231	Uso appropriato di alcuni DM: riduzione consumi per guanti non chirurgici (cnd T0102) rispetto al 2022			-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%		-20%	-20%	

**Area Stewardship Antimicrobica**

Monitor	Strumenti di Verifica	InSider	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	7101 DSM - DP DIREZIONE	7104 UO DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITA ASSISTENZIALE ALLA POPOLAZIONE VULNERABILE E BASSA SOGLIA (SC)	7111 UO PSICHIATRIA BOLOGNA EST (SC)	7112 UO PSICHIATRIA BOLOGNA OVEST (SC)	7114 UO DIAGNOSI E CURA MAGGIORE (SC)	7121 UO PSICHIATRIA PIANURA (SC)	7131 UO PSICHIATRIA SUD (SC)	7137 UO PSICOLOGIA TERRITORIALE (SC)	7141 UO NP/IA ATTIVITA' TERRITORIALE (SC)	7145 PROGRAMMA INTEGRATO DISABILITA' E SALUTE	7181 UO SerDP (SC)	7190 UO PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA ETA EVOLUTIVA (SSD)	7191 UO PSICHIATRIA FORENSE (SSD)
SIA	InSider	IND0832	ID_204	Miglioramento appropriatezza prescrittiva degli antibiotici sistemici al fine di contrastare la diffusione delle resistenze microbiche consumo in DDD per 1.000 abitanti < 5.652	Valore Aziendale Anno 2022 4.183,03 In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .		<5.652	<5.652	<5.652	<5.652	<5.652	<5.652	<5.652	<5.652		<5.652	<5.652	



Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	7101 DSM - DP DIREZIONE	7104 UO DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITA ASSISTENZIALE ALLA POPOLAZIONE VULNERABILE E BASSA SOGLIA (SC)	7111 UO PSICHIATRIA BOLOGNA EST (SC)	7112 UO PSICHIATRIA BOLOGNA OVEST (SC)	7114 UO DIAGNOSI E CURA MAGGIORE (SC)	7121 UO PSICHIATRIA PIANURA (SC)	7131 UO PSICHIATRIA SUD (SC)	7137 UO PSICOLOGIA TERRITORIALE (SC)	7141 UO NP/IA ATTIVITA' TERRITORIALE (SC)	7145 PROGRAMMA INTEGRATO DISABILITA' E SALUTE	7181 UO SerDP (SC)	7190 UO PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA ETA EVOLUTIVA (SSD)	7191 UO PSICHIATRIA FORENSE (SSD)
DSM	Relazione del Direttore Dipartimento contenente monitoraggio indicatori previsti dal progetto		ID_516	Attuazione del progetto di miglioramento "Valutazione qualità dei percorsi di inserimenti comunitari dei minori (DGR 1102) ed implementazione azioni sanitarie di supporto ai minori e famiglie vulnerabili"										100%				
DSM	Relazione direttore DSM		ID_517	Rivalutazione dei Budget di salute secondo i criteri di appropriatezza LG Conferenza Stato/Regioni			≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%		≥80%	≥80%	≥80%
DASS	Relazione DASS		ID_534	PROGRAMMA REGIONALE FONDO NAZIONALE INCLUSIONE DISABILITA' A FAVORE DI PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO DGR 2299/2022 – Programmazione su base distrettuale, nel rispetto della co-programmazione con le Associazioni che partecipano (PRIA), delle risorse e attivazione degli interventi previsti, da completarsi entro il primo semestre 2024	Programmazione distrettuale approvata dai Comitati di Distretto  Al 31/12/2023 utilizzo >= 30% delle risorse assegnate													
DASS	Relazione DASS		ID_535	Potenziamento attività Servizio Sociale UASS nella UO NeuroPsichiatria Infanzia e Adolescenza (UONPIA)														Entro il 31/05/2023 definizione delle funzioni e aree territoriali di intervento

**Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio Clinico**

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	7101 DSM - DP DIREZIONE	7104 UO DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITA ASSISTENZIALE ALLA POPOLAZIONE VULNERABILE E BASSA SOGLIA (SC)	7111 UO PSICHIATRIA BOLOGNA EST (SC)	7112 UO PSICHIATRIA BOLOGNA OVEST (SC)	7114 UO DIAGNOSI E CURA MAGGIORE (SC)	7121 UO PSICHIATRIA PIANURA (SC)	7131 UO PSICHIATRIA SUD (SC)	7137 UO PSICOLOGIA TERRITORIALE (SC)	7141 UO NP/IA ATTIVITA' TERRITORIALE (SC)	7145 PROGRAMMA INTEGRATO DISABILITA' E SALUTE	7181 UO SerDP (SC)	7190 UO PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA ETA EVOLUTIVA (SSD)	7191 UO PSICHIATRIA FORENSE (SSD)
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_066	Contrasto alla violenza: sostenere la partecipazione a distanza FAD per i professionisti della rete ospedale-territorio. Numero di nuovi iscritti che hanno concluso la FAD del progetto accoglienza e assistenza nei servizi di emergenza urgenza e nella rete dei servizi territoriali delle donne vittime di violenza di genere / sul totale del numero dei nuovi iscritti (%) - target >=30%	Valore osservato al 30/09/2022 6% (1/17)								≥30%					
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_067	Contrasto alla violenza: sostenere la partecipazione a distanza FAD per i professionisti della rete ospedale-territorio. Numero di partecipanti che hanno concluso la FAD del progetto "Accoglienza e cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento/abuso"/Numero totale iscritti alla formazione (%)	anno 2022 =40,4% (61/151) RER=37,1%									≥40,4%				
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_068	Contrasto alla violenza: sostenere la partecipazione a distanza FAD per i professionisti della rete ospedale-territorio. Numero di nuovi professionisti che hanno concluso la formazione specialistica del progetto "Il lavoro psicoterapeutico con gli autori di violenza domestica di genere intrafamiliare: l'approccio metodologico del Centro ATV di Oslo"/Numero totale iscritti alla formazione (%)									≥75%					
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Report		ID_348	Consumi prodotti idroalcolici in ospedale						30 l*1000gg deg								
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC) UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento			Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC) UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento			Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC) UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_446	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Relazioni dei professionisti adeguate nei contenuti (idonee alla risposta) e corredate da progetti di miglioramento (mod 04 P027)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC) UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_447	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Indice di performance: n risposte al cittadino entro i 30 giorni/ n totale segnalazioni			>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
DSM	Reporti DSM		ID_520	Nuovo PRIA regionale: Linee di indirizzo per la valutazione diagnostica dei disturbi del neurosviluppo (autismo, adhd) per gli utenti in carico				Entro 30/09/2023	Entro 30/09/2023	Entro 30/09/2023	Entro 30/09/2023	Entro 30/09/2023		Entro 30/09/2023			Entro 30/09/2023	
DSM	Report DSM		ID_575	Disturbi dello spettro autistico: definizione équipe multiprofessionale integrata adulti	Programmazione RER 2023			Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023						
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Documento		ID_576	Disturbi del comportamento alimentare: Definizione, pubblicazione, implementazione e verifica del PDTA DCA	Programmazione RER 2023								Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023				



## Dirigenti Medici e Veterinari

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022	DISCIPLINA
7101 DSM - DP DIREZIONE	1,0	2,5	0,9		-1,6	-63%	-0,9	-100%		
7104 UO DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITA ASSISTENZIALE ALLA POPOLAZIONE VULNERABILE E BASSA SOGLIA (SC)	4,3	9,4	8,0	8,0	-1,4	-15%	0,0	0%	14,3	Medicina dei Servizi
7111 UO PSICHIATRIA BOLOGNA EST (SC)	20,6	21,1	20,8	23,2	-0,2	-1%	2,4	11%	1,0	Psichiatria
7112 UO PSICHIATRIA BOLOGNA OVEST (SC)	20,2	18,2	18,5	18,1	0,3	1%	-0,4	-2%		
7114 UO DIAGNOSI E CURA MAGGIORE (SC)	6,3	5,8	6,7	7,3	0,9	15%	0,6	9%		
7121 UO PSICHIATRIA PIANURA (SC)	20,6	21,1	20,0	19,7	-1,1	-5%	-0,4	-2%		
7131 UO PSICHIATRIA SUD (SC)	18,3	16,8	19,5	20,7	2,7	16%	1,2	6%		
7141 UO NPPIA ATTIVITA' TERRITORIALE (SC)	24,0	24,8	27,5	34,4	2,7	11%	6,8	25%	3,8	Neuropsichiatria Infantile
7142 UOSD Disturbi del Neurosviluppo	0,3	0,2								
7145 PROGRAMMA INTEGRATO DISABILITA' E SALUTE	0,5	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%		
7181 UO SerDP (SC)	22,5	18,7	18,1	16,0	-0,7	-4%	-2,0	-11%	2,0	Psichiatria
7190 UO PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA ETA EVOLUTIVA (SSD)	4,0	4,8	4,9	5,3	0,2	3%	0,4	8%		
7191 UO PSICHIATRIA FORENSE (SSD)	0,6	2,2	3,0	3,0	0,8	36%	0,0	0%	1,6	Psichiatria
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari</b>	<b>143,1</b>	<b>146,7</b>	<b>148,9</b>	<b>156,6</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6%</b>	<b>7,8</b>	<b>5,2%</b>	<b>22,7</b>	

## Dirigenza Sanitaria - Psicologi

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022	DISCIPLINA
7101 DSM - DP DIREZIONE	1,0	1,0			-1,0	-100%	0,0			
7104 UO DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITA ASSISTENZIALE ALLA POPOLAZIONE VULNERABILE E BASSA SOGLIA (SC)	1,8	0,8		0,8	-0,8	-100%	0,8			
7111 UO PSICHIATRIA BOLOGNA EST (SC)	2,0	0,8			-0,8	-100%	0,0			
7112 UO PSICHIATRIA BOLOGNA OVEST (SC)	3,9	0,7			-0,7	-100%	0,0			
7121 UO PSICHIATRIA PIANURA (SC)	4,1	1,7			-1,7	-100%	0,0			
7131 UO PSICHIATRIA SUD (SC)	4,6	1,7			-1,7	-100%	0,0			
7137 UO PSICOLOGIA TERRITORIALE (SC)	21,1	52,6	94,0	96,0	41,5	79%	2,0	2%	23,9	Psicologia
7141 UO NPPIA ATTIVITA' TERRITORIALE (SC)	22,3	8,9			-8,9	-100%	0,0			
7145 PROGRAMMA INTEGRATO DISABILITA' E SALUTE		0,3			-0,3	-100%	0,0			
7181 UO SerDP (SC)	7,6	3,1			-3,1	-100%	0,0			
7190 UO PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA ETA EVOLUTIVA (SSD)	2,1	1,2			-1,2	-100%	0,0			
7191 UO PSICHIATRIA FORENSE (SSD)		0,8			-0,8	-100%	0,0			
<b>Totale Dirigenza Sanitaria - Psicologi</b>	<b>70,4</b>	<b>73,5</b>	<b>94,0</b>	<b>96,8</b>	<b>20,5</b>	<b>27,9%</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9%</b>	<b>23,9</b>	

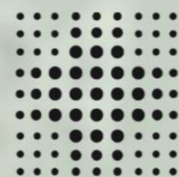
Tabella per Conto Economico Ministeriale

Conto	Gestore	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.
						V.A.	%			
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	FARMACIA	€ 3.816.579	€ 3.790.738	€ 3.136.264	€3.228.408	€92.144	2,9%	€3.897.763	3.897.763 €	- €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 15.614	€ 19.402	€ 14.038	€17.284	€3.245	23,1%	€19.397	19.397 €	- €
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	FARMACIA	€ 39	€ 50	€ 50	€66	€15	30,7%	€66	66 €	- €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 74.966	€ 75.305	€ 53.355	€21.990	-€31.365	-58,8%	€29.322	29.322 €	- €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 56.233	€ 66.593	€ 55.047	€33.661	-€21.387	-38,9%	€40.050	40.050 €	- €
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 33.318	€ 8.333	€ 8.270	€4.295	-€3.975	-48,1%	€10.820	10.820 €	- €
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 36.187	€ 62.513	€ 44.534	€45.671	€1.137	2,6%	€59.455	59.455 €	- €
B.1.A.4) Prodotti dietetici	FARMACIA	€ 6.575	€ 7.216	€ 6.404	€5.230	-€1.174	-18,3%	€6.286	6.286 €	- €
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	FARMACIA	€ 3.085	€ 5.103	€ 892	€340	-€551	-61,8%	€2.407	2.407 €	- €
B.1.A.6) Prodotti chimici	FARMACIA		€ 58	€ 58		-€58	-100,0%	€16.772	16.772 €	- €
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 18.801	€ 24.950	€ 20.298	€31.003	€10.705	52,7%	€31.212	31.212 €	- €
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 18.521	€ 10.416	€ 8.926	€5.945	-€2.981	-33,4%	€6.910	6.910 €	- €
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA	€ 1.178	€ 855	€ 741	€574	-€167	-22,5%	€668	668 €	- €
B.1.B.1) Prodotti alimentari	ECONOMATO	€ 19.875	€ 13.844	€ 11.359	€6.684	-€4.674	-41,2%	€7.629	7.629 €	- €
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	ECONOMATO	€ 206.189	€ 129.501	€ 119.227	€65.333	-€53.894	-45,2%	€77.676	77.676 €	- €
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	FARMACIA		€ 0	€ 0		€0	#DIV/0		- €	- €
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 11.308	€ 28.809	€ 27.257	€7.587	-€19.670	-72,2%	€10.642	10.642 €	- €
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 73.670	€ 67.360	€ 55.255	€55.335	€80	0,1%	€68.175	68.175 €	- €
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO	€ 4.500	€ 2.204	€ 2.083	€2.219	€137	6,6%	€2.451	2.451 €	- €
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 7.402	€ 9.129	€ 7.910	€5.703	-€2.207	-27,9%	€6.357	6.357 €	- €
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche	ECONOMATO		€ 0	€ 0	€0	€0	-99,7%	€0	0 €	- €
<b>Totale Beni</b>		<b>4.404.039 €</b>	<b>4.322.378 €</b>	<b>3.571.967 €</b>	<b>3.537.327 €</b>	<b>- 34.640 €</b>	<b>-1,0%</b>	<b>4.294.056 €</b>	<b>4.294.056 €</b>	<b>- €</b>

Tabella per Centro di Responsabilità

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.
					V.A.	%			
UO DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITA ASSISTENZIALE	€ 940.113	€ 872.344	€ 731.377	€777.311	€45.934	6,3%	€916.136	916.136 €	- €
UO PSICHIATRIA BOLOGNA EST (SC)	€ 187.775	€ 84.526	€ 56.221	€9.918	-€46.303	-82,4%	€9.918	9.918 €	- €
UO PSICHIATRIA BOLOGNA OVEST (SC)	€ 120.594	€ 109.862	€ 96.882	€38.004	-€58.878	-60,8%	€44.100	44.100 €	- €
UO DIAGNOSI E CURA MALPIGHI (SS)	€ 10.200	€ 7.983	€ 7.193	€7.692	€499	6,9%	€9.260	9.260 €	- €
UO DIAGNOSI E CURA MAGGIORE (SC)	€ 251	€ 297	€ 297	€555	€257	86,5%	€555	555 €	- €
UO CSM SAVENA - S.STEFANO (SS)	€ 207.263	€ 267.154	€ 220.764	€242.591	€21.827	9,9%	€317.023	317.023 €	- €
UO CSM SAN DONATO - SAN VITALE (SS)	€ 268.142	€ 312.164	€ 258.650	€257.997	-€654	-0,3%	€307.141	307.141 €	- €
UO CSM NAVILE (SS)	€ 225.485	€ 221.829	€ 184.641	€210.954	€26.313	14,3%	€248.924	248.924 €	- €
UO DIAGNOSI E CURA S.GIOVANNI IN PERSICETO (SS)	€ 50.848	€ 46.255	€ 37.601	€35.680	-€1.922	-5,1%	€43.056	43.056 €	- €
UO CSM BORGO RENO (SS)	€ 106.707	€ 119.950	€ 93.614	€149.341	€55.726	59,5%	€179.540	179.540 €	- €
UO CSM SARAGOZZA (SS)	€ 182.180	€ 201.759	€ 164.440	€175.285	€10.846	6,6%	€208.726	208.726 €	- €
UO RTI ARCIPELAGO (SS)	€ 38.328	€ 38.991	€ 33.968	€24.487	-€9.480	-27,9%	€28.669	28.669 €	- €
UO DEGENZA (SS)	€ 47.491	€ 56.879	€ 44.346	€47.889	€3.542	8,0%	€57.061	57.061 €	- €
UO CSM BUDRIO (SS)	€ 146.865	€ 146.628	€ 122.206	€124.704	€2.498	2,0%	€159.107	159.107 €	- €
UO CSM SAN GIORGIO DI PIANO (SS)	€ 226.499	€ 271.514	€ 215.322	€200.927	-€14.395	-6,7%	€256.514	256.514 €	- €
UO PSICHIATRIA SUD (SC)	€ 67	€ 94	€ 79	€26	-€53	-67,6%	€26	26 €	- €
UO PSICOLOGIA TERRITORIALE (SC)		€ 126	€ 121	€16	-€105	-86,9%	€16	16 €	- €
UO CSM DELL'APPENNINO BOLOGNESE (SS)	€ 142.268	€ 151.846	€ 126.824	€140.434	€13.610	10,7%	€168.218	168.218 €	- €
UO CSM RENO, LAVINO E SAMOGGIA (SS)	€ 223.202	€ 232.412	€ 184.703	€199.811	€15.109	8,2%	€244.951	244.951 €	- €
UO PSICOLOGIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (SS)	€ 579	€ 165	€ 133	€775	€642	483,1%	€1.436	1.436 €	- €
UO NPJA ATTIVITA' TERRITORIALE (SC)	€ 212	€ 9.548	€ 9.366	€656	-€8.710	-93,0%	€680	680 €	- €
UOSD DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO	€ 1.811	€ 158	€ 158		-€158	-100,0%		- €	- €
UO NPJA SUD (SS)	€ 17.532	€ 14.873	€ 11.687	€10.284	-€1.403	-12,0%	€12.561	12.561 €	- €
PROGRAMMA INTEGRATO DISABILITA' E SALUTE	€ 6.299	€ 3.124	€ 2.366	€5.513	€3.147	133,1%	€9.280	9.280 €	- €
UO NPJA BOLOGNA EST (SS)	€ 12.666	€ 6.143	€ 5.563	€2.093	-€3.470	-62,4%	€2.495	2.495 €	- €
UO NPJA BOLOGNA OVEST (SS)	€ 14.597	€ 15.476	€ 13.957	€4.842	-€9.115	-65,3%	€5.487	5.487 €	- €
UO NPJA PIANURA (SS)	€ 11.201	€ 12.123	€ 9.628	€5.982	-€3.646	-37,9%	€7.348	7.348 €	- €
UO CSM SAVENA IDICE (SS)	€ 287.731	€ 312.205	€ 263.266	€245.384	-€17.882	-6,8%	€296.526	296.526 €	- €
UO CSM PIANURA OVEST (SS)	€ 159.029	€ 168.843	€ 142.593	€160.658	€18.065	12,7%	€191.378	191.378 €	- €
UO SerDP (SC)	€ 217	€ 4.324	€ 4.324	€2.102	-€2.222	-51,4%	€18.874	18.874 €	- €
UO SerDP BOLOGNA EST (SS)	€ 155.234	€ 127.345	€ 106.347	€89.725	-€16.623	-15,6%	€107.062	107.062 €	- €
UO SerDP BOLOGNA OVEST (SS)	€ 201.009	€ 131.113	€ 112.192	€87.081	-€25.111	-22,4%	€104.401	104.401 €	- €
UO SerDP SUD (SS)	€ 159.855	€ 150.308	€ 124.752	€129.748	€4.997	4,0%	€156.748	156.748 €	- €
UO SerDP PIANURA (SS)	€ 117.186	€ 106.576	€ 85.931	€88.852	€2.921	3,4%	€109.654	109.654 €	- €
UO PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA ETA EVOLUTIVA (SSD)	€ 18.594	€ 19.360	€ 15.515	€13.113	-€2.402	-15,5%	€17.094	17.094 €	- €
UO PSICHIATRIA FORENSE (SSD)	€ 25.190	€ 26.790	€ 22.923	€20.051	-€2.872	-12,5%	€22.522	22.522 €	- €
<b>Totale Beni</b>	<b>€ 4.404.039</b>	<b>€ 4.322.378</b>	<b>€ 3.571.967</b>	<b>€ 3.537.327</b>	<b>-€ 34.640</b>	<b>-1,0%</b>	<b>€ 4.294.056</b>	<b>4.294.056 €</b>	<b>- €</b>





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

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

# DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA

BUDGET **2023**

**BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA**

**Area Performance della Produzione**

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	6100 DIP. SANITA' PUBBLICA - DIREZIONE	5632 UO PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO NELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI (SC)	6115 UO VETERINARIA A E C (SC)	6116 UO VETERINARIA B (SC)	6117 UO IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA (SC)	6134 UO MEDICINA DELLO SPORT (SSD)	6141 UO EPIDEMIOLOGIA, PROMOZIONE DELLA SALUTE E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO (SC)	6150 UO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (SC)	6161 UO PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE (SC)	6162 UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEGLI AMBIENTI DI VITA (SC)	6173 UO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SC)	6182 PROGRAMMA AMBIENTE E SALUTE	6183 PROGRAMMA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE CRONICA
DSP			ID_001	Piano regionale della prevenzione - Raggiungimento degli indicatori locali presenti nel documento di governance di cui alla DGR 58/2022	Obiettivi programmazione regionale 2023		>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%
SIA	InSiDER	IND0707	ID_003	Epidemiologia e sistemi informativi - realizzazione delle interviste PASSI programmate; obiettivo: Rapporto interviste PASSI realizzate/interviste PASSI programmate	Valore osservato al 30/09/2022: 55%							≥95% al 28/02/2023						
DSP	Relazione		ID_006	Sorveglianza e controllo malattie infettive - 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 CREM, nel periodo di sorveglianza potenziata (periodo di attività del vettore)									valore ottimale = 100%; valore accettabile => 90%					
SIA	InSiDER	IND0177	ID_014	Implementazione Piano di prevenzione vaccinale e monitoraggio Legge 109/2017: NSG-P01C: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)									≥95%					
SIA	InSiDER	IND0177	ID_015	Implementazione Piano di prevenzione vaccinale e monitoraggio Legge 109/2017: NSG-P02C: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)									≥95%					
DSP	Relazione		ID_019	Implementazione Piano di prevenzione vaccinale e monitoraggio Legge 119/2017 - Campagna di vaccinazione antiCOVID-19/SARS-CoV-2 in base all'andamento epidemiologico e alla disponibilità di vaccini di nuova generazione - recepimento DGR PNV- e attuazioni disposizioni antiCOVID-19/SARS-CoV-2										100%				
SIA	InSiDER	IND0185	ID_024	Salute e sicurezza in ambienti di lavoro e di vita - % aziende con dipendenti ispezionate e o controllate senza accesso ispettivo nel limite del 10%, nel contesto di piani mirati o di azioni di monitoraggio e controllo	Valore osservato al 30/09/2022: 6,8 %													≥7,5% Pat Esistenti
SIA	InSiDER	IND0708	ID_025	Salute e sicurezza in ambienti di lavoro e di vita - n. cantieri di rimozione amianto controllati sul totale dei piani di rimozione amianto ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/08)	Valore osservato al 30/09/2022: 11,7 %													≥15%
DSP	Relazione		ID_026	Salute e sicurezza in ambienti di lavoro e di vita - Attivazione a livello locale dei PMP previsti dal PRP con iniziative di coinvolgimento delle unità produttive (incontro/convegno/seminario)	Valore osservato al 30/09/2022: 1 iniziativa realizzata													≥3 Iniziative
DSP	Relazione		ID_027	Salute e sicurezza in ambienti di lavoro e di vita - NSG P07C- Denunce di infortunio sul lavoro: variazione del tasso di frequenza di infortunio sul lavoro tra l'anno di riferimento e l'anno precedente														< Valore Medio Triennio Precedente
DSP	Relazione		ID_030	Salute e sicurezza in ambienti di lavoro e di vita - vigilanza su strutture sanitarie socio sanitarie e socio assistenziali comprese quelle per anziani e disabili con max 6 p.l			≥50% Strutture Anziani e Disabili controllate/esistenti											≥50% Strutture Anziani e Disabili controllate/esistenti
DSP	Relazione		ID_031	Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione - Attuazione azioni previste nel PRI 2020-2022 -raggiungimento degli standard previsti per tutti gli indicatori - Fonte dati (specificata in ogni indicatore PRI): sistemi nazionali (se presenti, es.Vetinfo)regionali (SEER) e rendicontazioni dalle AUSL	Valore osservato al 30/09/2022: 67%			100%	100%				100%					
DSP	Relazione Direttore DSP		ID_032	Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione - Supervisioni in sicurezza alimentare: n supervisioni rendicontate alla rer entro 31 marzo 2023 con evidenze documentali relative a strutture dell'area della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria di cui art.7 quarter del dlgs 502/92 SIAN e unità operative SVET	Valore osservato al 30/09/2022 : 80%			trasmissione di 2 evidenze entro 31/3/2024	trasmissione di 2 evidenze entro 31/3/2024				trasmissione di 2 evidenze entro 31/3/2024					
DSP	InSiDER	NSG-P10Z	ID_033	Sanità pubblica veterinaria - NSG-P10Z: % = (% aziende bovine controllate per anagrafe x 0,1) + (% aziende ovicaprine controllate per anagrafe x 0,05) + (% capi ovicapri 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 farmacovigilanza veterinaria x 0,2) - Fonte dati: sistemi nazionali (se presenti, es. Vetinfo) e rendicontazioni dalle AUSL -	Valore osservato al 30/09/2022: 63,2%			≥95%										
DSP	InSiDER	NSG-P12Z	ID_034	Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione - NSG-P12Z: % = (% di copertura del PNRI x 0,4) + (% di copertura del controllo ufficiale di residui di prodotti fitosanitari x 0,4) + (% di copertura del controllo ufficiale per la ricerca di additivi alimentari 3 x 0,2) - Fonte dati: sistema nazionale NSIS -	Valore osservato al 30/09/2022: 81,6%			≥95%	≥95%				≥95%					

Monitor	Strumenti di Verifica	InSider	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	6100 DIP. SANITA' PUBBLICA - DIREZIONE	5632 UO PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO NELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI (SC)	6115 UO VETERINARIA A E C (SC)	6116 UO VETERINARIA B (SC)	6117 UO IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA (SC)	6134 UO MEDICINA DELLO SPORT (SSD)	6141 UO EPIDEMIOLOGIA, PROMOZIONE DELLA SALUTE E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO (SC)	6150 UO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (SC)	6161 UO PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE (SC)	6162 UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEGLI AMBIENTI DI VITA (SC)	6173 UO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SC)	6182 PROGRAMMA AMBIENTE E SALUTE	6183 PROGRAMMA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE CRONICA
DSP	InSider	NSG-P11Z	ID_035	Sanità pubblica veterinaria - 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 -	Valore osservato al 30/09/2022: 76,5%			≥95%										
DSP	Relazione		ID_094	Prevenzione dei contagi e gestione dell'emergenza Covid - 19 nella rete dei servizi socio sanitari per anziani e disabili - Attuazione del Piano di vaccinazione regionale nei servizi socio-sanitari: utenti vaccinati nei servizi residenziali e semi residenziali per anziani e disabili al 30 giugno 2023	Valore osservato al 30/09/2022 : 91,7%		≥90% al 30/06/2023											
DSP	Rendicontazione		ID_544	Implementazione Piano di prevenzione vaccinale e monitoraggio Legge 109/2017 -recepimento della DGR attuativa del nuovo PNV 2022-2025 Standard previsti da PNPV per: Herpes Zoster e Pneumococco coorte 65 anni Influenza over 65										Herpes Zoster ≥30% Pneumococco ≥45% Influenza ≥75%				
DSP	Rendicontazione		ID_545	Prevenzione del rischio infettivo nelle strutture socio-sanitarie Formazione: n. eventi formativi realizzati sul n. totale di eventi formativi pianificati Pareri formali: n. pareri formali sul n. di segnalazioni e richieste pervenute Sopralluoghi: n. sopralluoghi effettuati sul n. di sopralluoghi pianificati			100%											
DSP	Relazione		ID_594	Biosicurezza degli allevamenti suini: (stabilimenti suini stabulati espezionati per biosicurezza / 1% degli stabilimenti suini stabulati) x 0,5 + (stabilimenti suini semibradi ispezionati per biosicurezza / 33% degli stabilimenti suini semibradi) x 0,5. Fonte dati: sistema nazionale Classyfarm	Programmazione RER 2023			100%	100%									
DSP	Relazione		ID_595	Presenza dell'incarico per l'affidamento del servizio di ricerca carcasse di cinghiale e relativa rendicontazione, nelle zone soggette a restrizione di cui all'allegato 1 del regolamento UE 2021/605 o in altre aree a rischio secondo la valutazione dell'osservatorio epidemiologico (SEER). Fonte dati: rendicontazione delle AUSL	Programmazione RER 2023			100%	100%									
DSP	Relazione		ID_597	Popolazione residente AUSLBO al 31/12/2023 assistita da MMG o PLS sentinella afferenti alla rete della sorveglianza influnet&RespiVirNet / Popolazione residente AUSLBO al 31/12/2023	Programmazione RER 2023									≥4%				
DSP	Relazione		ID_598	Controlli effettuali da operatori SIAN - SVET a seguito di sospetto malattia trasmessa da alimenti	Programmazione RER 2023			100%	100%				100%	100%				
DSP	Documento formale a cura Direttore DSP		ID_599	Implementazione delle attività degli ambulatori di medicina del lavoro territoriali con la formalizzazione/definizione dei percorsi ambulatoriali specialistici di medicina del lavoro, valutazione di casi di sospetta malattia lavoro/correlata finalizzata alla emersione delle patologie occupazionali	Programmazione RER 2023													Atto aziendale di formalizzazione dei percorsi
SIA	Report		ID_414	Rispetto del piano di produzione specialistica ambulatoriale individuato e condiviso con UOC Governo dei Percorsi Specialistici - allineamento ai valori 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)						X							

#### Area Governo del Farmaco e DiMe

Monitor	Strumenti di Verifica	InSider	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	6100 DIP. SANITA' PUBBLICA - DIREZIONE	5632 UO PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO NELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI (SC)	6115 UO VETERINARIA A E C (SC)	6116 UO VETERINARIA B (SC)	6117 UO IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA (SC)	6134 UO MEDICINA DELLO SPORT (SSD)	6141 UO EPIDEMIOLOGIA, PROMOZIONE DELLA SALUTE E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO (SC)	6150 UO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (SC)	6161 UO PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE (SC)	6162 UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEGLI AMBIENTI DI VITA (SC)	6173 UO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SC)	6182 PROGRAMMA AMBIENTE E SALUTE	6183 PROGRAMMA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE CRONICA
DFI	Report		ID_231	Uso appropriato di alcuni DM: riduzione consumi per guanti non chirurgici (cnd T0102) rispetto al 2022			-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%

#### Area Integrazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSider	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	6100 DIP. SANITA' PUBBLICA - DIREZIONE	5632 UO PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO NELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI (SC)	6115 UO VETERINARIA A E C (SC)	6116 UO VETERINARIA B (SC)	6117 UO IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA (SC)	6134 UO MEDICINA DELLO SPORT (SSD)	6141 UO EPIDEMIOLOGIA, PROMOZIONE DELLA SALUTE E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO (SC)	6150 UO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (SC)	6161 UO PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE (SC)	6162 UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEGLI AMBIENTI DI VITA (SC)	6173 UO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SC)	6182 PROGRAMMA AMBIENTE E SALUTE	6183 PROGRAMMA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE CRONICA
DCP	Relazione		ID_057	Implementazione e formalizzazione dell'equipe multidisciplinare e multiprofessionale dedicata alla salute dei migranti, già sperimentata nel progetto ICARE - composizione : Medico di riferimento, infermiere, ostetrica, ginecologo, pediatra e mediatrice culturale Formalizzazione Equipe multidisciplinare salute migranti										100%				
DCP	Relazione		ID_058	Migranti e vulnerabilità: Individuazione percorsi facilitati di presa in carico su aree specialistiche: infettivologia, pneumologia, radiologia, dermatologia, proctologia, psichiatria adulti, npi, auxologia, medicina legale e/o altre specialistiche se necessarie. Formalizzazione rete specialistica a supporto										100%				







**Dirigenti Medici e Veterinari**

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022	DISCIPLINA
6100 DIP. SANITA' PUBBLICA - DIREZIONE	4,0	5,9	2,1	0,3	-3,8	-65%	-1,7	-84%		
6115 UO VETERINARIA A E C (SC)	25,8	25,5	25,5	25,2	0,0	0%	-0,3	-1%		
6116 UO VETERINARIA B (SC)	20,7	20,2	20,5	18,9	0,3	1%	-1,6	-8%		
6134 UO MEDICINA DELLO SPORT (SSD)	2,5	0,5	2,3	3,0	1,8	400%	0,7	32%	4,4	Medicina dello Sport
6141 UO EPIDEMIOLOGIA, PROMOZIONE DELLA SALUTE E COMUNICAZIONE	4,5	3,9	4,9	5,5	1,1	28%	0,6	11%		
6150 UO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (SC)	7,0	7,0	6,9	7,9	-0,1	-1%	1,0	14%		
6161 UO PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE (SC)	7,6	6,2	6,5	8,3	0,3	5%	1,8	27%		
6162 UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEGLI AMBIENTI DI VITA (SC)	8,8	10,3	7,9	3,4						
6173 UO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SC)	12,8	13,7	14,3	13,6	0,7	5%	-0,7	-5%	0,9	Medicina del Lavoro
5632 UO PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO NELLE STRUTTURE SANITARIE E S	2,0	1,0	1,1	2,0	0,1	7%	0,9	87%		
6183 PROGRAMMA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE CRONICIT	1,0	1,0	1,0	1,7	0,0	0%	0,7	71%		
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari</b>	<b>92,7</b>	<b>89,2</b>	<b>91,0</b>	<b>89,5</b>	<b>4,2</b>	<b>4,7%</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3%</b>	<b>5,2</b>	

AGOSTINIS	0,47
BASILE	0,50
BIANCALANA	0,47
BONIFACCI	0,36
CAVALLARI	0,88
CUZZANI	0,63
DI MICELI	0,59
SOLDATI	0,47
GAMBETTI	0,87

**CoCoCo Medici**

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022	DISCIPLINA
6100 DIP. SANITA' PUBBLICA - DIREZIONE		3,8	126,2	72,6	122,4	3250%	-53,6	-43%		
<b>Totale CoCoCo Medici</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>126,2</b>	<b>72,6</b>	<b>122,4</b>	<b>3249,6%</b>	<b>-53,6</b>	<b>-42,5%</b>	<b>6,1</b>	

**Dirigenza Sanitaria**

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE				Δ_21/20		Δ_22/21		
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	
6141 UO EPIDEMIOLOGIA, PROMOZIONE DELLA SALUTE E COMUNICAZIONE	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%	1 Biologo
6150 UO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (SC)	3,0	3,1	5,2	5,8	2,1	66%	0,5	10%	Biologi e 1 Chimico
6152 UO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE OVEST	1,0	1,0	0,9		-0,1	-12%	-0,9	-100%	Biologi
6162 UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEGLI AMBIENTI DI VITA (SC)	2,0	3,2	4,5	3,0					1 Chimico e 2 Fisici
6173 UO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SC)	3,0	3,7	4,0	4,0					3 Chimici e 1 Fisico
6182 PROGRAMMA AMBIENTE E SALUTE	1,0	1,1	4,2	4,0					3 Biologi e 1 Fisico
<b>Totale Dirigenti Sanitari</b>	<b>11,0</b>	<b>13,1</b>	<b>19,8</b>	<b>17,8</b>	<b>2,0</b>	<b>15,0%</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,7%</b>	

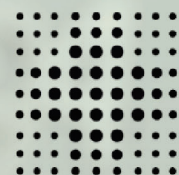
**Dirigenza Prof.-Tecnico-Amministrativa**

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE				Δ_21/20		Δ_22/21		
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	
6100 DIP. SANITA' PUBBLICA - DIREZIONE			0,2	1,0	0,2		0,8	461%	Analista
6117 UO IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA (SC)	4,2	4,1	6,8	5,0	2,7	67%	-1,7	-26%	Ingenere
6141 UO EPIDEMIOLOGIA, PROMOZIONE DELLA SALUTE E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO (SC)			0,4		0,4		-0,4	-100%	Analista
6162 UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DEGLI AMBIENTI DI VITA (SC)	1,0	1,0	1,1	1,0					Ingenere
6173 UO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SC)	4,0	3,8	4,8	5,0					Ingenere
<b>Totale Dirigenti Prof.-Tecnico-Amministr.</b>	<b>9,2</b>	<b>8,8</b>	<b>13,2</b>	<b>12,0</b>	<b>3,3</b>	<b>37,3%</b>	<b>-1,3</b>	<b>-10,1%</b>	

Tabella per Conto Economico Ministeriale

Conto	Gestore	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
						V.A.	%				
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivi	FARMACIA	€ 830	€ 6.579	€ 5.809	€1.821	-€3.988	-68,7%	€2.248	2.248 €	- €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 4.812	€ 6.900	€ 3.358	€11.922	€8.564	255,0%	€14.249	14.249 €	- €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	FARMACIA	€ 66	€ 22	€ 22	€45	€23	104,8%	€88	88 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 40.983	€ 38.811	€ 33.440	€15.185	-€18.255	-54,6%	€19.625	19.625 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 70.714	€ 277.122	€ 242.851	€24.448	-€218.403	-89,9%	€25.506	25.506 €	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 1.441	€ 2.438	€ 2.292	-€38	-€2.330	-101,7%	-€38	38 €	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 473.422	€ 783.193	€ 779.414	€323.345	-€456.069	-58,5%	€348.058	348.058 €	- €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	FARMACIA	€ 4.076.326	€ 5.279.865	€ 3.342.397	€5.016.757	€1.674.360	50,1%	€6.558.198	8.158.198 €	1.600.000 €	Come da piano vaccinale
B.1.A.6) Prodotti chimici	ECONOMATO	€ 289	€ 178		€403	€403		€403	403 €	- €	
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	ECONOMATO	€ 5.813	€ 5.101	€ 5.101	€5.730	€630	12,3%	€5.730	5.730 €	- €	
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	FARMACIA	€ 6.679	€ 5.164	€ 4.578	€8.516	€3.939	86,0%	€8.883	8.883 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 14.926	€ 14.888	€ 11.025	€11.132	€108	1,0%	€11.607	11.607 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 5.953	€ 35.504	€ 27.126	€6.486	-€20.639	-76,1%	€6.825	6.825 €	- €	
B.1.B.1) Prodotti alimentari	ECONOMATO		€ 329	€ 329	€2.333	€2.005	610,1%	€2.442	2.442 €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	ECONOMATO	€ 75.136	€ 50.510	€ 44.332	€36.547	-€7.785	-17,6%	€41.499	41.499 €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	FARMACIA		€ 0	€ 0		€0	#DIV/0		- €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 12.813	€ 7.757	€ 6.581	€10.521	€3.940	59,9%	€10.716	10.716 €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 51.861	€ 74.709	€ 60.978	€34.169	-€26.810	-44,0%	€46.417	46.417 €	- €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO	€ 488	€ 684	€ 439	€956	€518	117,9%	€1.016	1.016 €	- €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 4.985	€ 6.255	€ 5.382	€4.856	-€526	-9,8%	€7.148	7.148 €	- €	
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 4.847.536</b>	<b>€ 6.596.009</b>	<b>€ 4.575.452</b>	<b>€ 5.515.135</b>	<b>€ 939.683</b>	<b>20,5%</b>	<b>€ 7.110.621</b>	<b>8.710.621 €</b>	<b>€ 1.600.000</b>	





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

BUDGET **2023**

## BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO DELL'INTEGRAZIONE

### Area Performance della Produzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1000 COSTI COMUNI DIP. DELL'INTEGRAZIONE	1001 PROGRAMMA BAMBINO CRONICO COMPLESSO	4740 PROGRAMMA CURE INTERMEDIE	5351 UO GERIATRIA BENTIVOGLIO (SC)	5352 UO PERCORSI GERIATRICI INTEGRATI (SC)	5516 UO RETE DELLE CURE PALLIATIVE (SC)
SIA	Report		ID_414	Rispetto del piano di produzione specialistica ambulatoriale individuato e condiviso con UOC Governo dei Percorsi Specialistici - allineamento ai valori 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)		X	X	X	X	X
SIA	InSiDER	IND0831	ID_071	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B erogate entro 10 gg /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso	performance aziendale 2022=95,4% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
SIA	MAPS/CRUSCOTTO RER		ID_080	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità D prenotate entro gli std /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso totali	performance aziendale 2022 = 94% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥90%		≥90%	≥90%	
SIA	InSiDER	IND0906	ID_076	Garantire la presa in carico dello specialista % n° di prescrizioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prescrizioni con tipo accesso 0 - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 90,95% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
SIA	Report		ID_077	% n° di prenotazioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prenotazioni con tipo accesso 0 - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 84% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
SIA	InSiDER	IND0787	ID_074	n° di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/ Totale delle prescrizioni delle visite di controllo - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 94,1% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%		≥95%	≥95%	≥95%
SIA	Report		ID_075	n° di prenotazioni di visite di controllo effettuate dal medico specialista /Struttura nelle Agende dedicate / Totale delle prenotazioni delle visite di controllo - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 83% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
SIA	INSIDER	IND0905	ID_078	Implementazione della telemedicina attraverso le televisite e il monitoraggio delle prestazioni a distanza aumento in v.a. delle televisite/prestazioni organizzate rispetto al 2022 come da indicazioni da circolare 2/22 - Fonte Azienda e ASA	performance aziendale 2022 = 23.441 prestazioni Aggiornato target programmazione RER 2023		+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022
SIA	InSiDER	IND0837	ID_050	Funzionamento e completamento assetti organizzativi Cure Palliative: Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative, a domicilio o in hospice, sul numero di deceduti per causa di tumore							≥50%
SIA	InSiDER	IND0747	ID_051	Funzionamento e completamento assetti organizzativi Cure Palliative: Numero di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati a causa di tumore sul numero dei deceduti per causa di tumore							+5% rispetto al 2022
SIA	InSiDER	IND0828	ID_048	Monitoraggio degli indicatori previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia rispetto alle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili: Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (>=18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) di diabete, BPCO e scompenso cardiaco	Valore osservato al 30/9/2022: 324,82 (RER 344,82)			≤270 per 1000 ab.	≤270 per 1000 ab.	≤270 per 1000 ab.	≤270 per 1000 ab.

SIA	Report		ID_406	Degenza ordinaria - Dimessi					1.290 Mantenimento 2019	691 Produzione 2019 proproz. 14 PL
SIA	Report		ID_408	Degenza ordinaria - Transiti					1.330 Mantenimento 2019	741 Produzione 2019 proproz. 14 PL
SIA	Report		ID_404	Degenza ordinaria - Degenza media					≤11 Mantenimento 2019	≤9,1 Mantenimento 2019
SIA	Report		ID_409	Indice di Case mix					>1	>1
SIA	Report		ID_410	Indice di Performance					<0,8 Mantenimento	<1
SIA	Report	IND0843	ID_105	Miglioramento appropriatezza ricoveri - obiettivi core Nuovo Sistema di Garanzia - Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inapproprietezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inapproprietezza in regime ordinario	monitoraggio 1° Sem. 2022=0,15				<0,15	<0,15

#### Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1000 COSTI COMUNI DIP. DELL'INTEGRAZIONE	1001 PROGRAMMA BAMBINO CRONICO COMPLESSO	4740 PROGRAMMA CURE INTERMEDIE	5351 UO GERIATRIA BENTIVOGLIO (SC)	5352 UO PERCORSI GERIATRICI INTEGRATI (SC)	5516 UO RETE DELLE CURE PALLIATIVE (SC)
SIA	InSiDER	IND0903	ID_209	Miglioramento appropriatezza prescrittiva farmaci antidiabetici - Nota Aifa 100 % 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)	anno 2022: 55,10%				≥40%	≥40%	
SIA	InSiDER	IND0731	ID_210	Miglioramento appropriatezza prescrittiva farmaci antidiabetici - % di pazienti con insuline basali meno costose rispetto al totale dei pazienti in trattamento con insuline basali	75,08% (anno 2022)				≥85%	≥85%	
SIA	InSiDER	IND0374	ID_230	Proseguimento delle attività di farmacovigilanza e vaccino - vigilanza N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti ≥ 50 (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	Programmazione RER 2023 anno 2022=128,46		≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
SIA	InSiDER	IND0794	ID_422	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di omega 3: contenimento del consumo territoriale: Prosecuzione valutazione scheda rivalutazione H e MMG DDD omega-3*1000 ab pes die	5,85 DDD (anno 2022). In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .			≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022
SIA	InSiDER	IND0695	ID_423	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di PPI: contenimento del consumo territoriale: Applicazione algoritmo scheda de-prescribing CF AVEC DDD PPI*1000 ab pes die	61,35 DDD (anno 2022) In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .		≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022
SIA	InSiDER	IND0922	ID_424	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di Vitamina D: contenimento del consumo territoriale: Applicazione algoritmo scheda de-prescribing CF AVEC DDD Colecalciferolo*1000 ab pes die	157,41 DDD (anno 2022) In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .			≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022

DFI	Report		ID_426	Polifarmacoterapia: migliorare la governance sui processi di ricognizione-riconciliazione farmacologica nelle transizioni di cura. % pazienti ≥ 65 anni dimessi con una terapia cronica ≥ 10 farmaci	9,29% (9 mesi 2022) - fonte APPrescrivere			≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022
DFI	Report		ID_427	Prescrizione appropriata e con miglior profilo costo-opportunità di farmaci antidepressivi: nell'ambito della classe N06A favorire l'impiego di farmaci a brevetto scaduto (BS) rispetto a quelli a BA (VORTIOXETINA) % DDD N06AX26 Vortioxetina / totale DDD N06AX	8% fonte DFI			≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022
DFI	Report		ID_231	Uso appropriato di alcuni DM: riduzione consumi per guanti non chirurgici (cnd T0102) rispetto al 2022				-20%	-20%	-20%	-20%
DFI	Report		ID_495	Adesione alle gare Intercenter/Area Vasta al fine di migliorare la performance economica: esclusivo utilizzo di DM aggiudicati				100%	100%	100%	100%

### Area Stewardship Antimicrobica

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1000 COSTI COMUNI DIP. DELL'INTEGRAZIONE	1001 PROGRAMMA BAMBINO CRONICO COMPLESSO	4740 PROGRAMMA CURE INTERMEDIE	5351 UO GERIATRIA BENTIVOGLIO (SC)	5352 UO PERCORSI GERIATRICI INTEGRATI (SC)	5516 UO RETE DELLE CURE PALLIATIVE (SC)
SIA	InSiDER	IND0832	ID_204	Miglioramento appropriatezza prescrittiva degli antibiotici sistemici al fine di contrastare la diffusione delle resistenze microbiche consumo in DDD per 1.000 abitanti < 5.652	Valore Aziendale Anno 2022 4.183,03 In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .		<5.652	<5.652	<5.652	<5.652	<5.652
SIA	InSiDER	IND0340	ID_430	Consumo giornaliero di farmaci antibiotici x 1.000 residenti	11,46 DDD (anno 2022)		≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022
SIA	InSiDER	IND0348	ID_457	Tasso di consumo ospedaliero di farmaci antibiotici per 100 giornate di degenza	66,25 9 mesi 2022				≤ 2022	≤ 2022	
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_332	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER Prevenzione Infezioni Correlate all'assistenza (ICA)			>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_333	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER antimicrobial stewardship			>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe

### Area dell'Integrazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1000 COSTI COMUNI DIP. DELL'INTEGRAZIONE	1001 PROGRAMMA BAMBINO CRONICO COMPLESSO	4740 PROGRAMMA CURE INTERMEDIE	5351 UO GERIATRIA BENTIVOGLIO (SC)	5352 UO PERCORSI GERIATRICI INTEGRATI (SC)	5516 UO RETE DELLE CURE PALLIATIVE (SC)
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	new	ID_079	Implementazione teleconsulto tra MMG/PLS e specialisti	Aggiornato target programmazione RER 2023		> 2022	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022
Direttore Dipartimento			ID_147	Rete delle Cure Palliative Pediatriche - Individuazione e o revisione percorsi aziendali delle CCP per un efficace connessione tra nodo ospedaliero territoriale e day care palliativo pediatrico (primo nucleo del futuro hospice pediatrico). Garanzia del conferimento dei dati richiesti			100%				

### Area Performance dell'organizzazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1000 COSTI COMUNI DIP. DELL'INTEGRAZIONE	1001 PROGRAMMA BAMBINO CRONICO COMPLESSO	4740 PROGRAMMA CURE INTERMEDIE	5351 UO GERIATRIA BENTIVOGLIO (SC)	5352 UO PERCORSI GERIATRICI INTEGRATI (SC)	5516 UO RETE DELLE CURE PALLIATIVE (SC)
DASS	Rendicontazione		ID_099	Adozione formale PDTA demenze aziendale o interaziendale secondo i documenti aziendali pubblicati (DGR 159/2019)	Programmazione RER 2023				100%	100%	
DASS	Rendicontazione		ID_100	Numero di utenti con scheda CDR sul totale dei pazienti secondo la documentazione in possesso dell'Azienda	Programmazione RER 2023				≥60%	≥60%	
DFI	Report		ID_341	Utilizzo prescrizione dematerializzata farmaceutica/totale delle prescrizioni	miglioramento rispetto all'anno precedente		> 2022	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)		ID_342	Utilizzo prescrizione dematerializzata specialistica/ totale delle prescrizioni	miglioramento rispetto all'anno precedente		> 2022	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022
DCP	Relazione		ID_470	Realizzazione del nuovo modello transizione delle cure- Individuazione risorse dedicate a CUM e invio Piano risorse alla Direzione		Entro 30/09/2023					
DCP	Relazione		ID_471	Realizzazione del nuovo modello transizione delle cure- Individuazione risorse dedicate a COT/Team cure intermedie territoriali e invio Piano delle Risorse alla Direzione		Entro 31/12/2023					
DCP	Relazione		ID_474	Realizzazione del nuovo modello transizione delle cure- Predisposizione regolamento per percorsi di accesso alla post- acuzie (criteri e priorità) ad uso della CUM		Entro 31/12/2023					

#### Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio Clinico

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1000 COSTI COMUNI DIP. DELL'INTEGRAZIONE	1001 PROGRAMMA BAMBINO CRONICO COMPLESSO	4740 PROGRAMMA CURE INTERMEDIE	5351 UO GERIATRIA BENTIVOGLIO (SC)	5352 UO PERCORSI GERIATRICI INTEGRATI (SC)	5516 UO RETE DELLE CURE PALLIATIVE (SC)
SIA	Report		ID_130	% di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (nuova SDO campo B025)					>95%	>95%	
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Report		ID_348	Consumi prodotti idroalcolici in ospedale					30 l*1000gg deg	30 l*1000gg deg	
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento			Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento			Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA	Report		ID_446	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Relazioni dei professionisti adeguate nei contenuti (idonee alla risposta) e corredate da progetti di miglioramento (mod 04 P027)			100%	100%	100%	100%	100%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA	Report		ID_447	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Indice di performance: n risposte al cittadino entro i 30 giorni/ n totale segnalazioni			>50%	>50%	>50%	>50%	>50%

UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA	Documento revisionato		ID_459	Revisione dei PDTA oncologici in coerenza con documento RER delle Reti oncologiche Documento revisionato del PDTA con screening Mammella								Entro 31/12/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA	Documento		ID_461	Percorso Cronicità - Presentare documento contenente una proposta di modello di gestione H-T dei percorsi di cronicità coerente con i PDTA , con i progetti di transizione e con i criteri del DM 77		Entro 30/06/2023	Entro 30/06/2023		Entro 30/06/2023	Entro 30/06/2023		
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA	Documento		ID_467	Partecipazione alla predisposizione e validazione del PDTA aziendale dolore cronico		Entro 31/12/2023						
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA	Report		ID_566	Partecipazione al corso FAD regionale "Preveniamo la contenzione - Buone pratiche RER Ed.2023" da parte dei professionisti sanitari	Programmazione RER 2023					>30%	>30%	
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni			≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe

### Area Performance Trasparenza e Anticorruzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1000 COSTI COMUNI DIP. DELL'INTEGRAZIONE	1001 PROGRAMMA BAMBINO CRONICO COMPLESSO	4740 PROGRAMMA CURE INTERMEDIE	5351 UO GERIATRIA BENTIVOGLIO (SC)	5352 UO PERCORSI GERIATRICI INTEGRATI (SC)	5516 UO RETE DELLE CURE PALLIATIVE (SC)
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_476	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata. Rispetto dei parametri di rotazione -per ogni dipendente partecipazione in qualità di discente a non più di 3 iniziative formative annue per singola azienda sponsor e per un totale complessivo annuo non superiore a 12 giorni.			100%	100%	100%	100%	100%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente			≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate			100%	100%	100%	100%	100%

### Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1000 COSTI COMUNI DIP. DELL'INTEGRAZIONE	1001 PROGRAMMA BAMBINO CRONICO COMPLESSO	4740 PROGRAMMA CURE INTERMEDIE	5351 UO GERIATRIA BENTIVOGLIO (SC)	5352 UO PERCORSI GERIATRICI INTEGRATI (SC)	5516 UO RETE DELLE CURE PALLIATIVE (SC)
UO Programmazione e Controllo	Report		ID_442	Rispetto del Budget economico assegnato per i volumi produttivi negoziati	coerenza consumi e produzione		≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%

SUMAGP	Reportistica SUMAGP		ID_647	Utilizzo ferie: fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022			100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022
--------	------------------------	--	--------	---	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



## Dirigenti Medici e Veterinari

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022	DISCIPLINA
1001		2,7	3,0	3,0	0,3	12%	0,0	0%		
4740		7,7	7,7	7,0	-0,7	-9%	-0,2	-3%	1,4	Geriatrics
5351		7,0	6,9	8,0	1,1	15%	0,0	0%		
5352		12,4	13,1	12,3	-0,8	-6%	0,0	0%		
5365		1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%		
		<b>13,4</b>	<b>14,1</b>	<b>13,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>-6%</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	<b>0,0</b>	
5516		2,9	8,0	10,8	2,8	35%	0,8	7%		
		<b>31,0</b>	<b>39,4</b>	<b>42,1</b>	<b>2,7</b>	<b>7%</b>	<b>0,5</b>	<b>1%</b>	<b>1,4</b>	



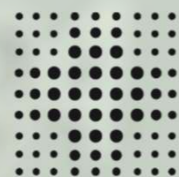
CONSUMI - DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DELL'INTEGRAZIONE

Tabella per Conto Economico Ministeriale

Conto	Gestore	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
						V.A.	%				
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emode	FARMACIA	€ 245.967	€ 293.708	€ 247.670	€184.031	-€63.639	-25,7%	€199.537	139.537 €	- 60.000 €	Reparto trasferito al S.Orsola
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 6.056	€ 7.450	€ 6.520	€7.861	€1.341	20,6%	€9.171	9.171 €	- €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	FARMACIA	€ 7.420	€ 9.296	€ 6.728	€6.827	€99	1,5%	€7.374	7.374 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 147.701	€ 183.708	€ 165.308	€80.109	-€85.199	-51,5%	€112.707	112.707 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 167.197	€ 232.985	€ 197.925	€130.560	-€67.365	-34,0%	€144.156	144.156 €	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 4.606	€ 1.325	€ 1.014	€304	-€711	-70,1%	€369	369 €	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 27.889	€ 25.513	€ 21.998	€18.084	-€3.914	-17,8%	€19.528	19.528 €	- €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	FARMACIA	€ 11.889	€ 17.162	€ 14.384	€9.381	-€5.004	-34,8%	€11.323	11.323 €	- €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	FARMACIA	€ 94	€ 4	€ 4		-€4	-100,0%		- €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 11.189	€ 2.126	€ 1.979	€1.333	-€646	-32,7%	€1.629	1.629 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 8.006	€ 9.072	€ 7.760	€5.801	-€1.958	-25,2%	€6.456	6.456 €	- €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA	€ 20.366	€ 2.937	€ 2.424	€5.742	€3.318	136,9%	€5.929	5.929 €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	ECONOMATO	€ 119.649	€ 74.142	€ 67.887	€33.828	-€34.060	-50,2%	€37.858	37.858 €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	FARMACIA		€ 0	€ 0	€0	€0	#DIV/0	€0	- €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 940	€ 1.554	€ 1.274	€4.025	€2.750	215,8%	€4.025	4.025 €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 20.579	€ 24.681	€ 19.808	€12.381	-€7.427	-37,5%	€13.808	13.808 €	- €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO	€ 1.860	€ 708	€ 369	€709	€339	91,8%	€803	803 €	- €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 1.227	€ 1.650	€ 1.201	€312	-€889	-74,1%	€408	408 €	- €	
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 802.635</b>	<b>€ 888.020</b>	<b>€ 764.254</b>	<b>€ 501.287</b>	<b>-€ 262.968</b>	<b>-34,4%</b>	<b>€ 575.082</b>			
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 802.635</b>	<b>€ 888.020</b>	<b>€ 764.254</b>	<b>€ 501.287</b>	<b>-€ 262.968</b>	<b>-34,4%</b>	<b>€ 575.082</b>	<b>515.082 €</b>	<b>-€ 60.000</b>	

Tabella per Centro di Responsabilità

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
					V.A.	%				
PROGRAMMA BAMBINO CRONICO COMPLESSO		€ 34.570	€ 27.628	€28.237	€609	2,2%	€33.425	33.425 €	- €	Reparto trasferito al S.Orsola
PROGRAMMA CURE INTERMEDIE	€ 6.097	€ 8.453	€ 6.746	€6.188	-€558	-8,3%	€6.814	6.814 €	- €	
UO GERIATRIA BENTIVOGLIO (SC)	€ 362.532	€ 312.433	€ 262.181	€234.988	-€27.193	-10,4%	€295.978	295.978 €	- €	
UO PERCORSI GERIATRICI INTEGRATI (SC)	€ 411.426	€ 499.906	€ 441.414	€203.051	-€238.362	-54,0%	€205.092	145.092 €	- 60.000 €	
UO RETE DELLE CURE PALLIATIVE (SC)	€ 22.580	€ 32.658	€ 26.287	€28.823	€2.536	9,6%	€33.774	33.774 €	- €	
<b>Totale Beni</b>	<b>€ 802.635</b>	<b>€ 888.020</b>	<b>€ 764.254</b>	<b>€ 501.287</b>	<b>-€ 262.968</b>	<b>-34,4%</b>	<b>€ 575.082</b>	<b>515.082 €</b>	<b>-€ 60.000</b>	



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 RETE MEDICO SPECIALISTICA OSPEDALIERA-TERRITORIALE

BUDGET **2023**

**BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO DELLA RETE MEDICO SPECIALISTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE**

**Area Performance della Produzione**

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Azienda le	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1800 DIPARTIMENTO DELLA RETE MEDICO SPECIALISTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	5312 UO ENDOCRINOLOGIA (SSD)	5342 UO CARDIOLOGIA PIANURA (SC)	5343 UO CARDIOLOGIA OB (SC)	5344 UO CARDIOLOGIA OM (SC)	5345 UO PNEUMOLOGIA (SC)	5357 UO MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO REUMATOLOGICO (SC)
SIA	Report		ID_414	Rispetto del piano di produzione specialistica ambulatoriale individuato e condiviso con UOC Governo dei Percorsi Specialistici - allineamento ai valori 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)		X	X	X	X	X	X
SIA	InSIDER	IND0831	ID_071	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B erogate entro 10 gg /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso	performance aziendale 2022=95,4% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
SIA	MAPS/CRUSCOTTO RER		ID_080	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità D prenotate entro gli std /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso totali	performance aziendale 2022 = 94% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
SIA	InSIDER	IND0906	ID_076	Garantire la presa in carico dello specialista % n° di prescrizioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prescrizioni con tipo accesso 0 - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 90,95% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
SIA	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)		ID_077	% n° di prenotazioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prenotazioni con tipo accesso 0 - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 84% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
SIA	InSIDER	IND0787	ID_074	n° di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/ Totale delle prescrizioni delle visite di controllo - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 94,1% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
SIA	Report		ID_075	n° di prenotazioni di visite di controllo effettuate dal medico specialista /Struttura nelle Agende dedicate / Totale delle prenotazioni delle visite di controllo - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 83% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
SIA	INSIDER	IND0905	ID_078	Implementazione della telemedicina attraverso le televisite e il monitoraggio delle prestazioni a distanza aumento in v.a. delle televisite/prestazioni organizzate rispetto al 2022 come da indicazioni da circolare 2/22 - Fonte Azienda e ASA	performance aziendale 2022 = 23.441 prestazioni Aggiornato target programmazione RER 2023		+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022
SIA	InSIDER	IND0828	ID_048	Monitoraggio degli indicatori previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia rispetto alle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili: Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (>=18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) di diabete, BPCO e scompenso cardiaco	Valore osservato al 30/9/2022: 324,82 (RER 344,82)		≤270 per 1000 ab.	≤270 per 1000 ab.	≤270 per 1000 ab.	≤270 per 1000 ab.	≤270 per 1000 ab.	
SIA	InSIDER	IND0947	ID_120	Rete Cardiologica e Chirurgia Cardio-vascolare - Aderenza agli standard previsti dal DM 70 dalla DGR 2040/2015 % Pazienti con STEMI soccorsi dal 118 e portati direttamente in Emodinamica (fast track)	Valore ai 9 mesi : 61,9			≥70%		≥70%		
SIA	InSIDER		ID_121	% Pazienti con STEMI trattati con angioplastica primaria ENTRO ≤ 90 min						≥80%		
SIA	SIA		ID_122	% ICD mono e bicamerale eseguiti in piattaforma operativa						≥95%		
SIA	InSIDER	IND0381	ID_132	Rete per le patologie tempo - dipendenti - garanzia dei volumi minimi e dei risultati di esito previsti dai sistemi di rilevazioni nazionali e regionali. Volumi IMA per struttura IND0381 - Infarto miocardico acuto: % di ricoveri in stabilimenti sopra soglia	Valore al 1° sem 2022: 90,93%	≥100 casi/anno						
SIA	InSIDER	IND0383	ID_134	Volumi PTCA IND0383 - Angioplastica coronarica percutanea: % di interventi in stabilimenti sopra soglia				≥250 anno		≥250 anno		







UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_448	Corretta identificazione del paziente sottoposto ad intervento chirurgico, corretta definizione di lateralità e sito dell'intervento come da P79 AUSL BO Gestione delle non conformità maggiori notificate dal NIC Indice di performance: svolgimento di un incontro di approfondimento e pianificazione della relativa azione di miglioramento/correttiva				100%				
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Documento		ID_461	Percorso Cronicità - Presentare documento contenente una proposta di modello di gestione H-T dei percorsi di cronicità coerente con i PDTA , con i progetti di transizione e con i criteri del DM 77			Entro 30/06/2023					
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Audit report		ID_463	PDTA BPCO - valutazione tassi di ospedalizzazione - Audit clinico organizzativo - Fase 5 -							Entro 30/06/2023	
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_468	Potenziamento prevenzione primaria e secondaria per soggetti con patologie croniche (diabete BPCO Scompenso cardiaco....) Predisposizione e diffusione materiale informativo (cartaceo o web) su interventi di prevenzione per almeno 2 patologie croniche			Entro 31/12/2023					
DGP	Documento		ID_469	Miglioramento appropriatezza prescrittiva su esami strumentali cardiologici Predisposizione documento interaziendale con criteri			Entro 30/06/2023					
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_566	Partecipazione al corso FAD regionale "Preveniamo la contenzione - Buone pratiche RER Ed.2023" da parte dei professionisti sanitari	Programmazione RER 2023			>30%	>30%	>30%	>30%	
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni				≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe

#### Area Performance Trasparenza e Anticorruzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Azienda	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1800 DIPARTIMENTO DELLA RETE MEDICO SPECIALISTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	5312 UO ENDOCRINOLOGIA (SSD)	5342 UO CARDIOLOGIA PIANURA (SC)	5343 UO CARDIOLOGIA OB (SC)	5344 UO CARDIOLOGIA OM (SC)	5345 UO PNEUMOLOGIA (SC)	5357 UO MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO REUMATOLOGICO (SC)
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_476	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata. Rispetto dei parametri di rotazione -per ogni dipendente partecipazione in qualità di discente a non più di 3 iniziative formative annue per singola azienda sponsor e per un totale complessivo annuo non superiore a 12 giorni.			100%	100%	100%	100%	100%	100%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente			≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate			100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria







Dirigenti Medici e Veterinari

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022
5342 UO CARDIOLOGIA PIANURA (SC)	13,3	16,6	19,8	19,9	3,2	19%	0,0	0%	3,0
5343 UO CARDIOLOGIA OB (SC)	11,8	11,6	12,6	12,9	1,0	9%	0,3	2%	5,2
5344 UO CARDIOLOGIA OM (SC)	15,6	17,3	20,3	21,0	3,0	17%	0,7	3%	
5359 UO EMODINAMICA (SS)	2,8	2,0	2,0	2,0	0,0	0%	0,0	0%	
5360 UO UNITA' CORONARICA (SS)	2,5	2,0	2,0	2,0	0,0	0%	0,0	0%	
5361 UO ARITMOLOGIA (SS)	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0%	0,0	0%	
<b>TOTALE UO CARDIOLOGIA OM (SC)</b>	<b>24,0</b>	<b>24,3</b>	<b>27,3</b>	<b>28,0</b>	<b>3,0</b>	<b>12,2%</b>	<b>0,7</b>	<b>2,6%</b>	<b>1,6</b>
5312 UO ENDOCRINOLOGIA (SSD)	12,7	13,6	14,8	14,3	1,2	9%	-0,5	-3%	1,7
5345 UO PNEUMOLOGIA (SC)	9,5	10,0	9,9	10,9	-0,1	-1%	1,0	10%	5,6
5357 UO MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO REUMATOLOGICO (SC)	2,1	4,9	5,5	6,0	0,6	13%	0,5	9%	4,1
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari</b>	<b>73,3</b>	<b>81,0</b>	<b>89,9</b>	<b>92,0</b>	<b>8,9</b>	<b>11,0%</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3%</b>	<b>21,2</b>

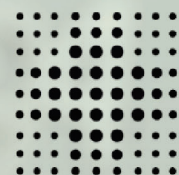
CONSUMI - DIPARTIMENTO DELLA RETE MEDICO  
SPECIALISTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE

Tabella per Conto Economico Ministeriale

Conto	Gestore	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a. 23/22	Note
						V.A.	%				
B.1.A.1.1) Mediciali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	FARMACIA	€ 501.388	€ 535.779	€ 421.122	€498.800	€77.678	18,4%	€606.670	656.670 €	50.000 €	Incremento farmaci reumatologici
B.1.A.1.2) Mediciali senza AIC	FARMACIA	€ 21.376	€ 23.049	€ 17.338	€12.184	-€5.154	-29,7%	€17.731	17.731 €	- €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	FARMACIA	€ 9.411	€ 11.251	€ 8.264	€7.133	-€1.132	-13,7%	€10.345	10.345 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 370.134	€ 420.027	€ 351.254	€319.538	-€31.715	-9,0%	€384.495	384.495 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 1.919.350	€ 2.211.217	€ 1.709.807	€1.735.858	€26.052	1,5%	€2.240.767	2.511.767 €	271.000 €	Incremento di utilizzo dei sistemi di mappaggio per ablazione FA (mappaggio 3D miglior precisione della metodica e riduzione della radioesposizione) , crioablazione CARTO, RYTHMIA... CORON-OM - CORONAROGRAFIAO.M :
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	ECONOMATO	€ 73	€ 301	€ 183	€327	€144	78,7%	€327	327 €	- €	
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	FARMACIA	€ 1.379.974	€ 1.275.572	€ 1.092.709	€1.122.646	€29.936	2,7%	€1.406.919	1.576.919 €	170.000 €	ELFIS-OM - ELETTROFISIOLOGIA
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 598	€ 824	€ 701	€1.116	€414	59,1%	€1.208	1.208 €	- €	Aumento casi sistema Impella (pompa intracardiaca per assistenza ventricolare sx) x CORON (stiamati +5)
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 50.820	€ 54.722	€ 42.899	€50.261	€7.362	17,2%	€59.700	59.700 €	- €	Aumento n° impianti PM e DEF + 20% vs 2022 (mail Dr Tortorici)BV CAR:OBV CARDIOLOGIA BENTIVOGLIO
B.1.A.4) Prodotti dietetici	FARMACIA	€ 8.188	€ 6.283	€ 4.370	€7.441	€3.071	70,3%	€8.549	8.549 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 28.369	€ 12.612	€ 10.524	€10.355	-€170	-1,6%	€11.536	11.536 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 17.910	€ 14.282	€ 11.514	€12.468	€954	8,3%	€14.989	14.989 €	- €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA	€ 55.364	€ 41.817	€ 32.780	€24.404	-€8.376	-25,6%	€26.680	26.680 €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in ge	ECONOMATO	€ 132.078	€ 120.005	€ 105.384	€71.630	-€33.754	-32,0%	€84.131	84.131 €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 2.563	€ 3.643	€ 3.269	€2.168	-€1.101	-33,7%	€2.168	2.168 €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 54.547	€ 67.692	€ 55.617	€62.061	€6.444	11,6%	€76.464	76.464 €	- €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO	€ 825	€ 6.353	€ 5.564	€7.619	€2.055	36,9%	€9.074	9.074 €	- €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 7.769	€ 4.670	€ 4.307	€2.993	-€1.314	-30,5%	€3.100	3.100 €	- €	
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 4.560.739</b>	<b>€ 4.810.098</b>	<b>€ 3.877.606</b>	<b>€ 3.949.001</b>	<b>€ 71.395</b>	<b>1,8%</b>	<b>€ 4.964.854</b>	<b>5.455.854 €</b>	<b>€ 491.000</b>	

Tabella per Centro di Responsabilità

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a. 23/22	Note
					V.A.	%				
UO ENDOCRINOLOGIA (SSD)	€ 78.979	€ 61.195	€ 52.038	€59.345	€7.306	14,0%	€69.442	69.442 €	- €	
UO CARDIOLOGIA PIANURA (SC)	€ 678.926	€ 552.981	€ 469.472	€503.262	€33.790	7,2%	€636.085	676.085 €	40.000 €	
UO CARDIOLOGIA OB (SC)	€ 149.001	€ 204.719	€ 166.190	€193.132	€26.941	16,2%	€231.521	231.521 €	- €	
UO CARDIOLOGIA OM (SC)	€ 399.198	€ 415.174	€ 332.168	€307.449	-€24.719	-7,4%	€371.297	371.297 €	- €	
UO ARITMOLOGIA (SS)	€ 1.284.403	€ 1.468.006	€ 1.194.898	€1.221.953	€27.055	2,3%	€1.530.939	1.775.939 €	245.000 €	
UO PNEUMOLOGIA (SC)	€ 367.856	€ 336.320	€ 266.068	€289.205	€23.136	8,7%	€340.941	340.941 €	- €	
UO MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO REUMATOLOGICO (SC)	€ 152.288	€ 193.598	€ 157.675	€156.497	-€1.178	-0,7%	€192.499	242.499 €	50.000 €	
UO EMODINAMICA (SS)	€ 1.449.275	€ 1.577.537	€ 1.238.529	€1.218.026	-€20.503	-1,7%	€1.591.996	1.747.996 €	156.000 €	
<b>Totale Beni</b>	<b>€ 4.560.739</b>	<b>€ 4.810.098</b>	<b>€ 3.877.606</b>	<b>€ 3.949.001</b>	<b>€ 71.395</b>	<b>1,8%</b>	<b>€ 4.964.854</b>	<b>5.455.854 €</b>	<b>491.000 €</b>	



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

BUDGET **2023**

BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO CHIRURGIE GENERALI

Area Performance della Produzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1300 CHIRURGIE GENERALI - COSTI COMUNI	5021 UO CHIRURGIA D (SC)	5023 UO CHIRURGIA B (SC)	5027 UO CHIRURGIA E e D'URGENZA AREA NORD (SC)	5029 UO GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA INTERV.CA (SC)	5043 UO CHIRURGIA GENERALE MININVASIVA WEEKLY (SSD)	5116 UO CHIRURGIA DEL TRAUMA E URGENZA (SSD)
SIA	Report		ID_414	Rispetto del piano di produzione specialistica ambulatoriale individuato e condiviso con UOC Governo dei Percorsi Specialistici - allineamento ai valori 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)		X	X	X	X	X	
SIA	InSiDER	IND0831	ID_071	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B erogate entro 10 gg /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso	performance aziendale 2022=95,4% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
SIA	MAPS/CRUSCOTTO RER		ID_080	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità D prenotate entro gli std /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso totali	performance aziendale 2022 = 94% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
SIA	InSiDER	IND0906	ID_076	Garantire la presa in carico dello specialista % n° di prescrizioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prescrizioni con tipo accesso 0 - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 90,95% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
SIA	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)		ID_077	% n° di prenotazioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prenotazioni con tipo accesso 0 - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 84% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
SIA	InSiDER	IND0787	ID_074	n° di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/ Totale delle prescrizioni delle visite di controllo - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 94,1% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
SIA	Report		ID_075	n° di prenotazioni di visite di controllo effettuate dal medico specialista /Struttura nelle Agende dedicate / Totale delle prenotazioni delle visite di controllo - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 83% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
SIA	INSIDER	IND0905	ID_078	Implementazione della telemedicina attraverso le televisite e il monitoraggio delle prestazioni a distanza aumento in v.a. delle televisite/prestazioni organizzate rispetto al 2022 come da indicazioni da circolare 2/22 - Fonte Azienda e ASA	performance aziendale 2022 = 23.441 prestazioni Aggiornato target programmazione RER 2023					+10% rispetto al 2022		
SIA	INSIDER	IND0916	ID_116	Allineamento produzione chirurgica ai volumi pre covid. Indicatore: % DRG Chirurgici (DO e DH)/ volumi 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)		≥92%	≥92%	≥92%		≥92%	
SIA	INSIDER	IND0917	ID_118	Recupero pazienti in lista di attesa scaduti anni 2019-2020 100% degli interventi da recuperare (619 interventi dato aziendale)	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)			13	11			
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report		ID_411	Recupero 100% pazienti in lista di attesa scaduti anno 2021 (1.243 interventi dato aziendale)	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse) Modificato target da 80 a 100% come da programmazione RER 2023			100%	100%			
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report		ID_412	Recupero pazienti in lista di attesa scaduti anno 2022 (4.977 interventi dato aziendale) - Recuperare almeno 80%	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)		≥129	≥390	≥507		≥187	
SIA	InSiDER	IND0765	ID_111	Miglioramento tempi di attesa per interventi chirurgici: interventi oncologici soggetti a monitoraggio PNGLA % interventi effettuati entro i tempi di classe di priorità			≥90%	≥90%	≥90%		≥90%	
SIA	InSiDER	IND0914	ID_114	Miglioramento tempi di attesa per interventi chirurgici: interventi di chirurgia generale soggetti a monitoraggio PNGLA % interventi effettuati entro i tempi di classe di priorità	Valore al 1° sem 2022: 45,31%		≥75%	≥75%	≥75%		≥75%	
SIA	InSiDER	IND0379	ID_159	Rispetto degli standard minimi di volumi per singolo reparto Colecistectomia: numero minimo di interventi di colecistectomia per struttura	Valore al 1° sem 2022: 83,65	>100						

SIA	InSiDER	IND0630	ID_106	Miglioramento appropriatezza ricoveri - obiettivi core Nuovo Sistema di Garanzia - H05Z – Proporzioni colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni	Valore al 1° sem 2022 : 88,89%		≥90%	≥90%	≥90%		≥90%
SIA	Report		ID_404	Degenza ordinaria - Degenza media			≤4 Media 2019-2022	≤3 Mantenimento 2022	≤5,9 Mantenimento 2022	≤8 Mantenimento 2019	≤1,2 Mantenimento 2022
SIA	Report		ID_405	Degenza ordinaria - Degenza media preoperatoria			<1 Mantenimento	<1 Mantenimento		<1 Miglioramento	
SIA	InSiDER	IND0843	ID_105	Miglioramento appropriatezza ricoveri - obiettivi core Nuovo Sistema di Garanzia - Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inapproprietezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inapproprietezza in regime ordinario	monitoraggio 1° Sem. 2022=0,15		<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Documento		ID_493	Predisposizione regolamento per la corretta attribuzione delle classi di priorità per le patologia oggetto di monitoraggio			Entro 30/04/2023	Entro 30/04/2023	Entro 30/04/2023		Entro 30/04/2023
SIA	Report SIA		ID_613	Downgrading del setting assistenziale: % di trasformazione di DRG 162 "Riparazione ernia inguinale con complicato" da ricovero diurno a regime ambulatoriale	Programmazione RER 2023		≥25%	≥25%	≥25%		≥25%

#### Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1300 CHIRURGIE GENERALI - COSTI COMUNI	5021 UO CHIRURGIA D (SC)	5023 UO CHIRURGIA B (SC)	5027 UO CHIRURGIA E e D'URGENZA AREA NORD (SC)	5029 UO GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA INTERV.CA (SC)	5043 UO CHIRURGIA GENERALE MININVASIVA WEEKLY (SSD)	5116 UO CHIRURGIA DEL TRAUMA E URGENZA (SSD)
SIA	InSiDER	IND0374	ID_230	Proseguimento delle attività di farmacovigilanza e vaccino - vigilanza N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti ≥ 50 (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	Programmazione RER 2023 anno 2022=128,46		≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
DFI	Report		ID_231	Uso appropriato di alcuni DM: riduzione consumi per guanti non chirurgici (cnd T0102) rispetto al 2022			-12%	-12%	-12%	-12%	-12%	-12%
DFI	Report		ID_236	Monitorare l'adesione alle gare Intercenter al fine di migliorare la performance economica Distribuzione consumi dispositivi da elettrochirurgia secondo la strategia di gara: Ultrasuoni 60% e Radiofrequenza 40%	Valore Aziendale Ai 9 mesi 75% ultrasuoni e 25% Radiofrequenza (migliorato rispetto al sem 77%-33%)		60% ultrasuoni e 40% radiofrequenza	60% ultrasuoni e 40% radiofrequenza	60% ultrasuoni e 40% radiofrequenza		60% ultrasuoni e 40% radiofrequenza	
SIA	InSiDER	IND0695	ID_423	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di PPI: contenimento del consumo territoriale: Applicazione algoritmo scheda de-prescribing CF AVEC DDD PPI*1000 ab pes die	61,35 DDD (anno 2022) In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .					≤ 2022		
DFI	Report		ID_495	Adesione alle gare Intercenter/Area Vasta al fine di migliorare la performance economica: esclusivo utilizzo di DM aggiudicati			100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### Area Stewardship Antimicrobica

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1300 CHIRURGIE GENERALI - COSTI COMUNI	5021 UO CHIRURGIA D (SC)	5023 UO CHIRURGIA B (SC)	5027 UO CHIRURGIA E e D'URGENZA AREA NORD (SC)	5029 UO GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA INTERV.CA (SC)	5043 UO CHIRURGIA GENERALE MININVASIVA WEEKLY (SSD)	5116 UO CHIRURGIA DEL TRAUMA E URGENZA (SSD)
SIA	InSiDER	IND0832	ID_204	Miglioramento appropriatezza prescrittiva degli antibiotici sistemici al fine di contrastare la diffusione delle resistenze microbiche consumo in DDD per 1.000 abitanti < 5.652	Valore Aziendale Anno 2022 4.183,03 In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .		<5.652	<5.652	<5.652	<5.652	<5.652	
SIA	InSiDER	IND0340	ID_430	Consumo giornaliero di farmaci antibiotici x 1.000 residenti	11,46 DDD (anno 2022)		≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	
SIA	InSiDER	IND0348	ID_457	Tasso di consumo ospedaliero di farmaci antibiotici per 100 giornate di degenza	66,25 9 mesi 2022		≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_332	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER Prevenzione Infezioni Correlate all'assistenza (ICA)			>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_333	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER antimicrobial stewardship			>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe

#### Area dell'Integrazione











## Dirigenti Medici e Veterinari

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%
UO CHIRURGIA D (SC)	7,0	6,5	7,3	7,8	0,8	13%	0,5	7%
UO CHIRURGIA B (SC)	6,0	5,6	5,8	6,0	0,3	5%	0,2	3%
UO CHIRURGIA E (SC)	15,6	14,4	13,5	14,6	-0,9	-6%	1,1	8%
UO GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA INTERV.CA (SC)	18,5	18,3	20,9	22,1	2,6	14%	1,2	6%
5043 UO CHIRURGIA GENERALE MININVASIVA WEEKLY (SSD)	4,6	5,0	5,0	4,6	0,0	0%	-0,4	-8%
UO CHIRURGIA DEL TRAUMA (SSD)	2,0	1,6	2,0	2,0	0,4	22%	0,0	1%
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari</b>	<b>53,6</b>	<b>51,4</b>	<b>54,5</b>	<b>57,1</b>	<b>3,1</b>	<b>6,1%</b>	<b>2,6</b>	<b>4,8%</b>

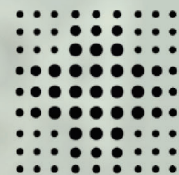
SCHEDA CONSUMI - DIPARTIMENTO CHIRURGIE GENERALI

Tabella per Conto Economico Ministeriale

Conto	Gestore	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a. 23/22
						V.A.	%			
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	FARMACIA	€ 337.554	€ 418.628	€ 335.972	€372.829	€36.857	11,0%	€469.586	469.586 €	- €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 6.468	€ 7.752	€ 6.593	€9.664	€3.071	46,6%	€12.639	12.639 €	- €
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	FARMACIA	€ 3.300	€ 2.800	€ 1.857	€3.541	€1.684	90,7%	€4.750	4.750 €	- €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 335.811	€ 329.622	€ 264.817	€338.864	€74.047	28,0%	€420.901	420.901 €	- €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 2.183.146	€ 2.201.245	€ 1.607.962	€1.877.143	€269.181	16,7%	€2.628.371	2.628.371 €	- €
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 4.622	€ 3.155	€ 3.059	€5.145	€2.086	68,2%	€6.470	6.470 €	- €
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 43.539	€ 46.777	€ 37.298	€38.108	€810	2,2%	€47.099	47.099 €	- €
B.1.A.4) Prodotti dietetici	FARMACIA	€ 2.803	€ 2.928	€ 2.463	€3.050	€587	23,8%	€4.084	4.084 €	- €
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	FARMACIA	€ 485			€21	€21		€21	21 €	- €
B.1.A.6) Prodotti chimici	FARMACIA	€ 560							- €	- €
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 60.238	€ 42.643	€ 29.031	€60.321	€31.289	107,8%	€81.948	81.948 €	- €
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 13.931	€ 12.585	€ 10.051	€12.386	€2.335	23,2%	€16.041	16.041 €	- €
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA	€ 12.037	€ 10.408	€ 8.744	€5.504	-€3.240	-37,1%	€7.035	7.035 €	- €
B.1.B.1) Prodotti alimentari	ECONOMATO	€ 665							- €	- €
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	ECONOMATO	€ 106.493	€ 66.378	€ 58.247	€43.412	-€14.836	-25,5%	€51.338	51.338 €	- €
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 1.675	€ 2.491	€ 1.385	€1.334	-€51	-3,7%	€1.550	1.550 €	- €
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 37.692	€ 36.645	€ 28.868	€37.334	€8.466	29,3%	€46.856	46.856 €	- €
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO	€ 938	€ 1.811	€ 1.415	€777	-€638	-45,1%	€1.038	1.038 €	- €
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 4.296	€ 1.912	€ 1.763	€821	-€942	-53,4%	€918	918 €	- €
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 3.156.254</b>	<b>€ 3.187.780</b>	<b>€ 2.399.525</b>	<b>€ 2.810.254</b>	<b>€ 410.729</b>	<b>17,1%</b>	<b>€ 3.800.646</b>	<b>€ 3.800.646</b>	<b>€ 0</b>

Tabella per Centro di Responsabilità

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a. 23/22
					V.A.	%			
CHIRURGIE GENERALI - COSTI COMUNI	€ 229.647	€ 305.786	€ 214.283	€326.345	€112.063	52,3%	€445.731	445.731 €	- €
UO CHIRURGIA D (SC)	€ 379.914	€ 430.380	€ 279.234	€241.034	-€38.200	-13,7%	€294.424	294.424 €	- €
UO CHIRURGIA B (SC)	€ 407.792	€ 190.833	€ 131.381	€213.316	€81.935	62,4%	€328.794	328.794 €	- €
UO CHIRURGIA E (SC)	€ 556.298	€ 567.761	€ 416.919	€574.629	€157.710	37,8%	€768.737	768.737 €	- €
UO GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA INTERV.CA (SC)	€ 1.452.172	€ 1.561.635	€ 1.252.204	€1.279.499	€27.295	2,2%	€1.742.479	1.742.479 €	- €
5043 UO CHIRURGIA GENERALE MININVASIVA WEEKLY (SSD)	€ 94.718	€ 59.625	€ 45.455	€90.620	€45.165	99,4%	€117.034	117.034 €	- €
UO CHIRURGIA DEL TRAUMA (SSD)	€ 35.712	€ 71.760	€ 60.049	€84.811	€24.762	41,2%	€103.447	103.447 €	- €
<b>Totale Beni</b>	<b>€ 3.156.254</b>	<b>€ 3.187.780</b>	<b>€ 2.399.525</b>	<b>€ 2.810.254</b>	<b>€ 410.729</b>	<b>17,1%</b>	<b>€ 3.800.646</b>	<b>€ 3.800.646</b>	<b>€ 0</b>



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

BUDGET **2023**

BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO CHIRURGIE SPECIALISTICHE

Area Performance della Produzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5033 UO UROLOGIA (SC)	5037 UO ORTOPEDIA DELL'APPENNINO (SC)	5111 UO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (SC)	5117 UO CHIRURGIA VERTEBRALE D'URGENZA E TRAUMA (SDD)	5131 UO CHIR. ORTOP. IN ELEZIONE E A MEDIO-BASSA COMPLESSITA' (SSD)	5421 UO OTORINOLARINGOIATRIA (SC)	5422 UO RETE CHIRURGIA DEL VOLTO PERC.TRAUM.GRAV.DI S. (SC)	5423 UO OTORINOLARINGOIATRIA AD INDIRIZZO TRAUMATOLOGICO E TECNICA ENDOSCOPICA (SSD)	5424 UO OCULISTICA (SC)	5513 UO CHIRURGIA SENOLOGICA (SSD)
SIA	Report		ID_414	Rispetto del piano di produzione specialistica ambulatoriale individuato e condiviso con UOC Governo dei Percorsi Specialistici - allineamento ai valori 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SIA	InSiDER	IND0831	ID_071	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B erogate entro 10 gg /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso	performance aziendale 2022=95,4% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
SIA	MAPS/CRUSCOTTO RER		ID_080	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità D prenotate entro gli std /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso totali	performance aziendale 2022 = 94% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
SIA	InSiDER	IND0906	ID_076	Garantire la presa in carico dello specialista % n° di prescrizioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prescrizioni con tipo accesso 0 - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 90,95% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
SIA	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)		ID_077	% n° di prenotazioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prenotazioni con tipo accesso 0 - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 84% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
SIA	InSiDER	IND0787	ID_074	n° di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/ Totale delle prescrizioni delle visite di controllo - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 94,1% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
SIA	Report		ID_075	n° di prenotazioni di visite di controllo effettuate dal medico specialista /Struttura nelle Agende dedicate / Totale delle prenotazioni delle visite di controllo - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 83% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
SIA	INSIDER	IND0905	ID_078	Implementazione della telemedicina attraverso le televisite e il monitoraggio delle prestazioni a distanza aumento in v.a. delle televisite/prestazioni organizzate rispetto al 2022 come da indicazioni da circolare 2/22 - Fonte Azienda e ASA	performance aziendale 2022 = 23.441 prestazioni Aggiornato target programmazione RER 2023	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022
SIA	INSIDER	IND0916	ID_116	Allineamento produzione chirurgica ai volumi pre covid. Indicatore: % DRG Chirurgici (DO e DH)/ volumi 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%
SIA	INSIDER	IND0917	ID_118	Recupero pazienti in lista di attesa scaduti anni 2019-2020 100% degli interventi da recuperare (619 interventi dato aziendale)	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)	329						215 Plastica	38		
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report		ID_411	Recupero 100% pazienti in lista di attesa scaduti anno 2021 (1.243 interventi dato aziendale)	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse) Modificato target da 80 a 100% come da programmazione RER 2023	100%		100%			100%	100%	100%	100%	
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report		ID_412	Recupero pazienti in lista di attesa scaduti anno 2022 (4.977 interventi dato aziendale) - Recuperare almeno 80%	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)	≥961	≥75	≥57	≥15		≥293	≥202 Ch.Plastica ≥60 Ch.Maxillo	≥318	≥104	
SIA	InSiDER	IND0765	ID_111	Miglioramento tempi di attesa per interventi chirurgici: interventi oncologici soggetti a monitoraggio PNGLA % interventi effettuati entro i tempi di classe di priorità		≥90%					≥90%	≥90%	≥90%		≥90%
SIA	InSiDER	IND0766	ID_112	Miglioramento tempi di attesa per interventi chirurgici interventi di protesi d'anca	target RER >85% - dato azi 99% Adeguato target alla RER		100%	100%							
SIA			ID_160	Frattura di femore: numero minimo di interventi per frattura di femore per Struttura			≥60	≥60							
SIA	InSiDER	IND0912	ID_107	H013C – Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario			≥80%	≥80%							













## Dirigenti Medici e Veterinari

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022	DISCIPLINA
UO UROLOGIA (SC)	14,4	15,1	17,6	18,0	2,5	17%	0,4	2%	1,0	
UO ORTOPEDIA DELL'APPENNINO (SC)	4,8	4,2	4,7	3,7	0,6	14%	-1,1	-22%		
UO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (SC)	24,0	24,4	28,4	27,1	4,0	16%	-1,4	-5%		
UO CHIRURGIA VERTEBRALE D'URGENZA E TRAUMA (SDD)	2,0	2,1	4,2	5,0	2,2	104%	0,8	18%		
UO CHIR. ORTOP. IN ELEZIONE E A MEDIO-BASSA COMPLESSITA' (SSD)	1,0	1,0	1,0	1,8	0,0	0%	0,8	84%		
UO RETE CHIRURGIA DEL VOLTO-PERC.TRAUM.GRAV.DIS. (SC)	7,0	7,8	8,0	8,0	0,2	2%	0,0	0%		6,8 DERMATOLOGIA
UO CHIRURGIA PLASTICA (SS)	2,8	3,8	4,3	5,0	0,4	11%	0,7	17%		1 MAXILLO
UO CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DEL TRAUMA E ODONTOIATRIA (SS)	8,6	7,2	6,8	6,8	-0,4	-5%	0,0	0%		0,7 CHIRURGIA GENERALE
UO CHIRURGIA POLISPECIALIST. PZ. GRAVI DISABIL. (SS)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%		19,8 ODONTOIATRIA
<b>TOTALE UO RETE CHIRURGIA DEL VOLTO-PERC.TRAUM.GRAV.DIS. (SC)</b>	<b>19,3</b>	<b>19,8</b>	<b>20,1</b>	<b>20,8</b>	<b>0,2</b>	<b>1%</b>	<b>0,7</b>	<b>4%</b>	<b>28,2</b>	
UO OTORINOLARINGOIATRIA (SC)	8,1	8,0	8,2	9,6	0,3	3%	1,4	17%	7,5	
UO OTORINOLARINGOIATRIA AD INDIRIZZO TRAUMATOLOGICO E TECNICA ENDOSCOPICA (SSD)	9,5	10,0	9,9	10,9	-0,1	-1%	1,0	10%		
UO OCULISTICA (SC)	20,3	21,1	21,2	21,2	0,1	1%	0,0	0%	7,9	
UO CHIRURGIA SENOLOGICA (SSD)	5,0	4,7	6,1	6,2	1,4	29%	0,2	2%		
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari</b>	<b>108,4</b>	<b>110,4</b>	<b>121,5</b>	<b>124,4</b>	<b>11,1</b>	<b>10,1%</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4%</b>	<b>44,6</b>	

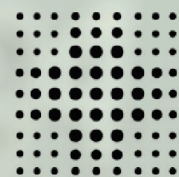
SCHEDA CONSUMI - DIPARTIMENTO CHIRURGIE SPECIALISTICHE

Tabella per Conto Economico Ministeriale

Conto	Gestore	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a. 23/22	Note
						V.A.	%				
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderiva	FARMACIA	€ 698.854	€ 917.234	€ 726.422	€805.266	€78.844	10,9%	€1.014.920	1.014.920 €	- €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 15.927	€ 26.379	€ 25.598	€4.043	-€21.555	-84,2%	€4.800	4.800 €	- €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	FARMACIA	€ 4.649	€ 5.864	€ 3.860	€7.089	€3.229	83,6%	€8.663	8.663 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 947.048	€ 1.082.543	€ 852.214	€1.050.062	€197.848	23,2%	€1.354.330	1.354.330 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 7.672.967	€ 9.412.980	€ 7.400.034	€8.700.459	€1.300.425	17,6%	€10.765.173	11.690.076 €	924.903 €	Nuova gara+ Incremento Istat
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	ECONOMATO	€ 406	€ 1.464		€2.379	€2.379		€2.416	2.416 €	- €	Rientro ORTOPIEDIA da Villa Laura (+12 interventi anca/ginocchio al mese) (+571k)
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 1.567	€ 1.138	€ 1.046	€1.577	€532	50,8%	€1.775	1.775 €	- €	secondo robot 2 mesi 2023
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 37.519	€ 44.681	€ 35.648	€42.777	€7.129	20,0%	€52.433	76.433 €	24.000 €	dosaggio paratormone intra operatorio (20 pazienti /anno)
B.1.A.4) Prodotti dietetici	FARMACIA	€ 13.508	€ 12.293	€ 9.876	€8.305	-€1.571	-15,9%	€10.043	10.043 €	- €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	FARMACIA	€ 161	€ 76	€ 76	€590	€514	673,0%	€595	595 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 208.968	€ 136.550	€ 103.625	€185.970	€82.345	79,5%	€282.062	282.062 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 113.109	€ 132.679	€ 57.683	€74.243	€16.561	28,7%	€81.022	81.022 €	- €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA	€ 2.812	€ 16.357	€ 15.179	€7.013	-€8.166	-53,8%	€7.797	7.797 €	- €	
B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	ALTRO		€ 53.900	€ 15.800	€41.534	€25.734	162,9%	€76.334	76.334 €	- €	
B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA							€56.044	56.044 €	- €	
B.1.B.1) Prodotti alimentari	ECONOMATO	€ 6.439	€ 1.032	€ 1.032		-€1.032	-100,0%		- €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gene	ECONOMATO	€ 241.671	€ 148.222	€ 120.391	€127.515	€7.124	5,9%	€152.392	152.392 €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gene	FARMACIA				€0	€0		€0	- €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 2.679	€ 5.623	€ 2.870	€10.733	€7.863	274,0%	€11.127	11.127 €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 89.313	€ 112.242	€ 89.037	€120.902	€31.866	35,8%	€146.367	146.367 €	- €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO	€ 2.306	€ 1.951	€ 1.578	€2.613	€1.035	65,6%	€3.948	3.948 €	- €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 7.418	€ 4.791	€ 3.483	€5.117	€1.634	46,9%	€6.167	6.167 €	- €	
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 10.067.321</b>	<b>€ 12.118.000</b>	<b>€ 9.465.451</b>	<b>€ 11.198.189</b>	<b>€ 1.732.737</b>	<b>18,3%</b>	<b>€ 14.038.406</b>	<b>14.987.309 €</b>	<b>€ 948.903</b>	

Tabella per Centro di Responsabilità

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a. 23/22	Note
					V.A.	%				
CHIRURGIE SPECIALISTICHE - COSTI COMUNI	€ 878.335	€ 932.165	€ 719.551	€920.089	€200.537	27,9%	€1.223.080	1.223.080 €	- €	
UO UROLOGIA (SC)	€ 1.973.043	€ 2.278.197	€ 1.921.706	€2.243.411	€321.705	16,7%	€2.775.953	2.955.953 €	180.000 €	secondo robot 2 mesi 2023
UO ORTOPIEDIA DELL'APPENNINO (SC)	€ 462.564	€ 477.232	€ 396.417	€343.424	-€52.992	-13,4%	€425.919	425.919 €	- €	
UO CHIRURGIA PLASTICA (SS)	€ 141.194	€ 211.000	€ 182.453	€131.674	-€50.779	-27,8%	€172.042	172.042 €	- €	
UO CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DEL TRAUMA E ODONTOI	€ 327.429	€ 417.786	€ 260.242	€297.173	€36.932	14,2%	€388.394	388.394 €	- €	
UO CHIRURGIA POLISPECIALIST. PZ. GRAVI DISABIL. (S	€ 79.778	€ 63.157	€ 54.100	€49.654	-€4.447	-8,2%	€53.116	53.116 €	- €	
UO RETE CHIRURGIA DEL VOLTO-PERC.TRAUM.GRAV.DIS. (	€ 160.147	€ 178.867	€ 148.109	€114.977	-€33.132	-22,4%	€176.960	176.960 €	- €	
UO ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA (SC)	€ 2.907.593	€ 3.186.011	€ 2.425.813	€2.958.269	€532.456	21,9%	€3.715.635	4.286.915 €	571.280 €	
UO CHIRURGIA VERTEBRALE D'URGENZA E TRAUMA (SDD)	€ 1.058.077	€ 1.338.718	€ 1.141.300	€1.332.098	€190.799	16,7%	€1.626.661	1.800.284 €	173.623 €	
UO CHIR. ORTOP. IN ELEZIONE E A MEDIO-BASSA COMPLE	€ 25.128	€ 2.895	€ 1.558	€7.196	€5.639	362,0%	€7.458	7.458 €	- €	
UO OTORINOLARINGOIATRIA (SC)	€ 250.365	€ 250.385	€ 199.646	€366.381	€166.735	83,5%	€432.156	432.156 €	- €	
UO OTORINOLARINGOIATRIA AD INDIRIZZO TRAUMATOLOGIC	€ 313.465	€ 287.063	€ 215.317	€247.910	€32.593	15,1%	€318.070	342.070 €	24.000 €	
UO OCULISTICA (SC)	€ 1.144.998	€ 2.019.331	€ 1.433.528	€1.853.216	€419.688	29,3%	€2.304.963	2.304.963 €	- €	
UO CHIRURGIA SENOLOGICA (SSD)	€ 345.204	€ 475.193	€ 365.713	€332.717	-€32.995	-9,0%	€417.998	417.998 €	- €	
<b>Totale Beni</b>	<b>€ 10.067.321</b>	<b>€ 12.118.000</b>	<b>€ 9.465.451</b>	<b>€ 11.198.189</b>	<b>€ 1.732.737</b>	<b>18,3%</b>	<b>€ 14.038.406</b>	<b>14.987.309 €</b>	<b>€ 948.903</b>	



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

BUDGET **2023**

## BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO

### Area Performance della Produzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5517 UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)	5521 UO SENOLOGIA (SC)	5524 UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	5525 UO RADIOTERAPIA (SC)	AFFERENZA FUNZIONALE 5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)
SIA	Report		ID_414	Rispetto del piano di produzione specialistica ambulatoriale individuato e condiviso con UOC Governo dei Percorsi Specialistici - allineamento ai valori 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)	X	X	X	X	X
SIA	InSiDER	IND0831	ID_071	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B erogate entro 10 gg /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso	performance aziendale 2022=95,4% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥90%	≥90%		≥90%	≥90%
SIA	MAPS/CRUSCOTTO RER		ID_080	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità D prenotate entro gli std /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso totali	performance aziendale 2022 = 94% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥90%	≥90%		≥90%	≥90%
SIA	InSiDER	IND0906	ID_076	Garantire la presa in carico dello specialista % n° di prescrizioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prescrizioni con tipo accesso 0 - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 90,95% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥95%	≥95%		≥95%	≥95%
SIA	Report		ID_077	% n° di prenotazioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prenotazioni con tipo accesso 0 - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 84% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥95%	≥95%		≥95%	≥95%
SIA	InSiDER	IND0787	ID_074	n° di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/ Totale delle prescrizioni delle visite di controllo - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 94,1% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥95%	≥95%		≥95%	≥95%
SIA	Report		ID_075	n° di prenotazioni di visite di controllo effettuate dal medico specialista /Struttura nelle Agende dedicate / Totale delle prenotazioni delle visite di controllo - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 83% Aggiornato target programmazione RER 2023	≥95%	≥95%		≥95%	≥95%
SIA	INSIDER	IND0905	ID_078	Implementazione della telemedicina attraverso le televisite e il monitoraggio delle prestazioni a distanza aumento in v.a. delle televisite/prestazioni organizzate rispetto al 2022 come da indicazioni da circolare 2/22 - Fonte Azienda e ASA	performance aziendale 2022 = 23.441 prestazioni Aggiornato target programmazione RER 2023	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022
UO GOVERNO DEI PERCORSI DI SCREENING (SC)	Relazione		ID_521	Screening mammografico: progressione delle chiamate sulla popolazione target			≥95%			
UO GOVERNO DEI PERCORSI DI SCREENING (SC)	Relazione		ID_523	Screening mammografico: tempo di lettura delle mammografie entro 21gg			≥90%			
SIA	Report		ID_406	Degenza ordinaria - Dimessi		≥550 Mantenimento 2022				≥180 Incremento 2022
SIA	Report		ID_404	Degenza ordinaria - Degenza media		≤9 Mantenimento 2022				8,5 Mantenimento 2022

AFFERENZA FUNZIONALE

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5517 UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)	5521 UO SENOLOGIA (SC)	5524 UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	5525 UO RADIOTERAPIA (SC)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)
SIA	Report		ID_409	Indice di Case mix		>1				>1
SIA	Report		ID_410	Indice di Performance		<1				<1

Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici

AFFERENZA FUNZIONALE

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5517 UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)	5521 UO SENOLOGIA (SC)	5524 UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	5525 UO RADIOTERAPIA (SC)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)
DFI	Report		ID_213	Miglioramento appropriatezza farmaci oncologici Ca della prostata metastatico, 1° Linea castrazione resistente a inibitore del recettore androgenico a minor costo (abiraterone vs enzalutamide)	Programmazione RER 2023, in attesa del target per azienda è stato inserito il target rer	≥40%				
DFI	Report		ID_216	Miglioramento appropriatezza farmaci oncologici Tumore del polmone NSCLC avanzato, 1° linea di terapia, setting di pazienti con PD-L1>=50%: Pembrolizumab*, atezolizumab, cemiplimab per l'uso prevalente (esclusi pz con NSCLC localmente avanzato e non candidati per la chemio-radioterapia definitiva, stadio III-indicazione esclusiva di cemiplimab)	Programmazione RER 2023, in attesa del target per azienda è stato inserito il target rer	≥60%				
SIA	InSiDER	IND0374	ID_230	Proseguimento delle attività di farmacovigilanza e vaccino - vigilanza N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti ≥ 50 (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	Programmazione RER 2023 anno 2022=128,46	≥100	≥100		≥100	≥100
DFI	Report		ID_347	Valutazione di appropriatezza del trattamento farmacologico in fase di malattia avanzata: - tumore del polmone dalla 3L - tumore del pancreas dalla 2L - tumore della mammella in progressione dalla 4 linea - tumore gastrico dalla 2L		Indicatore di esito < 3% negli ultimi 14 g di vita < 7% negli ultimi 30 g di vita				
DFI	Report		ID_419	Farmaci oncoematologici: adesione alle raccomandazioni GReFO; uso prevalente dei farmaci con il miglior rapporto costo/opportunità, a parità di altre condizioni. (da dettagliare in un secondo tempo quando la regione li renderà noti)		X				
SIA	InSiDER	IND0695	ID_423	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di PPI: contenimento del consumo territoriale: Applicazione algoritmo scheda de-prescribing CF AVEC DDD PPI*1000 ab pes die	61,35 DDD (anno 2022) In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer	≤ 2022			≤ 2022	≤ 2022
SIA	InSiDER	IND0922	ID_424	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di Vitamina D: contenimento del consumo territoriale: Applicazione algoritmo scheda de-prescribing CF AVEC DDD Colecalciferolo*1000 ab pes die	157,41 DDD (anno 2022) In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer	≤ 2022			≤ 2022	≤ 2022
DFI	Report		ID_445	Strumenti di governo clinico e gestionali: compilazione dei Registri AIFA e DB ONCO al fine di monitoraggio d'uso appropriato dei farmaci oncologici secondo raccomandazioni GReFO		100%				100%
DFI	Report		ID_495	Adesione alle gare Intercenter/Area Vasta al fine di migliorare la performance economica: esclusivo utilizzo di DM aggiudicati		100%	100%		100%	100%

AFFERENZA FUNZIONALE

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5517 UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)	5521 UO SENOLOGIA (SC)	5524 UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	5525 UO RADIOTERAPIA (SC)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)
DFI	Report		ID_496	1° linea di trattamento del NSCLC, ALK+: alectinib e brigatinib (Ref. Determina aggiornamento PTR n. 23071 del 24/12/2020)		≥60%				
DFI	Report		ID_497	Melanoma ADIUVANTE pembrolizumab, nivolumab (Ref. Determina aggiornamento PTR n. 3966 del 09/03/2020)		≥60%				
DFI	Report		ID_498	Ca renale, avanzato, 1°L: nivolumab+cabozantinib e pembrolizumab+axitinib		≥60%				
DFI	Report		ID_499	1° linea di trattamento nel ca polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES SCLC): durvalumab, atezolizumab		≥60%				
DFI	Report		ID_231	Uso appropriato di alcuni DM: riduzione consumi per guanti non chirurgici (cnd T0102) rispetto al 2022		-20%	-20%		-20%	-20%

Area Stewardship Antimicrobica

AFFERENZA FUNZIONALE

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5517 UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)	5521 UO SENOLOGIA (SC)	5524 UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	5525 UO RADIOTERAPIA (SC)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)
SIA	InSIDER	IND0832	ID_204	Miglioramento appropriatezza prescrittiva degli antibiotici sistemici al fine di contrastare la diffusione delle resistenze microbiche consumo in DDD per 1.000 abitanti < 5.652	Valore Aziendale Anno 2022 4.183,03 In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .	<5.652	<5.652		<5.652	<5.652
SIA	InSIDER	IND0340	ID_430	Consumo giornaliero di farmaci antibiotici x 1.000 residenti	11,46 DDD (anno 2022)	≤ 2022	≤ 2022		≤ 2022	≤ 2022
SIA	InSIDER	IND0348	ID_457	Tasso di consumo ospedaliero di farmaci antibiotici per 100 giornate di degenza	66,25 9 mesi 2022	≤ 2022				≤ 2022
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_332	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER Prevenzione Infezioni Correlate all'assistenza (ICA)		>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe		>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_333	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER antimicrobial stewardship		>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe		>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe

Area dell'Integrazione

AFFERENZA FUNZIONALE

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5517 UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)	5521 UO SENOLOGIA (SC)	5524 UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	5525 UO RADIOTERAPIA (SC)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)
DCP	Relazione		ID_046	Analisi di fattibilità di progetti integrati di oncologia territoriale nelle Case della Comunità: Strutturazione di progetti integrati di Oncologia Territoriale nelle Case della Comunità in aree disagiate		Almeno un progetto aziendale entro 31/12/2023				

AFFERENZA FUNZIONALE

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5517 UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)	5521 UO SENOLOGIA (SC)	5524 UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	5525 UO RADIOTERAPIA (SC)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	new	ID_079	Implementazione teleconsulto tra MMG/PLS e specialisti	Aggiornato target programmazione RER 2023	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022

Area Performance dell'organizzazione

AFFERENZA FUNZIONALE

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5517 UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)	5521 UO SENOLOGIA (SC)	5524 UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	5525 UO RADIOTERAPIA (SC)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)
DFI	Report		ID_341	Utilizzo prescrizione dematerializzata farmaceutica/totale delle prescrizioni	miglioramento rispetto all'anno precedente	> 2022	> 2022		> 2022	> 2022
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)		ID_342	Utilizzo prescrizione dematerializzata specialistica/ totale delle prescrizioni	miglioramento rispetto all'anno precedente	> 2022	> 2022		> 2022	> 2022
UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	Relazione		ID_436	Implementazione e avvio sistema robotizzato per la radioterapia stereotassica Cyberknife presso Radioterapia Bellaria.	Team multidisciplinare composto da: Radioterapia, Neurochirurgia, Fisica Sanitaria, Dir. Presidio AUSL e IRCCS, Committenza, Ing.Clinica				Entro 31/12/2023	
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	Relazione		ID_502	Istituzione di un Punto Servizi dedicato al paziente oncologico per l'assistenza, l'informazione e le prenotazioni degli accertamenti previsti dal programma oncologico_ Presentazione progetto entro 31/05/2023 Realizzazione progetto entro 30/09/2023		100%	100%	100%	100%	100%

Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio Clinico

AFFERENZA FUNZIONALE

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5517 UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)	5521 UO SENOLOGIA (SC)	5524 UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	5525 UO RADIOTERAPIA (SC)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Audit Report		ID_126	Rete Centri di Senologia - Miglioramento della qualità del percorso diagnostico terapeutico per tumore alla mammella- Indicatore core del Nuovo Sistema di Garanzia DM 12 marzo 2019: % di pazienti avviate a terapia medica entro 60 giorni dall'intervento chirurgico		≥80%				
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Audit Report		ID_127	Rete Centri di Senologia - Miglioramento della qualità del percorso diagnostico terapeutico per tumore alla mammella- Indicatore core del Nuovo Sistema di Garanzia DM 12 marzo 2019: % di pazienti che iniziano trattamento radioterapico entro 12 mesi dalla terapia chirurgica conservativa + trattamento sistemico					≥90%	
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Audit Report		ID_128	Rete Centri di Senologia - Miglioramento della qualità del percorso diagnostico terapeutico per tumore alla mammella- Indicatore core del Nuovo Sistema di Garanzia DM 12 marzo 2019: % pazienti che effettuano una mammografia nei 18 mesi successivi all'intervento chirurgico			≥90%			

AFFERENZA FUNZIONALE

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5517 UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)	5521 UO SENOLOGIA (SC)	5524 UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	5525 UO RADIOTERAPIA (SC)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)
SIA	Report		ID_130	% di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (nuova SDO campo B025)		>95%				>95%
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Report		ID_348	Consumi prodotti idroalcolici in ospedale		30 l*1000gg deg				
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento		Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento		Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_446	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Relazioni dei professionisti adeguate nei contenuti (idonee alla risposta) e corredate da progetti di miglioramento (mod 04 P027)		100%	100%	100%	100%	100%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_447	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Indice di performance: n risposte al cittadino entro i 30 giorni/ n totale segnalazioni		>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Documento		ID_459	Revisione dei PDTA oncologici in coerenza con documento RER delle Reti oncologiche Documento revisionato del PDTA con screening Mammella		Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023	
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni		≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe

**Area Performance Trasparenza e Anticorruzione**

AFFERENZA FUNZIONALE

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5517 UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)	5521 UO SENOLOGIA (SC)	5524 UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	5525 UO RADIOTERAPIA (SC)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_476	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata. Rispetto dei parametri di rotazione -per ogni dipendente partecipazione in qualità di discente a non più di 3 iniziative formative annue per singola azienda sponsor e per un totale complessivo annuo non superiore a 12 giorni.		100%	100%	100%	100%	100%



AFFERENZA FUNZIONALE

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5517 UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)	5521 UO SENOLOGIA (SC)	5524 UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	5525 UO RADIOTERAPIA (SC)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate		100%	100%	100%	100%	100%

**Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria**

AFFERENZA FUNZIONALE

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5517 UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)	5521 UO SENOLOGIA (SC)	5524 UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	5525 UO RADIOTERAPIA (SC)	5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)
UO Programmazione e Controllo	Report		ID_442	Rispetto del Budget economico assegnato per i volumi produttivi negoziati	coerenza consumi e produzione	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
SUMAGP	Reportistica SUMAGP		ID_647	Utilizzo ferie: fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022		100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022



## Dirigenti Medici e Veterinari

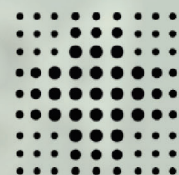
	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022	DISCIPLINA
5512 UOC ONCOLOGIA OB	8,7	9,1	6,7		-2,4	-27%	-6,7	-100%		
5517 UO ONCOLOGIA MEDICA (SC)			2,3	7,5	2,3		5,2	221%		
<b>Totale Oncologia OB+Medica</b>	<b>8,7</b>	<b>9,1</b>	<b>9,0</b>	<b>7,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-1,5</b>	<b>-16,6%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5511 UOSD ONCOLOGIA TERRITORIALE SPOKE	7,0	6,2	6,9	6,6	0,6	10%	-0,3	-5%	3,0	Oncologia
5521 UO SENOLOGIA (SC)	7,0	6,3	7,8	7,8	1,5	24%	0,0	0%		
5525 UO RADIOTERAPIA (SC)	6,8	7,0	7,0	7,6	0,0	0%	0,6	8%		
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari</b>	<b>29,5</b>	<b>28,6</b>	<b>30,7</b>	<b>29,4</b>	<b>2,1</b>	<b>7,2%</b>	<b>-1,3</b>	<b>-4,1%</b>	<b>3,0</b>	
5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)			1,0	2,0	1,0		1,0	99%		
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari con ONCO SNC</b>	<b>29,5</b>	<b>28,6</b>	<b>31,7</b>	<b>31,4</b>	<b>3,1</b>	<b>10,7%</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,8%</b>	<b>3,0</b>	

Giordani 11h/sett  
Giulioti 26h/sett  
Guglielmi 25h/sett  
Mutri 25h/sett  
Petrucci 26h/sett

## Dirigenza Sanitaria

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022	DISCIPLINA
5512 UOC ONCOLOGIA OB	1,0	1,0	0,7		-0,3	-33%	-0,7	-100%		
5524 UO PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)	8,4	10,8	11,5	9,7	0,8	7%	-1,8	-15%		
<b>Totale Dirigenza Sanitaria</b>	<b>9,4</b>	<b>11,8</b>	<b>12,2</b>	<b>9,7</b>	<b>0,4</b>	<b>3,6%</b>	<b>-2,4</b>	<b>-19,9%</b>	<b>0,0</b>	
5426 UO ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO (SC)			0,3	1,0	0,3		0,7	199%		
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari con ONCO SNC</b>	<b>9,4</b>	<b>11,8</b>	<b>12,5</b>	<b>10,7</b>	<b>0,8</b>	<b>6,4%</b>	<b>-1,8</b>	<b>-14,1%</b>		

Biologa Bartolini passata all'IRCCS ONCO  
SNC



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

BUDGET **2023**

## BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

### Area Performance della Produzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5200 DIP. MATERNO INFANTILE	5213 UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA (SC)	5216 PROGRAMMA CHIRURGIA GINECOLOGICA AZIENDALE	5222 PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	5223 UO PEDIATRIA (SC)	5224 UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)
SIA	Report		ID_414	Rispetto del piano di produzione specialistica ambulatoriale individuato e condiviso con UOC Governo dei Percorsi Specialistici - allineamento ai valori 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)		X		X	X	X
SIA	InSIDER	IND0831	ID_071	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B erogate entro 10 gg /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso	performance aziendale 2022=95,4% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
SIA	MAPS/CRUSCOTTO RER		ID_080	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità D prenotate entro gli std /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso totali	performance aziendale 2022 = 94% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
SIA	InSIDER	IND0906	ID_076	Garantire la presa in carico dello specialista % n° di prescrizioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prescrizioni con tipo accesso 0 - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 90,95% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
SIA	Report		ID_077	% n° di prenotazioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prenotazioni con tipo accesso 0 - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 84% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
SIA	InSIDER	IND0787	ID_074	n° di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/ Totale delle prescrizioni delle visite di controllo - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 94,1% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
SIA	Report		ID_075	n° di prenotazioni di visite di controllo effettuate dal medico specialista /Struttura nelle Agende dedicate / Totale delle prenotazioni delle visite di controllo - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 83% Aggiornato target programmazione RER 2023		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
SIA	INSIDER	IND0905	ID_078	Implementazione della telemedicina attraverso le televisite e il monitoraggio delle prestazioni a distanza aumento in v.a. delle televisite/prestazioni organizzate rispetto al 2022 come da indicazioni da circolare 2/22 - Fonte Azienda e ASA	performance aziendale 2022 = 23.441 prestazioni Aggiornato target programmazione RER 2023		+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022
SIA	InSIDER	IND0908	ID_063	Attivazione del percorso ambulatoriale ospedaliero secondo la determinazione n. 23606 del 2021: Numero di IVG farmacologiche a livello ambulatoriale sul totale di IVG farmacologiche (Fonte: rilevazione IVG)	Valore osservato al 30/9/2022: 0 Aggiornato target come da programmazione RER 2023		>25%				
SIA	InSIDER	IND0829	ID_049	Monitoraggio degli indicatori previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia rispetto alle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili: Tasso di ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età pediatrica (<18 anni) per asma e gastroenterite	Valore osservato al 30/9/2022: 81,22 (RER 129,76)				≤63 Per 100.000 abitanti	≤63 Per 100.000 abitanti	
SIA	Report	IND0916	ID_116	Allineamento produzione chirurgica ai volumi pre covid. Indicatore: % DRG Chirurgici (DO e DH)/ volumi 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)		≥92%	≥92%			
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report		ID_411	Recupero 100% pazienti in lista di attesa scaduti anno 2021 (1.243 interventi dato aziendale)	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse) Modificato target da 80 a 100% come da programmazione RER 2023		100%	100%			
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report		ID_412	Recupero pazienti in lista di attesa scaduti anno 2022 (4.977 interventi dato aziendale) - Recuperare almeno 80%	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)		≥464	≥464			
SIA	InSIDER	IND0765	ID_111	Miglioramento tempi di attesa per interventi chirurgici: interventi oncologici soggetti a monitoraggio PNGLA % interventi effettuati entro i tempi di classe di priorità			≥90%	≥90%			
SIA	InSIDER		ID_108	H017C – % parti cesarei primari in strutture con <1.000			≤20% (15% P.Max)				

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5200 DIP. MATERNO INFANTILE	5213 UO OSTETRICA E GINECOLOGIA (SC)	5216 PROGRAMMA CHIRURGIA GINECOLOGICA AZIENDALE	5222 PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	5223 UO PEDIATRIA (SC)	5224 UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)
SIA	InSIDER		ID_109	H18C – % parti cesarei primari in strutture con ≥1.000 parti			≤25% (20% P.Max)				
SIA	InSIDER	IND0921	ID_062	Garantire assistenza appropriata alla gravidanza e al puerperio Percentuale di parti cesarei nella prima classe di Robson (valore medio regionale 2021 - Fonte: banca dati CEDAP)	Valore osservato al 30/9/2022: 7,25%		≤6%				
SIA	Report		ID_401	Day Hospital - Dimessi			≥1.700 Mantenimento 2022	≥1.700 Mantenimento 2022		≥100 Incremento 2022	
SIA	Report		ID_400	Day Hospital - Accessi medi			≥2,3 Mantenimento 2022	≥2,3 Mantenimento 2022		≥2 Mantenimento 2022	
SIA	Report		ID_406	Degenza ordinaria - Dimessi			≥4.500 Mantenimento 2022	≥4.500 Mantenimento 2022		≥600 Incremento 2022	
SIA	Report		ID_404	Degenza ordinaria - Degenza media			≤3,12 Mantenimento 2022	≤3,12 Mantenimento 2022		≤4,9 Mantenimento 2022	
SIA	Report		ID_405	Degenza ordinaria - Degenza media preoperatoria			= Mantenimento				
SIA	Report		ID_409	Indice di Case mix			>1	>1		>1	
SIA	Report		ID_410	Indice di Performance			<1 Mantenimento 2022	<1 Mantenimento 2022		<1 Mantenimento 2022	
SIA	Report	IND0843	ID_105	Miglioramento appropriatezza ricoveri - obiettivi core Nuovo Sistema di Garanzia - Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario	monitoraggio 1° Sem. 2022=0,15				<0,15	<0,15	
SIA	Report SIA		ID_615	Prestazioni di chirurgia robotica (no ortopedia)	Programmazione RER 2023		≥250 interventi anno per apparecchiatura, di cui almeno 150 urologici	≥250 interventi anno per apparecchiatura, di cui almeno 150 urologici			
DSP	Report DSP		ID_603	% gravide fisiologiche assistite dall'ostetrica / tot. Gravidanze fisiologiche (Tab.92 Flusso CEDAP 2021)	Programmazione RER 2023 Media RER 2021 =61,9% AUSLBO 2021=65.4% AUSLBO 2022=69.5%		>= 2.022				
DSP	Report DSP		ID_604	% parti fisiologici assistiti dall'ostetrica / tot. parti fisiologici (Flusso CEDAP 2021)	Programmazione RER 2023 Media RER 2021 =35,9% AUSLBO 2021=44,8% AUSLBO 2022=41,6%		>= 2.022				

#### Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5200 DIP. MATERNO INFANTILE	5213 UO OSTETRICA E GINECOLOGIA (SC)	5216 PROGRAMMA CHIRURGIA GINECOLOGICA AZIENDALE	5222 PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	5223 UO PEDIATRIA (SC)	5224 UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)
SIA	InSIDER	IND0374	ID_230	Proseguimento delle attività di farmacovigilanza e vaccino - vigilanza N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti ≥ 50 (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	Programmazione RER 2023 anno 2022=128,46		≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
SIA	InSIDER	IND0659	ID_416	% di consumo di follitropina biosimilare / totale consumi	39,08% (anno 2022)		≥65%	≥65%			
DFI	Report		ID_231	Uso appropriato di alcuni DM: riduzione consumi per guanti non chirurgici (cnd T0102) rispetto al 2022			-20%	-20%	-20%	-20%	-20%

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5200 DIP. MATERNO INFANTILE	5213 UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA (SC)	5216 PROGRAMMA CHIRURGIA GINECOLOGICA AZIENDALE	5222 PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	5223 UO PEDIATRIA (SC)	5224 UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)
DFI	Report		ID_495	Adesione alle gare Intercenter/Area Vasta al fine di migliorare la performance economica: esclusivo utilizzo di DM aggiudicati			100%	100%	100%	100%	100%

#### Area Stewardship Antimicrobica

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5200 DIP. MATERNO INFANTILE	5213 UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA (SC)	5216 PROGRAMMA CHIRURGIA GINECOLOGICA AZIENDALE	5222 PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	5223 UO PEDIATRIA (SC)	5224 UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)
SIA	InSIDER	IND0832	ID_204	Miglioramento appropriatezza prescrittiva degli antibiotici sistemici al fine di contrastare la diffusione delle resistenze microbiche consumo in DDD per 1.000 abitanti < 5.652	Valore Aziendale Anno 2022 4.183,03 In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .		<5.652	<5.652	<5.652	<5.652	<5.652
SIA	InSIDER	IND0340	ID_430	Consumo giornaliero di farmaci antibiotici x 1.000 residenti	11,46 DDD (anno 2022)		≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022
SIA	InSIDER	IND0344	ID_431	Rapporto fra prescrizioni di amoxicillina non associata e prescrizioni di amoxicillina associata a inibitori enzimatici in età pediatrica	1,35 (9 mesi 2022)				≥1,5	≥1,5	≥1,5
SIA	InSIDER	IND0346	ID_432	Tasso di prescrizione di cefalosporine in età pediatrica x 1.000 residenti	87,02 (9 mesi 2022)				≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022
SIA	InSIDER	IND0348	ID_457	Tasso di consumo ospedaliero di farmaci antibiotici per 100 giornate di degenza	66,25 9 mesi 2022		≤ 2022	≤ 2022		≤ 2022	≤ 2022
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_332	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER Prevenzione Infezioni Correlate all'assistenza (ICA)			>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_333	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER antimicrobial stewardship			>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe

#### Area dell'Integrazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5200 DIP. MATERNO INFANTILE	5213 UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA (SC)	5216 PROGRAMMA CHIRURGIA GINECOLOGICA AZIENDALE	5222 PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	5223 UO PEDIATRIA (SC)	5224 UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	new	ID_079	Implementazione teleconsulto tra MMG/PLS e specialisti	Aggiornato target programmazione RER 2023		> 2022	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022

#### Area Performance dell'organizzazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5200 DIP. MATERNO INFANTILE	5213 UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA (SC)	5216 PROGRAMMA CHIRURGIA GINECOLOGICA AZIENDALE	5222 PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	5223 UO PEDIATRIA (SC)	5224 UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)
DFI	Report		ID_341	Utilizzo prescrizione dematerializzata farmaceutica/totale delle prescrizioni	miglioramento rispetto all'anno precedente		> 2022	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)		ID_342	Utilizzo prescrizione dematerializzata specialistica/ totale delle prescrizioni	miglioramento rispetto all'anno precedente		> 2022	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022
DSM	Modello		ID_500	Proposta da presentare alla Direzione per un modello di gestione dei ricoveri urgenti in ambito psichiatrico pediatrico						Entro 31/12/2023	
Direttore Dipartimento	Relazione		ID_515	Sviluppo del riferimento regionale per la Gastroenterologia Pediatrica					Entro 31/12/2023		

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5200 DIP. MATERNO INFANTILE	5213 UO OSTETRICA E GINECOLOGIA (SC)	5216 PROGRAMMA CHIRURGIA GINECOLOGICA AZIENDALE	5222 PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	5223 UO PEDIATRIA (SC)	5224 UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)
SIA	Cruscotto SIA		ID_548	Copertura SIGLA-SDO per interventi sottoposti a monitoraggio (inclusi i Privati Accreditati)	Valore 2022: AUSLBO=50% RER=70% Programmazione RER 2023		≥80%	≥80%			
SIA	Cruscotto SIA		ID_549	Copertura SIGLA-SDO per interventi chirurgici programmati (inclusi i Privati Accreditati)	Valore 2022: AUSLBO=32% RER=56% Programmazione RER 2023		≥70%	≥70%			
SIA	Cruscotto SIA		ID_550	Variatione % dell'arruolamento in lista	Valore 2022: AUSLBO=-7% RER=-2% Programmazione RER 2023		<3%	<3%			
SIA	Cruscotto SIA		ID_551	Invio codici ICD9 CM diagnosi e procedura a SIGLA	Valore 2022: AUSLBO=0 Programmazione RER 2023		100%	100%			

#### Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio Clinico

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5200 DIP. MATERNO INFANTILE	5213 UO OSTETRICA E GINECOLOGIA (SC)	5216 PROGRAMMA CHIRURGIA GINECOLOGICA AZIENDALE	5222 PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	5223 UO PEDIATRIA (SC)	5224 UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_066	Contrasto alla violenza: sostenere la partecipazione a distanza FAD per i professionisti della rete ospedale-territorio. Numero di nuovi iscritti che hanno concluso la FAD del progetto accoglienza e assistenza nei servizi di emergenza urgenza e nella rete dei servizi territoriali delle donne vittime di violenza di genere / sul totale del numero dei nuovi iscritti (%) - target >=30%	Valore osservato al 30/09/2022 6% (1/17)		≥30%				
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_067	Contrasto alla violenza: sostenere la partecipazione a distanza FAD per i professionisti della rete ospedale-territorio. Numero di partecipanti che hanno concluso la FAD del progetto "Accoglienza e cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento/abuso"/Numero totale iscritti alla formazione (%)	anno 2022 =40,4% (61/151) RER=37,1%					≥40,4%	
SIA	Report		ID_130	% di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (nuova SDO campo B025)			>95%			>95%	
SIA	Report		ID_340	Misure per il contrasto dell'Antimicrobico Resistenza secondo il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione - con particolare riferimento alla sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (Sicher) % di procedure sorvegliate sul totale di quelle incluse nella sorveglianza (periodo di riferimento primo semestre dell'anno)			≥75%	≥75%			
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Report		ID_348	Consumi prodotti idroalcolici in ospedale			30 l*1000gg deg	30 l*1000gg deg	30 l*1000gg deg	30 l*1000gg deg	30 l*1000gg deg
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento			Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento			Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023



Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5200 DIP. MATERNO INFANTILE	5213 UO OSTETRICA E GINECOLOGIA (SC)	5216 PROGRAMMA CHIRURGIA GINECOLOGICA AZIENDALE	5222 PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	5223 UO PEDIATRIA (SC)	5224 UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)
UO MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT (SC)	Relazione e report di verifica		ID_439	Applicazione della procedura PO01 AUSLBO sul consenso informato con utilizzo della relativa modulistica per il colloquio informativo (allegato 1) e l'acquisizione del consenso informato (allegato 2): verifica del processo di acquisizione del consenso e della presenza della documentazione in cartella (valutazione a campione - 100 cartelle per Dipartimento)			100%	100%			
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_446	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Relazioni dei professionisti adeguate nei contenuti (idonee alla risposta) e corredate da progetti di miglioramento (mod 04 P027)			100%	100%	100%	100%	100%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_447	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Indice di performance: n risposte al cittadino entro i 30 giorni/ n totale segnalazioni			>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_448	Corretta identificazione del paziente sottoposto ad intervento chirurgico, corretta definizione di lateralità e sito dell'intervento come da P79 AUSL BO Gestione delle non conformità maggiori notificate dal NIC Indice di performance: svolgimento di un incontro di approfondimento e pianificazione della relativa azione di miglioramento/correttiva			100%	100%			
SIA	Report		ID_449	Corretta identificazione del paziente sottoposto ad intervento chirurgico, corretta definizione di lateralità e sito dell'intervento come da P79 AUSL BO Compilazione della check list di Sala Operatoria in base ad un data set predefinito n check list complete /n check list			100% nel 2° Sem. 2023	100% nel 2° Sem. 2023			
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Documento		ID_462	Percorso Nascita presentazione documento progetto di miglioramento su analisi reclami		Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023				
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Documento		ID_576	Disturbi del comportamento alimentare: Definizione, pubblicazione, implementazione e verifica del PDTA DCA	Programmazione RER 2023					Entro 31/12/2023	
DSP	Report DSP		ID_605	% di allattamento completo a 3 e 5 mesi (Flusso AVR 2021)	Programmazione RER 2023 Media RER 2021: 56% a 3 mesi / 47% a 5 mesi Valore AUSL in corso di definizione		Se AUSL>RER: >=2022 Se AUSL<RER: >2022			Se AUSL>RER: >=2022 Se AUSL<RER: >2022	Se AUSL>RER: >=2022 Se AUSL<RER: >2022
UO FORMAZIONE (SS)	Report Formazione		ID_606	% di completamento della FAD allattamento (neoassunti e personale consultori, punti nascita, pediatria ospedaliera, pediatria di comunità, PLS)	Programmazione RER 2023		≥0,3 del personale			≥0,3 del personale	≥0,3 del personale
DCP	Report		ID_607	Promuovere adesione all'indagine sulla qualità percepita dalle donne sul percorso IVG (chirurgico e farmacologico) % di schede di gradimento raccolte / totale IVG effettuate	Programmazione RER 2023		≥50%				

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5200 DIP. MATERNO INFANTILE	5213 UO OSTETRICA E GINECOLOGIA (SC)	5216 PROGRAMMA CHIRURGIA GINECOLOGICA AZIENDALE	5222 PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	5223 UO PEDIATRIA (SC)	5224 UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni			≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe

#### Area Performance Trasparenza e Anticorruzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5200 DIP. MATERNO INFANTILE	5213 UO OSTETRICA E GINECOLOGIA (SC)	5216 PROGRAMMA CHIRURGIA GINECOLOGICA AZIENDALE	5222 PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	5223 UO PEDIATRIA (SC)	5224 UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_476	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata. Rispetto dei parametri di rotazione -per ogni dipendente partecipazione in qualità di discente a non più di 3 iniziative formative annue per singola azienda sponsor e per un totale complessivo annuo non superiore a 12 giorni.			100%	100%	100%	100%	100%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente			≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate			100%	100%	100%	100%	100%

#### Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5200 DIP. MATERNO INFANTILE	5213 UO OSTETRICA E GINECOLOGIA (SC)	5216 PROGRAMMA CHIRURGIA GINECOLOGICA AZIENDALE	5222 PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	5223 UO PEDIATRIA (SC)	5224 UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)
UO Programmazione e Controllo	Report		ID_442	Rispetto del Budget economico assegnato per i volumi produttivi negoziati	coerenza consumi e produzione		≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
SUMAGP	Reportistica SUMAGP		ID_647	Utilizzo ferie: fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022			100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022



## Dirigenti Medici e Veterinari

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022	DISCIPLINA
5213 UO OSTETRICA E GINECOLOGIA (SC)	28,8	28,7	29,0	31,4	0,3	1%	2,4	8%	0,0	
5214 UOS PERCORSO NASCITA	3,7	2,5	1,6		-1,0	-38%	-1,6	-100%		
<b>Totale UO OSTETRICA E GINECOLOGIA (SC)</b>	<b>32,5</b>	<b>31,2</b>	<b>30,6</b>	<b>31,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>-2,2%</b>	<b>0,8</b>	<b>2,6%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5223 UO PEDIATRIA (SC)	14,9	14,5	14,4	12,2	-0,1	0%	-2,2	-15%		
5224 UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)	14,2	15,3	15,8	15,7	0,5	3%	-0,2	-1%	0,3	Psicologia
5216 PROGRAMMA CHIRURGIA GINECOLOGICA AZIENDALE	3,5	3,0	5,7	4,4	2,7	92%	-1,3	-23%		
5222 PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	1,0	1,0	1,0	2,7	0,0	0%	1,7	175%		
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari</b>	<b>66,0</b>	<b>65,0</b>	<b>67,6</b>	<b>66,4</b>	<b>2,5</b>	<b>3,9%</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,7%</b>	<b>0,3</b>	

Carini Anna 12 h/sett

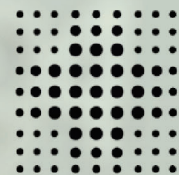
CONSUMI - DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

Tabella per Conto Economico Ministeriale

Conto	GESTORE	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
						V.A.	%				
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivat	FARMACIA	€ 723.309	€ 702.324	€ 551.083	€645.904	€94.821	17,2%	€772.242	1.072.242 €	300.000 €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 38.643	€ 50.350	€ 40.962	€34.306	-€6.656	-16,3%	€44.134	44.134 €	- €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	FARMACIA	€ 1.409	€ 1.741	€ 1.110	€1.405	€295	26,5%	€1.888	1.888 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 626.320	€ 823.001	€ 630.572	€582.632	-€47.940	-7,6%	€757.310	757.310 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 647.077	€ 785.254	€ 640.431	€611.651	-€28.780	-4,5%	€755.689	755.689 €	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 4.895	€ 3.260	€ 3.061	€1.637	-€1.425	-46,5%	€1.878	1.878 €	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 108.445	€ 119.049	€ 98.286	€106.636	€8.350	8,5%	€123.616	123.616 €	- €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	FARMACIA	€ 17.657	€ 13.946	€ 10.841	€15.616	€4.775	44,0%	€19.980	19.980 €	- €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	FARMACIA	€ 3.433	€ 2.423	€ 1.906	€3.021	€1.115	58,5%	€3.597	3.597 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 85.287	€ 74.531	€ 63.004	€43.919	-€19.085	-30,3%	€66.676	66.676 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 23.943	€ 22.102	€ 18.150	€13.799	-€4.351	-24,0%	€16.202	16.202 €	- €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA	€ 18.515	€ 29.620	€ 19.858	€10.614	-€9.244	-46,6%	€11.345	11.345 €	- €	
B.1.B.1) Prodotti alimentari	ECONOMATO	€ 7.280	€ 1.891	€ 1.891		-€1.891	-100,0%		- €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gener	ECONOMATO	€ 198.162	€ 123.945	€ 110.953	€77.175	-€33.779	-30,4%	€92.760	92.760 €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gener	FARMACIA		€ 0	€ 0	€0	€0	#DIV/0	€0	- €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 2.083	€ 700	€ 496	€3.600	€3.104	626,4%	€4.084	4.084 €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 54.402	€ 63.934	€ 49.479	€57.433	€7.955	16,1%	€77.870	77.870 €	- €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO	€ 8.121	€ 2.286	€ 1.815	€1.904	€89	4,9%	€2.274	2.274 €	- €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 3.523	€ 2.434	€ 1.925	€1.625	-€300	-15,6%	€2.205	2.205 €	- €	
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche	ECONOMATO		€ 1	€ 1	€0	-€1	-98,3%	€0	0 €	- €	
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 2.572.504</b>	<b>€ 2.822.790</b>	<b>€ 2.245.823</b>	<b>€ 2.212.875</b>	<b>-€ 32.948</b>	<b>14,9%</b>	<b>€ 2.753.753</b>	<b>€ 3.053.753</b>	<b>€ 300.000</b>	

Tabella per Centro di Responsabilità

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
					V.A.	%				
DIP. MATERNO INFANTILE	€ 411	-€ 604	-€ 736	€711	€1.447	-196,7%	€993	993 €	- €	
UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA (SC)	€ 1.536.196	€ 1.676.566	€ 1.375.804	€1.279.764	-€96.040	-7,0%	€1.559.103	1.569.103 €	10.000 €	Incremento farmaco induzione parti
PROGRAMMA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	€ 143.096	€ 123.527	€ 102.719	€125.419	€22.701	22,1%	€143.660	203.660 €	60.000 €	Incremento DH consumo farmaci trattamento MICI
UO PEDIATRIA (SC)	€ 275.475	€ 361.918	€ 264.540	€280.194	€15.654	5,9%	€377.067	527.067 €	150.000 €	Incremento consumi DH PED per farmaci terapie infusive MICI
UO NEONATOLOGIA E UTIN (SC)	€ 617.326	€ 661.382	€ 503.496	€526.787	€23.290	4,6%	€672.929	752.929 €	80.000 €	Incremento Synagis VRS
<b>Totale Beni</b>	<b>€ 2.572.504</b>	<b>€ 2.822.790</b>	<b>€ 2.245.823</b>	<b>€ 2.212.875</b>	<b>-€ 32.948</b>	<b>14,9%</b>	<b>€ 2.753.753</b>	<b>€ 3.053.753</b>	<b>€ 300.000</b>	



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

BUDGET **2023**











## Dirigenti Medici e Veterinari

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI		
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022	DISCIPLINA	
5301	DIP. MEDICO	1,8	4,8	5,6	1,4	0,8	16%	-4,1	-74%		
5314	UO MEDICINA A (SC)	14,7	9,0	10,1	12,0	1,0	11%	1,9	19%		
5362	UO MEDICINA VASCOLARE (SS)	3,7	5,0	6,0	5,1	1,0	20%	-0,9	-15%		
	<b>TOTALE UO MEDICINA A (SC)</b>	<b>18,4</b>	<b>14,0</b>	<b>16,1</b>	<b>17,1</b>	<b>2,0</b>	<b>14,3%</b>	<b>1,0</b>	<b>6,2%</b>		
5318	UO MEDICINA B (SC)	10,0	10,3	11,8	12,0	1,5	15%	0,2	2%		
5321	UO MEDICINA BENTIVOGLIO (SC)	10,7	11,6	12,5	12,0	0,9	8%	-0,5	-4%		
5322	UO MEDICINA BUDRIO (SC)	7,3	7,8	8,7	8,7	0,8	11%	0,1	1%		
5323	UO MEDICINA SAN GIOVANNI IN PERSICETO (SC)	11,5	11,6	10,9	11,2	-0,6	-5%	0,3	2%		
5331	UO MEDICINA BAZZANO (SC)	8,9	8,2	8,7	9,1	0,6	7%	0,4	5%		
5332	UO MEDICINA LOIANO (SC)	7,3	8,0	7,8	8,0	-0,2	-2%	0,2	2%		
5333	UO MEDICINA PORRETTA (SC)	11,7	11,3	10,8	11,0	-0,5	-4%	0,2	1%	0,6	Cardiologia
5334	UO MEDICINA VERGATO (SC)	4,1	4,5	5,0	5,0	0,5	12%	0,0	0%		
5356	UO MEDICINA D (SC)	6,0	5,6	4,5	5,8	-1,1	-19%	1,3	30%		
5366	UO MEDICINA INFETTIVA E RESPIRATORIA (SS)	2,6	5,0	6,8	7,0	1,8	36%	0,2	3%		
5358	PROGRAMMA ECOGRAFIA INTERNISTICA	7,3	8,3	7,9	8,7	-0,3	-4%	0,8	10%	0,9	Med. Interna
5631	UO NUTRIZIONE CLINICA (SSD)	3,0	2,9	3,7	4,0	0,8	26%	0,3	9%		
	<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari</b>	<b>110,6</b>	<b>113,8</b>	<b>120,8</b>	<b>121,2</b>	<b>7,0</b>	<b>6,1%</b>	<b>37,7%</b>	<b>0,3%</b>	<b>1,5</b>	

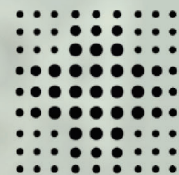
SCHEDA CONSUMI - DIPARTIMENTO MEDICO

Tabella per Conto Economico Ministeriale

Conto	Gestore	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
						V.A.	%				
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	FARMACIA	€ 1.544.414	€ 1.858.219	€ 1.481.140	€1.702.751	€221.611	15,0%	€2.057.501	2.007.501 €	- 50.000 €	< consumo Tocilizumab
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 35.137	€ 35.147	€ 29.378	€17.551	-€11.827	-40,3%	€23.058	23.058 €	- €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	FARMACIA	€ 39.056	€ 42.598	€ 30.849	€34.055	€3.206	10,4%	€43.026	43.026 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 733.392	€ 788.749	€ 658.900	€549.395	-€109.504	-16,6%	€788.960	788.960 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 881.105	€ 1.207.522	€ 1.011.455	€763.793	-€247.662	-24,5%	€929.260	929.260 €	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 5.874	€ 2.930	€ 2.516	€2.671	€154	6,1%	€3.086	3.086 €	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 199.298	€ 261.246	€ 232.691	€121.534	-€111.157	-47,8%	€149.317	149.317 €	- €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	FARMACIA	€ 33.860	€ 33.198	€ 28.077	€29.935	€1.858	6,6%	€35.364	35.364 €	- €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	FARMACIA	€ 820	€ 722	€ 613	€564	-€49	-8,0%	€617	617 €	- €	
B.1.A.6) Prodotti chimici	FARMACIA							€1.342	1.342 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 36.489	€ 13.523	€ 11.519	€17.127	€5.607	48,7%	€19.585	19.585 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 43.837	€ 41.236	€ 32.883	€32.177	-€706	-2,1%	€38.449	38.449 €	- €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA	€ 218.385	€ 219.424	€ 179.296	€176.518	-€2.778	-1,5%	€210.330	210.330 €	- €	
B.1.B.1) Prodotti alimentari	ECONOMATO	€ 2.197	€ 791	€ 791		-€791	-100,0%		- €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	ECONOMATO	€ 605.031	€ 525.414	€ 458.441	€235.587	-€222.854	-48,6%	€267.272	267.272 €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	FARMACIA		€ 0	€ 0	€0	€0	#DIV/0	€0	- €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 2.073	€ 5.013	€ 3.101	€6.083	€2.981	96,1%	€6.233	6.233 €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 112.036	€ 110.516	€ 89.046	€101.144	€12.097	13,6%	€119.580	119.580 €	- €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO	€ 534	€ 6.944	€ 6.182	€4.386	-€1.796	-29,0%	€5.502	5.502 €	- €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 8.735	€ 12.314	€ 11.230	€6.084	-€5.147	-45,8%	€6.756	6.756 €	- €	
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche	ECONOMATO				€0	€0		€0	0 €	- €	
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 4.502.272</b>	<b>€ 5.165.504</b>	<b>€ 4.268.109</b>	<b>€ 3.801.355</b>	<b>-€ 466.754</b>	<b>-10,9%</b>	<b>€ 4.705.238</b>	<b>4.655.238 €</b>	<b>- 50.000 €</b>	

Tabella per Centro di Responsabilità

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
					V.A.	%				
DIP. MEDICO	€ 66	€ 297	€ 246	€5	-€241	-97,9%	€13	13 €	- €	
UO MEDICINA A (SC)	€ 1.217.313	€ 1.117.829	€ 954.872	€613.718	-€341.154	-35,7%	€731.799	731.799 €	- €	
UO MEDICINA B (SC)	€ 798.594	€ 685.349	€ 586.753	€467.392	-€119.361	-20,3%	€595.312	595.312 €	- €	
UO MEDICINA BENTIVOGLIO (SC)	€ 324.567	€ 385.161	€ 318.328	€459.437	€141.108	44,3%	€584.453	584.453 €	- €	
UO MEDICINA BUDRIO (SC)	€ 399.489	€ 489.379	€ 406.182	€322.265	-€83.917	-20,7%	€411.968	411.968 €	- €	
UO MEDICINA SAN GIOVANNI IN PERSICETO (SC)	€ 319.599	€ 429.301	€ 363.865	€266.281	-€97.584	-26,8%	€358.014	358.014 €	- €	
UO MEDICINA BAZZANO (SC)	€ 309.782	€ 432.182	€ 356.683	€319.194	-€37.489	-10,5%	€383.767	383.767 €	- €	
UO MEDICINA LOIANO (SC)	€ 195.685	€ 186.284	€ 159.798	€138.765	-€21.033	-13,2%	€165.361	165.361 €	- €	
UO MEDICINA PORRETTA (SC)	€ 378.341	€ 443.524	€ 368.279	€386.004	€17.726	4,8%	€480.793	480.793 €	- €	
UO MEDICINA VERGATO (SC)	€ 259.301	€ 339.189	€ 306.075	€152.275	-€153.800	-50,2%	€207.220	207.220 €	- €	
UO MEDICINA D (SC)	€ 286.520	€ 377.905	€ 323.344	€259.734	-€63.610	-19,7%	€309.153	309.153 €	- €	
UO MEDICINA INFETTIVA E RESPIRATORIA (SS)		€ 263.859	€ 110.409	€407.563	€297.154	269,1%	€465.768	415.768 €	- 50.000 €	< consumo Tocilizumab
PROGRAMMA ECOGRAFIA INTERNISTICA	€ 11.640	€ 13.917	€ 11.947	€7.361	-€4.586	-38,4%	€9.969	9.969 €	- €	
UO NUTRIZIONE CLINICA (SSD)	€ 1.375	€ 1.328	€ 1.328	€1.359	€32	2,4%	€1.649	1.649 €	- €	
<b>Totale Beni</b>	<b>€ 4.502.272</b>	<b>€ 5.165.504</b>	<b>€ 4.268.109</b>	<b>€ 3.801.355</b>	<b>-€ 466.754</b>	<b>-10,9%</b>	<b>€ 4.705.238</b>	<b>4.655.238 €</b>	<b>-€ 50.000</b>	



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

BUDGET **2023**

**BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO DELLA RIABILITAZIONE**

Area Performance della Produzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1602 DIP.DELLA RIABILITAZIONE - COSTI COMUNI	1610 PROGR. GOV. CLINICO Percorsi Riabilitativi PUBBL/PRIVATO	5353 UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	5354 UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	AFFERENZA FUNZIONALE				
										5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)		
SIA	Report		ID_414	Rispetto del piano di produzione specialistica ambulatoriale individuato e condiviso con UOC Governo dei Percorsi Specialistici - allineamento ai valori 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)			X	X	X	X	X		
SIA	InSIDER	IND0831	ID_071	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B erogate entro 10 gg /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso	performance aziendale 2022=95,4% Aggiornato target programmazione RER 2023			≥90%	≥90%					
SIA	MAPS/CRUSCOTTO RER		ID_080	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità D prenotate entro gli std /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso totali	performance aziendale 2022 = 94% Aggiornato target programmazione RER 2023			≥90%	≥90%	≥90%	≥90%			
SIA	InSIDER	IND0906	ID_076	Garantire la presa in carico dello specialista % n° di prescrizioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prescrizioni con tipo accesso 0 - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 90,95% Aggiornato target programmazione RER 2023			≥95%	≥95%	≥95%	≥95%			
SIA	Report		ID_077	% n° di prenotazioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prenotazioni con tipo accesso 0 - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 84% Aggiornato target programmazione RER 2023			≥95%	≥95%	≥95%	≥95%			
SIA	InSIDER	IND0787	ID_074	n° di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/ Totale delle prescrizioni delle visite di controllo - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 94,1% Aggiornato target programmazione RER 2023			≥95%	≥95%	≥95%	≥95%			
SIA	Report		ID_075	n° di prenotazioni di visite di controllo effettuate dal medico specialista /Struttura nelle Agende dedicate / Totale delle prenotazioni delle visite di controllo - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 83% Aggiornato target programmazione RER 2023			≥95%	≥95%	≥95%	≥95%			
SIA	INSIDER	IND0905	ID_078	Implementazione della telemedicina attraverso le televisite e il monitoraggio delle prestazioni a distanza aumento in v.a. delle televisite/prestazioni organizzate rispetto al 2022 come da indicazioni da circolare 2/22 - Fonte Azienda e ASA	performance aziendale 2022 = 23.441 prestazioni Aggiornato target programmazione RER 2023			+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022		
SIA	Report		ID_406	Degenza ordinaria - Dimessi				≥300 Mantenimento 2019			≥200 Mantenimento 2019	≥67 Mantenimento 2019		
SIA	Report		ID_404	Degenza ordinaria - Degenza media				≤23 Mantenimento 2019		≤20 Mantenimento 2019	≤35 Avvicinamento 2019	≤3 Mantenimento 2022		

Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1602 DIP.DELLA RIABILITAZIONE - COSTI COMUNI	1610 PROGR. GOV. CLINICO Percorsi Riabilitativi PUBBL/PRIVATO	5353 UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	5354 UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	AFFERENZA FUNZIONALE		
										5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)
SIA	InSIDER	IND0374	ID_230	Proseguimento delle attività di farmacovigilanza e vaccino - vigilanza N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti ≥ 50 (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	Programmazione RER 2023 anno 2022=128,46			≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
DFI	Report		ID_231	Uso appropriato di alcuni DM: riduzione consumi per guanti non chirurgici (cnd T0102) rispetto al 2022				-20%	-20%	-20%	-20%	-20%

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1602 DIP.DELLA RIABILITAZIONE - COSTI COMUNI	1610 PROGR. GOV. CLINICO Percorsi Riabilitativi PUBBL/PRIVATO	5353 UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	5354 UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	AFFERENZA FUNZIONALE 5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)
DFI	Report		ID_495	Adesione alle gare Intercenter/Area Vasta al fine di migliorare la performance economica: esclusivo utilizzo di DM aggiudicati				100%	100%	100%	100%	100%

#### Area Stewardship Antimicrobica

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1602 DIP.DELLA RIABILITAZIONE - COSTI COMUNI	1610 PROGR. GOV. CLINICO Percorsi Riabilitativi PUBBL/PRIVATO	5353 UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	5354 UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	AFFERENZA FUNZIONALE 5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)
SIA	InSIDER	IND0832	ID_204	Miglioramento appropriatezza prescrittiva degli antibiotici sistemici al fine di contrastare la diffusione delle resistenze microbiche consumo in DDD per 1.000 abitanti < 5.652	Valore Aziendale Anno 2022 4.183,03 In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .			<5.652	<5.652	<5.652	<5.652	<5.652
SIA	InSIDER	IND0340	ID_430	Consumo giornaliero di farmaci antibiotici x 1.000 residenti	11,46 DDD (anno 2022)			≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022
SIA	InSIDER	IND0348	ID_457	Tasso di consumo ospedaliero di farmaci antibiotici per 100 giornate di degenza	66,25 9 mesi 2022			≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_332	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER Prevenzione Infezioni Correlate all'assistenza (ICA)				>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_333	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER antimicrobial stewardship				>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe

#### Area dell'Integrazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1602 DIP.DELLA RIABILITAZIONE - COSTI COMUNI	1610 PROGR. GOV. CLINICO Percorsi Riabilitativi PUBBL/PRIVATO	5353 UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	5354 UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	AFFERENZA FUNZIONALE 5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)
UO GOVERNO DEI Percorsi Specialistici (SC)	UO GOVERNO DEI Percorsi Specialistici (SC)	new	ID_079	Implementazione teleconsulto tra MMG/PLS e specialisti	Aggiornato target programmazione RER 2023			> 2022	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022

#### Area Performance dell'organizzazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1602 DIP.DELLA RIABILITAZIONE - COSTI COMUNI	1610 PROGR. GOV. CLINICO Percorsi Riabilitativi PUBBL/PRIVATO	5353 UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	5354 UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	AFFERENZA FUNZIONALE 5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)
DFI	Report		ID_341	Utilizzo prescrizione dematerializzata farmaceutica/totale delle prescrizioni	miglioramento rispetto all'anno precedente			> 2022	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022
UO GOVERNO DEI Percorsi Specialistici (SC)	UO GOVERNO DEI Percorsi Specialistici (SC)		ID_342	Utilizzo prescrizione dematerializzata specialistica/ totale delle prescrizioni	miglioramento rispetto all'anno precedente			> 2022	> 2022	> 2022	> 2022	> 2022
DCP	Relazione		ID_474	Realizzazione del nuovo modello transizione delle cure- Predisposizione regolamento per percorsi di accesso alla post- acuzie (criteri e priorità) ad uso della CUM		Entro 31/12/2023						

#### Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio Clinico

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1602 DIP.DELLA RIABILITAZIONE - COSTI COMUNI	1610 PROGR. GOV. CLINICO Percorsi Riabilitativi PUBBL/PRIVATO	5353 UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	5354 UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	AFFERENZA FUNZIONALE 5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)
SIA	Report		ID_130	% di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (nuova SDO campo B025)				>95%		>95%	>95%	>95%
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Report		ID_348	Consumi prodotti idroalcolici in ospedale				30 l*1000gg deg	30 l*1000gg deg			

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1602 DIP.DELLA RIABILITAZIONE - COSTI COMUNI	1610 PROGR. GOV. CLINICO Percorsi Riabilitativi PUBBL/PRIVATO	5353 UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	5354 UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	AFFERENZA FUNZIONALE 5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento				Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento				Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_446	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Relazioni dei professionisti adeguate nei contenuti (idonee alla risposta) e corredate da progetti di miglioramento (mod 04 P027)				100%	100%	100%	100%	100%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_447	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Indice di performance: n risposte al cittadino entro i 30 giorni/ n totale segnalazioni				>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Documento		ID_467	Partecipazione alla predisposizione e validazione del PDTA aziendale dolore cronico		Entro 31/12/2023						
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_566	Partecipazione al corso FAD regionale "Preveniamo la contenzione - Buone pratiche RER Ed.2023" da parte dei professionisti sanitari	Programmazione RER 2023			>30%				
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni				≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe

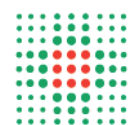
#### Area Performance Trasparenza e Anticorruzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1602 DIP.DELLA RIABILITAZIONE - COSTI COMUNI	1610 PROGR. GOV. CLINICO Percorsi Riabilitativi PUBBL/PRIVATO	5353 UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	5354 UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	AFFERENZA FUNZIONALE 5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_476	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata. Rispetto dei parametri di rotazione -per ogni dipendente partecipazione in qualità di discente a non più di 3 iniziative formative annue per singola azienda sponsor e per un totale complessivo annuo non superiore a 12 giorni.				100%	100%	100%	100%	100%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente				≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate				100%	100%	100%	100%	100%

#### Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1602 DIP.DELLA RIABILITAZIONE - COSTI COMUNI	1610 PROGR. GOV. CLINICO Percorsi Riabilitativi PUBBL/PRIVATO	5353 UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	5354 UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	AFFERENZA FUNZIONALE 5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)
UO Programmazione e Controllo	Report		ID_442	Rispetto del Budget economico assegnato per i volumi produttivi negoziati	coerenza consumi e produzione			≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	1602 DIP.DELLA RIABILITAZIONE - COSTI COMUNI	1610 Progr. Gov. Clinico Percorsi Riabilitativi Pubbli/Privato	5353 UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	5354 UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	AFFERENZA FUNZIONALE 5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)
SUMAGP	Reportistica SUMAGP		ID_647	Utilizzo ferie: fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022				100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022



## Dirigenti Medici e Veterinari

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022	DISCIPLINA
5353 UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	8,9	8,8	8,8	7,8	-0,1	-1%	-1,0	-12%		
5354 UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	4,0	4,0	5,8	6,0	1,8	46%	0,2	3%	0,4	Fisiochinesiterapia
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari DIPARTIMENTO</b>	<b>12,9</b>	<b>12,8</b>	<b>14,6</b>	<b>13,8</b>	<b>1,8</b>	<b>13,9%</b>	<b>-0,9</b>	<b>-5,9%</b>	<b>0,4</b>	
5414 UO MEDICINA RIABILITATIVA OB (SSI)	2,9	3,2	4,1	4,6	1,0	30%	0,5	12%		
5432 UO MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE (SC)	8,0	8,0	8,9	8,8	0,9	11%	-0,1	-1%	0,6	Fisiochinesiterapia
5434 UO MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE (SC)	3,5	3,8	4,4	4,6	0,7	17%	0,1	3%	1,8	Fisiochinesiterapia
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari con UO IRCCS</b>	<b>27,3</b>	<b>27,8</b>	<b>32,1</b>	<b>31,8</b>	<b>4,3</b>	<b>15,4%</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,0%</b>	<b>2,4</b>	



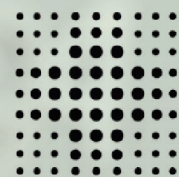
CONSUMI - DIPARTIMENTO DELLA RIABILITAZIONE

Tabella per Conto Economico Ministeriale

Conto	Gestore	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
						V.A.	%				
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderiva	FARMACIA	€ 7.293	€ 16.250	€ 4.831	€26.769	€21.938	454,1%	€35.120	35.120 €	- €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 193	€ 42	€ 33	€355	€322	964,9%	€355	355 €	- €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	FARMACIA	€ 62	€ 21	€ 21		-€21	-100,0%		- €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 34.887	€ 37.131	€ 28.475	€31.846	€3.371	11,8%	€34.860	34.860 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 7.344	€ 16.044	€ 9.175	€14.837	€5.663	61,7%	€17.158	17.158 €	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 445			€7	€7		€7	7 €	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 646	€ 1.088	€ 116	€1.981	€1.864	1.600,6%	€2.450	2.450 €	- €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	FARMACIA	€ 366	€ 707	€ 402	€1.479	€1.077	268,2%	€1.990	1.990 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 4.435	€ 1.134	€ 1.134	€1.186	€52	4,6%	€1.186	1.186 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 1.373	€ 1.361	€ 1.066	€994	-€72	-6,7%	€1.135	1.135 €	- €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA	€ 14.988	€ 15.750	€ 10.500	€47	-€10.453	-99,6%	€47	47 €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gene	ECONOMATO	€ 41.094	€ 16.450	€ 14.189	€15.284	€1.096	7,7%	€15.923	15.923 €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 518	€ 275	€ 275	€792	€517	188,1%	€792	792 €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 6.792	€ 5.361	€ 3.972	€5.066	€1.094	27,5%	€5.772	5.772 €	- €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO		€ 390	€ 379	€63	-€316	-83,3%	€93	93 €	- €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 459	€ 747	€ 662	€548	-€114	-17,2%	€555	555 €	- €	
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 120.895</b>	<b>€ 112.751</b>	<b>€ 75.230</b>	<b>€ 101.255</b>	<b>€ 26.025</b>	<b>34,6%</b>	<b>€ 117.444</b>	<b>117.444 €</b>	<b>€ 0</b>	

Tabella per Centro di Responsabilità

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
					V.A.	%				
DIP.DELLA RIABILITAZIONE - COSTI COMUNI				€5	€5		€5	5 €	- €	
UO MEDICINA RIABILITATIVA NORD (SC)	€ 100.226	€ 83.092	€ 49.503	€87.756	€38.253	77,3%	€102.125	102.125 €	- €	
UO MEDICINA RIABILITATIVA SUD (SC)	€ 20.669	€ 29.659	€ 25.727	€13.493	-€12.234	-47,6%	€15.314	15.314 €	- €	
<b>Totale Beni</b>	<b>€ 120.895</b>	<b>€ 112.751</b>	<b>€ 75.230</b>	<b>€ 101.255</b>	<b>€ 26.025</b>	<b>34,6%</b>	<b>€ 117.444</b>	<b>117.444 €</b>	<b>€ 0</b>	



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

BUDGET **2023**

## BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO DELLA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI DI SUPPORTO

### Area Performance della Produzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Azienda le	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5701 DIPARTIMENTO SERVIZI	4641 UO FISICA SANITARIA (SSD)	5711 UO RADIOLOGIA (SC)	5721 UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)	5727 UO BANCA DELLE CORNEE (SSD)	5731 UO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DI AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA (SC)
SIA	Report		ID_414	Rispetto del piano di produzione specialistica ambulatoriale individuato e condiviso con UOC Governo dei Percorsi Specialistici - allineamento ai valori 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)			X	X		
SIA	InSiDER	IND0831	ID_071	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B erogate entro 10 gg /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso	performance aziendale 2022=95,4% Aggiornato target programmazione RER 2023			≥90%			
SIA	MAPS/CRUSCOTTO RER		ID_080	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità D prenotate entro gli std /Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso totali	performance aziendale 2022 = 94% Aggiornato target programmazione RER 2023			≥90%			
SIA	InSiDER	IND0906	ID_076	Garantire la presa in carico dello specialista % n° di prescrizioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prescrizioni con tipo accesso 0 - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 90,95% Aggiornato target programmazione RER 2023			≥95%	≥95% per Visita Allergologica		
SIA	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)		ID_077	% n° di prenotazioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista/ Totale delle prenotazioni con tipo accesso 0 - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 84% Aggiornato target programmazione RER 2023			≥95%	≥95%		
SIA	InSiDER	IND0787	ID_074	n° di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/ Totale delle prescrizioni delle visite di controllo - Fonte ASA -	performance aziendale 2022 94,1% Aggiornato target programmazione RER 2023				≥95% per Visita Allergologica		
SIA	Report		ID_075	n° di prenotazioni di visite di controllo effettuate dal medico specialista /Struttura nelle Agende dedicate / Totale delle prenotazioni delle visite di controllo - Fonte Azienda -	performance aziendale 2022 83% Aggiornato target programmazione RER 2023			≥95%	≥95%		
SIA	INSIDER	IND0905	ID_078	Implementazione della telemedicina attraverso le televisite e il monitoraggio delle prestazioni a distanza aumento in v.a. delle televisite/prestazioni organizzate rispetto al 2022 come da indicazioni da circolare 2/22 - Fonte Azienda e ASA	performance aziendale 2022 = 23.441 prestazioni Aggiornato target programmazione RER 2023				+10% rispetto al 2022 Visita Allergologica	+10% rispetto al 2022 Medicina Trasfusionale	
Direttore Dipartimento	Relazione		ID_189	Garantire la piena operatività della Banca delle cornee Numero di cornee processate in banca sul numero totale di cornee arrivate						≥90%	

### Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Azienda le	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5701 DIPARTIMENTO SERVIZI	4641 UO FISICA SANITARIA (SSD)	5711 UO RADIOLOGIA (SC)	5721 UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)	5727 UO BANCA DELLE CORNEE (SSD)	5731 UO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DI AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA (SC)
SIA	InSiDER	IND0374	ID_230	Proseguimento delle attività di farmacovigilanza e vaccino - vigilanza N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti ≥ 50 (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	Programmazione RER 2023 anno 2022=128,46			≥100			
DFI	Relazione		ID_231	Uso appropriato di alcuni DM: riduzione consumi per guanti non chirurgici (cnd T0102) rispetto al 2022				-20%	-20%	-20%	-20%
DFI	Relazione		ID_495	Adesione alle gare Intercenter/Area Vasta al fine di migliorare la performance economica: esclusivo utilizzo di DM aggiudicati				100%	100%	100%	100%

### Area Stewardship Antimicrobica

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Azienda le	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5701 DIPARTIMENTO SERVIZI	4641 UO FISICA SANITARIA (SSD)	5711 UO RADIOLOGIA (SC)	5721 UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)	5727 UO BANCA DELLE CORNEE (SSD)	5731 UO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DI AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA (SC)
UO FORMAZIONE (SS)	Relazione		ID_332	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER Prevenzione Infezioni Correlate all'assistenza (ICA)		>95% dell'Equipe		>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe
UO FORMAZIONE (SS)	Relazione		ID_333	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER antimicrobial stewardship		>95% dell'Equipe		>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe

#### Area dell'Integrazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Azienda le	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5701 DIPARTIMENTO SERVIZI	4641 UO FISICA SANITARIA (SSD)	5711 UO RADIOLOGIA (SC)	5721 UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)	5727 UO BANCA DELLE CORNEE (SSD)	5731 UO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DI AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA (SC)
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	new	ID_079	Implementazione teleconsulto tra MMG/PLS e specialisti	Aggiornato target programmazione RER 2023			> 2022	> 2022		> 2022

#### Area Performance dell'organizzazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Azienda le	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5701 DIPARTIMENTO SERVIZI	4641 UO FISICA SANITARIA (SSD)	5711 UO RADIOLOGIA (SC)	5721 UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)	5727 UO BANCA DELLE CORNEE (SSD)	5731 UO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DI AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA (SC)
SIMT/CRS	Relazione		ID_176	Invio dati a supporto della pianificazione ed organizzazione delle attività a supporto della qualificazione biologica e di lavorazione degli emocomponenti - Predisposizione e invio al CRS dei report trimestrali sui dati di attività di Unità raccolte e trasfuse							100%
SIMT/CRS	Relazione		ID_177	Attuazione requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti - Attivazione a richiesta, e revisione degli accordi preesistenti, delle Convenzioni relative all'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale ai sensi della normativa di cui al DM 1 agosto 2019							100%
SIMT/CRS	Relazione		ID_178	Adempimento debiti informativi ministeriali (SISTRA) - Garanzia della validazione dei flussi Ministeriali entro i termini previsti (SISTRA Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali)							100%
SIMT/CRS	Relazione		ID_179	Garantire la funzionalità dei COBUS - Garanzia dell'attività dei COBUS (secondo ASR 21/12/2017), con incontri almeno trimestrali							>70%
SIMT/CRS	Relazione		ID_180	Applicazione delle Good Practice Guidelines (GPGs) - Recepimento delle Good Practice Guidelines (GPGs), almeno per il settore della raccolta sangue							100%
SIMT/CRS	Relazione		ID_181	Miglioramento appropriatezza nel consumo di medicinali plasmaderivati - Costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare aziendale per l'utilizzo appropriato di MPD							100%
LUM	Relazione		ID_233	Completamento progetto POCT					Entro 31/12/2023		
UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	Relazione		ID_434	Efficientamento dell'utilizzo delle tecnologie - RM, TC: Validazione degli standard di produzione teorica				Entro 31/03/2023			
UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	Relazione		ID_435	Efficientamento dell'utilizzo delle tecnologie - RM, TC: Valutazione livello di efficienza ed eventuale ipotesi di riorganizzazione e presentazione dell'analisi e del documento alla Direzione				Entro 31/12/2023			
UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	Relazione		ID_436	Implementazione e avvio sistema robotizzato per la radioterapia stereotassica Cyberknife presso Radioterapia Bellaria.	Team multidisciplinare composto da: Radioterapia, Neurochirurgia, Fisica Sanitaria, Dir. Presidio AUSL e IRCCS, Committenza, Ing.Clinica		Entro 31/12/2023				

UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	Relazione		ID_489	Efficientamento dell'utilizzo delle tecnologie - Ecografi internistici: Validazione degli standard di produzione teorica					Entro 31/03/2023		
UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	UO INGEGNERIA CLINICA (SC)		ID_490	Efficientamento dell'utilizzo delle tecnologie - Ecografi internistici: Valutazione livello di efficienza ed eventuale ipotesi di riorganizzazione e presentazione dell'analisi e del documento alla Direzione					Entro 31/12/2023		
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)		ID_502	Istituzione di un Punto Servizi dedicato al paziente oncologico per l'assistenza, l'informazione e le prenotazioni degli accertamenti previsti dal programma oncologico_ Presentazione progetto entro 31/05/2023 Realizzazione progetto entro 30/09/2023					100%		
SIMT	Report		ID_555	Riduzione dei consumi per utilizzo terapeutico delle immunoglobuline e di Albumina (appropriatezza)	Programmazione RER 2023						<5% rispetto al 2022
SIMT	Report		ID_556	Realizzazione di Audit sull'uso appropriato di MPD	Programmazione RER 2023						10%
SIMT	Report		ID_557	N. pazienti da sottoporre a intervento chirurgico programmato arruolati nel percorso Patient Blood Management	Programmazione RER 2023						+5% rispetto al 2022
SIMT	Report		ID_558	Aumento del numero di procedure di plasmateresi	Programmazione RER 2023						+5% rispetto al 2022

#### Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio Clinico

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Azienda	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5701 DIPARTIMENTO SERVIZI	4641 UO FISICA SANITARIA (SSD)	5711 UO RADIOLOGIA (SC)	5721 UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)	5727 UO BANCA DELLE CORNEE (SSD)	5731 UO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DI AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA (SC)
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento			Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento			Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_446	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Relazioni dei professionisti adeguate nei contenuti (idonee alla risposta) e corredate da progetti di miglioramento (mod 04 P027)			100%	100%	100%	100%	100%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_447	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Indice di performance: n risposte al cittadino entro i 30 giorni/ n totale segnalazioni			>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Documento		ID_459	Revisione dei PDTA oncologici in coerenza con documento RER delle Reti oncologiche Documento revisionato del PDTA con screening Mammella				Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023		
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Audit report		ID_464	Interventi carcinoma prostata - Valutazione re-ricoveri a 30 giorni Audit clinico organizzativo - Fase 5 -				Entro 30/06/2023	Entro 30/06/2023		

UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni			≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe
--	--------	--	--------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Area Performance Trasparenza e Anticorruzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Azienda le	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5701 DIPARTIMENTO SERVIZI	4641 UO FISICA SANITARIA (SSD)	5711 UO RADIOLOGIA (SC)	5721 UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)	5727 UO BANCA DELLE CORNEE (SSD)	5731 UO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DI AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA (SC)
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_476	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata. Rispetto dei parametri di rotazione -per ogni dipendente partecipazione in qualità di discente a non più di 3 iniziative formative annue per singola azienda sponsor e per un totale complessivo annuo non superiore a 12 giorni.			100%	100%	100%	100%	100%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente			≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate			100%	100%	100%	100%	100%

#### Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Azienda le	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5701 DIPARTIMENTO SERVIZI	4641 UO FISICA SANITARIA (SSD)	5711 UO RADIOLOGIA (SC)	5721 UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)	5727 UO BANCA DELLE CORNEE (SSD)	5731 UO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DI AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA (SC)
UO Programmazione e Controllo	Report		ID_442	Rispetto del Budget economico assegnato per i volumi produttivi negoziati	coerenza consumi e produzione		≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
SUMAGP	Reportistica SUMAGP		ID_647	Utilizzo ferie: fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022			100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022

Dirigenti Medici e Veterinari

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21		CONVENZIONATI INTERNI
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%	FTE 2022
5711 UO RADIOLOGIA (SC)	40,6	43,4	44,6	46,3	1,2	3%	1,6	4%	
5734 UO RADIOLOGIA PIANURA (SS)	16,0	15,3	13,0	12,9	-2,3	-15%	-0,1	-1%	
5735 UO RADIOLOGIA DELL'APPENNINO (SS)	4,8	4,3	4,9	5,3	0,6	14%	0,4	8%	
<b>TOTALE UO RADIOLOGIA (SC)</b>	<b>61,4</b>	<b>63,1</b>	<b>62,5</b>	<b>64,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1%</b>	<b>1,9</b>	<b>3%</b>	
5721 UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)	12,6	12,1	13,1	8,7	1,0	8%	-4,4	-33%	5,8
5726 PROGRAMMA EMATOLOGIA COAGULAZIONE BIOLOGIA CLIN.				2,0	0,0		2,0		
5740 UO BIOCHIMICA (SS)				0,5	0,0		0,5		
<b>TOTALE UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)</b>	<b>12,6</b>	<b>12,1</b>	<b>13,1</b>	<b>11,2</b>	<b>1,0</b>		<b>-1,8</b>		
5727 UO BANCA DELLE CORNEE (SSD)				0,6	0,0		0,6		
5731 UO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DI AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA (SC)	18,7	19,8	18,7	23,9	-1,1	-6%	5,2	28%	1,0
5733 CENTRO REGIONALE SANGUE	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%	
DIP. DELLA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI DI SUPPORTO									1,0
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari</b>	<b>93,7</b>	<b>96,0</b>	<b>95,3</b>	<b>101,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,8%</b>	<b>5,9</b>	<b>6,2%</b>	<b>7,8</b>

Dirigenti Sanitari

	2019	2020	2021	2022	Δ_21/20		Δ_22/21	
					V. A.	%	V. A.	%
4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
4641 UO FISICA SANITARIA (SSD)	7,7	7,8	7,6	7,1	-0,2	-3%	-0,5	-7%
5721 UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)	31,9	34,6	32,0	21,7	-2,6	-7%	-10,3	-32%
5725 PROGRAMMA ATT. DIAGNOST. DECENTR. DI PATOL. CLIN.				2,0	0,0		2,0	
5726 PROGRAMMA EMATOLOGIA COAGULAZIONE BIOLOGIA CLIN.				4,2			4,2	
5740 UO BIOCHIMICA (SS)				3,8	0,0		3,8	
<b>TOTALE UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)</b>	<b>31,9</b>	<b>34,6</b>	<b>32,0</b>	<b>31,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>-7,5%</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,1%</b>
5727 UO BANCA DELLE CORNEE (SSD)				0,5	0,0		0,5	
5731 UO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DI AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA (SC)	5,2	5,0	5,2	6,5	0,2	5%	1,2	24%
<b>Totale Dirigenti Sanitari</b>	<b>45,8</b>	<b>48,4</b>	<b>45,9</b>	<b>46,8</b>	<b>-2,6</b>	<b>-5,3%</b>	<b>0,9</b>	<b>2,0%</b>

SCHEDA CONSUMI - DIPARTIMENTO DELLA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI DI SUPPORTO

Tabella per Conto Economico Ministeriale

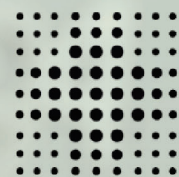
Conto	Gestore	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
						V.A.	%				
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivi	FARMACIA	€ 594.749	€ 764.968	€ 627.362	€657.161	€29.799	4,7%	€768.284	768.284 €	- €	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 22.983	€ 4.745	€ 3.589	€17.281	€13.691	381,4%	€20.030	20.030 €	- €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	FARMACIA	€ 183	€ 316	€ 177	€167	-€10	-5,4%	€243	243 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 192.775	€ 218.912	€ 192.315	€170.190	-€22.124	-11,5%	€219.744	219.744 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 1.688.884	€ 2.158.500	€ 1.723.780	€1.555.793	-€167.987	-9,7%	€1.948.389	1.988.389 €	40.000 €	DM Indigo per RADOM RADIOLOGIA OM (DM per aspirare trombo sul periferico circa 8 trattamenti autorizzati NOL e 5 trattamenti emboli)
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 4.160	€ 2.814	€ 2.607	€670	-€1.937	-74,3%	€846	846 €	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 7.645.855	€ 14.315.974	€ 10.770.904	€9.078.068	-€1.692.836	-15,7%	€9.652.914	8.152.914 €	- 1.500.000 €	Passaggio da test molecolari a antigenici
B.1.A.4) Prodotti dietetici	FARMACIA	€ 297	€ 340	€ 306	€498	€192	62,6%	€583	583 €	- €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	FARMACIA	€ 4.760	€ 1.587	€ 1.587	€6.266	€4.680	294,9%	€10.917	10.917 €	- €	
B.1.A.6) Prodotti chimici	FARMACIA	€ 59.452	€ 89.965	€ 78.305	€68.070	-€10.235	-13,1%	€76.240	76.240 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ALTRO	€ 40.450							- €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 97.810	€ 82.388	€ 70.168	€62.350	-€7.818	-11,1%	€79.116	79.116 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 90.706	€ 91.795	€ 85.404	€62.530	-€22.874	-26,8%	€59.847	59.847 €	- €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA	€ 196.386	€ 90.915	€ 66.683	-€194.852	-€261.535	-392,2%	-€317.781	317.781 €	- €	
B.1.B.1) Prodotti alimentari	ECONOMATO	€ 6.999	€ 7.038	€ 5.705	€5.653	-€52	-0,9%	€6.972	6.972 €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gene	ECONOMATO	€ 223.699	€ 177.246	€ 158.770	€105.179	-€53.591	-33,8%	€121.610	121.610 €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gene	FARMACIA	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	#DIV/0	€ 0	- €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 7.465	€ 3.673	€ 2.863	€3.220	€358	12,5%	€3.370	3.370 €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 102.476	€ 104.322	€ 84.375	€74.188	-€10.187	-12,1%	€90.396	90.396 €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	FARMACIA	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	- €	- €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO	€ 393	€ 1.913	€ 1.854	€2.591	€737	39,7%	€3.598	3.598 €	- €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 3.556	€ 4.332	€ 4.291	€1.926	-€2.364	-55,1%	€3.156	3.156 €	- €	
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubblic	ECONOMATO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-57,1%	€ 0	- €	- €	
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 10.979.279</b>	<b>€ 18.124.914</b>	<b>€ 13.881.045</b>	<b>€ 11.676.950</b>	<b>-€ 2.204.095</b>	<b>-15,9%</b>	<b>€ 12.748.475</b>	<b>€ 11.288.474</b>	<b>-€ 1.460.000</b>	

Tabella per Centro di Responsabilità

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
					V.A.	%				
UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)	€ 1.852	€ 2.795	€ 2.622	€631	-€1.991	-75,9%	€737	737 €	- €	
UO FISICA SANITARIA (SSD)	€ 3.385	€ 4.972	€ 4.522	€4.895	€373	8,3%	€5.174	5.174 €	- €	
UO RADIOLOGIA (SC)	€ 1.055.616	€ 1.269.966	€ 1.024.909	€911.944	-€112.965	-11,0%	€1.116.604	1.156.604 €	40.000 €	
UO LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (SC)	€ 6.447.596	€ 14.433.890	€ 10.868.036	€9.073.340	-€1.794.696	-16,5%	€9.662.334	8.162.334 €	- 1.500.000 €	
UO BANCA DELLE CORNEE (SSD)	€ 227.667	€ 276.553	€ 211.526	€276.396	€64.869	30,7%	€325.313	325.313 €	- €	
UO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUS	€ 2.939.078	€ 1.810.779	€ 1.494.291	€1.162.137	-€332.154	-22,2%	€1.321.220	1.321.220 €	- €	
CENTRO REGIONALE SANGUE	€ 14.357	€ 8.705	€ 8.201	€8.135	-€67	-0,8%	€16.604	16.604 €	- €	
UO RADIOLOGIA PIANURA (SS)	€ 216.926	€ 249.315	€ 208.947	€185.959	-€22.988	-11,0%	€232.128	232.128 €	- €	
UO RADIOLOGIA DELL'APPENNINO (SS)	€ 72.801	€ 67.934	€ 57.984	€53.508	-€4.477	-7,7%	€68.355	68.355 €	- €	
<b>Totale Beni</b>	<b>€ 10.979.279</b>	<b>€ 18.124.914</b>	<b>€ 13.881.045</b>	<b>€ 11.676.950</b>	<b>-€ 2.204.095</b>	<b>-15,9%</b>	<b>€ 12.748.475</b>	<b>11.288.469 €</b>	<b>- 1.460.000 €</b>	

Service a referto	2019	2020	2021	Previsione 2022 (Budget 2022)	Consuntivo 2022	BUDGET 2023	Scostamento su Consuntivo 2022
LUM	11.682.836 €	10.248.413 €	13.141.293 €	13.795.000 €	13.308.070 €	14.730.000 €	1.421.930 €
TUM	3.266.028 €	3.311.780 €	3.393.410 €	3.790.000 €	3.579.382 €	3.865.000 €	285.618 €
DIAP AUSL		254.478 €	459.755 €	600.000 €	595.070 €	630.000 €	34.930 €
Altri	352.002 €	554.298 €	628.014 €	595.000 €	693.766 €	715.000 €	21.234 €
COVID	- €	4.495.356 €	147.576 €	150.000 €	60.249 €	60.000 €	- 249 €
<b>Totale</b>	<b>15.300.866 €</b>	<b>18.864.325 €</b>	<b>17.770.048 €</b>	<b>18.930.000 €</b>	<b>18.236.537 €</b>	<b>20.000.000 €</b>	<b>1.763.463 €</b>
							<b>9,7%</b>





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 RETE OSPEDALIERA

BUDGET **2023**

**BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA**

Area Performance della Produzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4133 UO SPOKE NORD (SS)	4135 UO INFECTION CONTROL (SSD)	5601 DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	5611 UO DIREZIONE MEDICA OSPEDALI MAGGIORE E BELLARIA (SC)	5617 PROGRAMMA NUCLEO INTERNO CONTROLLI (NIC)
SIA	InSiDER	IND0908	ID_063	Attivazione del percorso ambulatoriale ospedaliero secondo la determinazione n. 23606 del 2021: Numero di IVG farmacologiche a livello ambulatoriale sul totale di IVG farmacologiche (Fonte: rilevazione IVG)	Valore osservato al 30/9/2022: 0 Aggiornato target come da programmazione RER 2023			>25%		
SIA	InSiDER	IND0916	ID_116	Allineamento produzione chirurgica ai volumi pre covid. Indicatore: % DRG Chirurgici (DO e DH)/ volumi 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)			≥92%		
SIA	InSiDER	IND0917	ID_118	Recupero pazienti in lista di attesa scaduti anni 2019-2020 100% degli interventi da recuperare (619 interventi dato aziendale)	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)			100% dei 619 interventi		
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report		ID_411	Recupero 100% pazienti in lista di attesa scaduti anno 2021 (1.243 interventi dato aziendale)	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse) Modificato target da 80 a 100% come da programmazione RER 2023			100%		
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report		ID_412	Recupero pazienti in lista di attesa scaduti anno 2022 (4.977 interventi dato aziendale) - Recuperare almeno 80%	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)			≥3.982		
SIA	InSiDER	IND0765	ID_111	Miglioramento tempi di attesa per interventi chirurgici: interventi oncologici soggetti a monitoraggio PNGLA % interventi effettuati entro i tempi di classe di priorità				≥90%		
SIA	InSiDER	IND0914	ID_114	Miglioramento tempi di attesa per interventi chirurgici: interventi di chirurgia generale soggetti a monitoraggio PNGLA % interventi effettuati entro i tempi di classe di priorità	Valore al 1° sem 2022: 45,31%			≥75%		
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Relazione		ID_110	Ulteriori controlli interni ed esterni sui DRG a rischio di inappropriatazza, secondo l'allegato 6A del DPCM del 12 gennaio 2017						≥ al 2,5% della produzione annua complessiva di ricoveri per struttura
SIA	InSiDER	IND0379	ID_159	Rispetto degli standard minimi di volumi per singolo reparto Colecistectomia: numero minimo di interventi di colecistectomia per struttura	Valore al 1° sem 2022: 83,65			>100		
SIA	InSiDER	IND0912	ID_107	H013C – Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario				≥80%		
SIA	InSiDER	IND0843	ID_105	Miglioramento appropriatezza ricoveri - obiettivi core Nuovo Sistema di Garanzia - Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario	monitoraggio 1° Sem. 2022=0,15			<0,15		
SIA	Report SIA		ID_615	Prestazioni di chirurgia robotica (no ortopedia)	Programmazione RER 2023			≥250 interventi anno per apparecchiatura, di cui almeno 150 urologici		
SIA	Report SIA		ID_613	Downgrading del setting assistenziale: % di trasformazione di DRG 162 "Riparazione ernia inguinale con complicato" da ricovero diurno a regime ambulatoriale	Programmazione RER 2023			≥25%		

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4133 UO SPOKE NORD (SS)	4135 UO INFECTION CONTROL (SSD)	5601 DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	5611 UO DIREZIONE MEDICA OSPEDALI MAGGIORE E BELLARIA (SC)	5617 PROGRAMMA NUCLEO INTERNO CONTROLLI (NIC)
SIA	Report SIA		ID_614	Downgrading del setting assistenziale: % di trasformazione di DRG 119 "Stripping di vene" da ricovero diurno a regime ambulatoriale	Programmazione RER 2023			≥10%		
SIA	Monitotaggio SIA		ID_652	Chiusura SDO entro il 10 del mese successivo alla dimissione				100%		
SIA	InSiDER	IND0776	ID_162	Miglioramento dell'accessibilità in emergenza urgenza e dei tempi di attesa IND0776 - % accessi con Permanenza <6h + 1 h per PS generali e PPI ospedalieri con <45.000 accessi	Valore al 1° sem 2022: 73,83% a settembre 83,73 %			>95%		
SIA	InSiDER	IND0775	ID_163	Miglioramento dell'accessibilità in emergenza urgenza e dei tempi di attesa % accessi con Permanenza <6h + 1 h per PS generali e PPI ospedalieri con >45.000 accessi	Valore al 1° sem 2022: 57,26% a settembre 57,26%			≥90%		

### Area Performance dell'organizzazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4133 UO SPOKE NORD (SS)	4135 UO INFECTION CONTROL (SSD)	5601 DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	5611 UO DIREZIONE MEDICA OSPEDALI MAGGIORE E BELLARIA (SC)	5617 PROGRAMMA NUCLEO INTERNO CONTROLLI (NIC)
LUM	Relazione		ID_233	Completamento progetto POCT				Entro 31/12/2023		
DSM	Relazione		ID_500	Proposta da presentare alla Direzione per un modello di gestione dei ricoveri urgenti in ambito psichiatrico pediatrico				Entro 31/12/2023		
DEI	Relazione DEI		ID_513	Riorganizzazione del sistema emergenza-urgenza e della rete territoriale 118 in coerenza con le indicazioni della riforma regionale	Obiettivi Budget Regionali 2023			X		
SIA	Cruscotto SIA		ID_551	Invio codici ICD9 CM diagnosi e procedura a SIGLA	Valore 2022: AUSLBO=0 Programmazione RER 2023			100%		

### Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, sicurezza e Rischio Clinico

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4133 UO SPOKE NORD (SS)	4135 UO INFECTION CONTROL (SSD)	5601 DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	5611 UO DIREZIONE MEDICA OSPEDALI MAGGIORE E BELLARIA (SC)	5617 PROGRAMMA NUCLEO INTERNO CONTROLLI (NIC)
SIA	Report		ID_340	Misure per il contrasto dell'Antimicrobico Resistenza secondo il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione - con particolare riferimento alla sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (Sicher) % di procedure sorvegliate sul totale di quelle incluse nella sorveglianza (periodo di riferimento primo semestre dell'anno)	In attesa revisione target 2023 da RER Indicatore combinato IIDD 340-344-348-349		≥75%			
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Relazione		ID_344	Adesione alla corretta igiene delle mani da parte dei professionisti sanitari delle UUOO chirurgiche/mediche con degenza Implementazione dell'utilizzo del sistema informatizzato web MAppER per raccogliere informazioni sull'adesione come da indicazioni RER	In attesa revisione target 2023 da RER Indicatore combinato IIDD 340-344-348-349		100 Osservazioni nel III Quadrimestre			
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Report		ID_348	Consumi prodotti idroalcolici in ospedale	In attesa revisione target 2023 da RER Indicatore combinato IIDD 340-344-348-349		30 l*1000gg deg			

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4133 UO SPOKE NORD (SS)	4135 UO INFECTION CONTROL (SSD)	5601 DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	5611 UO DIREZIONE MEDICA OSPEDALI MAGGIORE E BELLARIA (SC)	5617 PROGRAMMA NUCLEO INTERNO CONTROLLI (NIC)
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Relazione		ID_349	Framework IPCAF: attività da svolgere entro il 31/12/2023	Programmazione RER 2023		100%			
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento				Entro 15/07/2023		
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento				Entro 30/11/2023		
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_446	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Relazioni dei professionisti adeguate nei contenuti (idonee alla risposta) e corredate da progetti di miglioramento (mod 04 P027)				100%		
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_447	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Indice di performance: n risposte al cittadino entro i 30 giorni/ n totale segnalazioni				>50%		
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Procedura		ID_452	Gestione dei carrelli emergenza Omogeneizzazione procedura gestione carrelli emergenza - Emanazione procedura aziendale				Entro 31/12/2023		
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Procedura		ID_453	Gestione della emergenza intraospedaliera Omogeneizzazione procedura gestione Emanazione procedura aziendale				Entro 31/12/2023		
SPP	Relazione		ID_650	Formazione antincendio - Pianificazione e organizzazione dei corsi Partecipazione del personale				personale formato >2022		

### Performance Trasparenza e Anticorruzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4133 UO SPOKE NORD (SS)	4135 UO INFECTION CONTROL (SSD)	5601 DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	5611 UO DIREZIONE MEDICA OSPEDALI MAGGIORE E BELLARIA (SC)	5617 PROGRAMMA NUCLEO INTERNO CONTROLLI (NIC)
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4133 UO SPOKE NORD (SS)	4135 UO INFECTION CONTROL (SSD)	5601 DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	5611 UO DIREZIONE MEDICA OSPEDALI MAGGIORE E BELLARIA (SC)	5617 PROGRAMMA NUCLEO INTERNO CONTROLLI (NIC)
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate		100%	100%	100%	100%	100%

**Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria**

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4133 UO SPOKE NORD (SS)	4135 UO INFECTION CONTROL (SSD)	5601 DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	5611 UO DIREZIONE MEDICA OSPEDALI MAGGIORE E BELLARIA (SC)	5617 PROGRAMMA NUCLEO INTERNO CONTROLLI (NIC)
SUMAGP	Reportistica SUMAGP		ID_647	Utilizzo ferie: fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022		100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022



## Dirigenti Medici e Veterinari

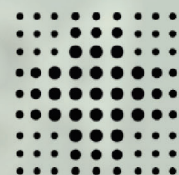
		PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE					Δ_21/20		Δ_22/21	
		2019	2020	2021	2022	2023_T1	V. A.	%	V. A.	%
4133	UO SPOKE NORD (SS)	0,8	1,0	0,7	1,0	2,0	-0,3	-27%	0,3	37%
4135	UO INFECTION CONTROL (SSD)			0,3	1,2	2,0	0,3		0,9	363%
5601	DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	8,9	7,5	7,7	5,9	2,2	0,3	4%	-1,9	-24%
5611	UO DIREZIONE MEDICA OSPEDALI MAGGIORE E BELLARIA (SC)				0,3	2,0	0,0		0,3	
5617	PROGRAMMA NUCLEO INTERNO CONTROLLI (NIC)		2,7	3,8	3,9	4,0	1,1	40%	0,1	2%
<b>Totale Dirigenti Medici</b>		<b>9,7</b>	<b>11,2</b>	<b>12,6</b>	<b>12,3</b>	<b>12,2</b>	<b>1,3</b>	<b>12%</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2%</b>

## Comparto Sanitario

		PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE					Δ_21/20		Δ_22/21	
		2019	2020	2021	2022	2023_T1	V. A.	%	V. A.	%
4133	UO SPOKE NORD (SS)	0,6	0,1				-0,1	-100%	0,0	
5601	DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	8,8	9,5	10,0	14,6	14,2	0,6	6%	4,6	46%
5611	UO DIREZIONE MEDICA OSPEDALI MAGGIORE E BELLARIA (SC)	2,6	1,0	1,1			0,0	4%	-1,1	-100%
5617	PROGRAMMA NUCLEO INTERNO CONTROLLI (NIC)		4,1	5,4	5,7	5,7	1,3	33%	0,3	5%
<b>Totale Comparto Sanitario</b>		<b>11,9</b>	<b>14,6</b>	<b>16,5</b>	<b>20,3</b>	<b>19,8</b>	<b>1,8</b>	<b>13%</b>	<b>3,8</b>	<b>23%</b>

## Comparto Tecnico

		PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE					Δ_21/20		Δ_22/21	
		2019	2020	2021	2022	2023_T1	V. A.	%	V. A.	%
5601	DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	2,9	2,1	2,9	3,2	2,3	0,8	38%	0,3	10%
5611	UO DIREZIONE MEDICA OSPEDALI MAGGIORE E BELLARIA (SC)	0,4	0,6	0,5			-0,1	-10%	-0,5	-100%
<b>Totale Comparto Tecnico</b>		<b>3,3</b>	<b>2,7</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3</b>	<b>0,7</b>	<b>27%</b>	<b>-0,3</b>	<b>-8%</b>



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

BUDGET **2023**

BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO EMERGENZA INTERAZIENDALE - DEI

Area Performance della Produzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5100 DIPARTIMENTO EMERGENZA	5012 UO GOVERNO DEI BLOCCHI OPERATORI E ANESTESIA SUD (SC)	5013 UO ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA NORD E TERAPIA DEL DOLORE (SC)	5112 UO PS E MEDICINA URGENZA OM (SC)	5113 UO RIANIMAZIONE ED EMERGENZA TERRITORIALE BOLOGNA (SC)	5118 PROGRAMMA CENTRO REGIONALE 118	5121 UO PS - EMERGENZA TERRITORIALE SPOKE (SC)	5123 UO CENTRALE OPERATIVA 118 AREA OMOGENEA EMILIA EST (SSD)	5126 UO TERAPIA INTENSIVA OM E HUB MAXI EMERGENZE (SC)
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	InSIDER	IND0916	ID_116	Allineamento produzione chirurgica ai volumi pre covid. Indicatore: % DRG Chirurgici (DO e DH)/ volumi 2019	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)		≥92%	≥92%						
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	InSIDER	IND0917	ID_118	Recupero pazienti in lista di attesa scaduti anni 2019-2020 100% degli interventi da recuperare (619 interventi dato aziendale)	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)		100%	100%						
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report SIA		ID_411	Recupero 100% pazienti in lista di attesa scaduti anno 2021 (1.243 interventi dato aziendale)	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse) Modificato target da 80 a 100% come da programmazione RER 2023		100%	100%						
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	Report SIA		ID_412	Recupero pazienti in lista di attesa scaduti anno 2022 (4.977 interventi dato aziendale) - Recuperare almeno 80%	(coerentemente con la effettiva disponibilità delle risorse)		100%	100%						
DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA	InSIDER	IND0765	ID_111	Miglioramento tempi di attesa per interventi chirurgici: interventi oncologici soggetti a monitoraggio PNGLA % interventi effettuati entro i tempi di classe di priorità			≥90%	≥90%						
SIA	InSIDER	IND0947	ID_120	Rete Cardiologica e Chirurgica Cardio-vascolare - Aderenza agli standard previsti dal DM 70 dalla DGR 2040/2015 % Pazienti con STEMI soccorsi dal 118 e portati direttamente in Emodinamica (fast track)	Valore ai 9 mesi : 61,9				≥70%	≥70%		≥70%	≥70%	
SIA	InSIDER	IND0912	ID_107	H013C – Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario			≥80%	≥80%						
SIA	Report		ID_401	Day Hospital - Dimessi				≥280 Incremento 2022						
SIA	Report		ID_400	Day Hospital - Accessi medi				≥1,8 Incremento 2022 per Programma Terapia del dolore						
SIA	InSIDER	IND0776	ID_162	Miglioramento dell'accessibilità in emergenza urgenza e dei tempi di attesa IND0776 - % accessi con Permanenza <6h + 1 h per PS generali e PPI ospedalieri con <45.000 accessi	Valore al 1° sem 2022: 73,83% a settembre 83,73 %							>95%		
SIA	InSIDER	IND0775	ID_163	Miglioramento dell'accessibilità in emergenza urgenza e dei tempi di attesa % accessi con Permanenza <6h + 1 h per PS generali e PPI ospedalieri con >45.000 accessi	Valore al 1° sem 2022: 57,26% a settembre 57,26%				≥90%					

Area Governo del Farmaco e DiMe

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5100 DIPARTIMENTO EMERGENZA	5012 UO GOVERNO DEI BLOCCHI OPERATORI E ANESTESIA SUD (SC)	5013 UO ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA NORD E TERAPIA DEL DOLORE (SC)	5112 UO PS E MEDICINA URGENZA OM (SC)	5113 UO RIANIMAZIONE ED EMERGENZA TERRITORIALE BOLOGNA (SC)	5118 PROGRAMMA CENTRO REGIONALE 118	5121 UO PS - EMERGENZA TERRITORIALE SPOKE (SC)	5123 UO CENTRALE OPERATIVA 118 AREA OMOGENEA EMILIA EST (SSD)	5126 UO TERAPIA INTENSIVA OM E HUB MAXI EMERGENZE (SC)
SIA	InSIDER	IND0374	ID_230	Proseguimento delle attività di farmacovigilanza e vaccino - vigilanza N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti ≥ 50 (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	Programmazione RER 2023 anno 2022=128,46		≥100	≥100	≥100	≥100		≥100		≥100
SIA	InSIDER	IND0695	ID_423	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di PPI: contenimento del consumo territoriale: Applicazione algoritmo scheda de-prescribing CF AVEC DDD PPI*1000 ab pes die	61,35 DDD (anno 2022) In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .			≤ 2022	≤ 2022			≤ 2022		
SIA	InSIDER	IND0922	ID_424	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di Vitamina D: contenimento del consumo territoriale: Applicazione algoritmo scheda de-prescribing CF AVEC DDD Colecalciferolo*1000 ab pes die	157,41 DDD (anno 2022) In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .		≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022			≤ 2022		
DFI	Report		ID_231	Uso appropriato di alcuni DM: riduzione consumi per guanti non chirurgici (cnd T0102) rispetto al 2022			-20%	-20%	-20%	-20%		-20%		-20%



Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5100 DIPARTIMENTO EMERGENZA	5012 UO GOVERNO DEI BLOCCHI OPERATORI E ANESTESIA SUD (SC)	5013 UO ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA NORD E TERAPIA DEL DOLORE (SC)	5112 UO PS E MEDICINA URGENZA OM (SC)	5113 UO RIANIMAZIONE ED EMERGENZA TERRITORIALE BOLOGNA (SC)	5118 PROGRAMMA CENTRO REGIONALE 118	5121 UO PS - EMERGENZA TERRITORIALE SPOKE (SC)	5123 UO CENTRALE OPERATIVA 118 AREA OMOGENEA EMILIA EST (SSD)	5126 UO TERAPIA INTENSIVA OM E HUB MAXI EMERGENZE (SC)
DFI	Report		ID_495	Adesione alle gare Intercenter/Area Vasta al fine di migliorare la performance economica: esclusivo utilizzo di DM aggiudicati			100%	100%	100%	100%		100%		100%

#### Area Stewardship Antimicrobica

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5100 DIPARTIMENTO EMERGENZA	5012 UO GOVERNO DEI BLOCCHI OPERATORI E ANESTESIA SUD (SC)	5013 UO ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA NORD E TERAPIA DEL DOLORE (SC)	5112 UO PS E MEDICINA URGENZA OM (SC)	5113 UO RIANIMAZIONE ED EMERGENZA TERRITORIALE BOLOGNA (SC)	5118 PROGRAMMA CENTRO REGIONALE 118	5121 UO PS - EMERGENZA TERRITORIALE SPOKE (SC)	5123 UO CENTRALE OPERATIVA 118 AREA OMOGENEA EMILIA EST (SSD)	5126 UO TERAPIA INTENSIVA OM E HUB MAXI EMERGENZE (SC)
SIA	InSiDER	IND0832	ID_204	Miglioramento appropriatezza prescrittiva degli antibiotici sistemici al fine di contrastare la diffusione delle resistenze microbiche consumo in DDD per 1.000 abitanti < 5.652	Valore Aziendale Anno 2022 4.183,03 In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .		<5.652	<5.652	<5.652	<5.652		<5.652		<5.652
SIA	InSiDER	IND0340	ID_430	Consumo giornaliero di farmaci antibiotici x 1.000 residenti	11,46 DDD (anno 2022)		≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022		≤ 2022		≤ 2022
SIA	InSiDER	IND0348	ID_457	Tasso di consumo ospedaliero di farmaci antibiotici per 100 giornate di degenza	66,25 9 mesi 2022			≤ 2022	≤ 2022	≤ 2022				≤ 2022
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_332	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER Prevenzione Infezioni Correlate all'assistenza (ICA)			>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe		>95% dell'Equipe		>95% dell'Equipe
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_333	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER antimicrobial stewardship			>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe	>95% dell'Equipe		>95% dell'Equipe		>95% dell'Equipe

#### Area Performance dell'organizzazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5100 DIPARTIMENTO EMERGENZA	5012 UO GOVERNO DEI BLOCCHI OPERATORI E ANESTESIA SUD (SC)	5013 UO ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA NORD E TERAPIA DEL DOLORE (SC)	5112 UO PS E MEDICINA URGENZA OM (SC)	5113 UO RIANIMAZIONE ED EMERGENZA TERRITORIALE BOLOGNA (SC)	5118 PROGRAMMA CENTRO REGIONALE 118	5121 UO PS - EMERGENZA TERRITORIALE SPOKE (SC)	5123 UO CENTRALE OPERATIVA 118 AREA OMOGENEA EMILIA EST (SSD)	5126 UO TERAPIA INTENSIVA OM E HUB MAXI EMERGENZE (SC)
SIA	INSIDER	IND0920	ID_164	Interoperabilità flussi attraverso l'attuazione della procedura per garantire il collegamento tra il flusso del PS e quello dell'emergenza territoriale Attuazione procedura di interoperabilità informatica flusso EMUR-NSIS Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale - LINK PS-118 -% compilazione codice missione	48,95				100%			100%	100%	
SIA	INSIDER	IND0830	ID_165	Miglioramento nella risposta del sistema di emergenza territoriale - Centrale operativa 118 ed emergenza territoriale: Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso in codice rosso corrispondente al 75° percentile della distribuzione dei tempi che intercorrono tra l'inizio della chiamata telefonica alla centrale operativa del 118 e l'arrivo del primo mezzo di soccorso sul luogo dell'evento che ha generato la chiamata.	Valore osservato ai 9 mesi 2022: 16						≤21 21 sufficienza 18 massimo		≤21 21 sufficienza 18 massimo	
SIA	INSIDER	IND0919	ID_166	Miglioramento nella risposta del sistema di emergenza territoriale - Centrale operativa 118 ed emergenza territoriale Numero di interventi per le patologie First Hour Quintet (FHQ) effettuati con mezzo di soccorso avanzato sul totale degli interventi per patologie First Hour Quintet (FHQ).	Valore osservato ai 9 mesi 2022: 89% aggiornato 91,91						90%		90%	
LUM	Relazione		ID_233	Completamento progetto POCT					Entro 31/12/2023			Entro 31/12/2023		
DFI	Report		ID_341	Utilizzo prescrizione dematerializzata farmaceutica/totale delle prescrizioni	miglioramento rispetto all'anno precedente			> 2022	> 2022			> 2022		
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)		ID_342	Utilizzo prescrizione dematerializzata specialistica/ totale delle prescrizioni	miglioramento rispetto all'anno precedente			> 2022	> 2022			> 2022		
DSM	Relazione		ID_500	Proposta da presentare alla Direzione per un modello di gestione dei ricoveri urgenti in ambito psichiatrico pediatrico					Entro 31/12/2023			Entro 31/12/2023		
DEI	Relazione		ID_513	Riorganizzazione del sistema emergenza-urgenza e della rete territoriale 118 in coerenza con le indicazioni della riforma regionale	Obiettivi Budget Regionali 2023	X			X			X	X	
DCP	Relazione DEI/DCP		ID_519	Piano di revisione e di efficientamento della rete delle postazioni di continuità assistenziale e di auto medica. Progetto sperimentale sul Distretto dell'Appennino di almeno un punto di gestione urgenza h24 con medico di continuità assistenziale per codici Bianchi-Verdi. Presentazione al Comitato di Distretto entro 15/05/2023	a DCP, Distretto, PS Spoke							Entro 30/06/2023		

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5100 DIPARTIMENTO EMERGENZA	5012 UO GOVERNO DEI BLOCCHI OPERATORI E ANESTESIA SUD (SC)	5013 UO ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA NORD E TERAPIA DEL DOLORE (SC)	5112 UO PS E MEDICINA URGENZA OM (SC)	5113 UO RIANIMAZIONE ED EMERGENZA TERRITORIALE BOLOGNA (SC)	5118 PROGRAMMA CENTRO REGIONALE 118	5121 UO PS - EMERGENZA TERRITORIALE SPOKE (SC)	5123 UO CENTRALE OPERATIVA 118 AREA OMOGENEA EMILIA EST (SSD)	5126 UO TERAPIA INTENSIVA OM E HUB MAXI EMERGENZE (SC)
DCP	Relazione DEI/DCP		ID_552	% di attivazione CAU rispetto a quanto definito dalla programmazione regionale	Programmazione RER 2023	≥90%			≥90%			≥90%	≥90%	
DCP	Relazione DEI/DCP		ID_553	Gestione della transizione: trasferimento della casistica potenzialmente inappropriata dai DEA I e II livello ai CAU	Programmazione RER 2023	≥20%			≥20%			≥20%	≥20%	
DEI	Relazione DEI		ID_554	% Mezzo di soccorso avanzato (MSA) con ≥3 servizi/die per area omogenea	Programmazione RER 2023	≥80%							≥80%	

#### Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, sicurezza e rischio clinico

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5100 DIPARTIMENTO EMERGENZA	5012 UO GOVERNO DEI BLOCCHI OPERATORI E ANESTESIA SUD (SC)	5013 UO ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA NORD E TERAPIA DEL DOLORE (SC)	5112 UO PS E MEDICINA URGENZA OM (SC)	5113 UO RIANIMAZIONE ED EMERGENZA TERRITORIALE BOLOGNA (SC)	5118 PROGRAMMA CENTRO REGIONALE 118	5121 UO PS - EMERGENZA TERRITORIALE SPOKE (SC)	5123 UO CENTRALE OPERATIVA 118 AREA OMOGENEA EMILIA EST (SSD)	5126 UO TERAPIA INTENSIVA OM E HUB MAXI EMERGENZE (SC)
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_066	Contrasto alla violenza: sostenere la partecipazione a distanza FAD per i professionisti della rete ospedale-territorio. Numero di nuovi iscritti che hanno concluso la FAD del progetto accoglienza e assistenza nei servizi di emergenza urgenza e nella rete dei servizi territoriali delle donne vittime di violenza di genere / sul totale del numero dei nuovi iscritti (%) - target >=30%	Valore osservato al 30/09/2022 6% (1/17)				≥30%	≥30%		≥30%		
SIA	Report		ID_130	% di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (nuova SDO campo B025)				>95%		>95%				>95%
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Report		ID_348	Consumi prodotti idroalcolici in ospedale			30 l*1000gg deg	30 l*1000gg deg	30 l*1000gg deg	30 l*1000gg deg		30 l*1000gg deg		30 l*1000gg deg
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento			Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento			Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_446	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Relazioni dei professionisti adeguate nei contenuti (idonee alla risposta) e corredate da progetti di miglioramento (mod 04 P027)			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_447	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Indice di performance: n risposte al cittadino entro i 30 giorni/ n totale segnalazioni			>50%	>50%	>50%	>50%		>50%	>50%	>50%
UO MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT (SC)	Relazione		ID_451	Sviluppo progetto pilota per l'utilizzo di una scheda di valutazione del rischio caduta nel setting PS/OBI Relazione sulla sperimentazione della scheda con report numero pazienti valutati					Entro 31/12/2023			Entro 31/12/2023		
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Procedura		ID_452	Gestione dei carrelli emergenza Omogeneizzazione procedura gestione carrelli emergenza - Emanazione procedura aziendale			Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023		Entro 31/12/2023		Entro 31/12/2023		
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Procedura		ID_453	Gestione della emergenza intraospedaliera Omogeneizzazione procedura gestione Emanazione procedura aziendale			Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023		Entro 31/12/2023		Entro 31/12/2023		
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Audit report		ID_456	Ricoveri per infezioni urinarie - Audit clinico organizzativo - Fase 5 -					Entro 30/06/2023			Entro 30/06/2023		
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Audit report		ID_463	PDTA BPCO - valutazione tassi di ospedalizzazione - Audit clinico organizzativo - Fase 5 -					Entro 30/06/2023			Entro 30/06/2023		



## SCHEMA DIPARTIMENTO Interaziendale di Emergenza-Urgenza

## Budget 2023

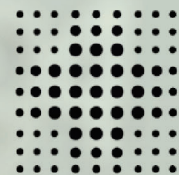
Obiettivo	Indicatore e risultato atteso	AOU BO	AUSL BO	AUSL IMOLA	Note
<b>PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO</b>					
<b>PIANO DI SOSTENIBILITA' (90% della retribuzione di risultato)</b>					
Contributo del Dipartimento al PIANO DI SOSTENIBILITA'  Governo dell'assistenza farmaceutica e utilizzo dei dispositivi medici: programmazione del budget di beni di consumo e rispetto del budget negoziato	a. Consumo beni / Budget negoziato $\leq$ 100% b. Obiettivi specifici di appropriatezza di utilizzo dei FARMACI/DISPOSITIVI MEDICI	X			
Contributo del Dipartimento al PIANO DI SOSTENIBILITA'  Contributo del Dipartimento alla gestione aziendale: definizione del piano dei fabbisogni del personale (dirigenza sanitaria), sia per l'assistenza che per la ricerca Definizione di un piano di reclutamento della dirigenza sanitaria in linea con l'obiettivo economico definito dalla RER	Contributo alla revisione dei piani di attività  Valutazione della dotazione organica SSN e per la ricerca. Presenti: 102; uscite 2023: 6, TD in scadenza: 2, aspettative/lunghe malattie/gravidanze: 11	X			
Contributo del Dipartimento al PIANO DI SOSTENIBILITA'  Contributo alla definizione del piano ferie per la dirigenza sanitaria: definizione del piano ferie per dirigenza sanitaria e del piano di smaltimento per la dirigenza in uscita in uscita nel corso del 2023 e 2024	Giornate di ferie consumate nel corso del 2023 Residuo di 8 gg sulle ferie 2023 ( $\geq$ 28 gg di ferie godute)	X			
Contributo del Dipartimento al PIANO DI SOSTENIBILITA'  Collaborazione a progetti di ottimizzazione di linee di attività/assetti organizzativi individuati dalla Direzione Aziendale	Realizzazione progetti di ottimizzazione	X			

Obiettivo	Indicatore e risultato atteso	AOU BO	AUSL BO	AUSL IMOLA	Note
<b>ALTRI OBIETTIVI AZIENDALI</b>					
Contributo e coordinamento del Direttore di Dipartimento alla realizzazione degli obiettivi del Piano della performance 2021-2023 Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO)	Obiettivi raggiunti/Obiettivi da raggiungere >95%	X			
Contributo del Dipartimento al coordinamento e alla realizzazione dei piani di attività assistenziali negoziati e l'utilizzo coordinato delle risorse di disponibili	Performance della produzione: a. Indicatori volumi di attività (n. pz, peso medio, DMD/ICP) b. obiettivi specifici definiti in ambito metropolitano e negli accordi di fornitura	X			
Sviluppo del piano triennale della ricerca definito dalla Direzione Scientifica	Promuovere, sostenere e realizzare l'attività di ricerca in riferimento alla specifica normativa IRCCS	X			
Sviluppo del sistema di valutazione: promuovere e sviluppare la valutazione individuale dei professionisti	Valutazione annuale individuale di risultato, contributi, competenze e incarico (dirigenza e comparto): valutazioni effettuate/valutazioni previste > 90%	X			
<b>OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO</b>					
Sviluppo progettualità Dipartimento interaziendale nell'ambito degli accessi in urgenza/emergenza	entro il 2023	X			
Piano di sviluppo per gli obiettivi di breve termine e medio termine nelle area di anestesia , terapia del dolore e terapie intensive con specifico riferimento all'attività di sala operatoria e percorso post operatorio	entro il 2023	X			
Obiettivi trasversali gestione operativa (V.allegato)	95% degli obiettivi	X			

## Dirigenti Medici e Veterinari

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%
UO GOVERNO DEI BLOCCHI OPERATORI E ANESTESIA SUD (SC)	17,1	16,2	21,7	27,2	5,5	34%	5,5	25%
UO ANESTESIA OSTETRICIA-GINECOLOGIA (SS)	9,0	6,9	8,6	9,0	1,6	24%	0,4	5%
UO ANESTESIA BAZZANO (SS)	1,8	2,0	0,6		-1,4	-71%	-0,6	-100%
UO ANESTESIA PORRETTA E VERGATO (SS)	5,2	5,1	4,4	3,4	-0,7	-14%	-0,9	-21%
<b>UO GOVERNO DEI BLOCCHI OPERATORI E ANESTESIA SUD (SC)</b>	<b>33,0</b>	<b>30,2</b>	<b>35,2</b>	<b>39,6</b>	<b>5,0</b>	<b>16,6%</b>	<b>4,4</b>	<b>12,5%</b>
UO ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA NORD E TERAPIA DEL DOLORE (SC)	15,4	15,4	13,3	16,6	-2,1	-14%	3,2	24%
UO ANESTESIA SAN GIOVANNI IN PERSICETO (SS)	3,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0%	0,0	0%
UO ANESTESIA BUDRIO (SS)	2,0	2,0	3,0	2,0	1,0	48%	-1,0	-33%
PROGRAMMA TERAPIA DEL DOLORE	1,0	2,0	1,3	3,0	-0,7	-35%	1,7	133%
<b>UO ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA NORD E TERAPIA DEL DOLORE (SC)</b>	<b>21,5</b>	<b>21,4</b>	<b>19,6</b>	<b>23,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-8,5%</b>	<b>4,0</b>	<b>20,2%</b>
UO PS E MEDICINA URGENZA OM (SC)	31,2	31,8	30,1	29,7	-1,7	-5%	-0,4	-1%
<b>UO PS E MEDICINA URGENZA OM (SC)</b>	<b>31,2</b>	<b>31,8</b>	<b>30,1</b>	<b>29,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-5,5%</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,3%</b>
UO RIANIMAZIONE ED EMERGENZA TERRITORIALE BOLOGNA (SC)	30,8	36,5	35,9	32,3	-0,5	-2%	-3,6	-10%
<b>UO RIANIMAZIONE ED EMERGENZA TERRITORIALE BOLOGNA (SC)</b>	<b>30,8</b>	<b>36,5</b>	<b>35,9</b>	<b>32,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-3,6</b>	<b>-10,1%</b>
UO PS - EMERGENZA TERRITORIALE SPOKE (SC)	22,7	21,9	20,4	15,7	-1,5	-7%	-4,7	-23%
UO PS - EMERGENZA TERRITORIALE BAZZANO (SS)	19,2	15,2	15,7	15,1	0,5	3%	-0,7	-4%
UO PS - EMERGENZA TERRITORIALE BENTIVOGLIO (SS)	7,0	6,1	5,6	5,0	-0,4	-7%	-0,7	-12%
UO PS - EMERGENZA TERRITORIALE BUDRIO (SS)	3,1	2,1	2,0	2,0	-0,1	-6%	0,0	0%
UO PS VERGATO (SS)	1,0	1,0	1,0		0,0	-3%	-1,0	-100%
<b>UO PS - EMERGENZA TERRITORIALE SPOKE (SC)</b>	<b>53,0</b>	<b>46,3</b>	<b>44,8</b>	<b>37,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,3%</b>	<b>-7,0</b>	<b>-15,6%</b>
UO CENTRALE OPERATIVA 118 AREA OMOGENEA EMILIA EST (SSD)	1,0	1,0	1,0	0,6	0,0	0%	-0,4	-37%
<b>UO CENTRALE OPERATIVA 118 AREA OMOGENEA EMILIA EST (SSD)</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-0,4</b>	<b>-36,7%</b>
UO TERAPIA INTENSIVA OM E HUB MAXI EMERGENZE (SC)	11,1	10,7	23,5	31,2	12,7	119%	7,8	33%
<b>UO TERAPIA INTENSIVA OM E HUB MAXI EMERGENZE (SC)</b>	<b>11,1</b>	<b>10,7</b>	<b>23,5</b>	<b>31,2</b>	<b>12,7</b>	<b>118,7%</b>	<b>7,8</b>	<b>33,2%</b>
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari</b>	<b>181,7</b>	<b>177,9</b>	<b>190,0</b>	<b>194,8</b>	<b>12,1</b>	<b>6,8%</b>	<b>4,8</b>	<b>2,5%</b>





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

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

# DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO INFETTIVO

BUDGET **2023**



## BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO INFETTIVO - DIGIRI

### Area Stewardship Antimicrobica

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5741 UO STEWARDSHIP ANTIMICROBICA (SC)
SIA	InSiDER	IND0832	ID_204	Miglioramento appropriatezza prescrittiva degli antibiotici sistemici al fine di contrastare la diffusione delle resistenze microbiche consumo in DDD per 1.000 abitanti < 5.652	Valore Aziendale Anno 2022 4.183,03 In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .	<5.652
SIA	InSiDER	IND0340	ID_430	Consumo giornaliero di farmaci antibiotici x 1.000 residenti	11,46 DDD (anno 2022)	≤ 2022
SIA	InSiDER	IND0348	ID_457	Tasso di consumo ospedaliero di farmaci antibiotici per 100 giornate di degenza	66,25 9 mesi 2022	≤ 2022
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_332	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER Prevenzione Infezioni Correlate all'assistenza (ICA)		>95% dell'Equipe
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_333	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale medico a collana di corsi regionali FAD E-LABER antimicrobial stewardship		>95% dell'Equipe

### Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, sicurezza e rischio clinico

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5741 UO STEWARDSHIP ANTIMICROBICA (SC)
UO INFECTION CONTROL (SSD)			ID_349	Framework IPCAF: attività da svolgere entro il 31/12/2023	Programmazione RER 2023	100%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento		Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento		Entro 30/11/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Audit report		ID_456	Ricoveri per infezioni urinarie - Audit clinico organizzativo - Fase 5 -		Entro 30/06/2023
Stewardship Antimicrobica	Documento Stewardship Antimicrobica		ID_581	Redazione e restituzione al livello regionale del documento aziendale di programmazione del percorso formativo richiesto nelle "Linee d'indirizzo per l'implementazione di attività formative specifiche per la prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate all'assistenza e per la promozione dell'uso responsabile degli antibiotici	Programmazione RER 2023	100%
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni		≥5% dell'Equipe

### Area Performance Trasparenza e Anticorruzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5741 UO STEWARDSHIP ANTIMICROBICA (SC)
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_476	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata. Rispetto dei parametri di rotazione -per ogni dipendente partecipazione in qualità di discente a non più di 3 iniziative formative annue per singola azienda sponsor e per un totale complessivo annuo non superiore a 12 giorni.		100%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente		≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate		100%

### Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5741 UO STEWARDSHIP ANTIMICROBICA (SC)
SUMAGP	Reportistica SUMAGP		ID_647	Utilizzo ferie: fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022		100% ferie 2023 10% ferie 2022

**Unità operativa Stewardship Antimicrobica  
Budget 2023**

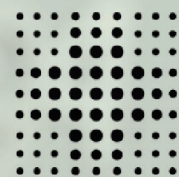
Obiettivo	Indicatori / Risultati attesi		Proponente obiettivo	Note
<b>OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE E AZIENDALE</b>				
Tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	Copertura vaccinale antinfluenzale operatori sanitari	>34% o evidenza incremento per le strutture che hanno conseguito copertura superiore al 34%	Direzione sanitaria	
Implementazione di azioni volte al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e dell'appropriatezza d'uso in ambito ospedaliero e comunitario/territoriale.	Audit su campione di cartelle per ogni U.O. sull'antibiotico terapia e aggiornamento delle procedure/indicazioni aziendali meritevoli di revisione	Audit su cartelle ed evidenza di confronto sull'aggiornamneto di indicazioni e procedure	Direzione sanitaria AOU e IOR	
<b>FORMAZIONE (Promuovere e diffondere nella pratica clinica gli interventi utili a supportare l'uso appropriato degli antibiotici)</b>				
<b>Definire e realizzare programma di un percorso formativo sull'uso prudente degli antibiotici per MMG, PLS, infermieri del territorio, medici di CRA [AUSL BO e AUSL IMOLA]</b> Attivazione primo ciclo di 12 webinar (1/mese) per MMG/PLS, medici CRA e infermieri del territorio di AUSL BO e AUSL IMOLA su utilizzo appropriato antimicrobici e percorsi diagnostici	Accreditamento ECM 2 percorsi formativi MMG, PLS, infermieri del territorio, medici di CRA, AUSL BO e AUSL IMOLA  per 12 webinar accreditati ECM pianificati/12 webinar effettuati	100%	Direzione sanitaria	
<b>Definire e realizzare un programma di un percorso formativo sull'uso prudente degli antibiotici e promozione progetto PROBA specifico per PLS e pediatri ospedalieri , AUSL BO e AUSL IMOLA.</b> Attivazione primo ciclo di incontri con PLS (3 incontri con raggruppamenti differenti di NCP, e un secondo incontro generale) su rischio antimicrobico resistenza, uso appropriato farmaci e rilancio PROBA regionale	accreditamento ECM di 2 percorsi formativi rivolti ai PLS E PEDIATRI OSPEDALIERI AUSL BO e AOSPBO, AUSL IMOLA  (4 incontri accreditati ECM pianificati/4 incontri effettuati)	100%	Direzione sanitaria	
Definire e realizzare un programma di un percorso formativo rivolto ai Farmacisti Ospedalieri e territoriali delle aziende sanitarie promuovere e diffondere nella pratica gli interventi utili a supportare l'uso appropriato degli antibiotici	accreditamento ECM di 2 percorsi formativi rivolti ai FARMACISTI OSPEDALIERI AUSL BO, IOR e AOSPBO, AUSL IMOLA	100%	Direzione sanitaria AOU e IOR	
Supporto alla Formazione aziendale in tema Gestione del Rischio Infettivo ove intrapresa da DS IRCCS IOR	Supporto/esecuzione alla formazione aziendale/interaziendale per il personale IOR correlata Gestione del Rischio Infettivo tramite il contributo di infettivologi	Evidenza di partecipazione alla progettazione e/o effettuazione di formazione rivolta agli operatori IRCCS IOR	Direzione sanitaria IOR	
<b>PROMOZIONE DELLA CORRETTA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTIBIOTICA parenterale sul territorio durante le transizioni di cura. (ambulatori infermieristici territoriali e ADI)</b>	Accreditamento 1 evento formativo ( 4 incontri accreditati ECM pianificati/4 incontri effettuati)	100%	Direzione sanitaria	
<b>Attività di consulenza permanente in Telemedicina per tutte le CRA del territorio metropolitano</b> Adesione al Progetto "Teleconsulenza specialistica multidisciplinare per i professionisti delle CRA nel territorio dell'Azienda USL di Bologna".	adesione al gruppo consulenti disponibili Partecipazione alla teleconsulenza _ dip. Integrazione su piattaforma health meeting	80% prestazione di teleconsulenza (sul totale delle teleconsulenze effettuate nel 2023 )	Direzione sanitaria	
<b>Promuovere innovazione e ricerca nell'ambito della prevenzione, diagnosi e terapia delle infezioni resistenti agli antibiotici;</b>				

Obiettivo	Indicatori / Risultati attesi		Proponente obiettivo	Note
<b>Corretto Utilizzo dei Farmaci antimicrobici</b> Predisposizione di un documento generale di indirizzo per la strutturazione di un modello di AMS che definisca le finalità, gli obiettivi programmatici, gli standard operativi, le attività prioritarie, gli indicatori di processo.	DOCUMENTO DI INDIRIZZO INTERAZIENDALE DI ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP	100%	Direzione sanitaria AOU e IOR	
Monitoraggio del consumo degli antimicrobici <b>sistemici prescritti sul territorio da parte degli MMG</b>	Invio della Reportistica semestrale di farmacoutilizzo per MMG AUSLBO e (AUSLIMOLA)	Invio del 1° report MMG	Direzione sanitaria	
PIANIFICAZIONE E SUPPORTO ALLE UOOC SISTEMI INFORMATIVI DELLE AZIENDE AZIENDA AUSL BO, AZIENDA AOSP, IOR, AZIENDA USL IMOLA per lo sviluppo di un sistema di monitoraggio dei dati relativi all'appropriatezza prescrittiva alla dimissione.	Pianificazione individuazione del tracciato record per la costruzione di indicatori di farmaco utilizzo e appropriatezza prescrittiva in <b>dimissione</b> da fornire a ICT e Flussi Informativi	creazione tracciato record CCE	Direzione sanitaria AOU e IOR	
Individuare e promuovere tecnologie informatiche per il supporto della prescrizione appropriata a livello ospedaliero e territoriale (alert, sistemi esperti, sistemi di supporto decisionale alla prescrizione da integrare nelle cartelle cliniche informatizzate previste	Pianificazione individuazione dei record per implementazione della CCE per la costruzione di indicatori di farmaco utilizzo e appropriatezza prescrittiva da fornire a ICT e Flussi Informativi	creazione tracciato record CCE	Direzione sanitaria AOU e IOR	
Partecipazione al Nucleo strategico e/o gruppi operativi per la gestione del Rischio Infettivo dell'IRCCS IOR	Partecipazione al Nucleo strategico e/o gruppi operativi per la gestione del Rischio Infettivo dell'IRCCS IOR	Partecipazione alle Riunioni del Nucleo Strategico ≥2 volte all'anno	Direzione sanitaria IOR	
<b>Informazione, Comunicazione e Trasparenza</b>				
Pianificazione Campagna Permanente di Sensibilizzazione della Cittadinanza alla tematica dell'antimicrobico resistenza (in collaborazione con gli Ordini Professionali della Provincia di Bologna)	Realizzazione del programma e condivisione con Direzione Generale AUSL Bologna e AUSL Imola	Verbale_Tempogramma pianificazione del programma	Direzione sanitaria	



**Dirigenti Medici e Veterinari**

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%
1701 <i>PROGRAMMA PER IL MANAGEMENT INTEGRATO DELLE PATOLOGIE INFETTIVE AD ELEVATA COMPLESSITA' GESTIONALE</i>	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0		1,6	
5741 <i>UO STEWARDSHIP ANTIMICROBICA (SC)</i>	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0		0,9	
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>		<b>2,4</b>	



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

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

# DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ATTIVITA' INTEGRATA DI ANATOMIA PATOLOGICA

BUDGET **2023**

## BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE AD ATTIVITA INTEGRATA DI ANATOMIA PATOLOGICA



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

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

### Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5522 UO ANATOMIA PATOLOGICA OM (SC)	5523 UO ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA OB (SC)
DFI	Report		ID_495	Adesione alle gare Intercenter/Area Vasta al fine di migliorare la performance economica: esclusivo utilizzo di DM aggiudicati		100%	100%

### Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio Clinico

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	5522 UO ANATOMIA PATOLOGICA OM (SC)	5523 UO ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA OB (SC)
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento		Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento		Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_446	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Relazioni dei professionisti adeguate nei contenuti (idonee alla risposta) e corredate da progetti di miglioramento (mod 04 P027)		100%	100%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_447	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Indice di performance: n risposte al cittadino entro i 30 giorni/ n totale segnalazioni		>50%	>50%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Documento		ID_459	Revisione dei PDTA oncologici in coerenza con documento RER delle Reti oncologiche Documento revisionato del PDTA con screening Mammella		Entro 31/12/2023	Entro 31/12/2023
SIA	Report		ID_510	Miglioramento dei tempi di refertazione		< 2022	< 2022
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni		≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe

**Performance Trasparenza e Anticorruzione**

<b>Monitor</b>	<b>Strumenti di Verifica</b>	<b>InSidER</b>	<b>Cod. Aziendale</b>	<b>Descrizione dell'Obiettivo</b>	<b>Note</b>	<b>5522 UO ANATOMIA PATOLOGICA OM (SC)</b>	<b>5523 UO ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA OB (SC)</b>
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_476	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata. Rispetto dei parametri di rotazione -per ogni dipendente partecipazione in qualità di discente a non più di 3 iniziative formative annue per singola azienda sponsor e per un totale complessivo annuo non superiore a 12 giorni.		100%	100%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente		≥90%	≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate		100%	100%

**Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria**

<b>Monitor</b>	<b>Strumenti di Verifica</b>	<b>InSidER</b>	<b>Cod. Aziendale</b>	<b>Descrizione dell'Obiettivo</b>	<b>Note</b>	<b>5522 UO ANATOMIA PATOLOGICA OM (SC)</b>	<b>5523 UO ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA OB (SC)</b>
UO Programmazione e Controllo	Report		ID_442	Rispetto del Budget economico assegnato per i volumi produttivi negoziati	coerenza consumi e produzione	≤100%	≤100%
SUMAGP	Reportistica SUMAGP		ID_647	Utilizzo ferie: fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022		100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022



CONSUMI - DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE AD ATTIVITA' INTEGRATA DI ANATOMIA PATOLOGICA

Tabella per Conto Economico Ministeriale

Conto	GESTORE	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.
						V.A.	%			
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivat	FARMACIA	€ 107	€ 91	€ 91	€63	-€28	-30,9%	€70	70 €	- €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 172	€ 0						- €	- €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 2.214	€ 6.021	€ 4.890	€963	-€3.927	-80,3%	€1.217	1.217 €	- €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 15.029	€ 18.040	€ 12.924	€16.081	€3.157	24,4%	€19.708	19.708 €	- €
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 14.354	€ 12.048	€ 10.054	€11.456	€1.402	13,9%	€15.264	15.264 €	- €
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 249.910	€ 231.378	€ 158.180	€213.369	€55.189	34,9%	€275.746	275.746 €	- €
B.1.A.6) Prodotti chimici	FARMACIA	€ 35.042	€ 28.209	€ 22.712	€41.490	€18.778	82,7%	€45.550	45.550 €	- €
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 5.200	€ 1.552	€ 1.329	€2.066	€737	55,5%	€5.359	5.359 €	- €
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 16.405	€ 26.741	€ 24.821	€8.548	-€16.273	-65,6%	€8.844	8.844 €	- €
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gener	ECONOMATO	€ 12.579	€ 12.611	€ 11.305	€7.225	-€4.079	-36,1%	€8.001	8.001 €	- €
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 535	€ 197	€ 197	€142	-€55	-27,9%	€292	292 €	- €
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 4.541	€ 5.582	€ 4.747	€4.697	-€50	-1,1%	€5.916	5.916 €	- €
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO	€ 678	€ 45	€ 39	€33	-€6	-15,9%	€37	37 €	- €
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 1.579	€ 3.236	€ 2.872	€3.399	€527	18,4%	€3.483	3.483 €	- €
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 358.347</b>	<b>€ 345.751</b>	<b>€ 254.161</b>	<b>€ 309.533</b>	<b>€ 55.372</b>	<b>14,9%</b>	<b>€ 389.486</b>	<b>€ 389.486</b>	<b>€ 0</b>

Tabella per Centro di Responsabilità

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.
					V.A.	%			
UO ANATOMIA PATOLOGICA OM (SC)	€ 265.433	€ 294.171	€ 212.595	€284.015	€71.420	33,6%	€353.725	353.725 €	- €
UO ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA OB (SC)	€ 92.914	€ 51.580	€ 41.566	€25.518	-€16.048	-38,6%	€35.761	35.761 €	- €
<b>Totale Beni</b>	<b>€ 358.347</b>	<b>€ 345.751</b>	<b>€ 254.161</b>	<b>€ 309.533</b>	<b>€ 55.372</b>	<b>14,9%</b>	<b>€ 389.486</b>	<b>€ 389.486</b>	<b>€ 0</b>

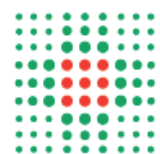
Dettaglio per Conto ed Unità Operativa

UO ANATOMIA PATOLOGICA OM (SC)

Conto	GESTORE	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.
						V.A.	%			
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivat	FARMACIA	€ 100	€ 91	€ 91	€63	-€28	-30,9%	€70	€70	- €
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 172	€ 0							- €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 2.017	€ 2.038	€ 1.635	€361	-€1.275	-78,0%	€545	€545	- €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 10.022	€ 12.947	€ 9.094	€14.315	€5.221	57,4%	€17.688	€17.688	- €
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 10.591	€ 8.501	€ 6.978	€9.627	€2.649	38,0%	€13.434	€13.434	- €
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 185.746	€ 210.854	€ 141.987	€201.718	€59.731	42,1%	€259.291	€259.291	- €
B.1.A.6) Prodotti chimici	FARMACIA	€ 31.411	€ 24.148	€ 19.602	€40.499	€20.897	106,6%	€43.971	€43.971	- €
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 3.291	€ 1.047	€ 963	€649	-€314	-32,6%	€649	€649	- €
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 14.843	€ 25.579	€ 24.221	€8.242	-€15.978	-66,0%	€8.257	€8.257	- €
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gener	ECONOMATO	€ 3.804	€ 3.476	€ 2.861	€3.253	€392	13,7%	€3.794	€3.794	- €
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 287	€ 197	€ 197	€142	-€55	-27,9%	€292	€292	- €
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 1.802	€ 2.590	€ 2.277	€1.983	-€294	-12,9%	€2.511	€2.511	- €
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO		€ 34	€ 32	€33	€1	1,7%	€33	€33	- €
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 1.347	€ 2.669	€ 2.657	€3.131	€474	17,8%	€3.191	€3.191	- €
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 265.433</b>	<b>€ 294.171</b>	<b>€ 212.595</b>	<b>€ 284.015</b>	<b>€ 71.420</b>	<b>33,6%</b>	<b>€ 353.725</b>	<b>€ 353.725</b>	<b>€ 0</b>

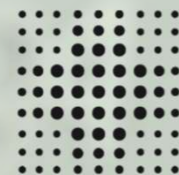
UO ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA OB (SC)

Conto	GESTORE	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.
						V.A.	%			
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivat	FARMACIA	€ 8								- €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 197	€ 3.983	€ 3.255	€603	-€2.652	-81,5%	€672	€672	- €
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 5.007	€ 5.092	€ 3.830	€1.766	-€2.064	-53,9%	€2.020	€2.020	- €
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 3.764	€ 3.547	€ 3.076	€1.830	-€1.247	-40,5%	€1.830	€1.830	- €
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 64.164	€ 20.524	€ 16.193	€11.651	-€4.542	-28,0%	€16.455	€16.455	- €
B.1.A.6) Prodotti chimici	FARMACIA	€ 3.632	€ 4.061	€ 3.110	€991	-€2.119	-68,1%	€1.579	€1.579	- €
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 1.909	€ 505	€ 366	€1.418	€1.051	287,1%	€4.710	€4.710	- €
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 1.562	€ 1.162	€ 600	€305	-€294	-49,1%	€586	€586	- €
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gener	ECONOMATO	€ 8.775	€ 9.135	€ 8.444	€3.972	-€4.472	-53,0%	€4.208	€4.208	- €
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 248								- €
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 2.739	€ 2.992	€ 2.470	€2.714	€244	9,9%	€3.406	€3.406	- €
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO	€ 678	€ 11	€ 7		-€7	-100,0%	€4	€4	- €
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 232	€ 567	€ 215	€268	€53	24,7%	€292	€292	- €
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 92.914</b>	<b>€ 51.580</b>	<b>€ 41.566</b>	<b>€ 25.518</b>	<b>-€ 16.048</b>	<b>-38,6%</b>	<b>€ 35.761</b>	<b>€ 35.761</b>	<b>€ 0</b>



Dirigenti Medici e Veterinari

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%
<i>UO ANATOMIA PATOLOGICA OM (SC)</i>	6,9	7,9	9,0	8,3	1,2	15%	-0,7	-8%
<i>UO ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA OB (SC)</i>	5,5	5,5	5,5	5,1	0,0	0%	-0,4	-8%
<b>Totale Dirigenti Medici e Veterinari</b>	<b>12,4</b>	<b>13,4</b>	<b>14,5</b>	<b>13,4</b>	<b>1,2</b>	<b>8,8%</b>	<b>-1,2</b>	<b>-7,9%</b>



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

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

# DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE, TECNICO E RIABILITATIVO

BUDGET **2023**

**BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DATeR - DIREZIONE ASSISTENZIALE, TECNICA E RIABILITATIVA**

Area Performance della Produzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
							Modifica organizzativa da Dipartimento della Diagnostica e Servizi di Supporto - Delibera n.195/2023
DATeR	Relazione DATeR		ID_041	Favorire la partecipazione delle comunità Realizzazione di interventi di promozione della salute nelle Case della Comunità in integrazione con i Dipartimenti di Prevenzione e le risorse disponibili nella comunità di riferimento		Evidenza iniziative	
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)		ID_042	Utilizzo di strumenti di telemedicina per la presa in carico dei pazienti fragili e cronici - Evidenza dell'uso degli strumenti di telemedicina (relazione attività e numero di pazienti presi in carico)	da considerare la possibilità di utilizzare applicativo regionale CURE	X	
SIA	InSiDER	IND0837	ID_050	Funzionamento e completamento assetti organizzativi Cure Palliative: Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative, a domicilio o in hospice, sul numero di deceduti per causa di tumore		≥50%	
SIA	InSiDER	IND0908	ID_063	Attivazione del percorso ambulatoriale ospedaliero secondo la determinazione n. 23606 del 2021: Numero di IVG farmacologiche a livello ambulatoriale sul totale di IVG farmacologiche (Fonte: rilevazione IVG)	Valore osservato al 30/9/2022: 0 Aggiornato target come da programmazione RER 2023	>25%	
SIA	InSiDER	IND0828	ID_048	Monitoraggio degli indicatori previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia rispetto alle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili: Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (>=18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) di diabete, BPCO e scompenso cardiaco	Valore osservato al 30/9/2022: 324,82 (RER 344,82)	≤270 per 1000 ab.	
DSP	Report DSP		ID_603	% gravide fisiologiche assistite dall'ostetrica / tot. Gravidanze fisiologiche (Tab.92 Flusso CEDAP 2021)	Programmazione RER 2023 Media RER 2021 =61,9% AUSLBO 2021=65.4% AUSLBO 2022=69.5%	≥ 2.022	

Modifica organizzativa da  
Dipartimento della Diagnostica e  
Servizi di Supporto - Delibera  
n.195/2023

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
DSP	Report DSP		ID_604	% parti fisiologici assistiti dall'ostetrica / tot. parti fisiologici (Flusso CEDAP 2021)	Programmazione RER 2023 Media RER 2021 =35,9% AUSLBO 2021=44,8% AUSLBO 2022=41,6%	>= 2.022	

#### Area Governo del Farmaco e DiMe

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
DFI	Report		ID_231	Uso appropriato di alcuni DM: riduzione consumi per guanti non chirurgici (cnd T0102) rispetto al 2022		-12%	
DFI	Report		ID_235	Riduzione della spesa per le medicazioni per ferite, piaghe e ulcere (cnd M0404), in conseguenza alla miglior adesione alle gara	Programmazione RER 2023 anno 2022=-3,2%	-1,5% vs anno 2022	
DATeR	Relazione DATeR		ID_640	Studio di fattibilità costo/opportunità su sistema di distribuzione Concentrato di Dialisi		Evidenza dello studio	

#### Area Stewardship Antimicrobica

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_524	PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere Partecipazione personale delle professioni sanitarie a collana di corsi regionali FAD E-LABER Prevenzione Infezioni Correlate all'assistenza (ICA)		>40% dell'Equipe	

#### Area Integrazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
DCP	Relazione		ID_046	Analisi di fattibilità di progetti integrati di oncologia territoriale nelle Case della Comunità: Strutturazione di progetti integrati di Oncologia Territoriale nelle Case della Comunità in aree disagiate		Almeno un progetto aziendale entro 31/12/2023	
DCP	Relazione		ID_057	Implementazione e formalizzazione dell'equipe multidisciplinare e multiprofessionale dedicata alla salute dei migranti, già sperimentata nel progetto ICARE - composizione : Medico di riferimento, infermiere, ostetrica, ginecologo, pediatra e mediatrice culturale Formalizzazione Equipe multidisciplinare salute migranti		100%	

Modifica organizzativa da  
Dipartimento della Diagnostica e  
Servizi di Supporto - Delibera  
n.195/2023

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
DCP	Relazione		ID_059	Migranti e vulnerabilità - Partecipazione a progetti formativi regionali Adesione dei professionisti dell'equipe multidisciplinare e consulenti a specifici progetti formativi promossi dalla Regione		≥50%	
Dip.Integrazione	Relazione		ID_147	Rete delle Cure Palliative Pediatriche - Individuazione e o revisione percorsi aziendali delle CCP per un efficace connessione tra nodo ospedaliero territoriale e day care palliativo pediatrico (primo nucleo del futuro hospice pediatrico). Garanzia del conferimento dei dati richiesti		100%	

### Area Performance dell'organizzazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
SIA	INSIDER	IND0907	ID_056	Pazienti >65 anni presi in carico in ADI	ANNO 2022 =10,72%	8,5% della popolazione residente >65 anni - POSSIBILE REVISIONE DEL TARGET IN COERENZA CON PNRR	
DATeR	Relazione DATeR		ID_641	Progetto Ortopedia e Traumatologia Metropolitana		Partecipazione al gruppo di progetto	
DATeR	Relazione DATeR		ID_642	Autismo: monitoraggio dei tempi di attesa per la presa in carico dei Logopedisti in NPI		Miglioramento TdA vs 2022	
DATeR	Relazione DATeR		ID_643	Specialistica ambulatoriale: accoglienza, task shifting tra professionisti		Progetto e sua realizzazione entro 31/12/2023	
DATeR	Relazione DATeR		ID_644	Progetto Stroke e Biplano Ospedale Maggiore		Evidenza progetto entro 30/09/2023	
SIA	INSIDER	IND0830	ID_165	Miglioramento nella risposta del sistema di emergenza territoriale - Centrale operativa 118 ed emergenza territoriale: Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso in codice rosso corrispondente al 75° percentile della distribuzione dei tempi che intercorrono tra l'inizio della chiamata telefonica alla centrale operativa del 118 e l'arrivo del primo mezzo di soccorso sul luogo dell'evento che ha generato la chiamata.	Valore osservato ai 9 mesi 2022: 16	≤21 21 sufficienza 18 massimo	
SIA	INSIDER	IND0919	ID_166	Miglioramento nella risposta del sistema di emergenza territoriale - Centrale operativa 118 ed emergenza territoriale Numero di interventi per le patologie First Hour Quintet (FHQ) effettuati con mezzo di soccorso avanzato sul totale degli interventi per patologie First Hour Quintet (FHQ).	Valore osservato ai 9 mesi 2022: 89% aggiornato 91,91	90%	
LUM	Relazione		ID_233	Completamento progetto POCT		Entro 31/12/2023	

Modifica organizzativa da  
Dipartimento della Diagnostica e  
Servizi di Supporto - Delibera  
n.195/2023

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	Relazione		ID_434	Efficientamento dell'utilizzo delle tecnologie - RM, TC: Validazione degli standard di produzione teorica			Entro 31/03/2023
UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	Relazione		ID_435	Efficientamento dell'utilizzo delle tecnologie - RM, TC: Valutazione livello di efficienza ed eventuale ipotesi di riorganizzazione e presentazione dell'analisi e del documento alla Direzione			Entro 31/12/2023
UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	Relazione		ID_436	Implementazione e avvio sistema robotizzato per la radioterapia stereotassica Cyberknife presso Radioterapia Bellaria.	Team multidisciplinare composto da: Radioterapia, Neurochirurgia, Fisica Sanitaria, Dir. Presidio AUSL e IRCCS, Committenza, Ing.Clinica	Entro 31/12/2023	
DCP	Relazione		ID_470	Realizzazione del nuovo modello transizione delle cure- Individuazione risorse dedicate a CUM e invio Piano risorse alla Direzione		Entro 30/09/2023	
DCP	Relazione		ID_471	Realizzazione del nuovo modello transizione delle cure- Individuazione risorse dedicate a COT/Team cure intermedie territoriali e invio Piano delle Risorse alla Direzione		Entro 31/12/2023	
DCP	Relazione		ID_472	Realizzazione del nuovo modello transizione delle cure- Individuazione facilitatori della dimissione		Entro 30/06/2023	
DCP	Relazione		ID_474	Realizzazione del nuovo modello transizione delle cure- Predisposizione regolamento per percorsi di accesso alla post- acuzie (criteri e priorità) ad uso della CUM		Entro 31/12/2023	
DSM	Relazione		ID_500	Proposta da presentare alla Direzione per un modello di gestione dei ricoveri urgenti in ambito psichiatrico pediatrico		Entro 31/12/2023	
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	Relazione		ID_502	Istituzione di un Punto Servizi dedicato al paziente oncologico per l'assistenza, l'informazione e le prenotazioni degli accertamenti previsti dal programma oncologico_ Presentazione progetto entro 31/05/2023 Realizzazione progetto entro 30/09/2023		100%	
DSM	Relazione		ID_503	Corretta valorizzazione dei trattamenti residenziali e semiresidenziali sanitari e sociosanitari nelle cartelle CURE (salute mentale e NPIA) e Sister per le dipendenze - garantire correlazione tra flussi informativi di attività e flussi economici	Obiettivi Budget Regionali 2023	100%	
DSM	Relazione		ID_504	Rivalutazione percorsi residenziali dei Servizi Salute Mentale adulti, SerDPe NPIA	Obiettivi Budget Regionali 2023	100%	
DEI	Relazione DEI		ID_513	Riorganizzazione del sistema emergenza-urgenza e della rete territoriale 118 in coerenza con le indicazioni della riforma regionale	Obiettivi Budget Regionali 2023	X	



Modifica organizzativa da  
Dipartimento della Diagnostica e  
Servizi di Supporto - Delibera  
n.195/2023

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
IRCCS	Relazione IRCCS		ID_514	Revisione del modello di presa in carico delle malattie neuromuscolari e costituzione di un centro di riferimento regionale NEMO		X	
DSM	Relazione DSM		ID_517	Rivalutazione dei Budget di salute secondo i criteri di appropriatezza LG Conferenza Stato/Regioni		≥80%	
DCP	Relazione Direttore DCP		ID_518	Piano di revisione e di efficientamento della rete delle postazioni di continuità assistenziale Attivazione sperimentale di almeno un punto h.20-8 + sabato e domenica, presso Casa della Salute Navile di Bologna		Entro 30/06/2023	
DCP	Relazione DEI/DCP		ID_552	% di attivazione CAU rispetto a quanto definito dalla programmazione regionale	Programmazione RER 2023	≥90%	
DCP	Relazione DEI/DCP		ID_553	Gestione della transizione: trasferimento della casistica potenzialmente inappropriata dai DEA I e II livello ai CAU	Programmazione RER 2023	≥20%	
DASS	Relazione		ID_560	Stipula in ciascun ambito distrettuale dell'accordo di programma di costituzione e funzionamento del PUA e della équipe integrata comune all'ambito territoriale sociale e all'ambito territoriale sanitario, come da indicazioni Piano naz.le Non Autosufficienza. Presenza nell'accordo di: - sistema di funzionamento dell'équipe integrata - strumenti unitari per la valutazione preliminare - procedura operativa che vengoli l'utilizzo della scheda di "riconoscimento del caregiver familiare in fase di primo accesso"	Programmazione RER 2023	100% dei Distretti	

### Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, sicurezza

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_066	Contrasto alla violenza: sostenere la partecipazione a distanza FAD per i professionisti della rete ospedale-territorio. Numero di nuovi iscritti che hanno concluso la FAD del progetto accoglienza e assistenza nei servizi di emergenza urgenza e nella rete dei servizi territoriali delle donne vittime di violenza di genere / sul totale del numero dei nuovi iscritti (%) - target >=30%	Valore osservato al 30/09/2022 6% (1/17)	≥30%	
UO FORMAZIONE (SS)	Report		ID_067	Contrasto alla violenza: sostenere la partecipazione a distanza FAD per i professionisti della rete ospedale-territorio. Numero di partecipanti che hanno concluso la FAD del progetto "Accoglienza e cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento/abuso"/Numero totale iscritti alla formazione (%)	anno 2022 =40,4% (61/151) RER=37,1%	≥40,4%	

Modifica organizzativa da  
Dipartimento della Diagnostica e  
Servizi di Supporto - Delibera  
n.195/2023

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
Medicina Legale	Relazione		ID_195	Effettuazione di osservazioni dirette in 3 blocchi operatori (utilizzando l'App regionale OssERvare)	Programmazione RER 2023 (abbinato a ID_562)	Almeno 30 osservazioni/anno	
UO FORMAZIONE	Report		ID_232	Partecipazione al corso FAD "Le medicazioni avanzate 2022" disponibile su E-laber	Programmazione RER 2023	Partecipazione del 60% del personale infermieristico che opera nei setting di Medicina, Area Critica, Lungodegenza, Chirurgia, ADI	
DASS	Relazione		ID_325	Sostegno alle attività di implementazione dell'igiene delle mani in ambito sanitario e sociosanitario - % di strutture che hanno risposto alla rilevazione del consumo di prodotti idroalcolici sul totale delle strutture socio-sanitarie accreditate invitate		≥70% di strutture invitate	
SIA	Report		ID_340	Misure per il contrasto dell'Antimicrobico Resistenza secondo il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione - con particolare riferimento alla sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (Sicher) % di procedure sorvegliate sul totale di quelle incluse nella sorveglianza (periodo di riferimento primo semestre dell'anno)	Programmazione RER 2023	≥75%	
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Relazione		ID_344	Adesione alla corretta igiene delle mani da parte dei professionisti sanitari delle UUOO chirurgiche/mediche con degenza Implementazione dell'utilizzo del sistema informatizzato web MAppER per raccogliere informazioni sull'adesione come da indicazioni RER	Programmazione RER 2023	100 Osservazioni nel III Quadrimestre	
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Report		ID_348	Consumi prodotti idroalcolici in ospedale	Programmazione RER 2023	30 l*1000gg deg	
UO INFECTION CONTROL (SSD)	UO INFECTION CONTROL (SSD)		ID_349	Framework IPCAF: attività da svolgere entro il 31/12/2023	Programmazione RER 2023	100%	
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento		Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento		Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023

Modifica organizzativa da  
Dipartimento della Diagnostica e  
Servizi di Supporto - Delibera  
n.195/2023

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATEr	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
UO MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT (SC)	Relazione		ID_439	Applicazione della procedura PO01 AUSLBO sul consenso informato con utilizzo della relativa modulistica per il colloquio informativo (allegato 1) e l'acquisizione del consenso informato (allegato 2): verifica del processo di acquisizione del consenso e della presenza della documentazione in cartella (valutazione a campione - 100 cartelle per Dipartimento)		100%	
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_446	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Relazioni dei professionisti adeguate nei contenuti (idonee alla risposta) e corredate da progetti di miglioramento (mod 04 P027)			100%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_447	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Indice di performance: n risposte al cittadino entro i 30 giorni/ n totale segnalazioni			>50%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_448	Corretta identificazione del paziente sottoposto ad intervento chirurgico, corretta definizione di lateralità e sito dell'intervento come da P79 AUSL BO Gestione delle non conformità maggiori notificate dal NIC Indice di performance: svolgimento di un incontro di approfondimento e pianificazione della relativa azione di miglioramento/correttiva		100%	
SIA	Report		ID_449	Corretta identificazione del paziente sottoposto ad intervento chirurgico, corretta definizione di lateralità e sito dell'intervento come da P79 AUSL BO Compilazione della check list di Sala Operatoria in base ad un data set predefinito n check list complete /n check list		100% nel 2° Sem. 2023	
UO MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT (SC)	Relazione		ID_451	Sviluppo progetto pilota per l'utilizzo di una scheda di valutazione del rischio caduta nel setting PS/OBI Relazione sulla sperimentazione della scheda con report numero pazienti valutati		Entro 31/12/2023	
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Audit report		ID_456	Ricoveri per infezioni urinarie - Audit clinico organizzativo - Fase 5 -		Entro 30/06/2023	

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Documento		ID_461	Percorso Cronicità - Presentare documento contenente una proposta di modello di gestione H-T dei percorsi di cronicità coerente con i PDTA , con i progetti di transizione e con i criteri del DM 77		Entro 30/06/2023	
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Progetto		ID_462	Percorso Nascita presentazione documento progetto di miglioramento su analisi reclami		Entro 31/12/2023	
Medicina Legale	Piano di miglioramento		ID_562	Presentazione Piano di miglioramento a seguito delle osservazioni dirette nei blocchi operatori (OssERvare)	Programmazione RER 2023 (abbinato a ID_195)	Entro 31/12/2023	
Medicina Legale	Relazione medicina Legale		ID_563	Svolgimento e rendicontazione di Visite per la sicurezza effettuate in ambito territoriale (es. Case della Comunità, Osco, CRA, ...)	Programmazione RER 2023	Almeno 2 visite nell'anno	
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_565	Partecipazione dei referenti aziendali per cadute, lesioni cutanee, e contenzioni agli incontri di coordinamento regionale per ciascuna tematica	Programmazione RER 2023	SI	
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_566	Partecipazione al corso FAD regionale "Preveniamo la contenzione - Buone pratiche RER Ed.2023" da parte dei professionisti sanitari	Programmazione RER 2023	>30%	
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_567	Attivazione di almeno una iniziativa formativa o informativa sul tema della prevenzione della contenzione indirizzata ai professionisti e operatori sanitari	Programmazione RER 2023	SI	
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_568	Partecipazione al corso FAD regionale "Valutazione e categorizzazione delle lesioni da pressione - Edizione 2023" da parte degli infermieri dei setting assistenziali maggiormente esposti all'insorgenza delle LDP	Programmazione RER 2023	>30%	
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_569	Svolgimento di seminari di approfondimento sulla valutazione, differenziazione e categorizzazione delle lesioni da pressione, tenuti dai referenti aziendali per le lesioni cutanee (RALC)	Programmazione RER 2023	SI	
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_570	Partecipazione al progetto regionale sugli interventi di valutazione e prevenzione delle cadute da parte dei referenti aziendali della tematica e di eventuali altri professionisti sanitari necessari	Programmazione RER 2023	SI	
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Documento		ID_576	Disturbi del comportamento alimentare: Definizione, pubblicazione, implementazione e verifica del PDTA DCA	Programmazione RER 2023	Entro 31/12/2023	

Modifica organizzativa da  
Dipartimento della Diagnostica e  
Servizi di Supporto - Delibera  
n.195/2023

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
DSP	Report DSP		ID_605	% di allattamento completo a 3 e 5 mesi (Flusso AVR 2021)	Programmazione RER 2023 Media RER 2021: 56% a 3 mesi / 47% a 5 mesi Valore AUSL in corso di definizione	Se AUSL>RER: >=2022 Se AUSL<RER: >2022	
UO FORMAZIONE (SS)	Report Formazione		ID_606	% di completamento della FAD allattamento (neoassunti e personale consultori, punti nascita, pediatria ospedaliera, pediatria di comunità, PLS)	Programmazione RER 2023	≥0,3 del personale	
DCP	Relazione		ID_607	Promuovere adesione all'indagine sulla qualità percepita dalle donne sul percorso IVG (chirurgico e farmacologico) % di schede di gradimento raccolte / totale IVG effettuate	Programmazione RER 2023	≥50%	
DATeR	Relazione		ID_645	Azione di miglioramento in tema di Sicurezza delle cure - Progetto VISITARE in area intensiva H Maggiore		Individuazione e realizzazione azione di miglioramento presso UA Rianimazione OM	
DATeR	Procedure operative emanate		ID_646	Percorso di miglioramento in area chirurgica su standard operativi per ferite chirurgiche e drenaggi		Evidenza di procedure operative aziendali	
SPP	Relazione SPP		ID_650	Formazione antincendio - Pianificazione e organizzazione dei corsi Partecipazione del personale		personale formato >2022	
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Audit report		ID_454	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Realizzazione di almeno un audit condotto da SOCS		100%	

Modifica organizzativa da  
Dipartimento della Diagnostica e  
Servizi di Supporto - Delibera  
n.195/2023

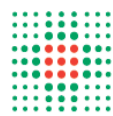
Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni		≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe

### Area Performance Trasparenza e Anticorruzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_476	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata. Rispetto dei parametri di rotazione -per ogni dipendente partecipazione in qualità di discente a non più di 3 iniziative formative annue per singola azienda sponsor e per un totale complessivo annuo non superiore a 12 giorni.		100%	100%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente		≥90%	≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate		100%	100%

### Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria

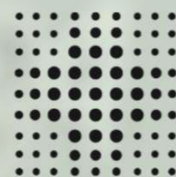
Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4614 DIREZIONE DATeR	4151 UO PROCESSI DI E-CARE (SSD)
SUMAGP	Reportistica SUMAGP		ID_647	Utilizzo ferie: fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022		100% ferie 2023 10% ferie 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022



Mansione/Raggruppamento Budget	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%
<i>Dirigenti Sanitari</i>	4,0	8,2	13,1	12,2	4,9	59%	-0,9	-7%
<i>Dirigenza Prof.-Tecnico-Amm.</i>	1,0	0,6	0,2	1,0	-0,4	-62%	0,8	310%
<i>Amministrativi</i>	9,2	9,8	9,3	8,5	-0,5	-5%	-0,8	-9%
<i>Infermieri</i>	3.174,3	3.277,5	3.527,1	3.567,1	249,6	8%	40,1	1%
<i>Ostetriche</i>	135,0	138,6	152,1	151,2	13,5	10%	-0,8	-1%
<i>Riabilitatori</i>	323,0	336,7	341,0	343,3	4,3	1%	2,2	1%
<b>Totale Comparto Sanitario</b>	<b>3.632,4</b>	<b>3.752,8</b>	<b>4.020,1</b>	<b>4.061,6</b>	<b>267,3</b>	<b>7,1%</b>	<b>41,5</b>	<b>1,0%</b>
<i>Operatori Socio-Sanitari</i>	841,0	930,4	986,4	1.036,6	56,0	6%	50,3	5%
<i>Tecnici</i>	335,4	335,3	342,3	324,2	7,0	2%	-18,1	-5%
<i>Tecnici Sanitari - Laboratorio</i>	227,0	233,4	241,6	259,5	8,2	4%	17,9	7%
<i>Tecnici Sanitari - Radiologi</i>	218,1	218,0	224,8	219,8	6,9	3%	-5,0	-2%
<b>Totale Comparto Tecnico</b>	<b>1.621,4</b>	<b>1.717,0</b>	<b>1.795,1</b>	<b>1.840,2</b>	<b>78,1</b>	<b>4,5%</b>	<b>45,0</b>	<b>2,5%</b>
<i>Altro Personale Tecnico</i>	22,4	23,9	21,6		-2,3	-10%	-21,6	-100%
<i>Assistente Sociale</i>	5,8	5,8	5,3	26,3	-0,5	-8%	21,0	392%
<i>Assistente Tecnico</i>	5,5	5,2	3,2	2,5	-1,9	-38%	-0,7	-22%
<i>Collaboratore Tecnico</i>	0,5	0,3			-0,3	-100%	0,0	
<i>Operatore Tecnico - Addetto Cucina</i>	2,8	2,8	2,7	2,7	-0,2	-6%	0,0	2%
<i>Operatore Tecnico - Assistente di Laboratorio</i>	1,8	1,8	1,6	0,7	-0,3	-15%	-0,9	-58%
<i>Operatore Tecnico - Autista Ambulanza</i>	49,7	48,9	52,0	56,3	3,1	6%	4,3	8%
<i>Operatore Tecnico - Centralinista</i>	0,0				0,0		0,0	
<i>Operatore Tecnico - Impiantista Elettricista</i>	1,0	0,1			-0,1	-100%	0,0	
<i>Operatore Tecnico - Impiantista Idraulico</i>	2,0	2,3	2,1	0,7	-0,1	-7%	-1,4	-68%
<b>Totale Altro Personale</b>	<b>91,6</b>	<b>91,2</b>	<b>88,5</b>	<b>89,2</b>	<b>-2,7</b>	<b>-3,0%</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8%</b>
<i>CoCoCo</i>			0,0		0,0		0,0	-100%
<i>Borse di studio</i>	0,4	0,8	0,6		-0,2	-20%	-0,6	-100%
<i>Liberi Professionisti Sanitari</i>	1,0	0,3	0,0		-0,3	-100%	0,0	
<b>Totale Complessivo</b>	<b>5.361,0</b>	<b>5.580,7</b>	<b>5.927,0</b>	<b>6.012,6</b>	<b>346,3</b>	<b>6,2%</b>	<b>85,6</b>	<b>1,4%</b>







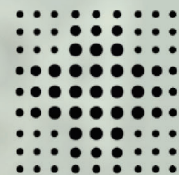
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

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

# DIPARTIMENTI DI SUPPORTO

FARMACEUTICO INTERAZIENDALE  
TECNICO PATRIMONIALE  
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE TERRITORIALI E OSPEDALIERE  
AMMINISTRATIVO

BUDGET **2023**



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

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

# DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE

BUDGET **2023**

## BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE

Area Governo del Farmaco e DiMe



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

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

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4301 DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE
SIA	InSiDER	IND0903	ID_209	Miglioramento appropriatezza prescrittiva farmaci antidiabetici - Nota Aifa 100 % 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)	anno 2022: 55,10%	≥40%
SIA	InSiDER	IND0731	ID_210	Miglioramento appropriatezza prescrittiva farmaci antidiabetici - % di pazienti con insuline basali meno costose rispetto al totale dei pazienti in trattamento con insuline basali	75,08% (anno 2022)	≥85%
SIA	InSiDER	IND0374	ID_230	Proseguimento delle attività di farmacovigilanza e vaccino - vigilanza N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti ≥ 50 (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	Programmazione RER 2023 anno 2022=128,46	≥100
DFI	Report		ID_231	Uso appropriato di alcuni DM: riduzione consumi per guanti non chirurgici (cnd T0102) rispetto al 2022		-12%
DFI	Report		ID_235	Riduzione della spesa per le medicazioni per ferite, piaghe e ulcere (cnd M0404), in conseguenza alla miglior adesione alle gara	Programmazione RER 2023 anno 2022=-3,2%	-1,5% vs anno 2022
DFI	Report		ID_236	Monitorare l'adesione alle gare Intercenter al fine di migliorare la performance economica Distribuzione consumi dispositivi da elettrochirurgia secondo la strategia di gara: Ultrasuoni 60% e Radiofrequenza 40%	Valore Aziendale Ai 9 mesi 75% ultrasuoni e 25% Radiofrequenza (migliorato rispetto al sem 77%-33%)	60% ultrasuoni e 40% radiofrequenza
SIA	InSiDER	IND0363	ID_237	Tasso di copertura del flusso consumi DiMe sul conto economico (Fonte: flusso DiMe e conto economico)	Programmazione RER 2023 anno 2022=93,8%	≥90%
DFI	Report		ID_238	Tasso di copertura del flusso consumi Di.Me. (IVD) sul conto economico (Fonte: flusso DiMe e conto economico)	Programmazione RER 2023 anno 2022=87,1%	≥40%
SIA	InSiDER	IND0659	ID_416	% di consumo di follitropina biosimilare / totale consumi	39,08% (anno 2022)	≥65%
DFI	InSiDER		ID_417	% pazienti incidenti al trattamento con anti-TNF alfa con il miglior rapporto costo opportunità e affetti da malattia reumatologica	new Programmazione rer	≥85%
SIA	InSiDER	IND0794	ID_422	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di omega 3: contenimento del consumo territoriale: Prosecuzione valutazione scheda rivalutazione H e MMG DDD omega-3*1000 ab pes die	5,85 DDD (anno 2022). In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .	≤ 2022
SIA	InSiDER	IND0695	ID_423	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di PPI: contenimento del consumo territoriale: Applicazione algoritmo scheda de-prescribing CF AVEC DDD PPI*1000 ab pes die	61,35 DDD (anno 2022) In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .	≤ 2022

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4301 DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE
SIA	InSiDER	IND0922	ID_424	Miglioramento appropriatezza prescrittiva di Vitamina D: contenimento del consumo territoriale: Applicazione algoritmo scheda de-prescribing CF AVEC DDD Colecalciferolo*1000 ab pes die	157,41 DDD (anno 2022) In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .	≤ 2022
DFI	Report		ID_425	Miglioramento del livello di aderenza e costo-opportunità nel trattamento delle ipercolesterolemie: switch delle prescrizioni di ezetimibe + statina dalla forma estemporanea (2 farmaci) a quella preconstituita (1 farmaco): % pazienti trattati con eze+statina (simva/atorva/rosuva) preconstituita / tot pazienti trattati con eze+statina (simva/atorva/rosuva)		≤50%
DFI	Report		ID_426	Polifarmacoterapia: migliorare la governance sui processi di ricognizione-riconciliazione farmacologica nelle transizioni di cura. % pazienti ≥ 65 anni dimessi con una terapia cronica ≥ 10 farmaci	9,29% (9 mesi 2022) - fonte APPrescrivere	≤ 2022
DFI	Report		ID_495	Adesione alle gare Intercenter/Area Vasta al fine di migliorare la performance economica: esclusivo utilizzo di DM aggiudicati		100%
DFI	Report		ID_527	Monitoraggio dell'esito del trattamento OFF-LABEL prosecuzione	Proposta IRCCS AOUBO	n. di rivalutazioni effettuate/n. di trattamenti avviati>80%

#### Area Stewardship Antimicrobica

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4301 DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE
SIA	InSiDER	IND0832	ID_204	Miglioramento appropriatezza prescrittiva degli antibiotici sistemici al fine di contrastare la diffusione delle resistenze microbiche consumo in DDD per 1.000 abitanti < 5.652	Valore Aziendale Anno 2022 4.183,03 In attesa del target per azienda è stato inserito il target rer .	<5.652
SIA	InSiDER	IND0340	ID_430	Consumo giornaliero di farmaci antibiotici x 1.000 residenti	11,46 DDD (anno 2022)	≤ 2022

#### Area Performance dell'organizzazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4301 DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE
DFI	DFI		ID_528	Sviluppo del sistema di valutazione: promuovere e sviluppare la valutazione individuale dei professionisti Valutazione annuale individuale di risultato, contributi, competenze e incarico (dirigenza e comparto)	Proposta IRCCS AOUBO	Valutazioni effettuate/valutazioni previste > 90%

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4301 DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE
DFI	DFI		ID_529	Riassetto Dipartimento farmaceutico interaziendale Realizzazione assetto organizzativo del Dipartimento Farmaceutico Interaziendale	Proposta IRCCS AOUBO	secondo il piano presentato alle Direzioni

**Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, sicurezza e rischio clinico**

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4301 DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE
UO INFECTION CONTROL (SSD)	Report		ID_348	Consumi prodotti idroalcolici in ospedale		30 l*1000gg deg
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento		Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento		Entro 30/11/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_446	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Relazioni dei professionisti adeguate nei contenuti (idonee alla risposta) e corredate da progetti di miglioramento (mod 04 P027)		100%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_447	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Indice di performance: n risposte al cittadino entro i 30 giorni/ n totale segnalazioni		>50%
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni		≥5% dell'Equipe

**Area Performance Trasparenza e Anticorruzione**

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4301 DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_476	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata. Rispetto dei parametri di rotazione -per ogni dipendente partecipazione in qualità di discente a non più di 3 iniziative formative annue per singola azienda sponsor e per un totale complessivo annuo non superiore a 12 giorni.		100%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente		≥90%

<b>Monitor</b>	<b>Strumenti di Verifica</b>	<b>InSidER</b>	<b>Cod. Aziendale</b>	<b>Descrizione dell'Obiettivo</b>	<b>Note</b>	<b>4301 DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE</b>
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate		100%

**Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria**

<b>Monitor</b>	<b>Strumenti di Verifica</b>	<b>InSidER</b>	<b>Cod. Aziendale</b>	<b>Descrizione dell'Obiettivo</b>	<b>Note</b>	<b>4301 DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE</b>
UO Programmazione e Controllo	Monitoraggio		ID_525	Rispetto delle scadenze dei monitoraggi bimestrali 100% e allineamento preconsuntivo CEIVTRIM al consuntivo scostamento % inferiore al 1%		100% e <=1%
DFI	Report		ID_526	Rispetto del Budget economico assegnato per categorie di DM di cui agli obiettivi Regionali: driver di spesa CND - Monitoraggio		≤100%
SUMAGP	Reportistica SUMAGP		ID_647	Utilizzo ferie: fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022		100% ferie 2023 10% ferie 2022

**DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE - OBIETTIVI Innovazione e Qualità**

**IRCCS AOU BOLOGNA**

OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Contributo e coordinamento del Direttore di Dipartimento alla realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance	Obiettivi raggiunti/Obiettivi da raggiungere	>95%
Contributo del Dipartimento alla gestione aziendale: a. definizione del piano dei fabbisogni del personale medico e non medico (biologi, chimici, fisici, farmacisti ecc.) sia per l'assistenza sia per la ricerca; b.governo dell'assistenza farmaceutica e utilizzo dei dispositivi medici: programmazione del budget di beni di consumo e rispetto del budget negoziato c.definizione dei fabbisogni di acquisto di attrezzature delle UUOO e relativa definizione delle priorità	a. Presentazione e condivisione con la Direzione del piano di lavoro delle risorse umane b. Consumo beni / Budget negoziato c. Definizione fabbisogni	a. Presentazione piano entro tempistiche definite dalla Direzione b. ≤ 100% c. Entro primo semestre 2021 e revisione entro semestre 2022
Coordinare ed assicurare la realizzazione dei piani di attività assistenziali negoziati e l'utilizzo coordinato delle risorse di disponibili	Verifica periodica dell'andamento del budget negoziato e trasmissione alla Direzione dei verbali della verifica di budget	100%
Sviluppo del sistema di valutazione: promuovere e sviluppare la valutazione individuale dei professionisti	Valutazione annuale individuale di risultato, contributi, competenze e incarico (dirigenza e comparto): valutazioni effettuate/valutazioni previste	> 90%
Promozione di azioni condivise delle SS.CC Ospedaliere rispettivamente di AUSL e AOU e della SC Farmaceutica Territoriale deve assicurare l'integrazione tra le Aziende e tra l'ospedale e il territorio	Realizzazione obiettivi annuali del Progetto "Governare il Farmaco"	> 90%
Realizzazione assetto organizzativo del Dipartimento Farmaceutico Interaziendale	secondo il piano presentato alle Direzioni	100%
Sviluppo progetto di logistica di area metropolitana	completamento integrazione	100%

Dirigenti Farmacisti

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%
4302 UO FARMACIA CENTRALIZZATA (SC)	18,8	20,8	21,7	23,8	0,9	4%	2,1	10%
4303 UO FARMACIA CLINICA DEI BLOCCHI OPERATORI (SC)	11,9	9,5	9,5	10,0	0,0	0%	0,5	5%
4305 UO ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE E VIGILANZA (SC)	7,6	6,1	6,2	9,2	0,1	1%	3,0	48%
4307 PROGRAMMA EROGAZIONE DIRETTA FARMACI	15,3	14,6	11,9	11,0	-2,7	-18%	-0,9	-7%
Assunzioni COVID		0,8	5,0		4,2		-5,0	
<b>Totale Dirigenti Farmacisti</b>	<b>53,6</b>	<b>51,8</b>	<b>54,3</b>	<b>54,0</b>	<b>2,5</b>	<b>4,9%</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,6%</b>

Amministrativi

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE				Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%
4301 DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE			1,6	3,2	1,6		1,6	101%
4302 UO FARMACIA CENTRALIZZATA (SC)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
4303 UO FARMACIA CLINICA DEI BLOCCHI OPERATORI (SC)	1,0	0,4			-0,4	-100%	0,0	
<b>Totale Dirigenti Amministrativi</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4</b>	<b>2,6</b>	<b>4,2</b>	<b>1,2</b>	<b>83,8%</b>	<b>1,6</b>	<b>62,5%</b>

Operatori Tecnici

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE				Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%
4302 UO FARMACIA CENTRALIZZATA (SC)	10,8	9,8	10,5	11,0	0,7	7%	0,5	4%
4303 UO FARMACIA CLINICA DEI BLOCCHI OPERATORI (SC)	12,3	11,3	10,8	10,5	-0,5	-4%	-0,3	-3%
<b>Totale Operatori Tecnici</b>	<b>23,1</b>	<b>21,1</b>	<b>21,4</b>	<b>21,5</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6%</b>

Borse di Studio

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE				Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%
4301 DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE	8,4	10,3	10,3	9,2	-0,1	-1%	-1,1	-10%
di cui BDS in comando in Regione PO541			6,6	6,0				
<b>Totale Borse di Studio Farmacisti</b>	<b>8,4</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>9,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,6%</b>	<b>-1,1</b>	<b>-10,4%</b>



DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	TIPOLOGIA	FARMACISTI	Totale	di cui lunghe assenze/aspettati ve/gravidanze
FARMACIA CLINICA	A TEMPO DETERMINATO SUPPLENTE	1	1	
	A TEMPO INDETERMINATO	30	30	1
<b>Totale complessivo</b>		<b>31</b>	<b>31</b>	<b>1</b>

SCHEDA CONSUMI - DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE

Tabella per Conto Economico Ministeriale

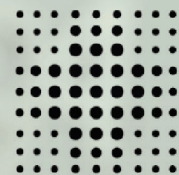
Conto	Gestore	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
						V.A.	%				
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivi	FARMACIA	€ 64.987.787	€ 72.599.638	€ 60.137.999	€68.088.372	€7.950.373	13,2%	€81.921.329	85.971.329 €	4.050.000 €	DPC + Mal.rare
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	FARMACIA	€ 432.151	€ 487.857	€ 410.540	€375.109	-€35.431	-8,6%	€427.975	427.975 €	- €	
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	FARMACIA				€23	€23		€76	76 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	ECONOMATO	€ 16.553	€ 23.215	€ 19.735	€14.926	-€4.809	-24,4%	€18.163	18.163 €	- €	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	FARMACIA	€ 274.890	€ 288.416	€ 244.999	€253.357	€8.358	3,4%	€305.223	305.223 €	- €	
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	FARMACIA		€ 4.056						- €	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	ECONOMATO	€ 936	€ 3.150	€ 1.969	€675	-€1.295	-65,7%	€675	675 €	- €	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	FARMACIA	€ 10.421	€ 36.497	€ 36.949	€45.219	€8.270	22,4%	€46.843	46.843 €	- €	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	FARMACIA	€ 506.088	€ 570.050	€ 497.325	€465.905	-€31.420	-6,3%	€548.616	548.616 €	- €	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	FARMACIA	€ 667.257	€ 120.262	€ 96.851	€13.170	-€83.681	-86,4%	€75.473	75.473 €	- €	
B.1.A.6) Prodotti chimici	FARMACIA				€37	€37		€37	37 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	ECONOMATO	€ 2.678	€ 1.536	€ 1.463	€2.177	€714	48,8%	€2.614	2.614 €	- €	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	FARMACIA	€ 19.598	€ 22.098	€ 19.262	€15.387	-€3.875	-20,1%	€18.067	18.067 €	- €	
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA	€ 254.581	€ 170.258	€ 151.096	€147.367	-€3.729	-2,5%	€169.262	169.262 €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	ECONOMATO	€ 37.709	€ 26.864	€ 24.992	€13.224	-€11.768	-47,1%	€16.317	16.317 €	- €	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	FARMACIA		€ 0	€ 0	€0	€0	#DIV/0	€0	- €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ALTRO	€ 1.422	€ 1.468	€ 1.468	€2.424	€956	65,1%	€2.424	2.424 €	- €	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	ECONOMATO	€ 20.539	€ 21.161	€ 17.718	€16.378	-€1.339	-7,6%	€18.879	18.879 €	- €	
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	ECONOMATO		€ 370	€ 398	€24	-€374	-94,0%	€25	25 €	- €	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	ECONOMATO	€ 3.776	€ 1.416	€ 1.416	€298	-€1.118	-79,0%	€610	610 €	- €	
<b>Totale Beni</b>		<b>€ 67.236.386</b>	<b>€ 74.378.312</b>	<b>€ 61.664.181</b>	<b>€ 69.454.072</b>	<b>€ 7.789.891</b>	<b>12,6%</b>	<b>€ 83.572.607</b>	<b>€ 87.622.607</b>	<b>€ 4.050.000</b>	

Tabella per Centro di Responsabilità

Centro di responsabilità	2020	2021	2021_10m	2022_10m	Δ_22/21 10m		2022	2023	Δ v.a.	Note
					V.A.	%				
DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE	€ 29.711.784	€ 32.059.441	€ 26.971.672	€28.583.196	€1.611.524	6,0%	€34.450.675	35.300.675 €	850.000 €	Mal rare + 1 mil - risparmio gare, meno imola e orali meno 130.000
UO FARMACIA CENTRALIZZATA (SC)	€ 6.582.143	€ 7.463.612	€ 5.862.087	€8.778.697	€2.916.610	49,8%	€10.560.393	10.560.393 €	- €	
UO FARMACIA CLINICA DEI BLOCCHI OPERATORI (SC)	€ 29.903.687	€ 33.729.752	€ 27.845.228	€31.642.555	€3.797.327	13,6%	€37.941.858	41.141.858 €	3.200.000 €	DPC
UO ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE E VIGILANZ	€ 1.038.772	€ 1.125.507	€ 985.195	€449.624	-€535.570	-54,4%	€619.681	619.681 €	- €	
<b>Totale Beni</b>	<b>€ 67.236.386</b>	<b>€ 74.378.312</b>	<b>€ 61.664.181</b>	<b>€ 69.454.072</b>	<b>€ 7.789.891</b>	<b>12,6%</b>	<b>€ 83.572.607</b>	<b>€ 87.622.607</b>	<b>€ 4.050.000</b>	

**6F1 - Farmacia Produzione e Ricerca**

<b>Conto ministeriale descr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	51.552	18.151
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.357	2.967
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	143.819	170.838
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	73	138
B.1.A.6) Prodotti chimici	23	17
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	4.088	1.778
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		17
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	14.780	4.343
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	29.935	39.969
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	813	0
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari		255
B.2.A.11.4) - da privato	154.516	164.323
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	6.812	10.809
<b>Totale complessivo</b>	<b>407.768</b>	<b>413.607</b>



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

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

# DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

BUDGET **2023**

## Area Performance della Produzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Azienda le	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4501 DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE	4502 UO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO INVESTIMENTI (SC)	4504 UO TECNOLOGIE INFORMATICHE E COMUNICAZIONE (SC)	4505 UO GESTIONE DEL PATRIMONIO (SC)	4506 UO GESTIONE CONTABILE E SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SSD)	4512 UO PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI E ENERGY MANAGER METROPOLITANO (SC)	4513 UO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI (SC)	4515 UO PROGETTAZIONE EDILIZIA (SC)	4516 UO GARE E CONTRATTI (SSD)
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	Relazione		ID_577	Salute nelle carceri: erogazione di prestazioni specialistiche tramite telemedicina (escluso laboratorio)	Programmazione RER 2023			≥10%						

## Area Integrazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Azienda le	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4501 DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE	4502 UO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO INVESTIMENTI (SC)	4504 UO TECNOLOGIE INFORMATICHE E COMUNICAZIONE (SC)	4505 UO GESTIONE DEL PATRIMONIO (SC)	4506 UO GESTIONE CONTABILE E SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SSD)	4512 UO PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI E ENERGY MANAGER METROPOLITANO (SC)	4513 UO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI (SC)	4515 UO PROGETTAZIONE EDILIZIA (SC)	4516 UO GARE E CONTRATTI (SSD)
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	new	ID_079	Implementazione teleconsulto tra MMG/PLS e specialisti	Aggiornato target programmazione RER 2023			Sviluppo della piattaforma						

## Area Performance dell'organizzazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Azienda le	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4501 DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE	4502 UO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO INVESTIMENTI (SC)	4504 UO TECNOLOGIE INFORMATICHE E COMUNICAZIONE (SC)	4505 UO GESTIONE DEL PATRIMONIO (SC)	4506 UO GESTIONE CONTABILE E SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SSD)	4512 UO PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI E ENERGY MANAGER METROPOLITANO (SC)	4513 UO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI (SC)	4515 UO PROGETTAZIONE EDILIZIA (SC)	4516 UO GARE E CONTRATTI (SSD)
DIP. TECNICO	Relazione e report		ID_664	Predisposizione Piano delle azioni per il Patto per il clima							Entro 31/12/2023			
UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	Relazione		ID_436	Implementazione e avvio sistema robotizzato per la radioterapia stereotassica Cyberknife presso Radioterapia Bellaria.	Team multidisciplinare composto da: Radioterapia, Neurochirurgia, Fisica Sanitaria, Dir. Presidio AUSL e IRCCS, Committenza, Ing.Clinica							Entro 31/12/2023		
DCP	Relazione		ID_475	Realizzazione del nuovo modello transizione delle cure- Integrazione ADT ospedali privati accreditati con PL post-acuzie e visualizzazione cruscotto posti letto				Entro 31/12/2023						
SIA	Cruscotto SIA		ID_551	Invio codici ICD9 CM diagnosi e procedura a SIGLA	Valore 2022: AUSLBO=0 Programmazione RER 2023			100%						

## Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, sicurezza e Governo Clinico

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Azienda le	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4501 DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE	4502 UO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO INVESTIMENTI (SC)	4504 UO TECNOLOGIE INFORMATICHE E COMUNICAZIONE (SC)	4505 UO GESTIONE DEL PATRIMONIO (SC)	4506 UO GESTIONE CONTABILE E SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SSD)	4512 UO PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI E ENERGY MANAGER METROPOLITANO (SC)	4513 UO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI (SC)	4515 UO PROGETTAZIONE EDILIZIA (SC)	4516 UO GARE E CONTRATTI (SSD)
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento		Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023	Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento		Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023	Entro 30/11/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_446	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Relazioni dei professionisti adeguate nei contenuti (idonee alla risposta) e corredate da progetti di miglioramento (mod 04 P027)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Report		ID_447	Gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo qualità della risposta e rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contribuendo all'attivazione dei progetti di miglioramento relativi Indice di performance: n risposte al cittadino entro i 30 giorni/ n totale segnalazioni		>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
UO TECNOLOGIE INFORMATICHE E COMUNICAZIONE (SC)	Relazione		ID_460	Corretta identificazione del paziente sottoposto ad intervento chirurgico, corretta definizione di lateralità e sito dell'intervento come da P79 AUSL BO Compilazione della check list di Sala Operatoria in base ad un data set predefinito Obbligatorietà campi da compilare				Entro 31/12/2023						
UO MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT (SC)	Regolamento		ID_494	Regolamento normativo aziendale per l'erogazione di prestazioni sanitarie in telemedicina				Entro 30/09/2023						

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4501 DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE	4502 UO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO INVESTIMENTI (SC)	4504 UO TECNOLOGIE INFORMATICHE E COMUNICAZIONE (SC)	4505 UO GESTIONE DEL PATRIMONIO (SC)	4506 UO GESTIONE CONTABILE E SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SSD)	4512 UO PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI E ENERGY MANAGER METROPOLITANO (SC)	4513 UO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI (SC)	4515 UO PROGETTAZIONE EDILIZIA (SC)	4516 UO GARE E CONTRATTI (SSD)
Medicina Legale	Relazione		ID_564	Partecipazione all'implementazione della piattaforma regionale SegnalER per la raccolta delle segnalazioni di eventi collegati alla sicurezza delle cure, delle segnalazioni dei cittadini e dei sinistri, secondo i tempi, le modalità ed i criteri indicati dalla pianificazione regionale	Programmazione RER 2023			SI						
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni		≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe

#### Area Performance Trasparenza e Anticorruzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4501 DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE	4502 UO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO INVESTIMENTI (SC)	4504 UO TECNOLOGIE INFORMATICHE E COMUNICAZIONE (SC)	4505 UO GESTIONE DEL PATRIMONIO (SC)	4506 UO GESTIONE CONTABILE E SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SSD)	4512 UO PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI E ENERGY MANAGER METROPOLITANO (SC)	4513 UO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI (SC)	4515 UO PROGETTAZIONE EDILIZIA (SC)	4516 UO GARE E CONTRATTI (SSD)
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_482	Integrazione della modulistica relativa al conflitto di interessi nelle procedure di gare e Patti di Integrità come da indicazioni PNA 2022 Aggiornamento modulistica e format Patto di integrità		Entro 31/12/2023								
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_483	Sottoscrizione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi nelle procedure di gara, con estensione dell'obbligo a tutti gli operatori aziendali a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure legate al PNRR, su modulistica in vigore e non integrata n.dichiarazioni di assenza conflitto di interessi sottoscritte suddivisa per figure coinvolte: n. dichiarazioni gruppo redattori/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni DEC/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni RUP/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni Commissari/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni Segretari/ n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni DL/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni operatori coinvolti in procedure PNRR/n. operatori coinvolti in procedure PNRR		100%								
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_484	Sottoscrizione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi nelle procedure di gara, con estensione dell'obbligo a tutti gli operatori aziendali a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure legate al PNRR, su modulistica in vigore e non integrata n. verifiche effettuate/n.dichiarazioni acquisite		≥15%								

#### Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4501 DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE	4502 UO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO INVESTIMENTI (SC)	4504 UO TECNOLOGIE INFORMATICHE E COMUNICAZIONE (SC)	4505 UO GESTIONE DEL PATRIMONIO (SC)	4506 UO GESTIONE CONTABILE E SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SSD)	4512 UO PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI E ENERGY MANAGER METROPOLITANO (SC)	4513 UO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI (SC)	4515 UO PROGETTAZIONE EDILIZIA (SC)	4516 UO GARE E CONTRATTI (SSD)
ICT	InSIDER	IND0932	ID_274	Operatori abilitati al FSE: Numero di operatori abilitati alla consultazione dei documenti del FSE tramite chiamata applicativa sul numero di operatori sanitari autorizzati	Valore 2022: 87,48%			>80%						
ICT	InSIDER	IND0935	ID_278	Garantire gli strumenti per la consultazione della documentazione sanitaria degli operatori Comunicazioni cessazione rapporto MMG/PLS: Numero di cittadini che hanno ricevuto comunicazione tramite FSE rispetto al numero di assistiti dei MMG/PLS cessati	non attivato			50%						



**Dipartimento Tecnico**

CONTO GAAC AZIENDALE	DESCRIZIONE GAAC AZIENDALE	Consuntivo 2021	Preventivo 2022	CE IV Trimestre 2022	Consuntivo 2022	Preventivo 2023 NSIS	Consuntivo 2022 vs CE IV Trimestre 2022		Preventivo 2023 vs Consuntivo 2022		Preventivo 2023 vs CE IV Trimestre 2022	
							V.A.	V. %	V.A.	V. %	V.A.	V. %
1003900101	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	22.213	30.000	22.000	11.409	30.000	- 10.591	-48,1%	18.591	163,0%	8.000	36,4%
1074300101	Contributi ad enti non profit ed associazioni di volontariato	-	-	5.000	5.000	5.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
1100700101	Riscaldamento	4.500.000	13.950.000	11.138.000	11.138.174	11.290.000	174	0,0%	151.826	1,4%	152.000	1,4%
1101700101	Energia elettrica	9.275.000	27.900.000	27.215.000	26.658.333	21.910.000	- 556.667	-2,0%	- 4.748.333	-17,8%	- 5.305.000	-19,5%
1101900101	Acqua	1.996.240	2.100.000	2.100.000	2.096.667	2.100.000	- 3.333	-0,2%	3.333	0,2%	-	0,0%
1101900201	Gas	551.241	1.300.000	910.000	965.137	2.530.000	55.137	6,1%	1.564.863	162,1%	1.620.000	178,0%
1102500201	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	-	-	-	51.060	-	51.060	-	- 51.060	-100,0%	-	-
1102900801	Pubblicita' ed inserzioni	9.905	15.000	15.000	11.061	15.000	- 3.939	-26,3%	3.939	35,6%	-	0,0%
1102902010	Altri servizi non sanitari da privato	649.554	700.000	700.000	698.396	700.000	- 1.604	-0,2%	1.604	0,2%	-	0,0%
1103500101	Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150100101	Manutenzione immobili e pertinenze	12.772.975	12.695.000	12.575.000	13.080.889	14.420.000	505.889	4,0%	1.339.111	10,2%	1.845.000	14,7%
1200100101	Affitti passivi	399.153	262.000	270.000	265.879	190.000	- 4.121	-1,5%	- 75.879	-28,5%	- 80.000	-29,6%
1200700101	Canoni leasing sanitari ed oneri accessori	1.946.679	2.116.117	2.082.000	2.081.523	2.353.000	- 477	0,0%	271.477	13,0%	271.000	13,0%
1450100102	Valori bollati e vidimazioni	22	-	-	20	-	20	-	- 20	-100,0%	-	-
1450100106	Altre tasse e imposte non sul reddito	309.059	412.000	412.000	322.171	412.000	- 89.829	-21,8%	89.829	27,9%	-	0,0%
1450700306	Altri costi	-	-	-	980	-	980	-	- 980	-100,0%	-	-
1750900301	Altri accantonamenti per rischi	-	-	938.000	-	-	- 938.000	-100,0%	-	-	- 938.000	-100,0%
2152500102	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni non sanitari	2.273	-	463	463	-	-	0,0%	- 463	-100,0%	- 463	-100,0%
2152500104	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	-	-	24.099	24.099	-	-	0,0%	- 24.099	-100,0%	- 24.099	-100,0%
2154100101	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2154300101	Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	5.125	5.125	-	-	0,0%	- 5.125	-100,0%	- 5.125	-100,0%
	<b>TOTALE</b>	<b>32.434.819</b>	<b>61.480.117</b>	<b>58.411.688</b>	<b>57.416.387</b>	<b>55.955.000</b>	<b>- 995.301</b>	<b>-1,7%</b>	<b>- 1.461.387</b>	<b>-2,5%</b>	<b>- 2.456.688</b>	<b>-4,2%</b>



**Tecnologie Informatiche e di Comunicazione**

CONTO GAAC AZIENDALE	DESCRIZIONE GAAC AZIENDALE	Consuntivo 2021	Preventivo 2022	CE IV Trimestre 2022	Consuntivo 2022	Preventivo 2023 NSIS	Consuntivo 2022 vs CE IV Trimestre 2022		Preventivo 2023 vs Consuntivo 2022		Preventivo 2023 vs CE IV Trimestre 2022	
							V.A.	V. %	V.A.	V. %	V.A.	V. %
1003700101	Supporti informatici	162.731	300.000	200.000	195.219	200.000	- 4.781	-2,4%	4.781	2,4%	-	0,0%
1003700301	Software a rapida obsolescenza	541.714	550.000	536.000	535.715	550.000	- 285	-0,1%	14.285	2,7%	14.000	2,6%
1072500801	Oneri per prestazioni diverse da privati della Regione	8.388	120.000	120.000	-	100.000	- 120.000	-100,0%	100.000		- 20.000	-16,7%
1100900101	Servizi informatici	5.003.653	6.350.000	6.350.000	5.762.922	6.500.000	- 587.078	-9,2%	737.078	12,8%	150.000	2,4%
1101500101	Utenze telefoniche	922.236	1.600.000	1.280.000	933.783	1.280.000	- 346.217	-27,0%	346.217	37,1%	-	0,0%
1102500201	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	1.952	-	-	-	-	-		-		-	
1102700101	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	-	-	-	18	-	18		- 18	-100,0%	-	
1151100101	Manutenzione attrezzature informatiche	606.742	800.000	682.000	561.053	780.000	- 120.947	-17,7%	218.947	39,0%	98.000	14,4%
1151100201	Manutenzione ai software	5.987.361	6.244.000	6.244.000	6.016.125	6.500.000	- 227.875	-3,6%	483.875	8,0%	256.000	4,1%
1200500201	Canoni di noleggio hardware	224.987	410.000	282.000	290.854	350.000	8.854	3,1%	59.146	20,3%	68.000	24,1%
1200500301	Canoni di noleggio software	12.200	30.000	30.000	12.200	25.000	- 17.800	-59,3%	12.800	104,9%	- 5.000	-16,7%
1450100102	Valori bollati e vidimazioni	2	2.000	2.000	-	2.000	- 2.000	-100,0%	2.000		-	0,0%
1700300401	Var Rim Supporti informatici	- 92.105	-	-	- 37.810	-	- 37.810		37.810	-100,0%	-	
1700300601	Var Rim Software a rapida obsolescenza	-	-	-	399	-	399		- 399	-100,0%	-	
	<b>TOTALE</b>	<b>13.379.860</b>	<b>16.406.000</b>	<b>15.726.000</b>	<b>14.270.478</b>	<b>16.287.000</b>	<b>- 1.455.522</b>	<b>-9,3%</b>	<b>2.016.522</b>	<b>14,1%</b>	<b>561.000</b>	<b>3,6%</b>



## Dirigenza

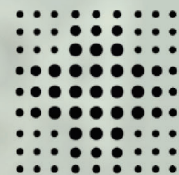
	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE					Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	2023 T1	V. A.	%	V. A.	%
4502 UO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO INVESTIMENTI (SC)	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	1%	0,0	0%
4504 UO TECNOLOGIE INFORMATICHE E COMUNICAZIONE (SC)	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0%	0,0	0%
4506 UO GESTIONE CONTABILE E SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SSD)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
4512 UO PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI E ENERGY MANAGER METROPOLITANO (SC)	1,0	1,7	0,9	2,0	2,0	-0,9	-50%	1,1	129%
4513 UO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI (SC)	1,0	3,1	4,1	4,9	5,0				
4515 UO PROGETTAZIONE EDILIZIA (SC)	1,0	1,0	2,1	2,0	2,0	1,1	108%	-0,1	-4%
4516 UO GARE E CONTRATTI (SSD)	0,8	1,0	2,0	1,9	1,0	1,0	100%	-0,1	-7%
<b>Totale Dirigenti</b>	<b>13,7</b>	<b>16,8</b>	<b>19,0</b>	<b>20,7</b>	<b>20,0</b>	<b>1,2</b>	<b>7,4%</b>	<b>0,9</b>	<b>4,7%</b>

## Comparto Amministrativo

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE					Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	2023 T1	V. A.	%	V. A.	%
4106 UO APPLICATIVI SANITARI (SS)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0%	0,0	0%
4502 UO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO INVESTIMENTI (SC)	3,3	3,9	5,7	1,7	1,0	1,8	45%	-4,0	-71%
4504 UO TECNOLOGIE INFORMATICHE E COMUNICAZIONE (SC)	1,5	1,2	2,0	2,0	2,0	0,8	71%	0,0	0%
4505 UO GESTIONE DEL PATRIMONIO (SC)	4,0	2,5	0,3	4,0	4,0	-2,2	-86%	3,7	1078%
4506 UO GESTIONE CONTABILE E SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SSD)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0%	0,0	0%
4516 UO GARE E CONTRATTI (SSD)	3,4	4,6	4,2	4,0	4,0	-0,3	-7%	-0,2	-6%
<b>Totale Comparto Amministrativi</b>	<b>17,2</b>	<b>17,1</b>	<b>17,2</b>	<b>16,7</b>	<b>16,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7%</b>	<b>-0,6</b>	<b>-3,4%</b>

## Comparto Tecnico Sanitario

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE					Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	2023 T1	V. A.	%	V. A.	%
4106 UO APPLICATIVI SANITARI (SS)	9,8	8,1	7,8	7,5	7,0	-0,3	-3%	-0,3	-4%
4502 UO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO INVESTIMENTI (SC)	13,9	14,9	14,6	16,1	16,0	-0,3	-2%	1,5	10%
4504 UO TECNOLOGIE INFORMATICHE E COMUNICAZIONE (SC)	11,9	12,9	15,9	13,1	13,0	3,0	23%	-2,8	-18%
4512 UO PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI E ENERGY MANAGER METROPOLITANO (SC)	8,5	7,6	6,3	2,0	2,0	-1,3	-17%	-4,3	-68%
4513 UO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI (SC)	40,2	34,6	33,3	36,3	36,0	-1,3	-4%	3,0	9%
4515 UO PROGETTAZIONE EDILIZIA (SC)	1,8	3,7	2,7	1,8	1,8	-1,0	-27%	-0,8	-31%
<b>Totale Comparto Tecnico Sanitario</b>	<b>86,1</b>	<b>81,9</b>	<b>80,6</b>	<b>76,8</b>	<b>75,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-3,8</b>	<b>-4,7%</b>



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

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

# DIPARTIMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE TERRITORIALI E OSPEDALIERE

BUDGET **2023**

**BUDGET 2023 - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE TERRITORIALI E OSPEDALIERE - DAATO**

**Area Performance della Produzione**

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4000 DIREZIONE DAAT	1104 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI SOCIO-SANITARI (SC)	4010 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI DELL'ACCESSO (SC)	4306 UO AMMINISTRATIVA DIP.FARMACEUTICO	4703 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI CURE PRIMARIE (SC)	5602 UO SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (SC)	6105 UO AMMINISTRATIVA DSP (SC)
UO GOVERNO DEI PERCORSI DI SCREENING (SC)	Report		ID_521	Screening mammografico: progressione delle chiamate sulla popolazione target								≥95%
UO GOVERNO DEI PERCORSI DI SCREENING (SC)	Report		ID_532	Screening cervice: progressione delle chiamate sulla popolazione target								≥95%
UO GOVERNO DEI PERCORSI DI SCREENING (SC)	Report		ID_533	Screening colon retto: progressione delle chiamate sulla popolazione target								≥95%

**Area Performance dell'organizzazione**

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4000 DIREZIONE DAAT	1104 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI SOCIO-SANITARI (SC)	4010 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI DELL'ACCESSO (SC)	4306 UO AMMINISTRATIVA DIP.FARMACEUTICO	4703 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI CURE PRIMARIE (SC)	5602 UO SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (SC)	6105 UO AMMINISTRATIVA DSP (SC)
DSP	Relazione Direttore DSP		ID_028	Salute e sicurezza in ambienti di lavoro e di vita - Implementazione e aggiornamento dell'anagrafe regionale delle Strutture Sanitarie, Socio sanitarie								100% Strutture autorizzate nell'anno
DASS	Rendicontazione DASS		ID_091	Compilazione in collaborazione con gli UDP del quadro allargato delle risorse FRNA : adempimento debiti informativi regionali Rendicontazione in collaborazione con gli UDP delle attività del sistema dei servizi FRNA : adempimento debiti informativi regionali	Programmazione RER 2023		100%					
DASS	Rendicontazione DASS		ID_092	Rendicontazione in collaborazione con gli UDP sugli utilizzi delle risorse e sui beneficiari degli interventi FNA adempimento debiti informativi sistema SIOSS	Programmazione RER 2023		100%					
DASS	Rendicontazione DASS		ID_093	Rendicontazione in collaborazione con gli UDP sugli utilizzi delle risorse e sui beneficiari degli interventi fondo "Dopo di noi" adempimento debiti informativi sistema SIOSS	Programmazione RER 2023		100%					
DASS	Rendicontazione DASS		ID_095	Rendicontazione utilizzo Fondo Caregiver in collaborazione con UDP in particolare per i progetti personalizzati di sollievo al care giver in ambito domiciliare. Adempimenti debiti informativi	Programmazione RER 2023		100%					
DAATO	Relazione e report		ID_655	Integrazione ARA (Anagrafe Regionale Assistenti) - ANA (Anagrafe Nazionale Assistenti): Indicazioni operative agli sportelli CUP e supporto alle bonifiche massive e puntuali				Entro 31/12/2023				
DAATO	Relazione e report		ID_656	Nuova gestione massimali MMG in ARA: aggiornamento delle Indicazioni operative agli sportelli CUP e supporto alle attività di revisione in capo al DCP				Entro 31/12/2023		Entro 31/12/2023		
DAATO	Relazione e report		ID_657	Completare attività di recupero ticket specialistica ambulatoriale per gli anni 2021 e 2022				n. solleciti pagamento inviati ≥= 70.000 entro il 31/12/2023				
DAATO	Relazione e report		ID_658	Razionalizzazione e ammodernamento dell'interfaccia con i clienti esterni e interni degli uffici assistenza protesica e integrativa: - Riorganizzazione degli uffici protesi in base ad attività trasversali omogenee sul territorio, con creazione di alias, numeri telefonici e messaggistica vocale. - Aggiornamento e implementazione di cartellonistica e pagine web informative per l'utenza nel sito aziendale						Entro 31/12/2023		
DAATO	Relazione e report		ID_659	Creazione e sperimentazione di un sistema integrato per il controllo delle situazioni aventi riflesso sulle incompatibilità dei MMG: - Trasmissione a tutti i MMG di schema di atto notorio da compilare e reinviare all'Azienda. Analisi della documentazione pervenuta e provvedimenti conseguenti - Creazione e implementazione di un apposito data base						Entro 31/12/2023		





Dirigenza

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE					Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	2023 T1	V. A.	%	V. A.	%
1104 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI SOCIO-SANITARI (SC)	1,7		1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	0%
4000 DIREZIONE DAATO	1,2	3,0	1,0	1,0	1,0	-2,0	-65%	0,0	-4%
4010 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI DELL'ACCESSO (SC)		0,1	1,0	1,0	1,0	0,9	1081%	0,0	0%
4703 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI CURE PRIMARIE (SC)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
5602 UO SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (SC)	2,0	1,9	1,0	1,0	1,0	-0,9	-48%	0,0	0%
6105 UO AMMINISTRATIVA DSP (SC)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0%	0,0	0%
<b>Totale Dirigenza</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-11,9%</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7%</b>

Comparto Amministrativo

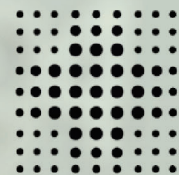
	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE					Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	2023 T1	V. A.	%	V. A.	%
1104 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI SOCIO-SANITARI (SC)	57,7	45,4	47,8	48,7	49,9	2,4	5%	0,8	2%
2102 FUNZIONE ATTIVITA' AMMINISTR.DISTR.PIANURA EST	15,9	14,4	14,9	15,2	14,0	0,5	3%	0,3	2%
2202 FUNZIONE ATTIVITA' AMMINISTR.DISTR.PIANURA OVEST	12,3	12,9	13,1	11,2	9,8	0,2	1%	-1,9	-14%
3102 FUNZIONE ATTIVITA' AMMINISTR.DISTR. RENO LAVINO SAMOGGIA	12,2	13,8	15,0	12,7	13,8	1,1	8%	-2,3	-15%
3202 FUNZIONE ATTIVITA AMMINISTR.DISTR. APPENNINO BOLOGNESE	15,3	14,6	14,6	13,9	13,0	-0,1	0%	-0,7	-5%
3302 FUNZIONE ATTIVITA' AMMINISTR.DISTR. SAN LAZZARO	11,5	11,9	11,8	8,9	8,8	-0,2	-1%	-2,9	-24%
4000 DIREZIONE DAAT	12,5	17,2	32,2	32,8	42,6	15,0	87%	0,6	2%
4010 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI DELL'ACCESSO (SC)	88,8	98,8	98,4	92,3	92,6	-0,4	0%	-6,1	-6%
4306 UO AMMINISTRATIVA DIP.FARMACEUTICO	7,9	7,7	7,2	5,0	5,0	-0,5	-7%	-2,2	-30%
5602 UO SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (SC)	40,5	37,8	36,3	31,8	33,8	-1,4	-4%	-4,5	-12%
4635 FUNZIONI ECONOMICHE A SUPPORTO DEI DIPARTIMENTI	2,8	3,0	4,0	3,8	4,0	1,0	34%	-0,2	-5%
4636 FUNZIONI GESTIONALI A SUPPORTO DEI DIPARTIMENTI	13,0	13,2	12,4	11,9	11,0	-0,7	-6%	-0,6	-4%
4638 ACCOGLIENZA OM	19,5	17,6	18,8	18,2	18,0	1,3	7%	-0,7	-4%
4639 ACCOGLIENZA OB	30,2	29,1	29,1	27,2	26,2	-0,1	0%	-1,8	-6%
4703 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI CURE PRIMARIE (SC)	54,7	60,8	65,4	60,4	54,3	4,6	8%	-5,1	-8%
6105 UO AMMINISTRATIVA DSP (SC)	49,2	52,7	65,4	57,5	56,4	12,8	24%	-7,9	-12%
<b>Totale Comparto Amministrativo</b>	<b>444,1</b>	<b>451,0</b>	<b>486,4</b>	<b>451,4</b>	<b>453,1</b>	<b>35,4</b>	<b>7,9%</b>	<b>-35,0</b>	<b>-7,2%</b>

Comparto Tecnico

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE					Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	2023 T1	V. A.	%	V. A.	%
1104 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI SOCIO-SANITARI (SC)	3,4		0,1	1,0	1,0	0,1		0,9	1078%
2102 FUNZIONE ATTIVITA' AMMINISTR.DISTR.PIANURA EST	19,6	12,0	15,3	15,8	16,6	3,3	27%	0,5	3%
2202 FUNZIONE ATTIVITA' AMMINISTR.DISTR.PIANURA OVEST	7,5	6,9	7,1	7,0	5,0	0,3	4%	-0,2	-2%
3102 FUNZIONE ATTIVITA' AMMINISTR.DISTR. RENO LAVINO SAMOGGIA	7,0	5,5	5,7	6,0	6,0	0,2	3%	0,3	5%
3202 FUNZIONE ATTIVITA AMMINISTR.DISTR. APPENNINO BOLOGNESE	9,0	10,8	12,2	12,1	11,7	1,4	13%	-0,1	0%
3302 FUNZIONE ATTIVITA' AMMINISTR.DISTR. SAN LAZZARO	6,0	5,2	4,5	4,4	4,8	-0,7	-14%	0,0	-1%
4000 DIREZIONE DAAT			1,9	4,5	4,6	1,9		2,6	135%
4010 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI DELL'ACCESSO (SC)	5,5	5,5	4,9	4,3	4,2	-0,6	-11%	-0,5	-11%
4635 FUNZIONI ECONOMICHE A SUPPORTO DEI DIPARTIMENTI	1,0	0,8				-0,8	-100%	0,0	
4638 ACCOGLIENZA OM	9,3	10,2	9,3	6,9	6,8	-0,9	-9%	-2,4	-26%
4639 ACCOGLIENZA OB	3,8	2,4	2,8	2,8	2,8	0,4	17%	0,0	1%
4703 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI CURE PRIMARIE (SC)	27,1	26,6	22,4	19,4	19,4	-4,2	-16%	-3,0	-13%
5602 UO SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (SC)	43,5	41,5	42,8	38,0	40,8	1,3	3%	-4,8	-11%
6105 UO AMMINISTRATIVA DSP (SC)	1,9	3,0	3,0	2,4	2,0	0,0	0%	-0,6	-20%
<b>Totale Comparto Tecnico</b>	<b>144,7</b>	<b>130,5</b>	<b>132,0</b>	<b>124,6</b>	<b>125,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2%</b>	<b>-7,3</b>	<b>-5,6%</b>

Borse di Studio

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE					Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	2023 T1	V. A.	%	V. A.	%
1104 UO PROCESSI AMMINISTRATIVI SOCIO-SANITARI (SC)	0,9	1,0	2,7	3,1	3,0	1,6	154%	0,4	16%
4000 DIREZIONE DAAT	0,2	1,0	0,5						
<b>Totale Borse di Studio</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>1,6</b>	<b>78,9%</b>	<b>0,4</b>	<b>13,5%</b>



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

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

# DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

BUDGET **2023**





**BUDGET 2022-2023 - OBIETTIVI INNOVAZIONE E QUALITA' SERVIZIO ACQUISTI DI AREA VASTA**

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	A cura dr.ssa Crugliano						MONITORAGGIO CONSUNTIVO 2022	OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2022 SI/NO	SE NON CONCLUSO, EVENTUALE REVISION PER ANNO 2023	
				AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA	AUSL FE	AOU FE				
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				la gara è stata bandita con atto determinativo n.2306 del 29 settembre 2022 e successivamente pubblicata con scadenza offerte 8 novembre 2022. La procedura è stata revocata con atto determinativo n.424 del 15 febbraio 2023 su disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna.	si	concluso farà gara intercenter
SAM/IOR	Ridefinizione delle competenze del Servizio Acquisti Metropolitan 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 termini di risorse umane e strumentali entro il 2022 2.Entro 31/12/2023 3. entro 15/09/2022	X	X	X	X	X	X		1. La convenzione istitutiva del SAAV è stata approvata con deliberazioni: AUSLBO n.268 del 29/06/2022, IRCCS AOUBO n.204 del 29/06/2022, IRCCS IOR n.193 del 30/06/2023, AUSL Imola n.149 del 29/06/2022, AUSLFE n. 179 dell'1/07/2022, AOUFE n.129 del 29/06/2022 2. in corso 3. non è stato possibile rispettare la data del 15/09/2022 per cause indipendenti dal SAAV, atteso che la delibera di bilancio è stato adottata solo alla fine del mese di ottobre e ciò ha precluso la definizione della programmazione acquisti la cui approvazione è poi avvenuta entro i termini normativamente stabiliti (90 giorni dalla data di adozione della delibera di bilancio).	no	Competenza 2023 per punto 2
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	X	X		Prima riunione con i Gestori risale al 14.09.2022; gli incontri sono poi proseguiti in data 16.02.2023, 28.02.2023, 09.03.2023, 29.03.2023.	no	prosegue lavoro del tavolo tecnico. Indiducato in calce obt 2023 "Centralizzazione acquisti di beni e servizi"
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							In data 02.05.2022 sono stati inseriti i dati richiesti da ANAC sulla base delle Linee Guida - prima fase - approvate con Delibera di ANAC n.141 del 30.03.2022. Attualmente si è in attesa delle indicazione da parte di ANAC per l'inserimento degli ulteriori dati (fasi successive) per la qualifica di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza dell'AUSL di Bologna.	no	
IRCCS AOU BO	Centralizzazione acquisti di beni e servizi	Percentuale di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi (per iniziative centralizzate si intendono le convenzioni/accordi quadro messi a disposizione da Intercenter-ER o, in caso di assenza di iniziative regionali, da Consip s.p.a. e gli acquisti di beni legati all'emergenza Covid-19 effettuati tramite le Aziende Sanitarie Capofila delegate dalla Direzione Generale cura della persona, salute e welfare) (ID_254)	≥55% per IRCCS AOUBO e AOUFE ≥58% per AUSL BO, Imola e FE ≥30% per IOR	X	X	X	X	X	X		59,12% AUSLBO	no	
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 erogazioni delle tranches di finanziamento 2) Rendicontazione regionali effettuate/Rendicontazioni regionali richieste	1) Erogazione delle tranches di finanziamento 2) 100%	X	X	X	X				1) Erogate tutte le tranches di finanziamento 2) 100% delle rendicontazioni regionali richieste	si	
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	X	X		Viene data tempestiva comunicazione ai gestori dell'avvio della procedura con tempi di scadenza tramite mail. Inoltre il gestore viene inserito come rescritto negli atti e/o riceve atto di indizione	no	Istituzione Cabina di regia per la pianificazione delle gare
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	X	X		Garantita collaborazione nei termini assegnati	no	
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	X	X		Il SAAV verifica, dietro richiesta, quanto previsto nelle Linee Guida Aziendali: la ditta che propone un'erogazione liberale non può partecipare a gare d'appalto in corso di aggiudicazione per la tipologia di bene/servizio che è anche oggetto di formazione.	no	
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	X	X		In attesa monitoraggio consuntivo da UUOO Anticorruzione e Trasparenza	no	
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								si	

**NUOVE PROPOSTE 2023:**

IRCCS AOU BO	Centralizzazione acquisti di beni e servizi	Regolamentazione ruolo SAAV - RUP - DEC	Entro 31/12/2023	X	X	X	X	X	X				
IRCCS AOU BO	Qualità del dato contabile (OBT condiviso con SUMCF)	Ricognizione art.113 DL50 e definizione procedura (OBT condiviso SUMCF - SAAV e UOS Attività Amministrative area tecnica e tecnologie)	Entro 31/12/2023	X	X	X	X	X	X				
IRCCS AOU BO	PNRR/PNC	Rendicontazione puntuale con rispetto dei tempi e della documentazione a supporto	Entro 31/12/2023	X	X	X	X	X	X				

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA	AUSL FE	AOU FE	MONITORAGGIO CONSUNTIVO 2022	OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2022 SI/NO	SE NON CONCLUSO, EVENTUALE REVISION PER ANNO 2023
AUSLBO - UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere (ID_455)	Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni	>=5% dell'equipe	X	X	X	X	X	X			
AUSLBO - UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Integrazione della modulistica relativa al conflitto di interessi nelle procedure di gare e Patti di Integrità come da indicazioni PNA 2022 (ID_482)	Aggiornamento modulistica e format Patto di integrità	entro 31/12/2023	X	X	X	X	X	X			
AUSLBO - UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Sottoscrizione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi nelle procedure di gara, con estensione dell'obbligo a tutti gli operatori aziendali a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure legate al PNRR, su modulistica in vigore e non integrata (ID_483)	n.dichiarazioni di assenza conflitto di interessi sottoscritte suddivisa per figure coinvolte: n. dichiarazioni gruppo redattori/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni DEC/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni RUP/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni Commissari/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni Segretari/ n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni DL/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni operatori coinvolti in procedure PNRR/n. operatori coinvolti in	100%	X	X	X	X	X	X			
AUSLBO - UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Sottoscrizione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi nelle procedure di gara, con estensione dell'obbligo a tutti gli operatori aziendali a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure legate al PNRR, su modulistica in vigore e non integrata (ID_484)	n. verifiche effettuate/n.dichiarazioni acquisite	>=15%	X	X	X	X	X	X			
AUSLBO - UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Aggiornamento indicazioni aziendali sulle funzioni dei RUP e dei DEC individuate nella delibera n. 370/2018 e loro adozione (ID_485)		entro 31/12/2023	X	X	X	X	X	X			
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	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 (ID_477)	n. dichiarazioni rese (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente	≥90%	X	X	X	X	X	X			
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	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 (ID_478)	N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	100%	X	X	X	X	X	X			
AUSLBO DIREZIONE	Utilizzo ferie (ID_647)	fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	X	X	X	X	X	X			

BUDGET 2022-2023 - OBIETTIVI INNOVAZIONE E QUALITA' SERVIZIO UNICO METROPOLITANO ECONOMATO

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	A cura dr. Lelli			MONITORAGGIO CONSUNTIVO 2022	OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2022 SI/NO	SE NON CONCLUSO, EVENTUALE REVISIONE PER ANNO 2023
				AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR			
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	Il progetto di implementazione ha visto il suo inizio il 1 novembre 2022. I processi operativi delle tre Aziende gestite, sono in corso di omogeneizzazione.	no	Non previste revisioni 2023.
SUME	RAZIONALIZZAZIONE E MONITORAGGIO CONTINUO SPESA APPALTO PULIZIE	CONTENIMENTO SPESA ANCHE IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO PANDEMICO	RISPETTO PREVISIONE DI SPESA INDICATA	X		X	Target rispettato.	si	
SUME	AVVIO GESTIONE CONTRATTO TRASPORTI: IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA	CORRETTA APPLICAZIONE PERCORSI CODIFICATI CON DITTA AGGIUDICATARIA	RISPETTO IMPORTO AGGIUDICATO DA 01/07/22	X		X	Tutta l'attività è stata codificata e pianificata con il fornitore. In virtù della alta complessità dell'esecuzione contrattuale, è attualmente in corso puntuale analisi per ottimizzare e condividere il percorso prestazioni effettuate/conseguente fatturazione. Target rispettato per il 2022.	no	Non previste revisioni 2023.
SUME	MONITORAGGIO CONTINUO SPESA PER STRUMENTARIO CHIRURGICO, 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	Target rispettato nell'ambito degli incontri effettuati dai gestori.	no	I monitoraggi continueranno ad essere comunicati, nell'ambito degli incontri effettuati dai gestori.
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	Il monitoraggio è, nei fatti, continuo e condiviso nell'ambito della attività di rendicontazione periodica.	no	I monitoraggi continueranno ad essere condivisi nell'ambito della attività di rendicontazione periodica.
IOR	Bilancio di previsione e verifiche infra-annuali	1. Invio entro i tempi stabiliti dei dati richiesti dal controllo di gestione ai fini del monitoraggio 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	Target rispettato, nell'ambito delle azioni di competenza del servizio.	no	Le relative attività sono per loro natura continuative.
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	Target rispettato.	no	Le relative attività sono per loro natura continuative.
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	Target rispettato nell'ambito della gestione amministrativo contabile.	si	
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 (individuando RUP, DEC, chi effettua l'ordine e chi firma la liquidazione)	matrice condivisa entro il 31/12/2022	X	X	X	Trasmessa bozza di proposta e rivisitazione deleghe in relazione alla riorganizzazione del SAAV per definizione attività derivate. Tematiche RUP/DEC in corso di definizione definitiva su appositi tavoli delle Aziende metropolitane.	no	Aggiornamento della convenzione SUME per deleghe conferite da AUSLBO e IOR
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	Target rispettato.	si	
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		Target rispettato.	no	Non previste revisioni 2023.
IRCCS AOU BO	Revisione procedure PAC di competenza SUME	Pubblicazione Revisioni Procedure	Pubblicazione Revisioni Procedure entro 31/12/22		X		Revisione in corso.	no	Ultimazione entro l'esercizio.
IRCCS AOU BO	Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR	Indice di tempestività dei pagamenti	≤ 0	X	X	X	Target rispettato per quanto di competenza.	no	Non previste revisioni 2023.
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	Target rispettato. In corso di implementazione per definire modalità omogenea nelle tra Aziende gestite	si	
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	Target rispettato.	no	Le relative attività sono per loro natura continuative.
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 qualitativi definiti nella convenzione	Relazione annuale sul rispetto degli standard definiti nella convenzione	X	X	X	Target in corso di implementazione visto l'ingresso di AOSP BO nel SUME da 1/11/2023	no	
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	Target rispettato nell'ambito delle indicazioni pervenute da RPCT	no	Revisioni da definire con RPCT.
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	Target rispettato.	si	
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			Target rispettato nell'ambito del coinvolgimento aziendale.	no	Eventuali revisioni da condividere con Direzione Aziendale.

NUOVE PROPOSTE PER 2023:

IRCCS AOU BO	Ciclo passivo (gestione ordini)	Applicazione procedura di verifica tempi di liquidazione	Entro 31/12/2023	X	X	X			
IRCCS AOU BO	Revisione procedure PAC di competenza SUME	Applicazione strumenti di verifica per ordini ricerca Procedura interaziendale inventari	Entro 31/12/2023	X	X	X			
IRCCS AOU BO	PNRR/PNC	Rendicontazione puntuale con rispetto dei tempi e della documentazione a supporto	Entro 31/12/2023	X	X	X			
AUSLBO - UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere (ID_454)	Realizzazione di almeno un audit condotto da SOCS	100%	X					

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL MDLA	MONITORAGGIO CONSUNTIVO 2022	OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2022 SI/NO	SE NON CONCLUSO, EVENTUALE REVISION PER ANNO 2023
AUSLBO - UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere (ID_455)	Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni	>=5% dell'equipe	X						
AUSLBO - SUMCF	Recupero crediti per prestazioni erogate da Ausl secondo la procedura aziendale (ID_512)		100%	X						
AUSLBO - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1) Rispetto delle scadenze dei monitoraggi bimestrali 2) Allineamento preconsuntivo CEIVTRIM al consuntivo (ID_525)		1) 100% 2) scostamento <=1%	X	X	X				
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	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 (ID_477)	n. dichiarazioni rese (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente	≥90%	X	X	X				
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	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 (ID_478)	N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	100%	X	X	X				
AUSLBO DIREZIONE	Utilizzo ferie (ID_647)	fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	X	X	X				



**BUDGET 2022 - 2023 OBIETTIVI INNOVAZIONE E QUALITA' SERVIZIO UNICO METROPOLITANO**  
**AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE**

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	A cura dr. Dalfiume				MONITORAGGIO CONSUNTIVO 2022	OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2022 SI/NO	SE NON CONCLUSO, EVENTUALE REVISION PER ANNO 2023
				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	percentuale >95% delle adesioni trasmesse nei tempi previsti	SI	
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	Schede di monitoraggio inviate in Rer bimestralmente alle scadenze richieste	NO	
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	Gestione degli accertamenti pervenuti nel 100%	NO	
IOR	Bilancio di previsione e verifiche infrannuali	1. Invio entro i tempi stabiliti dei dati richiesti dal controllo di gestione ai fini del monitoraggio 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'0,2%	X	X	X	X	1. Inserimento dati nei tempi richiesti 2. il consuntivo non è ancora stato approvato, ma lo scostamento sarà anche dovuto alle comunicazioni intervenute successivamente da parte della Rer.	NO	Per il raggiungimento dell'obiettivo non deve essere tenuto in considerazione lo scostamento dovuto ad indicazioni Regionali pervenute successivamente alla chiusura del CE
IOR	PTFP	Supporto per la definizione ed il monitoraggio del PTFP	Invio dei dati di competenza entro la scadenza prevista	X	X	X	X	I dati economici delle schede allegate al piano triennale sono stati inviati entro la scadenza utile per l'invio in R.E.R. delle proposte di piano triennale.	SI	
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	La partecipazione alle riunioni sindacali per le materie di competenza è sempre avvenuta da parte del Direttore o di suo delegato	SI	
IOR	Monitoraggio fondi Dirigenza e Comparto	Elaborazione reportistica per Direzioni Aziendali	Invio relazione ogni 6 mesi o secondo le richieste	X	X	X	X	Relazioni trasmesse secondo le richieste	SI	
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	La collaborazione con gli uffici legali delle diverse Aziende è sempre avvenuta nei termini concordati.	si	
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	Per Azienda Ospedaliera S.Orsola sistema di monitoraggio teste attraverso la creazione di data export che mette in relazione il costo del personale con il movimento ratip di competenza, se esistente	NO	Nel 2023 prevista la creazione di un cruscotto in via sperimentale per l'Azienda usl di Bologna e IOR che dovrà essere esteso a tutte le Aziende
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	Alimentata la piattaforma degli scambi per i dati di competenza;	si	
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 qualitativi 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	E' in fase di redazione la relazione	NO	Verifica ed eventuale aggiornamento degli standard definiti nella convenzione
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	Proposte trasmesse entro il 3.12.2022	Si	
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 erogazioni delle tranches di finanziamento 2) Rendicontazione regionali effettuate/Rendicontazioni regionali effettuate	1) Erogazione delle tranches di finanziamento 2) 100%	X	X	X	X	1) Erogate tutte le tranches di finanziamento 2) 100% delle rendicontazioni regionali richieste	si	
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	I dati economici delle schede allegate al piano triennale sono stati inviati entro la scadenza utile per l'invio in R.E.R. delle proposte di piano triennale.	si	
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	Nota prot. n. 134033 del 02.12.2022	No	

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA	MONITORAGGIO CONSUNTIVO 2022	OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2022 SI/NO	SE NON CONCLUSO, EVENTUALE REVISION PER ANNO 2023
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	Dichiarazioni rese/totale personale afferente = 98% (nel personale afferente è stata conteggiata anche una dipendente, poi cessata per trasferimento ad altro ente, che è stata in aspettativa per la maggior parte dell'anno e non ha reso la dichiarazione).	NO	
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				Incontro non convocato		
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				Piani di settore presentati nei tempi richiesti	NO	Aggiornamento del piano di settore

**NUOVE PROPOSTE PER 2023:**

IRCCS AOU BO	Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile	Ricognizione e ricostituzione saldi puntuali debiti verso personale dipendente	Entro 31/12/2023	X	X	X	X			
IRCCS AOU BO	Bilancio di previsione e verifiche infra annuali	Monitoraggio puntuale costi personale su fondi ricerca	Entro 31/12/2023	X	X	X	X			
IRCCS AOU BO	PNRR/PNC	Predisporre strumenti e documentazione per rendicontazione	Entro 31/12/2023	X	X	X	X			
AUSLBO - UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere (ID_455)	Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni	≥5% dell'equipe	X						
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	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 (ID_477)	n. dichiarazioni rese (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente	≥90%	X	X	X				
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	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 (ID_478)	N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	100%	X	X	X				
AUSLBO DIREZIONE	Utilizzo ferie (ID_647)	fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	X	X	X				



**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	MONITORAGGIO CONSUNTIVO 2022	OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2022 SI/NO	SE NON CONCLUSO, EVENTUALE REVISION PER ANNO 2023
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	Attivati 100% dei contratti attivabili	NO, proroga normativa al 2023	
SUMAGP	Definizione di un'unica regolamentazione a livello metropolitano 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	Proposta presentata	SI	
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	Aggiornamento completato	NO	
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	Nuovo SW implementato ed in uso in tutte le Aziende	SI	
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	Bozza di regolamento presentata	SI	
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	Garantito supporto e forniti dati richiesti	NO	
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 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	Monitoraggio bimestrale del vincolo di spesa per le risorse umane Relazione alle DDAA di evidenza delle attività richieste ed erogate nel corso del biennio 2022/23	X	X	X	X	Garantito supporto al SUMAEP ai fini del monitoraggio bimestrale Per Azienda Ospedaliera S.Orsola sistema di monitoraggio teste attraverso la creazione di data export che mette in relazione il costo del personale con il movimento ratip di competenza, se esistente	NO	Nel 2023 prevista la creazione di un cruscotto in via sperimentale per l'Azienda usl di Bologna e IOR che dovrà essere esteso a tutte le Aziende
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	1. Allineamento anagrafiche GAAC 100% 2. Integrazione GRU 100% 3. Alimentazione piattaforma scambi e flussi ministeriali e regionali 100%	X	X	X	X	Implementate tutte le attività e le funzioni GRU	NO	Punto 3 rimane OBТ anche per il 2023
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	Si conferma il rispetto delle tempistiche previste negli standard quali-quantitativi definiti con deliberazione n. 307/2019 in relazione ai processi in capo al SUMAGP. Come previsto nel paragrafo "GLI STANDARD DI SERVIZIO", per alcune attività i tempi di attuazione sono dettati da norme di legge; per altre attività i tempi sono soggetti a variabili o fattori esterni ai Servizi. Gli impegni che si intendono assicurare con lo standard di servizio si riferiscono ad una numerosità ordinaria di prodotti erogati. In presenza di picchi di attività particolarmente elevati, tali da non poter essere gestiti con attività di redistribuzione interna delle risorse, i tempi di erogazione potranno essere modificati. Nonostante il 2022 sia stato interessato da picchi di attività per numerosità assunzioni, procedure selettive ordinarie e della Ricerca, procedure finalizzate all'affidamento di incarichi di funzione, dei processi di stabilizzazione ("Madia" e "Covid") attuati e data l'esigenza di implementazione del Portale GRU 2.0 che ha richiesto un considerevole impegno aggiuntivo per il personale coinvolto, si registra comunque un sostanziale rispetto delle tempistiche previste negli standard quali-quantitativi definiti.	NO	
IOR	Rapporti con le OOSS	Supporto al SUMAEP, per le materie di competenza, per la preparazione degli incontri sindacali (esclusi tavoli tecnici) e per la relativa partecipazione	Relazione annuale alle DDAA sulle attività erogate	X	X	X	X	Garantito supporto	NO	
IOR	Disponibilità graduatorie valide	Condivisione report trimestrale su graduatorie disponibili	Invio report trimestrale su graduatorie disponibili	X	X	X	X	Disponibile link internet con tutte le graduatorie aggiornate	SI	
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	Presentata proposta	SI	
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	Garantito supporto al SUMAEP per revisione procedure PAC	SI	

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA	MONITORAGGIO CONSUNTIVO 2022	OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2022 SI/NO	SE NON CONCLUSO, EVENTUALE REVISION PER ANNO 2023
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 erogazioni delle tranches di finanziamento 2) Rendicontazione regionali effettuate/Rendicontazioni regionali effettuate	1) Erogazione delle tranches di finanziamento 2) 100%	X	X	X	X	1) Erogate tutte le tranches di finanziamento 2) 100% delle rendicontazioni regionali richieste	SI	
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	Assicurato supporto alle Direzioni assistenziali e di Presidio	NO	
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		Istituita Cabina di Regia	SI	
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	Adempimento degli obblighi di pubblicazione nei tempi previsti	NO	
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	La collaborazione con gli uffici legali delle diverse Aziende è sempre avvenuta nei termini concordati.	NO	
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	Rendicontazione avvenuta	NO OBT riproposto per 2023	
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	In attesa monitoraggio UO Anticorruzione e Trasparenza	NO OBT riproposto per 2023	
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					NO	

#### NUOVE PROPOSTE PER 2023:

IRCCS AOU BO	Attuazione progetto GRU 2.0 attraverso l'implementazione e relativa verifica del nuovo applicativo di gestione presenze assenze, completo utilizzo e nuove funzionalità portale del dipendente	Applicazione cruscotto responsabile (ferie, ore, ROS, ...)	Entro 31/12/2023	X	X	X	X			
IRCCS AOU BO	Proposta di regolamento incarichi di funzione	Formulazione di una proposta di regolamentazione unitaria	Entro 31/12/2023	X	X	X	X			
IRCCS AOU BO	PNRR/PNC	Assicurare le procedure di assunzione del personale dedicato	Entro 31/12/2023	X	X	X	X			
Ausl BO	Formulazione di proposta regolamentare per il conferimento degli incarichi dirigenziali dei ruoli PTA (Dirigenza funzioni locali)	Formulazione della proposta di regolamentazione unitaria	Entro 31/12/2023	X	X	X	X			
Ausl BO	Conclusione delle procedure selettive della piramide della ricerca, nei tempi previsti dal Ministero	Conclusione delle procedure selettive dedicate	Entro 31/08/2023	X	X	X				
AUSLBO - UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere (ID_455)	Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni	≥5% dell'equipe	X						
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Pantouflage - Raccolta dichiarazioni impegno a non stipulare contratti di lavoro con privati destinatari poteri autoritativi negoziali da parte di personale con rapporto di lavoro dipendente e autonomo (id_487)	Inserimento dichiarazione di impegno all'interno dei contratti di reclutamento, incarichi dirigenziali e ai moduli di recesso	entro 31/12/2023	X						
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	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 (ID_477)	n. dichiarazioni rese (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente	≥90%	X	X	X				
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	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 (ID_478)	N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	100%	X	X	X				
AUSLBO DIREZIONE	Utilizzo ferie (ID_647)	fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	X	X	X				





**BUDGET 2022-2023 - OBIETTIVI INNOVAZIONE E QUALITA' SERVIZIO UNICO  
METROPOLITANO CONTABILITA' FINANZA**

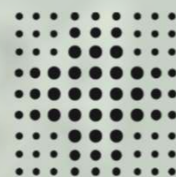
PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA	A cura dr. Masini		
								MONITORAGGIO CONSUNTIVO 2022	OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2022 SI/NO	SE NON CONCLUSO, EVENTUALE REVISION PER ANNO 2023
SUMCF	AVVIO PagoPA - implementazione MEV su GAAC per avviamento fatturazione attiva circuito PagoPA	EMMISSIONE FATTURE ATTIVE PagoPA	A regime entro 31/12/22	X	X	X		Nel corso dell'esercizio 2022 il SUMCF ha coordinato le fasi di avviamento della fatturazione attiva su circuito PagoPA. L'avvio della nuova modalità ha richiesto una specifica implementazione software. Nei primi mesi del 2023 si è provveduto ad effettuare i test di collaudo della miglioria apportata al gestionale amministrativo contabile. La messa a regime non è stata possibile a seguito del passaggio al formato fattura elettronica Peppol 3 che ha comportato una serie di problematiche indipendenti da questo servizio ed attualmente in carico a Lepida ed RTI GAAC	NO	
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		Sistema di monitoraggio implementato nel corso dell'esercizio 2022 su Bilancio Web e reso disponibile ai servizi gestori.	SI	
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		La MEV in questione è stata collaudata solo nel corso del 2023. Tuttavia su applicativo BilancioWeb è stato possibile escludere le fatture da ricevere ed emettere già associate a relativi documenti contabili e pubblicare le effettive fatture ancora da ricevere ed emettere (per gestore di ciascuna azienda e con distinzione di anno di origine), già dall'anno 2022. Azienda UsI di Bologna ha dato avvio al procedo di ricognizione straordinaria.	NO	
SUMCF	Revisione procedure PAC di competenza SUMCF	Realizzazione proposta revisione procedure	Proposta 31/12/22	X	X	X		<ul style="list-style-type: none"> <li>Recupero crediti</li> <li>Mobilità Passiva</li> <li>Mobilità Attiva</li> <li>Mobilità Passiva</li> <li>Classe di riscossione</li> <li>Compartecipazione alla spesa Ticket</li> <li>Patrimonio Netto</li> <li>Altre tipologie di ricavi</li> <li>Ricavi da patrimonio immobiliare</li> <li>Gestione del servizio di Tesoreria</li> <li>Attività libero professionale</li> <li>Attività libero professionale debiti-costi</li> <li>Ciclo passivo altri costi per servizi sanitari e non sanitari</li> <li>Fiscalità del ciclo attivo</li> <li>Anagrafica soggetti</li> </ul>	SI	
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		In procedura BilancioWeb è stato implementato un cruscotto relativo alle pratiche di recupero crediti. Tale modulo consente, tra l'altro, di analizzare le pratiche in base allo step di pratica previsto dal regolamento aziendale di recupero crediti. Questa funzione consente ai gestori di verificare in tempo reale le azioni da intraprendere per ciascuna pratica.	SI	
IOR	Recupero crediti	Adozione nuovo regolamento metropolitano	Entro 31/12/2022	X	X	X		Nel corso dell'esercizio 2022 il SUMCF ha coordinato il tavolo di revisione del regolamento recupero crediti in ottica metropolitana, mediante il coinvolgimento degli uffici legali delle tre aziende bolognesi	SI	
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		Il SUMCF ha risposto in maniera tempestiva alle richieste pervenute dai servizi gestori.	NO	
SUMCF	Valutazione partite vetuste anni 2017 e precedenti	Coerenza con la sussistenza a bilancio	90%	X	X	X		Il SUMCF, in collaborazione con i servizi gestori, ha effettuato una verifica su tutte le partite vetuste (creditorie e debitorie). In particolare ha verificato l'esistenza del cliente fornitore mediante visura camerale e nel caso di cessazione del soggetto, ha effettuato le necessarie scritture contabili. Nell'ambito di dette partite, ricadono anche le fatture da ricevere ed emettere, già commentate nello specifico obiettivo.	NO	Valutazione partite vetuste anni 2018 e precedenti
Oiettivi 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. Pubblicazione trimestrale dell'indice di tempestività dei pagamenti (DLgs 33/2013) 2. 100% 3. 100%	X	X	X		Il SUMCF ha adempiuto formalmente a tutti i punti riportati nell'indicatore.	NO	
Oiettivi 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		Attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione è stato possibile implementare controlli sul gestionale dell'area amministrativo contabile (GAAC), riscontrando in talune circostanze, anomalie che sono state oggetto di revisione della procedura da parte della software-house. In taluni casi è stato richiesto il coinvolgimento della Regione al fine di rendere coerenti le linee guida regionali con il funzionamento del software.	NO	
Oiettivi 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 disposizioni del DLgs 118/2011: - corretto utilizzo piano dei conti regionale, economico e patrimoniale; - puntuale compilazione modelli ministeriali (CE compreso CE COVID, SP, LA e CP)	90% del livello di coerenza	X	X	X		Il SUMCF ha osservato scrupolosamente le indicazioni di chiusura di bilancio di esercizio impartite dalla Regione; ha applicato gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011; ha utilizzato il piano dei conti regionali ed ha compilato i modelli ministeriali di propria competenza. Le attività descritte sono state oggetto di controllo da parte del Collegio Sindacale	NO	
Oiettivi 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 anagrafiche GAAC 100% Integrazione GRU 100% Alimentazione piattaforma scambi e flussi ministeriali e regionali 100%	X	X	X		Il SUMCF ha garantito supporto nelle attività di consolidamento delle funzionalità del nuovo applicativo	NO	

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA	MONITORAGGIO CONSUNTIVO 2022	OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2022 SI/NO	SE NON CONCLUSO, EVENTUALE REVISION PER ANNO 2023
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 e acquisisce 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		Il monitoraggio è stato oggetto di costante controllo da parte del Collegio Sindacale	NO	
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	100%	X	X	X		Attività svolta correttamente a cura dell'ufficio caricamento fatture passive nel corso del 2022.	SI	
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		Rispetto della tempistica di presentazione dei documenti contabili e scadenze obblighi informativi 100% SI Tempi registrazione fatture passive entro 15 giorni dall'arrivo registrazione del 99% delle fatture SI Tempi contabilizzazione fatture attive entro 15 giorni dalla registrazione, contabilizzazione del 99% delle fatture emesse all'interno del sistema contabile SI Indicatore tempestività dei pagamenti tendente a 0 in situazione di anticipazione di cassa inferiore a 0 in situazione di liquidità di cassa SI Media ponderata tempi di regolarizzo carta contabile di incasso entro 15 giorni dall'incasso regolarizzo del 80% degli incassi (esclusi i riversamenti delle casse di riscossione regolarizzati mensilmente) SI Liquidità media giacente uguale o inferiore a 0 nei casi di indicatore tempestività positivo SI Emissione mandati di pagamento entro 10 giorni dall'arrivo della rimessa regionale SI Pareri fiscali agli uffici interni entro 15 giorni dalla richiesta evasione del 95% delle richieste SI	NO	
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	<b>SUPPORTO AL:</b> 1) Monitoraggio infrannuale per le erogazioni delle tranches di finanziamento 2) Rendicontazione regionali effettuate/Rendicontazioni regionali effettuate	1) Erogazione delle tranches di finanziamento 2) 100%	X	X	X		Il SUMCF, per gli ambiti di competenza, ha garantito supporto nella fase di ricognizione della documentazione contabile necessaria (fatture, mandati di pagamento, quietanze, F24)	SI	
Obiettivi IRCCS	Contabilità separata attività di ricerca: collaborazione alla strutturazione di un sistema amministrativo 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		Il SUMCF ha garantito supporto agli uffici amministrativi della ricerca	NO	
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		Rendicontazione trasmessa formalmente al servizio RPCT	SI	
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			NO	
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				Il responsabile del servizio ha partecipato a tutti gli incontri dei piani di settore, presentando il monitoraggio dei conti di costo di propria competenza	NO	
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		Il SUMCF ha garantito supporto	SI	

#### NUOVE PROPOSTE PER 2023:

IRCCS AOU BO	Ciclo passivo (gestione ordini)	Applicazione procedura di verifica tempi di liquidazione Applicazione strumenti di verifica per ordini ricerca (supporto a SUME) e definizione aree di miglioramento GAAC	Entro 31/12/2023	X	X	X				
IRCCS AOU BO	Revisione procedure PAC	Procedura interaziendale inventari (supporto a SUME)	Entro 31/12/2023	X	X	X				
IRCCS AOU BO	Revisione procedure PAC	Procedura interaziendale acquisto beni pluriennali (supporto a gestori)		X	X	X				
IRCCS AOU BO	Qualità del dato contabile	Ricognizione art.113 DL50 e definizione procedura (OBT condiviso con SAAV e UOS Attività Amministrative area tecnica e tecnologie)	Entro 31/12/2023	X	X	X				
IRCCS AOU BO	Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile	Ricognizione e ricostituzione saldi puntuali dettagli debiti verso personale dipendente (supporto a SUMAEP)	Entro 31/12/2023	X	X	X				
IRCCS AOU BO	PNRR/PNC	Rendicontazione puntuale con rispetto dei tempi e della documentazione a supporto	Entro 31/12/2023	X	X	X				

PROPONENTE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2022	AUSL BO	IRCCS AOUBO	IOR	AUSL IMOLA	MONITORAGGIO CONSUNTIVO 2022	OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2022 SI/NO	SE NON CONCLUSO, EVENTUALE REVISIONE PER ANNO 2023
AUSLBO	Revisione procedure e regolamenti	Adozione nuovo regolamento metropolitano 'Agenti contabili'	Entro 31/12/2023	X	X	X				
AUSLBO - UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere (ID_455)	Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni	>=5% dell'equipe	X						
AUSLBO - SUMCF	Recupero crediti per prestazioni erogate da Ausl secondo la procedura aziendale (ID_512)		100%	X						
AUSLBO - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1) Rispetto delle scadenze dei monitoraggi bimestrali 2) Allineamento preconsuntivo CEIVTRIM al consuntivo (ID_525)		1) 100% 2) scostamento <=1%	X	X	X				
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	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 (ID_477)	n. dichiarazioni rese (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente	≥90%	X	X	X				
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	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 (ID_478)	N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	100%	X	X	X				
AUSLBO DIREZIONE	Utilizzo ferie (ID_647)	fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022	100% ferie 2023 10% ferie 2022	X	X	X				



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

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

# STAFF DIREZIONE AZIENDALE

SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORD. STAFF  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
LIBERA PROFESSIONE  
GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE, QUALITA'

COMMITENZA E GOVERNO RAPPORTI CON PA  
GOVERNO PERCORSI SPECIALISTICI  
GOVERNO PERCORSI DI SCREENING  
MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT  
INGEGNERIA CLINICA

BUDGET **2023**





Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4111 UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	4112 UO LIBERA PROFESSIONE (SC)	4121 UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	4124 UO COMMITTEZZA E GOVERNO DEI RAPPORTI CON IL PRIVATO ACCREDITATO (SC)	4125 UO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SC)	4126 UO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SC)	4128 UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	4140 UO GOVERNO DEI PERCORSI DI SCREENING (SC)	4403 UO AFFARI GENERALI E LEGALI (SC)	4503 UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	5620 UO MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT (SC)
SOCS	Relazione SOCS		ID_541	Nuove Sincronie fra Territorio e Ospedale: avvio delle prime due Aree Funzionali aziendali		Istituzione delle Aree Funzionali ("Salute delle giovani generazioni", "") e avvio della progettazione operativa Entro 31/12/2023				Istituzione delle Aree Funzionali ("Salute delle giovani generazioni", "") e avvio della progettazione operativa Entro 31/12/2023	Istituzione delle Aree Funzionali ("Salute delle giovani generazioni", "") e avvio della progettazione operativa Entro 31/12/2023			Istituzione delle Aree Funzionali ("Salute delle giovani generazioni", "") e avvio della progettazione operativa Entro 31/12/2023		
SOCS	Relazione SOCS		ID_542	Nuove Sincronie fra Territorio e Ospedale: Azienda Sanitaria Sostenibile per l'Ambiente		Coordinamento del tavolo interaziendale per la definizione del Climate City Contract con il Comune di Bologna, stesura del Piano delle azioni e avvio del processo per la stesura del Bilancio di sostenibilità ambientale della AUSL di Bologna Entro il 30/11/2023				Coordinamento del tavolo interaziendale per la definizione del Climate City Contract con il Comune di Bologna, stesura del Piano delle azioni e avvio del processo per la stesura del Bilancio di sostenibilità ambientale della AUSL di Bologna Entro il 30/11/2023						
SOCS	Relazione SOCS		ID_543	Completamento fase analisi dati del progetto di Mappatura delle competenze cliniche del Dipartimento Chirurgie generali e condivisione nell'ambito del Comitato di dipartimento		Completamento fase analisi dati risultanti dalla Mappatura delle clinical competence dei professionisti e condivisione nell'ambito del Comitato di dipartimento Entro il 30/09/2023										
SIA	Cruscotto SIA		ID_551	Invio codici ICD9 CM diagnosi e procedura a SIGLA	Valore 2022: AUSLBO=0 Programmazione RER 2023						100%					
UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	Documento		ID_559	Formalizzazione e rendiconto secondo format regionale elenco Day Service Ambulatoriale	Programmazione RER 2023							Entro 31/05/2023				
UO COMMITTEZZA	Relazione UO Committenza e governo rapporti con il PA		ID_616	Accesso alla terapia NAO: estensione ai cardiologi del privato accreditato della possibilità di invio dei pz che necessitano di NAO ai Centri Prescrittori aziendali senza far ripetere sul pubblico la visita cardiologica.					Entro 31/12/2023							
UO COMMITTEZZA	Relazione UO Committenza e governo rapporti con il PA		ID_617	Revisione strumenti e analisi controllo EMG erogate dal PA alla luce delle nuove codifiche regionali					semestrale							
UO COMMITTEZZA	Relazione UO Committenza e governo rapporti con il PA		ID_618	Verifica dell'applicazione delle regole di codifica contenute nel documento regionale "Indicazioni per la compilazione e la codifica ICD-9 CM della SDO - Rev.18/11/2022": monitoraggio negli OPA di Bologna della codifica interventi urologici di RIRS e ortopedici di impianto intra-articolare di tessuto adiposo autologo processato e di impianto locale di cellule staminali autologhe nelle articolazioni					OPA DI BOLOGNA							
UO COMMITTEZZA	Relazione UO Committenza e governo rapporti con il PA		ID_619	Proseguimento attività di controllo sull'attività di ricovero per i residenti AUSLBO erogata dagli OPA della RER fuori provincia: n. strutture controllate					5							

#### Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, sicurezza e Rischio Clinico

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4111 UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	4112 UO LIBERA PROFESSIONE (SC)	4121 UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	4124 UO COMMITTEZZA E GOVERNO DEI RAPPORTI CON IL PRIVATO ACCREDITATO (SC)	4125 UO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SC)	4126 UO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SC)	4128 UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	4140 UO GOVERNO DEI PERCORSI DI SCREENING (SC)	4403 UO AFFARI GENERALI E LEGALI (SC)	4503 UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	5620 UO MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT (SC)
UO FORMAZIONE (SS)	UO FORMAZIONE (SS)		ID_067	Contrasto alla violenza: sostenere la partecipazione a distanza FAD per i professionisti della rete ospedale-territorio. Numero di partecipanti che hanno concluso la FAD del progetto "Accoglienza e cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento/abuso"/Numero totale iscritti alla formazione (%)	anno 2022 =40,4% (61/151) RER=37,1%			≥40,4%								
DCP			ID_069	Numero contatti al centro LDV (Fonte: Osservatorio regionale Contrasto Violenza di Genere)	anno 2022=62 contatti			> valore 2022								
Medicina Legale	Relazione		ID_195	Effettuazione di osservazioni dirette in 3 blocchi operatori (utilizzando l'App regionale OssERvare)	Programmazione RER 2023 (abbinato a ID_562)			Almeno 30 osservazioni/anno								Almeno 30 osservazioni/anno
SIA	InSIDER	IND0722	ID_196	Effettuazione check list di sala operatoria: - linkage SDO e SSCL su procedure AHRQ4	Programmazione RER 2023						≥90%					≥90%







Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4111 UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	4112 UO LIBERA PROFESSIONE (SC)	4121 UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	4124 UO COMMITTEENZA E GOVERNO DEI RAPPORTI CON IL PRIVATO ACCREDITATO (SC)	4125 UO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SC)	4126 UO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SC)	4128 UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	4140 UO GOVERNO DEI PERCORSI DI SCREENING (SC)	4403 UO AFFARI GENERALI E LEGALI (SC)	4503 UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	5620 UO MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT (SC)	
UO COMMITTEENZA	Relazione UO Committeenza e governo rapporti con il PA		ID_633	Flusso Esiti Controlli Sanitari Esterni- Tempestività nell'invio dei dati rispetto al periodo di competenza					≥95%								
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni		≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe	≥5% dell'Equipe

#### Area Performance Trasparenza e Anticorruzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4111 UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	4112 UO LIBERA PROFESSIONE (SC)	4121 UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	4124 UO COMMITTEENZA E GOVERNO DEI RAPPORTI CON IL PRIVATO ACCREDITATO (SC)	4125 UO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SC)	4126 UO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SC)	4128 UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	4140 UO GOVERNO DEI PERCORSI DI SCREENING (SC)	4403 UO AFFARI GENERALI E LEGALI (SC)	4503 UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	5620 UO MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT (SC)	
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_482	Integrazione della modulistica relativa al conflitto di interessi nelle procedure di gare e Patti di Integrità come da indicazioni PNA 2022 Aggiornamento modulistica e format Patto di integrità					Entro 31/12/2023								
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Procedura aggiornata		ID_488	Aggiornamento della PO 81 Attività Libero Professionale			Entro 31/12/2023										

#### Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4111 UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	4112 UO LIBERA PROFESSIONE (SC)	4121 UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	4124 UO COMMITTEENZA E GOVERNO DEI RAPPORTI CON IL PRIVATO ACCREDITATO (SC)	4125 UO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SC)	4126 UO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SC)	4128 UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	4140 UO GOVERNO DEI PERCORSI DI SCREENING (SC)	4403 UO AFFARI GENERALI E LEGALI (SC)	4503 UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	5620 UO MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT (SC)	
UO COMMITTEENZA	Relazione UO Programmazione e Controllo e relativi atti		ID_247	Regolazione dei rapporti con i produttori privati - Allineamento ai contenuti dei protocolli regionali e garanzia della alimentazione, nelle scadenze stabilite della Piattaforma web per il monitoraggio degli accordi tra rer e privati accreditati con i dati di fatturato progressivi da utilizzare per i dati di consuntivo da presentare alla Commissione PariteticaAlimentazione della Piattaforma in tutte le sessioni previste e il rispetto delle scadenze prestabilite					100%								
ICT	InSIDER	IND0934	ID_277	Numero centri privati integrati: Numero dei centri privati accreditati integrati nella rete SOLE sul Numero totale dei centri privati accreditati	Valore anno 2022 Fonte ICT 87%				100%								
UO AFFARI GENERALI E LEGALI	Report monitoraggio		ID_264	Realizzazione del Programma regionale gestione dei sinistri - tempestiva e completa istruttoria dei casi di competenza aziendale e del NRV Rispetto dei tempi di processo: % di istanze di parere al NRV con contestuale caricamento (ossia entro massimo 2 giorni lavorativi) di tutta la documentazione completa (clinica, giudiziaria, amministrativa, ivi inclusa quella richiesta dalla Circolare 12/2019)										100%			100%
UO AFFARI GENERALI E LEGALI	Report monitoraggio		ID_265	Realizzazione del Programma regionale gestione dei sinistri - tempestiva e completa istruttoria dei casi di competenza aziendale e del NRV Rispetto dei tempi di processo: relativamente ai sinistri aperti dopo l'1 aprile 2017, % di istanze di parere al NRV sinistri che dichiarino che il sinistro oggetto di intervento del NRV è stato trattato e istruito conformemente alle indicazioni di cui Circolare regionale 12/2019, anche mediante utilizzo del fac-simile messo a disposizione delle Aziende										100%			100%

Monitor	Strumenti di Verifica	InSiDER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4111 UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	4112 UO LIBERA PROFESSIONE (SC)	4121 UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	4124 UO COMMITTEZZA E GOVERNO DEI RAPPORTI CON IL PRIVATO ACCREDITATO (SC)	4125 UO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SC)	4126 UO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SC)	4128 UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC)	4140 UO GOVERNO DEI PERCORSI DI SCREENING (SC)	4403 UO AFFARI GENERALI E LEGALI (SC)	4503 UO INGEGNERIA CLINICA (SC)	5620 UO MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT (SC)
UO AFFARI GENERALI E LEGALI	Report monitoraggio		ID_266	Rispetto delle indicazioni contenute nelle direttive per la cogestione del sinistro su offerte transattive, acquisenzao impugnazione di decisione della autorità giudiziaria - Prot. N. 1165981 del 17.12.2021 Rispetto delle tempistiche e dei parametri stabiliti con nota prot. 1165981 del 7.12.2021 per i casi 1), 2) e 3): % provvedimenti emessi in corso di procedimenti giudiziari pervenute al NVR nel rispetto dei tempi indicati										85%		85%
SIA	InSiDER	IND0530	ID_297	Flusso SDO - Tempestività nell'invio							>90%					
SIA	InSiDER	IND0790	ID_298	Flusso SDO - % di procedure 00.66 con compilazione campo "check list" diverso da 9 (non applicabile)							0%					
SIA	InSiDER	IND0791	ID_299	Flusso SDO -% procedure 00.66 erogate nei centri di emodinamica e tracciate in SDO attraverso il service o trasferimenti							100%					
SIA	InSiDER	IND0792	ID_300	Flusso SDO -- % ricoveri programmati con data di prenotazione uguale a data di ammissione							≤5%					
SIA	InSiDER	IND0531	ID_301	Flusso ASA -tempestività							>95%	>95%				
SIA	InSiDER	IND0532	ID_302	Flusso FED, esclusa la DPC - Tempestività nell'invio dei dati rispetto al periodo di competenza							100%					
SIA	InSiDER	IND0892	ID_303	Flusso FED, focus DPC - Tempestività nell'invio dei dati rispetto al periodo di competenza							100%					
SIA	InSiDER	IND0893	ID_304	Flusso AFO - Tempestività nell'invio dei dati rispetto al periodo di competenza							100%					
SIA	InSiDER	IND0533	ID_305	Flusso DiMe - Tempestività nell'invio dei dati rispetto al periodo di competenza							100%					
SIA	InSiDER	IND0534	ID_308	IND0534 - Flusso PS Tempestività nell'invio dei dati rispetto al periodo di competenza							100%					
SIA	InSiDER		ID_309	Flusso SSCL: Linkage SDO e SSCL su procedure di Taglio Cesareo							80%					
SIA	InSiDER	IND0940	ID_310	Flusso DBO: Completezza della corrispondenza delle informazioni raccolte nel flusso ASA e nel flusso DBO (link ASA – DBO, indicatore di valutazione)							95%					
SIA	InSiDER	IND0942	ID_312	Flusso PS: o % di utilizzo del problema principale "PROBLEMA NON NOTO" sul totale degli accessi dell'aggregazione "Disturbi generali e problemi minori" ((ind.osservazione)) –							0%					
SIC	Relazione		ID_285	Rispetto dei requisiti temporali del Piano di riorganizzazione della Rete Ospedaliera per l'emergenza Covid19 previsto dall'art. 2 del di 34 Monitoraggio avanzamento e rendicontazione: riscontro tempestivo ed esauriente ai monitoraggi richiesti e predisposizione della documentazione necessaria per rimodulazioni e rendicontazioni accurate e precise.											100%	
SIC	Relazione		ID_287	Completa documentazione asseverante condizioni di urgenza ed indifferibilità											100%	
SIC	Relazione		ID_288	Rispetto delle condizionalità documentali e temporali previsti dal PNRR_Missione Salute											100%	
UO Programmazione e Controllo	Rendicontazione		ID_240	Monitoraggio della gestione e dell'andamento economico - finanziario per i costi sostenuti per fronteggiare l'emergenza COVID Rendicontazione Costi Covid: accurata compilazione da parte delle aziende sanitarie dei prospetti inerenti la rilevazione degli accadimenti contabili connessi alla gestione emergenziale COVID-19 e allineamento alle indicazioni contabili						100%						
UO Programmazione e Controllo	Rendicontazione		ID_637	Monitoraggio costi e ricavi per l'assistenza e il soccorso delle popolazioni provenienti dall'Ucraina - Modello regionale Ucraina						100%	100%					
UO Programmazione e Controllo	Rendicontazione		ID_525	Rispetto delle scadenze dei monitoraggi bimestrali 100% e allineamento preconsuntivo CEIVTRIM al consuntivo scostamento % inferiore al 1%			100% e <=1%	100% e <=1%						100% e <=1%	100% e <=1%	
SUMCF	Report		ID_512	Recupero crediti per prestazioni erogate da Ausl secondo la procedura aziendale			100%	100%	100%					100%		
UO Programmazione e Controllo	Relazione UO Programmazione e Controllo e relativi atti		ID_634	Assolvimento dei debiti informativi vs RER relativi alla programmazione aziendale ed alla misurazione della performance: adozione dei relativi atti nei termini definiti dalla RER: Bilancio Preventivo Bilancio di Esercizio Relazione annuale alla performance						100%						
UO Programmazione e Controllo	Relazione UO Programmazione e Controllo e relativi atti		ID_635	Predisposizione nuovo PIAO		100%				100%	100%					



## BUDGET 2023 - OBIETTIVI DELLA UO COMUNICAZIONE



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

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

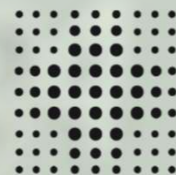
### Area Performance dell'organizzazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4102 UO COMUNICAZIONE (SS)
Comunicazione	Relazione UO Comunicazione		ID_626	Realizzazione della campagne di comunicazione: - 5x1000 - abuso di antibiotici - telefono AIDS - Case della Comunità e territorializzazione delle prestazioni - riorganizzazione sistema Emergenza Urgenza		Entro 31/12/2023
Comunicazione	Relazione UO Comunicazione		ID_627	Elaborazione, condivisione e realizzazione di un progetto sulla identità aziendale che comprenda oltretutto la revisione dell'uso del logo, della carta intestata e della segnaletica, anche la produzione di prodotti di comunicazione di rappresentanza (brochure e video che presentano l'Azienda)		Realizzazione entro 31/12/2023
Comunicazione	Relazione UO Comunicazione		ID_628	Elaborazione di un progetto di distribuzione attraverso la cartellonistica a livello aziendale da realizzare nel 2024		Progetto entro 31/12/2023
Comunicazione	Relazione UO Comunicazione		ID_629	Regolamento web		Approvazione entro 31/12/2023
Comunicazione	Relazione UO Comunicazione		ID_602	Promozione della conoscenza dei Centri LDV - Diffusione della campagna regionale "Chiedo per un amico" e iniziative rivolte alla cittadinanza	Programmazione RER 2023	100%



## Per Mansione e Unità Operativa

Mansione/ Unità Operativa	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE				Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenza PTA	2,0	1,1	1,0	1,0	-0,1	-8%	0,0	1%
Dirigenza Sanitaria	0,9	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
Comparto Amministrativo	4,6	4,8	4,6	5,0	-0,2	-5%	0,4	9%
Comparto Sanitario	1,0	1,0	1,1	2,0	0,1	13%	0,9	78%
<b>UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC) Totale</b>	<b>8,5</b>	<b>7,9</b>	<b>7,7</b>	<b>9,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2%</b>	<b>1,3</b>	<b>17%</b>
Dirigenza PTA	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
Comparto Amministrativo	5,6	6,8	7,5	7,5	0,7	11%	0,0	0%
<b>UO LIBERA PROFESSIONE (SC) Totale</b>	<b>6,6</b>	<b>7,8</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>0,7</b>	<b>9%</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>
Dirigenza PTA	0,8	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
Dirigenza Sanitaria	5,3	7,5	7,0	6,2	-0,5	-7%	-0,8	-12%
Comparto Amministrativo	16,6	18,9	22,3	22,6	3,4	18%	0,3	1%
Comparto Sanitario	18,9	18,6	17,4	17,1	-1,2	-7%	-0,3	-2%
Comparto Tecnico	2,7	3,0	3,2	4,8	0,2	6%	1,6	51%
<b>UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC) Totale</b>	<b>44,3</b>	<b>49,1</b>	<b>51,0</b>	<b>51,7</b>	<b>1,9</b>	<b>4%</b>	<b>0,8</b>	<b>1%</b>
Dirigenza PTA	2,0	2,0	2,0	1,6	0,0	0%	-0,4	-21%
Dirigenza Sanitaria	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0%	0,0	0%
Comparto Amministrativo	8,9	8,8	10,5	10,6	1,7	19%	0,1	1%
Comparto Sanitario	2,0	2,0	1,4	0,8	-0,6	-30%	-0,6	-40%
<b>UO COMMITTEENZA E GOVERNO DEI RAPPORTI CON IL PI</b>	<b>15,9</b>	<b>15,8</b>	<b>16,9</b>	<b>16,1</b>	<b>1,1</b>	<b>7%</b>	<b>-0,8</b>	<b>-5%</b>
Dirigenza PTA	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
Comparto Amministrativo	4,7	4,5	5,9	6,5	1,4	32%	0,6	10%
<b>UO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SC) Totale</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>6,9</b>	<b>7,5</b>	<b>1,4</b>	<b>26%</b>	<b>0,6</b>	<b>9%</b>
Dirigenza PTA	2,7	2,7	2,4	1,7	-0,2	-9%	-0,7	-28%
Comparto Amministrativo	6,2	6,9	8,0	6,6	1,1	17%	-1,4	-17%
Comparto Tecnico	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
<b>UO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SC) Totale</b>	<b>9,8</b>	<b>10,5</b>	<b>11,4</b>	<b>9,4</b>	<b>0,9</b>	<b>9%</b>	<b>-2,1</b>	<b>-18%</b>
Dirigenza Sanitaria	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
Comparto Amministrativo	1,0	1,0	0,6	0,4	-0,4	-42%	-0,2	-29%
Comparto Sanitario	12,8	13,0	12,7	12,8	-0,3	-2%	0,2	1%
Comparto Tecnico	1,0	1,2	1,0	1,4	-0,2	-19%	0,4	43%
<b>UO GOVERNO DEI PERCORSI SPECIALISTICI (SC) Totale</b>	<b>15,8</b>	<b>16,2</b>	<b>15,3</b>	<b>15,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>-6%</b>	<b>0,4</b>	<b>3%</b>
Dirigenza Sanitaria	1,0	1,0	0,7	2,0	-0,3	-34%	1,3	200%
Comparto Amministrativo			0,1	1,0	0,1		0,9	694%
<b>UO GOVERNO DEI PERCORSI DI SCREENING (SC) Totale</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>3,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-22%</b>	<b>2,2</b>	<b>279%</b>
Dirigenza PTA	2,0	2,0	4,4	4,1	2,4	118%	-0,2	-5%
Comparto Amministrativo	30,6	32,1	32,4	25,5	0,3	1%	-6,9	-21%
Comparto Sanitario	0,9	1,0	0,9		-0,1	-13%	-0,9	-100%
Comparto Tecnico	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
<b>UO AFFARI GENERALI E LEGALI (SC) Totale</b>	<b>34,5</b>	<b>36,1</b>	<b>38,7</b>	<b>30,7</b>	<b>2,5</b>	<b>7%</b>	<b>-8,0</b>	<b>-21%</b>
Dirigenza PTA	4,0	4,0	4,4	4,8	0,4	10%	0,4	9%
Dirigenza Sanitaria	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
Comparto Amministrativo	3,8	3,0	3,0	3,0	0,0	0%	0,0	0%
Comparto Tecnico	11,7	10,9	11,2	10,6	0,3	3%	-0,6	-6%
<b>UO INGEGNERIA CLINICA (SC) Totale</b>	<b>20,6</b>	<b>18,9</b>	<b>19,6</b>	<b>19,3</b>	<b>0,7</b>	<b>4%</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1%</b>
Dirigenza Sanitaria	17,2	15,2	16,3	14,5	1,1	7%	-1,8	-11%
Comparto Amministrativo	17,7	17,4	19,0	8,1	1,6	9%	-10,9	-57%
Comparto Sanitario	8,0	8,1	8,8	5,2	0,7	9%	-3,7	-42%
Comparto Tecnico	5,3	5,2	5,5	2,2	0,3	6%	-3,3	-60%
<b>UO MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT (SC) Totale</b>	<b>48,2</b>	<b>45,9</b>	<b>49,7</b>	<b>30,0</b>	<b>3,8</b>	<b>8%</b>	<b>-19,7</b>	<b>-40%</b>
<b>Totale Complessivo</b>	<b>210,9</b>	<b>214,7</b>	<b>226,5</b>	<b>200,8</b>	<b>11,8</b>	<b>5%</b>	<b>-25,7</b>	<b>-11%</b>



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

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

# STAFF DIRETTORE GENERALE

DIREZIONE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE  
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

BUDGET **2023**

## BUDGET 2023 - OBIETTIVI DELLA DIREZIONE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE

### Area Integrazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4801 UOC DIREZIONE ATTIVITA SOCIO SANITARIE
DCP	Relazione		ID_057	Implementazione e formalizzazione dell'equipe multidisciplinare e multiprofessionale dedicata alla salute dei migranti, già sperimentata nel progetto ICARE - composizione : Medico di riferimento, infermiere, ostetrica, ginecologo, pediatra e mediatrice culturale Formalizzazione Equipe multidisciplinare salute migranti		100%

### Area Performance dell'organizzazione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4801 UOC DIREZIONE ATTIVITA SOCIO SANITARIE
DASS	Rendicontazione DASS		ID_091	Compilazione in collaborazione con gli UDP del quadro allargato delle risorse FRNA : adempimento debiti informativi regionali Rendicontazione in collaborazione con gli UDP delle attività del sistema dei servizi FRNA : adempimento debiti informativi regionali	Programmazione RER 2023	100%
DASS	Rendicontazione DASS		ID_092	Rendicontazione in collaborazione con gli UDP sugli utilizzi delle risorse e sui beneficiari degli interventi FNA adempimento debiti informativi sistema SIOSS	Programmazione RER 2023	100%
DASS	Rendicontazione DASS		ID_093	Rendicontazione in collaborazione con gli UDP sugli utilizzi delle risorse e sui beneficiari degli interventi fondo "Dopo di noi" adempimento debiti informativi sistema SIOSS	Programmazione RER 2023	100%
DASS	Rendicontazione DASS		ID_095	Rendicontazione utilizzo Fondo Caregiver in collaborazione con UDP in particolare per i progetti personalizzati di sollievo al care giver in ambito domiciliare. Adempimenti debiti informativi	Programmazione RER 2023	100%
DASS	Rendicontazione DASS		ID_097	Evidenza di utilizzo "sezione Caregiver" con valutazione dei bisogni all'interno dei progetti personalizzati attivati/aggiornati nel 2022	Programmazione RER 2023	100% dei progetti/attivati nell'anno
DASS	Rendicontazione DASS		ID_098	Numero di Anziani Non Autosufficienti in trattamento sociosanitario residenziale/popolazione residente	Programmazione RER 2023	≥24,6
DASS	Rendicontazione DASS		ID_099	Adozione formale PDTA demenze aziendale o interaziendale secondo i documenti aziendali pubblicati (DGR 159/2019)	Programmazione RER 2023	100%
DASS	Rendicontazione DASS		ID_100	Numero di utenti con scheda CDR sul totale dei pazienti secondo la documentazione in possesso dell'Azienda	Programmazione RER 2023	≥60%
DCP	Relazione DCP		ID_470	Realizzazione del nuovo modello transizione delle cure- Individuazione risorse dedicate a CUM e invio Piano risorse alla Direzione		Entro 30/09/2023
DCP	Relazione DCP		ID_471	Realizzazione del nuovo modello transizione delle cure- Individuazione risorse dedicate a COT/Team cure intermedie territoriali e invio Piano delle Risorse alla Direzione		Entro 31/12/2023



Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4801 UOC DIREZIONE ATTIVITA SOCIO SANITARIE
DCP	Relazione DCP		ID_474	Realizzazione del nuovo modello transizione delle cure- Predisposizione regolamento per percorsi di accesso alla post- acuzie (criteri e priorità) ad uso della CUM		Entro 31/12/2023
DSM	Relazione DSM		ID_504	Rivalutazione percorsi residenziali dei Servizi Salute Mentale adulti, SerDPe NPIA	Obiettivi Budget Regionali 2023	100%
DSM	Relazione del Direttore Dipartimento contenente monitoraggio indicatori previsti dal progetto		ID_516	Attuazione del progetto di miglioramento "Valutazione qualità dei percorsi di inserimenti comunitari dei minori (DGR 1102) ed implementazione azioni sanitarie di supporto ai minori e famiglie vulnerabili"		100%
DSM	Relazione direttore DSM		ID_517	Rivalutazione dei Budget di salute secondo i criteri di appropriatezza LG Conferenza Stato/Regioni		≥80%
DASS	Relazione DASS		ID_534	PROGRAMMA REGIONALE FONDO NAZIONALE INCLUSIONE DISABILITA' A FAVORE DI PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO DGR 2299/2022 – Programmazione su base distrettuale, nel rispetto della co-programmazione con le Associazioni che partecipano (PRIA), delle risorse e attivazione degli interventi previsti, da completarsi entro il primo semestre 2024		Programmazione distrettuale approvata dai Comitati di Distretto Al 31/12/2023 utilizzo ≥ 30% delle risorse assegnate
DASS	Relazione DASS		ID_535	Potenziamento attività Servizio Sociale UASS nella UO NeuroPsichiatria Infanzia e Adolescenza (UONPIA)		Entro il 31/05/2023 definizione delle funzioni e aree territoriali di intervento
DASS	Rendicontazione DASS		ID_560	Stipula in ciascun ambito distrettuale dell'accordo di programma di costituzione e funzionamento del PUA e della équipe integrata comune all'ambito territoriale sociale e all'ambito territoriale sanitario, come da indicazioni Piano naz.le Non Autosufficienza. Presenza nell'accordo di: - sistema di funzionamento dell'équipe integrata - strumenti unitari per la valutazione preliminare - procedura operativa che vengoli l'utilizzo della scheda di "riconoscimento del caregiver familiare in fase di primo accesso"	Programmazione RER 2023	100% dei Distretti
DASS	Rendicontazione DASS		ID_561	Per persone con demenza e loro caregiver, sviluppo ed implementazione di progetti a bassa soglia tipo "Meeting center" in coprogettazione con Associazioni ed Enti locali	Programmazione RER 2023	Almeno uno in Azienda
DASS	Relazione DASS		ID_583	Attivazione Sportello Sociale presso l'Ospedale Maggiore		Entro 31/12/2023

### Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio Clinico

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4801 UOC DIREZIONE ATTIVITA SOCIO SANITARIE
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento		Entro 15/07/2023

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4801 UOC DIREZIONE ATTIVITA SOCIO SANITARIE
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento		Entro 30/11/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Documento		ID_461	Percorso Cronicità - Presentare documento contenente una proposta di modello di gestione H-T dei percorsi di cronicità coerente con i PDTA , con i progetti di transizione e con i criteri del DM 77		Entro 30/06/2023
DSM	Report DSM		ID_520	Nuovo PRIA regionale: Linee di indirizzo per la valutazione diagnostica dei disturbi del neurosviluppo (autismo, adhd) per gli utenti in carico		Entro 30/09/2023
Medicina Legale	Relazione medicina Legale		ID_563	Svolgimento e rendicontazione di Visite per la sicurezza effettuate in ambito territoriale (es. Case della Comunità, Osco, CRA, ...)	Programmazione RER 2023	Almeno 2 visite nell'anno
DISTRETTO SAVENA IDICE	Relazione Direttore di Distretto		ID_593	Accreditamento nuova CRA zona montana a seguito chiusura CRA Simiani - Sottoscrizione contratto di servizio		Entro 31/12/2023
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni		≥5% dell'Equipe

### Area Performance Trasparenza e Anticorruzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4801 UOC DIREZIONE ATTIVITA SOCIO SANITARIE
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente		≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate		100%

### Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4801 UOC DIREZIONE ATTIVITA SOCIO SANITARIE
SUMAGP	Reportistica SUMAGP		ID_647	Utilizzo ferie: fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022		100% ferie 2023 10% ferie 2022

**RISORSE UMANE - DIREZIONE ATTIVITA'  
SOCIO SANITARIE**



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

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

Risorse Umane

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE					Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	2023_T1	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenza PTA - Amministrativo	1,0	1,0	1,6	2,0	2,0	0,6	59%	0,4	26%
Dirigenza PTA - Sociologo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0%	0,0	0%
Dirigenti Medici	0,4					0,0		0,0	
Dirigenti Sanitari - Pedagogista	1,0	1,0				-1,0	-100%	0,0	
<b>Dirigenza</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>3,6</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-41%</b>	<b>0,4</b>	<b>26%</b>
Comparto_Amm	2,8	3,3	4,2	3,4	4,8	1,0	29%	-0,8	-20%
Comparto_San/Riabilitatori	22,4	21,2	21,7	18,3	16,5	0,5	2%	-3,4	-16%
Comparto_Tec/Assistenti Sociali	39,6	39,9	36,4	36,6	69,8	-3,5	-9%	0,2	0%
Liberi Professionisti Sanitari	5,0	5,0		0,7		-5,0	-100%	0,7	
<b>Totale complessivo</b>	<b>74,2</b>	<b>73,3</b>	<b>66,0</b>	<b>63,0</b>	<b>95,1</b>	<b>-7,4</b>	<b>-119%</b>	<b>-3,0</b>	<b>-0,1</b>

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE					Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	2023_T1	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenza PTA - Sociologo	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
Dirigenti Medici	0,4					0,0		0,0	
Riabilitatori	9,1	5,4	4,7	4,0	3,0	-0,7	-12%	-0,7	-15%
Comparto_Tec/Assistenti Sociali	18,5	19,3	17,8	17,0	34,3	-1,6	-8%	-0,8	-5%
<b>UASS BOLOGNA - UOS Totale</b>	<b>28,7</b>	<b>25,7</b>	<b>23,5</b>	<b>22,0</b>	<b>38,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>-9%</b>	<b>-1,5</b>	<b>-6%</b>
Riabilitatori	6,0	7,6	8,0	5,4	3,0	0,4	5%	-2,6	-32%
Comparto_Tec/Assistenti Sociali	8,7	8,5	8,7	9,7	12,7	0,2	2%	1,0	12%
Liberi Professionisti - Sanitari				0,7		0,0		0,7	
Liberi Professionisti - Sanitari Psicologi	2,0	2,0				-2,0	-100%	0,0	
<b>UASS PIANURA EST - PO Totale</b>	<b>16,7</b>	<b>18,1</b>	<b>16,7</b>	<b>15,8</b>	<b>15,7</b>	<b>-1,5</b>	<b>-8%</b>	<b>-0,9</b>	<b>-5%</b>
Riabilitatori	1,0	1,0	1,0	1,3	2,0	0,0	0%	0,3	33%
Comparto_Tec/Assistenti Sociali	2,4	2,0	2,0	2,0	5,0	0,0	0%	0,0	2%
<b>UASS PIANURA OVEST - PO Totale</b>	<b>3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	<b>0,4</b>	<b>13%</b>
Riabilitatori	1,0	1,2	2,0	2,0	2,0	0,8	71%	0,0	0%
Comparto_Tec/Assistenti Sociali	2,0	2,0	0,6	1,9	4,8	-1,4	-70%	1,3	229%
<b>UASS RENO, LAVINO E SAMOGGIA - PO Totale</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>3,9</b>	<b>6,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-17%</b>	<b>1,3</b>	<b>52%</b>
Riabilitatori	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0	0,0	0%	-0,4	-38%
Comparto_Tec/Assistenti Sociali	2,0	1,2	1,4	2,0	4,8	0,2	18%	0,6	41%
<b>UASS DELL'APPENNINO BOLOGNESE - PO Totale</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>5,8</b>	<b>0,2</b>	<b>10%</b>	<b>0,2</b>	<b>9%</b>
Dirigenti Sanitari - Pedagogista	1,0	1,0				-1,0	-100%	0,0	
Riabilitatori	3,3	4,0	4,0	4,7	4,5	0,0	0%	0,7	17%
Comparto_Tec/Assistenti Sociali	6,0	6,9	6,0	4,0	5,8	-0,9	-13%	-2,0	-33%
Liberi Professionisti - Sanitari Psicologi	0,8					0,0		0,0	
<b>UASS SAVENA-IDICE Totale</b>	<b>11,1</b>	<b>11,9</b>	<b>10,0</b>	<b>8,7</b>	<b>10,3</b>	<b>-1,9</b>	<b>-16%</b>	<b>-1,3</b>	<b>-13%</b>
Amministrativi	1,8	2,3	3,2	2,4	3,8	1,0	42%	-0,8	-26%
<b>FUNZ. AMMINISTRATIVA ATTIVITA SOCIO SANITARIE - PO Totale</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>3,2</b>	<b>2,4</b>	<b>3,8</b>	<b>1,0</b>	<b>42%</b>	<b>-0,8</b>	<b>-26%</b>
Dirigenza PTA - Amministrativo	1,0	1,0	1,6	2,0	2,0	0,6	59%	0,4	26%
Dirigenza PTA - Sociologo	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
Amministrativi	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0%	0,0	0%
Riabilitatori	1,0	1,0	1,0	0,2	1,0	0,0	0%	-0,8	-79%
Comparto_Tec/Assistenti Sociali					2,5	0,0		0,0	
Liberi Professionisti - Sanitari Psicologi	2,2	3,0				-3,0	-100%	0,0	
<b>UOC DIREZIONE ATTIVITA SOCIO SANITARIE Totale</b>	<b>6,5</b>	<b>7,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,2</b>	<b>7,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>-34%</b>	<b>-0,4</b>	<b>-8%</b>
<b>Totale Complessivo</b>	<b>74,2</b>	<b>73,3</b>	<b>66,0</b>	<b>63,0</b>	<b>95,1</b>	<b>-7,4</b>	<b>-10%</b>	<b>-3,0</b>	<b>-5%</b>

## BUDGET 2023 - OBIETTIVI DELLA UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

### Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio Clinico

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4640 UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento		Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento		Entro 30/11/2023
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni		≥5% dell'Equipe

### Area Performance Trasparenza e Anticorruzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4640 UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione		ID_476	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata. Rispetto dei parametri di rotazione -per ogni dipendente partecipazione in qualità di discente a non più di 3 iniziative formative annue per singola azienda sponsor e per un totale complessivo annuo non superiore a 12 giorni.		100%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente		≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate		100%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Adozione Codice		ID_479	Aggiornamento del Codice di Comportamento Recepimento dello schema tipo regionale, adozione di atto aziendale.		Entro 31/12/2023
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione		ID_480	Aggiornamento Area WEB sul nuovo Codice di Comportamento		Entro 31/12/2023
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione		ID_481	Codice di Comportamento - Formazione FAD: progettazione dei corsi sul nuovo Codice di Comportamento		Entro 31/12/2023
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione		ID_482	Integrazione della modulistica relativa al conflitto di interessi nelle procedure di gare e Patti di Integrità come da indicazioni PNA 2022 Aggiornamento modulistica e format Patto di integrità		Entro 31/12/2023
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione		ID_486	Pantouflage - Raccolta, da parte dei servizi gestori, delle dichiarazioni degli Operatori Economici sul divieto di pantouflage - Predisposizione format dichiarazione		Entro 31/12/2023

### Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4640 UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)
SUMAGP	Reportistica SUMAGP		ID_647	Utilizzo ferie: fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022		100% ferie 2023 10% ferie 2022

Risorse Umane

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE					Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	2023 T1	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenza PTA - Amministrativo	1,00	1,00	1,00	0,91	1,00	0,00	0%	-0,09	-9%
Comparto_Amministrativo	4,25	5,90	7,65	7,33	7,00	1,75	30%	-0,32	-4%
<b>Totale Unità Operativa</b>	<b>5,2</b>	<b>6,9</b>	<b>8,6</b>	<b>8,2</b>	<b>8,0</b>	<b>1,8</b>	<b>25%</b>	<b>-0,4</b>	<b>-5%</b>

## BUDGET 2023 - OBIETTIVI UO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Area Performance dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio Clinico

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4129 UO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SC)
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_438	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione a medio termine dei progetti di miglioramento		Entro 15/07/2023
UO GOVERNO CLINICO, RICERCA, FORMAZIONE e SISTEMA QUALITA' (SC)	Relazione		ID_466	Accreditamento all'eccellenza - Rendicontazione finale dei progetti di miglioramento		Entro 30/11/2023
SPP	Relazione SPP		ID_648	SGSL Sistema di gestione sicurezza sul lavoro. Approvazione sistema Info e formazione Prototipo di deleghe		Entro 31/10/2023
SPP	Relazione SPP		ID_649	Implementazione Piani di Emergenza interni - implementazione Piani antincendio H Maggiore e Bellaria		Entro 31/08/2023
SPP	Relazione SPP		ID_650	Formazione antincendio - Pianificazione e organizzazione dei corsi Partecipazione del personale		personale formato >2022
SPP	Relazione SPP		ID_651	Revisione DVR - redazione del prototipo e aggiornamento rischio cancerogeno e mutageno - Movimentazione Manuale Pazienti -		Entro 30/09/2023
SPP	Relazione SPP		ID_580	Analisi delle segnalazioni di aggressione fisica ad operatori sanitari ed eventuale individuazione di misure preventive	Programmazione RER 2023	≥90%
UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO STAFF (SC)	Report		ID_455	Promuovere parità, pari opportunità e cultura lavorativa fondata sul rispetto e valorizzazione delle differenze - Analisi dell'applicazione del codice di condotta e Piano Azioni Positive - Piano uguaglianza di genere - Partecipazione dell'equipe alla formazione in materia di promozione della parità e contrasto a molestie e discriminazioni		≥5% dell'Equipe

### Area Performance Trasparenza e Anticorruzione

Monitor	Strumenti di Verifica	InSidER	Cod. Aziendale	Descrizione dell'Obiettivo	Note	4129 UO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SC)
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_476	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata. Rispetto dei parametri di rotazione -per ogni dipendente partecipazione in qualità di discente a non più di 3 iniziative formative annue per singola azienda sponsor e per un totale complessivo annuo non superiore a 12 giorni.		100%

<b>Monitor</b>	<b>Strumenti di Verifica</b>	<b>InSidER</b>	<b>Cod. Aziendale</b>	<b>Descrizione dell'Obiettivo</b>	<b>Note</b>	<b>4129 UO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SC)</b>
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_477	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 (moduli 1-1bis-2-3-4)/totale personale afferente		≥90%
UO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (SC)	Relazione/Report		ID_478	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 positive rese/n. dichiarazioni positive valutate		100%

**Area Performance Sostenibilità Economico-Finanziaria**

<b>Monitor</b>	<b>Strumenti di Verifica</b>	<b>InSidER</b>	<b>Cod. Aziendale</b>	<b>Descrizione dell'Obiettivo</b>	<b>Note</b>	<b>4129 UO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SC)</b>
SUMAGP	Reportistica SUMAGP		ID_647	Utilizzo ferie: fruizione delle ferie contrattualmente previste per l'anno in corso e riduzione delle ferie anno 2022		100% ferie 2023 10% ferie 2022

## Risorse Umane

	PRESENZA EFFETTIVA AL NETTO DELLE LUNGHE ASSENZE					Δ_21/20		Δ_22/21	
	2019	2020	2021	2022	2023 T1	V. A.	%	V. A.	%
Dirigenza PTA - Ingegnere		0,17	1,00	1,00	1,00	0,83	500%	0,00	0%
Dirigenti Medici	5,33	3,89	4,07	4,90	5,00	0,18	5%	0,83	20%
Dirigenti Sanitari - Biologo	3,03	2,37	1,77	1,00	1,00	-0,60	-25%	-0,77	-44%
<b>Totale Dirigenza</b>	<b>8,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>0,4</b>	<b>7%</b>	<b>0,1</b>	<b>1%</b>
Comparto Amministrativo	3,50	4,94	5,34	5,58	5,50	0,40	8%	0,24	5%
Comparto Sanitario	9,50	8,51	8,38	8,00	8,00	-0,13	-2%	-0,38	-5%
Comparto Tecnico	16,51	17,67	17,79	19,50	19,33	0,12	1%	1,72	10%
<b>Totale Comprto</b>	<b>29,5</b>	<b>31,1</b>	<b>31,5</b>	<b>33,1</b>	<b>32,8</b>	<b>0,4</b>	<b>1%</b>	<b>1,6</b>	<b>5%</b>
05_Liberi Professionisti Medici			0,00	0,25		0,00		0,25	
05_Liberi Professionisti Sanitari		0,17	0,00			-0,17	-100%	0,00	
<b>Totale Liberi Professionisti</b>		<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>131%</b>	<b>1,8</b>	<b>0%</b>
<b>Totale Unità Operativa</b>	<b>37,9</b>	<b>37,7</b>	<b>38,3</b>	<b>40,2</b>	<b>39,8</b>	<b>0,6</b>	<b>2%</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1%</b>