

# Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Polclinico S. Orsola-Malpighi

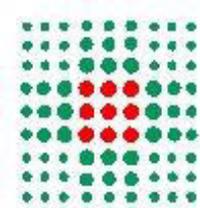
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

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

## Bilanci di esercizio 2019 delle Aziende Sanitarie dell'Area di Bologna

Bologna, 3 giugno 2020



# **Il quadro economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna per il 2019**

# Il quadro finanziario nazionale e la Legge di bilancio 2019

La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha quantificato in 114,4 mld € il livello di fabbisogno finanziario del SSN per il 2019 (+0,9% vs finanziamento 2018; +1 mld)

valori in milioni di euro	anno 2017	anno 2018	anno 2019
risorse complessive	113.000	114.000	
Contributo RSS	- 423	- 604	- 604
risorse disponibili	112.577	113.396	114.474
di cui			
-F.do farmaci innovativi (*)	325	223	164
-F.do medicinali oncologici innovativi	500	500	500
-Vaccini (NPNV)	100	127	186
-Assunzioni e stabilizzazioni personale (piano fabbisogni)	75	150	150
quota premiale 0,1% (sperimentale per il 2017)	113		
(*) F.do farmaci innovativi da Obiettivi prioritari	175	277	336
RIA (comma 435 legge di bilancio 2018 -l.205/2017)			30



All'interno del valore complessivo, 1 miliardo è finalizzato alla copertura finanziaria dei seguenti costi:

- farmaci innovativi ed oncologici per una quota pari a **664 mln €**;
- “Nuovo Piano Nazionale Vaccini” per una quota pari a **186 mln €**;
- Assunzioni e stabilizzazioni personale pari a **150 mln €**

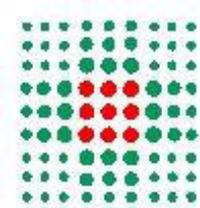
# Le risorse a disposizione del SSR

Volume complessivo di risorse a finanziamento della spesa corrente del SSR nel 2019 pari a  
**8.264,44 mln di €**  
 (+100,01 mln vs consuntivo 2018)

	2018	2019		Δ DGR 2275/2019 VS. cons. 2018	
	DGR 2282/2018 (Consuntivo)	DGR 977/2019 (Preventivo)	DGR 2275/2019 (Consuntivo)	V.A.	%
valori in migliaia di euro					
FABBISOGNO STANDARD	7.992.073	8.091.584	8.091.584	99.511	1,25%
OBIETTIVI DI PIANO	90.960	89.971	89.310	-1.651	-1,81%
QUOTA PREMIALE	1.567	1.923	1.923	356	22,73%
FONDO FARMACI INNOVATIVI	38.197	41.000	37.362	-836	-2,19%
FONDO FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI	41.639	41.000	44.265	2.626	6,31%
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>8.164.437</b>	<b>8.265.479</b>	<b>8.264.444</b>	<b>100.007</b>	<b>1,22%</b>



-1,03 mln di euro  
 (-0,01%)



# Il finanziamento alle Aziende Sanitarie

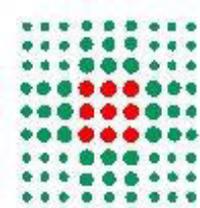
Il modello di finanziamento delle Aziende sanitarie si basa:

- (i) sul finanziamento dei livelli essenziali di assistenza;
- (ii) sull'applicazione del sistema tariffario;
- (iii) sul finanziamento delle funzioni;
- (iv) su finanziamenti integrativi a garanzia dell'equilibrio economico finanziario.

Il percorso, iniziato nel 2016, di progressiva revisione e affinamento dei criteri di finanziamento sia con riferimento alle Aziende USL, sia alle Aziende Ospedaliere e agli IRCCS pubblici, ha comportato nel 2018, oltre che un aggiornamento del dato di popolazione all'1/1/2018:

- ✓ una definitiva revisione dei criteri a quota capitaria per le Aziende USL attraverso una maggior considerazione della diversa struttura per età della popolazione tramite l'introduzione di un fattore correttivo che tiene conto dell'indice di vecchiaia;
- ✓ per le Aziende Ospedaliere e IRCSS pubblici si è proceduto nella direzione di qualificare ulteriormente il finanziamento a fronte delle principali funzioni svolte, quale remunerazione aggiuntiva rispetto al riconoscimento a tariffa della produzione annuale (14% del valore della produzione, inclusivo del contributo per maggiori oneri connessi al percorso universitario)

Pertanto, alla luce di tali revisioni ed affinamento, per il finanziamento 2019 delle Aziende Sanitarie si è valutato opportuno stabilizzare i criteri e i valori del finanziamento 2018 e affrontare prioritariamente l'impatto delle ricadute di politiche nazionali (rinnovi contrattuali) e regionali (cd. Manovra ticket).



# Il finanziamento alle Aziende Sanitarie

Il riparto a **quota capitaria ponderata per Livelli Essenziali di Assistenza** è stato pari a **€ 7.104,64 mln (finanziamento a quota capitaria)**.

In considerazione dei fondi a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario attribuiti alle Aziende pari a 115,07 mln di euro il finanziamento 2019 alle Aziende Sanitarie, al netto della quota di finanziamento vincolato alle AOSP e AOU (66,8 mln di euro), si attesta pari ad € 7.152,94 mln.

# Il finanziamento alle Aziende Sanitarie Ripartizione tra Aziende USL

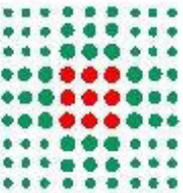
Finanziamento Aziende Ausl al netto del finanziamento vincolato alle AO e AOU			Δ 2019/2018	
Tabella A2 (DGR 919/2018 e 2275/2019)	Anno 2018	Anno 2019	v.a.	v.%
<b>Piacenza</b>	485,43	494,88	9,45	1,9%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	12,90	22,28	9,38	72,7%
<b>Parma</b>	699,50	704,53	5,03	0,7%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	-	4,74	4,74	
<b>Reggio Emilia</b>	814,76	822,90	8,14	1,0%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	-	21,46	21,46	
<b>Modena<sup>(*)</sup></b>	1.079,14	1.077,43	- 1,71	-0,2%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	-	9,78	9,78	
<b>Bologna</b>	1.407,41	1.413,49	6,08	0,4%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	7,36	13,36	6,00	81,5%
<b>Imola</b>	213,15	223,22	10,07	4,7%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	1,05	11,11	10,06	954,8%
<b>Ferrara</b>	614,59	630,70	16,11	2,6%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	9,16	25,24	16,08	175,5%
<b>Romagna</b>	1.778,65	1.785,79	7,14	0,4%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	-	7,10	7,10	
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>7.092,63</b>	<b>7.152,94</b>	<b>60,31</b>	<b>0,9%</b>
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	30,48	115,07	84,60	277,6%

(\*) il finanziamento vincolato alle AOSPU tiene conto del passaggio dell'ospedale di Baggiovara all'AOSPU di Modena per un importo pari a 12,02 mln di euro

# Il finanziamento alle Aziende Sanitarie Ripartizione tra AO/IRCCS

Finanziamento Aziende Ospedaliero- Universitarie/IRCCS			Δ 2019/2018	
Tabella A3 (DGR 919/2018 e 2275/2019)	Anno 2018	Anno 2019	v.a.	v.%
<b>Aosp-Univ. Parma</b>	48,76	51,10	2,34	4,8%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	-	-	-	
<b>Aosp-Univ. Modena<sup>(*)</sup></b>	35,72	56,24	20,52	57,5%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	1,92	8,70	6,79	354,3%
<b>Aosp-Univ. Bologna</b>	67,46	77,97	10,51	15,6%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	-	7,10	7,10	
<b>Aosp-Univ. Ferrara</b>	68,25	68,55	0,30	0,4%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	35,53	34,15	- 1,38	-3,9%
<b>Ist. Ort. Rizzoli</b>	18,28	19,08	0,80	4,4%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	3,33	3,30	- 0,03	-1,0%
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>238,47</b>	<b>272,94</b>	<b>34,47</b>	<b>14,5%</b>
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	40,78	53,25	12,47	30,6%

(\*) Al fine di tener conto del passaggio dell'Ospedale NOCSAE di Baggiovara dell'Auls di Modena ALL'aospu DI Modena, il finanziamento dell'AOSPU di Modena considera un contributo a carico dell'AUSL di Modena pari a



# MANOVRA REGIONALE TICKET 2019

- Assistenza Specialistica e Farmaceutica -

Nuove modalità di contribuzione alla spesa sanitaria per i soggetti non esenti

## ➤ DGR 2075/2018 – Rimodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di Assistenza sanitaria nella Regione Emilia-Romagna

### ❑ Specialistica Ambulatoriale Residenti

Con decorrenza 1/1/2019 **vengono rimodulate le «QUOTE FISSE»** sulle ricette, introdotte con DGR 1190/2011

- ✓ Fino a 100.000 € di reddito non si applica la quota fissa aggiuntiva
- ✓ Oltre ai 100.000 € di reddito si applica la quota fissa aggiuntiva di 15 € se il valore delle prestazioni contenute nella ricetta è superiore a 10€

### ❑ Visite specialistiche – non si applica la quota fissa –

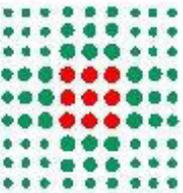
- ✓ l'importo ticket rimane invariato 23 € prima visita e 18 € il controllo

### ❑ Farmaceutica Residenti

- ✓ Fino a 100.000 € - Non si applica la quota fissa aggiuntiva
- ✓ Oltre 100.000 € - Applicazione di quota fissa di 3 € per confezione fino a un massimo di 6 € per prescrizione

## ➤ DGR 2076/2018 – Revisione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle famiglie con almeno 2 figli a carico

Hanno diritto all'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione per l'accesso alla prima visita Specialistica tutti i residenti in Emilia-Romagna appartenenti a nuclei fiscali con almeno 2 figli a carico, limitatamente ai genitori ed ai figli



# MANOVRA REGIONALE TICKET 2019

- Assistenza Specialistica e Farmaceutica -

Nuove modalità di contribuzione alla spesa sanitaria per i soggetti non esenti

A sostegno della manovra di rimodulazione delle modalità di contribuzione alla spesa sanitaria, la Regione Emilia-Romagna, con DGR 1914/2019 e DGR 1905/2019, ha assegnato alle Aziende sanitarie, per l'annualità 2019, la somma complessiva di 33,3 mln di euro.

Azienda USL	DGR 1914/2019	DGR1905/2019
AUSL Piacenza	€ 1.212.430	€ 454.872
AUSL Parma	€ 2.089.661	€ 1.240.486
AUSL Reggio Emilia	€ 2.609.909	€ 1.371.359
AUSL Modena	€ 3.936.256	€ 1.676.113
AUSL Bologna	€ 5.447.831	€ 2.151.287
AUSL Imola	€ 777.772	€ 295.233
AUSL Ferrara	€ 1.489.267	€ 821.605
AUSL Romagna	€ 5.136.874	€ 2.589.045
<b>TOTALE</b>	<b>€ 22.700.000</b>	<b>€ 10.600.000</b>

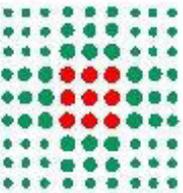


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

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

# IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

## AUSL BOLOGNA



# Livello di Finanziamento 2019

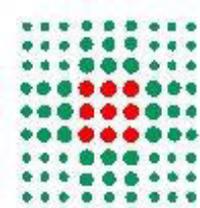
(valori in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	Δ 2019/2018	Δ% 2019/2018
Quota capitaria	1.357.405	1.368.785	1.381.757	1.381.832	75	0,01%
Risorse equilibrio economico finanziario	30.022	20.626	7.363	13.363	6.000	81,49%
Contributo FRNA Disabili	18.003	18.003	18.294	18.294	0	0,00%
<b>Totale Finanziamento Azienda Usl al netto del finanziamento vincolato ad AOU</b>	<b>1.405.429</b>	<b>1.407.414</b>	<b>1.407.414</b>	<b>1.413.488</b>	<b>6.074</b>	<b>0,43%</b>
Ulteriori risorse assegnate a consuntivo	1.100	0	0	0	0	
Finanziamento ammortamenti non sterilizzati ante 2009	10.399	10.399	9.840	9.762	-78	-0,79%
<b>Totale</b>	<b>1.416.928</b>	<b>1.417.813</b>	<b>1.417.254</b>	<b>1.423.250</b>	<b>5.996</b>	<b>0,42%</b>

# Bilancio economico anni 2017-2019

(valori in migliaia di euro)

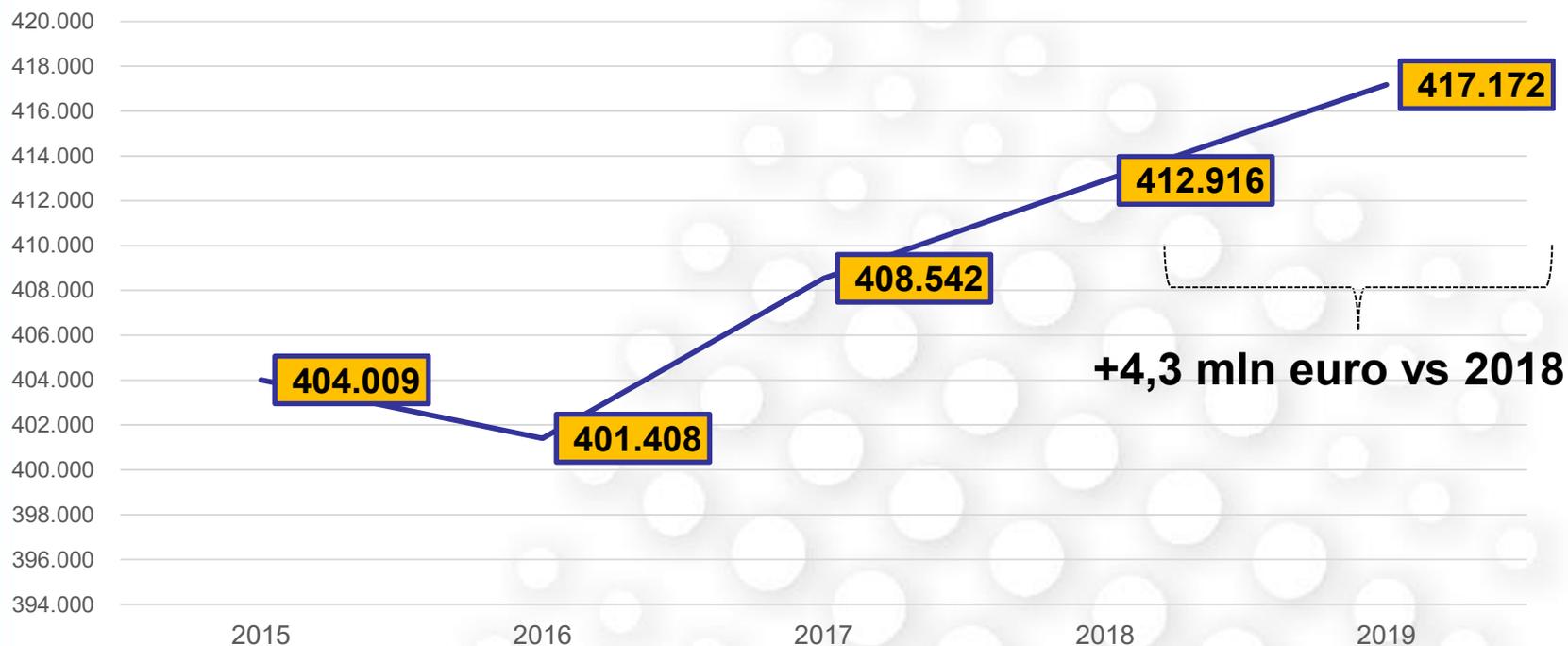
	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Δ%Cons19/ Prev2019	Δ% Cons19 / cons18
<b>Valore della produzione</b>	<b>1.841.686</b>	<b>1.849.059</b>	<b>1.860.961</b>	<b>1.880.074</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,7%</b>
Contributi in conto esercizio	1.590.193	1.590.324	1.608.368	1.612.017	0,2%	1,4%
Rettifiche contributi c/esercizio	-5.302	-8.266	-3.821	-2.956	-22,6%	-64,2%
Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	181.502	186.260	183.589	185.519	1,1%	-0,4%
Concorsi, recuperi e rimborsi	15.878	14.392	15.032	17.266	14,9%	20,0%
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	24.416	25.634	22.540	24.103	6,9%	-6,0%
Altri ricavi/Utilizzo fondi quote contributi anni precedenti	34.998	40.716	35.253	44.123	25,2%	8,4%
<b>Costi della produzione</b>	<b>1.841.661</b>	<b>1.849.018</b>	<b>1.860.961</b>	<b>1.879.991</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,7%</b>
Acquisto beni di consumo	165.501	179.639	181.978	188.865	3,8%	5,1%
Acquisto servizi sanitari	1.029.972	1.050.205	1.058.383	1.064.399	0,6%	1,4%
Acquisto servizi non sanitari	88.317	84.654	87.116	87.010	-0,1%	2,8%
Manutenzione e riparazione	21.832	21.969	23.873	23.648	-0,9%	7,6%
Godimento beni di terzi	7.463	7.647	9.695	8.720	-10,1%	14,0%
Personale dipendente	401.218	412.928	420.185	425.993	1,4%	3,2%
Ammortamenti e svalutazioni	42.893	38.904	40.270	37.900	-5,9%	-2,6%
Interessi	390	389	416	273	-34,3%	-29,7%
Accantonamenti	60.295	36.896	13.635	34.255	151,2%	-7,2%
Imposte e tasse	30.214	30.745	31.851	31.715	-0,4%	3,2%
Altri costi e altri proventi	-6.436	-14.958	-6.442	-22.788	253,8%	52,4%
<b>Risultato di Esercizio</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>83</b>		



# Risorse Umane

## Personale dipendente e flessibile

(valori in migliaia di euro al netto del costo per rinnovi contrattuali)



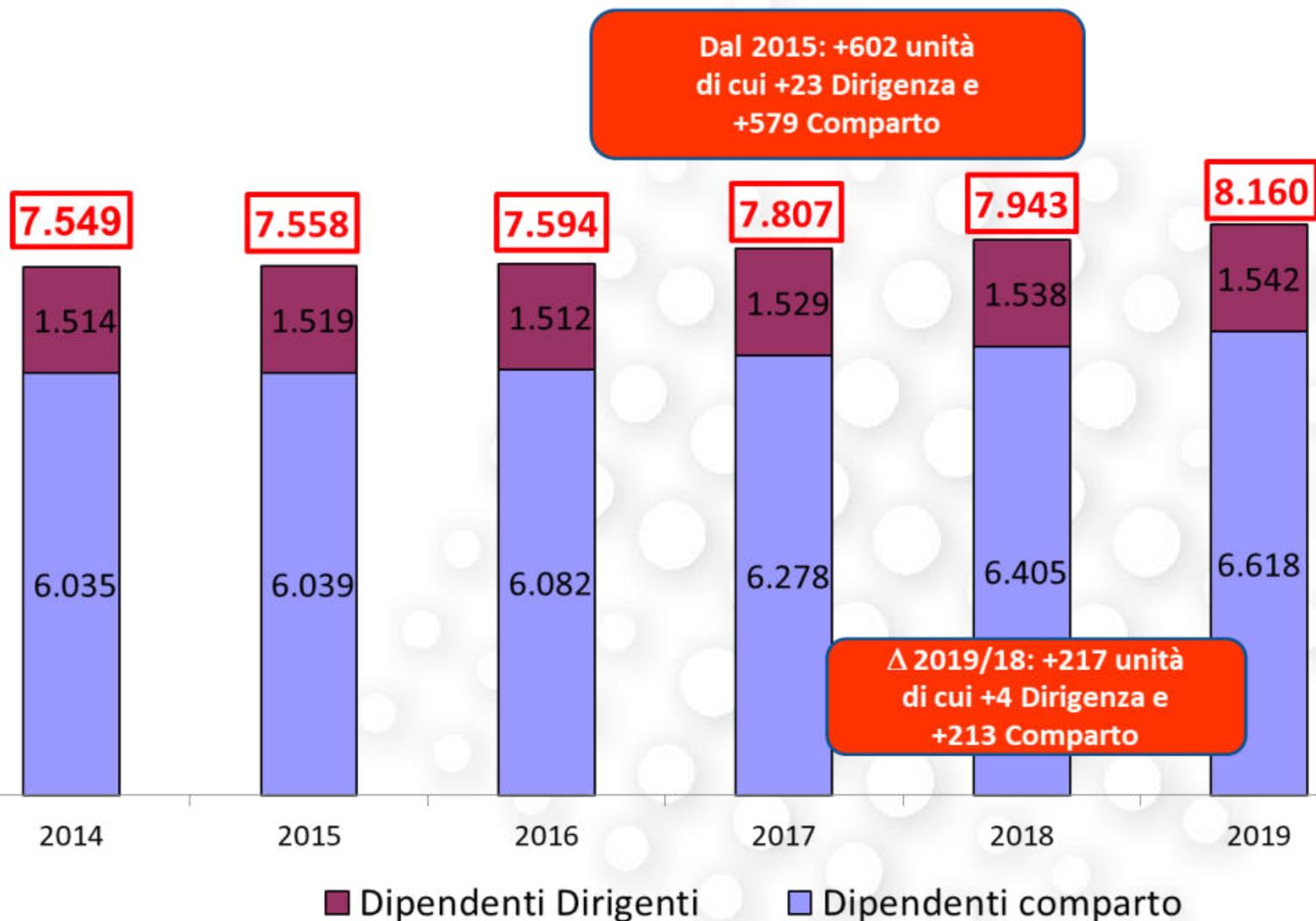
L'incremento del costo del personale vs 2018 è dovuto al trascinamento delle assunzioni, autorizzate nel 2018, e alle progettualità rappresentate nel Piano Triennale dei fabbisogni di Personale 2019-2021.

Si precisa che nel costo del personale sono ricompresi gli effetti del Laboratorio Unico Metropolitan a regime (5,8 milioni) e del Servizio trasfusionale dello IOR acquisito tramite cessione di ramo d'Azienda da aprile 2018 (417,4 mila euro annui, +117 mila euro vs 2018).

Nel 2019 i costi per rinnovo contrattuale del personale del comparto e della dirigenza ammontano a circa 8,7 mln di euro non compresi nel costo sopra riportato.

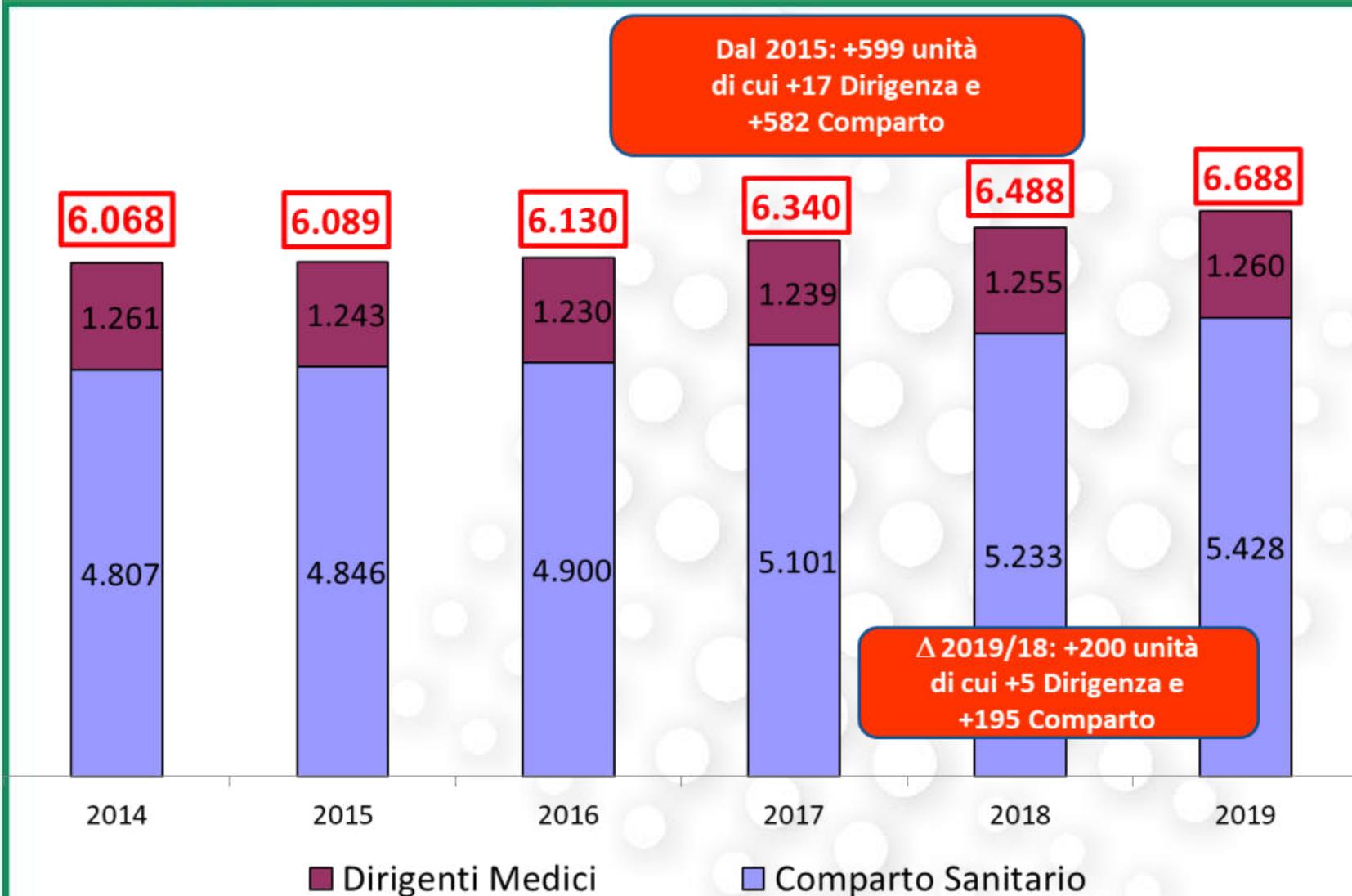
# Personale AUSL (Dirigenza e Comparto Dipendenti a tempo determinato e indeterminato)

(Presenza Effettiva al Netto delle Lunghe Assenze)



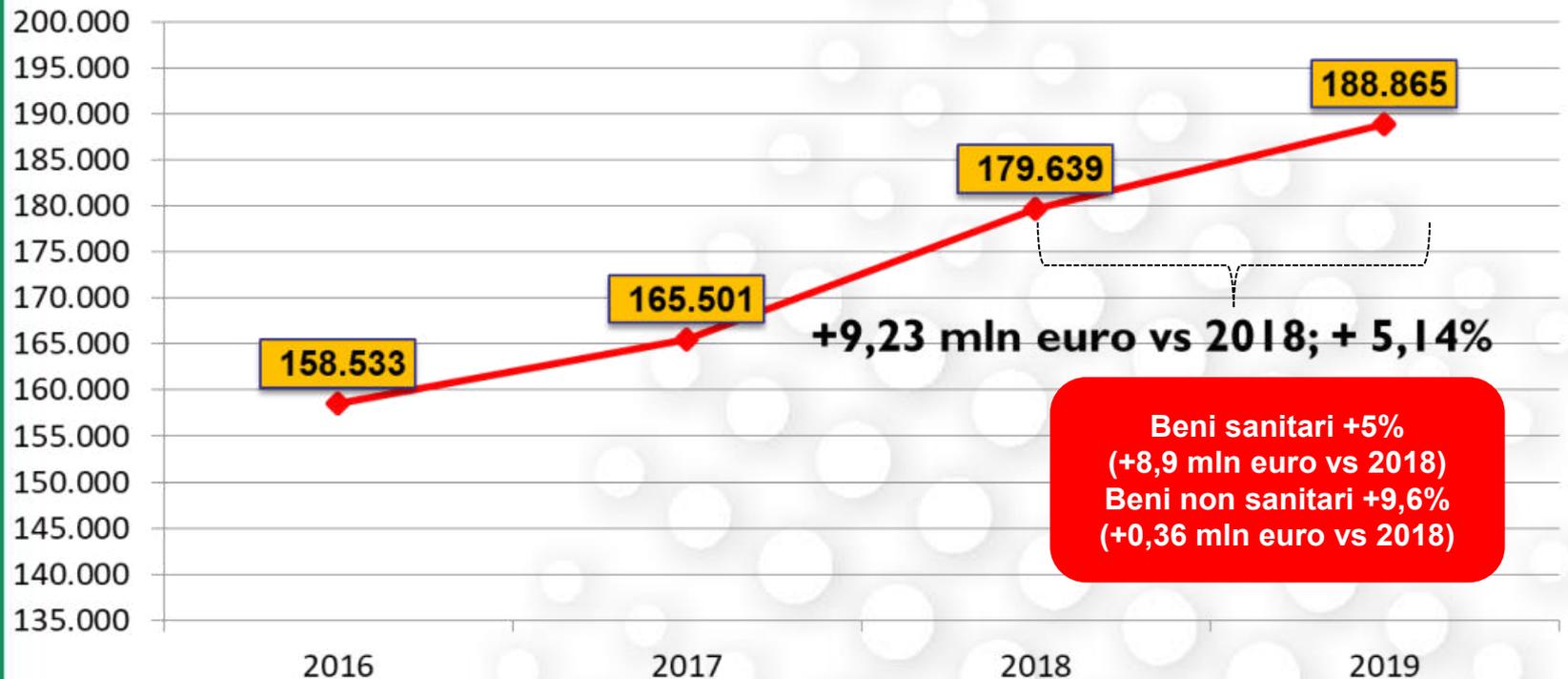
# Dirigenti MeV e Comparto Sanitario (Dipendenti a tempo determinato e indeterminato)

(Presenza Effettiva al Netto delle Lunghe Assenze)



# Acquisto beni di consumo

(valori in migliaia di euro)

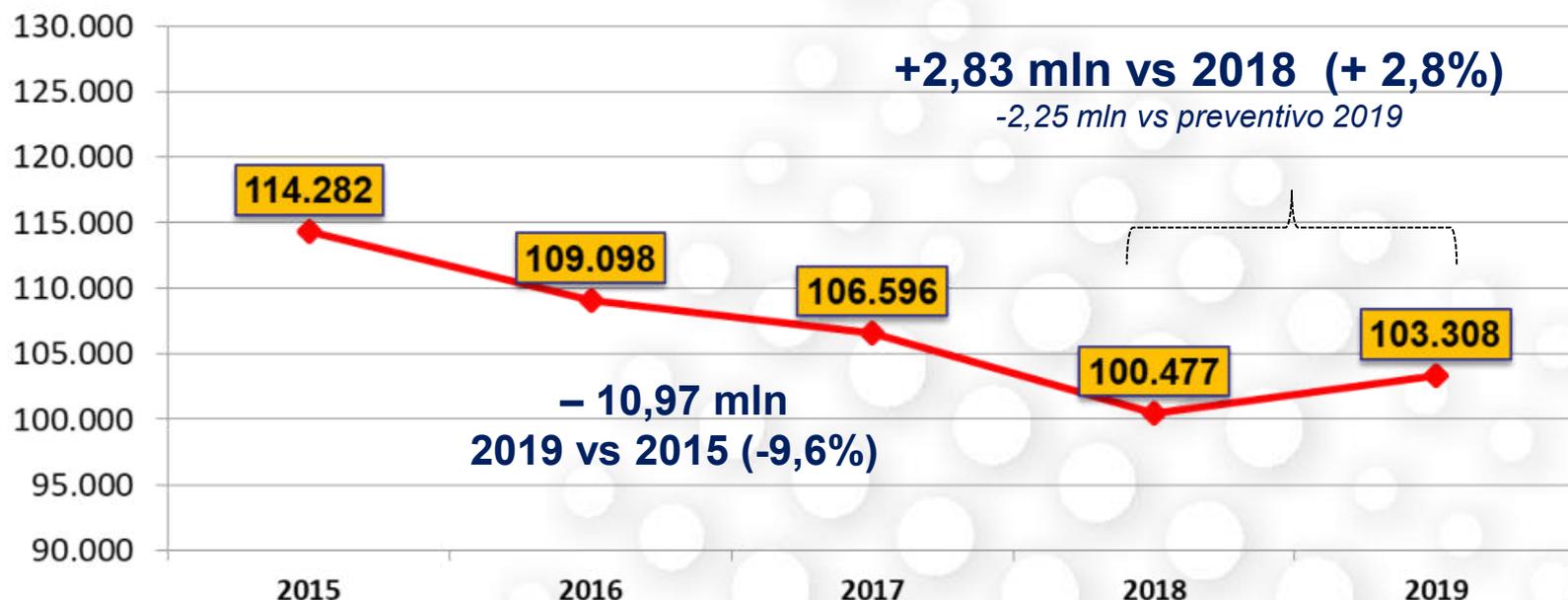


L'andamento dei costi per acquisto di beni a consuntivo risulta in incremento rispetto all'anno precedente, tale aumento è imputabile al consumo di beni sanitari. In particolare:

- **medicinali** +3 mln di euro per aumenti nei consumi di farmaci oncologici innovativi e non, innovativi non oncologici farmaci per trattamento di patologie quali la sclerosi multipla e malattie rare.
- **dispositivi medici** +4,64 mln di euro per maggior attività di chirurgia bariatrica, emodinamica, gastroenterologia e per attività di Endoscopia toracica. Si evidenzia inoltre, nel 2019, l'avvio dell'attività di chirurgia Urologica, generale e Toracica con utilizzo di robot. Maggior numero di dispositivi medici per misurazione glicemia e altre tecnologie innovative per diabetici
- **acquisto di sangue ed emocomponenti** da altre Aziende sanitarie della Regione +1,1 mln di euro.

# Farmaceutica da convenzione

(valori in migliaia di euro)

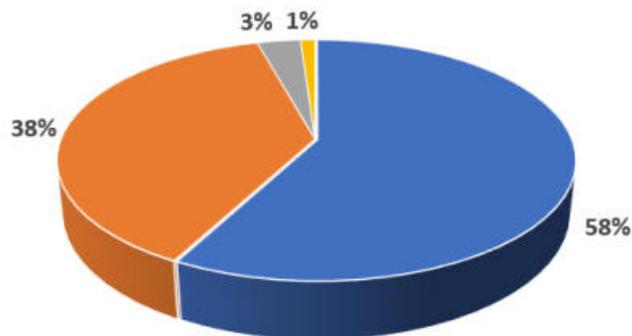


L'anno 2019 si è concluso per l'Azienda Usl di Bologna con un costo per Farmaceutica Convenzionata in incremento del +2,8% vs l'anno precedente, a fronte di un andamento medio regionale del +2,4% ed un obiettivo economico regionale di non superamento del tetto del +0,7% vs anno precedente. Tuttavia, una rilettura dello stesso dato economico, al netto del mancato introito per effetto dell'abolizione ticket regionali sulle fasce di reddito RE2 - RE3 (3 milioni di euro per Azienda USL di Bologna), riposiziona la spesa netta convenzionata 2019 ad un sostanziale pareggio vs anno precedente (-0,1%, -91mila euro)

# Fondo Regionale Non Autosufficienza

(valori in migliaia di euro)

Assegnazioni 2019		Costi 2019	
Trasferimento FRNA da RER	92.563	Acquisto di servizi sanitari FRNA	103.396
Trasferimento FNA / Dopo di Noi / DGR 156/2018 (finanz. MLPS)	10.121		
FRNA- Altri Contributi da EE.LL.	0		
FRNA - risorse da quote inutilizzate anni prec.	4.741		
<b>TOT Contributi</b>	<b>107.425</b>	Accantonamenti per quote non utilizzate	4.478
Sopravvenienze attive FRNA	468	Sopravvenienze passive FRNA	20
<b>TOT Valore della produzione FRNA</b>	<b>107.894</b>	<b>Costi della produzione per FRNA</b>	<b>107.894</b>



- ANZIANI
- DISABILI
- GRAD
- PROGETTI TRASVERSALI (Sistema GARSIA, Welfare Digitale E-Care, Concorso di Idee, Gestione CAAD, Progetto SOSTengo, Gli Amici di Luca Onlus)



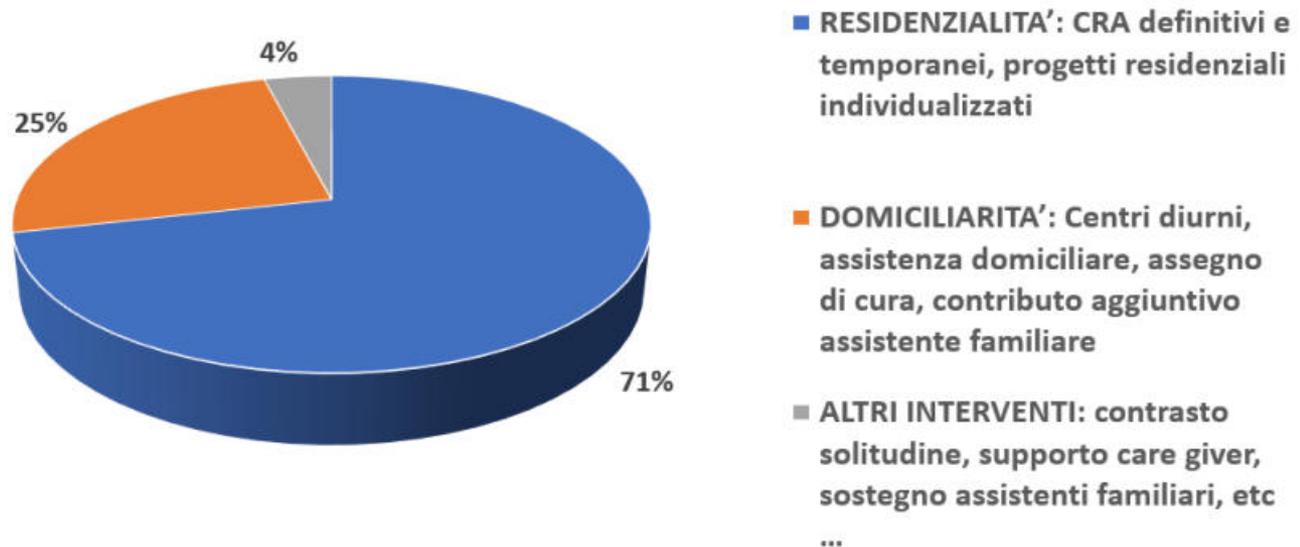
**Totale Costi  
Anno 2019  
pari a mln  
€ 103,416**

**Area di impiego  
delle risorse**

# Fondo Regionale Non Autosufficienza

## Impiego delle risorse Area Anziani

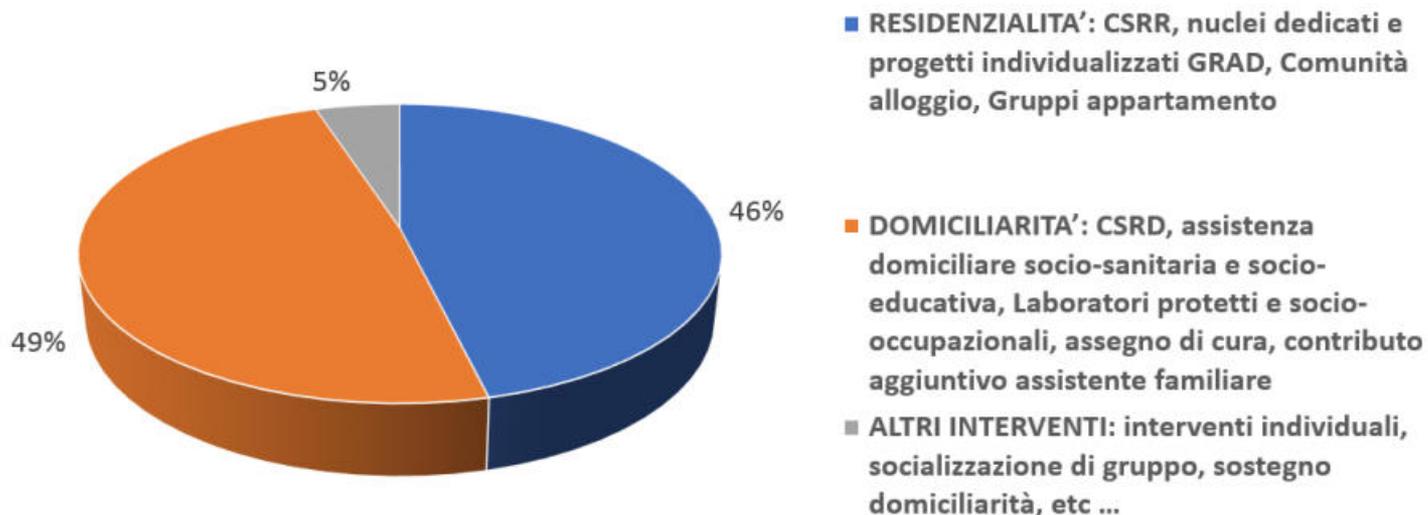
**Totale costi anno 2019 pari a € 60.539.541**



# Fondo Regionale Non Autosufficienza

## Impiego delle risorse Area Disabili e Gravissime Disabilità

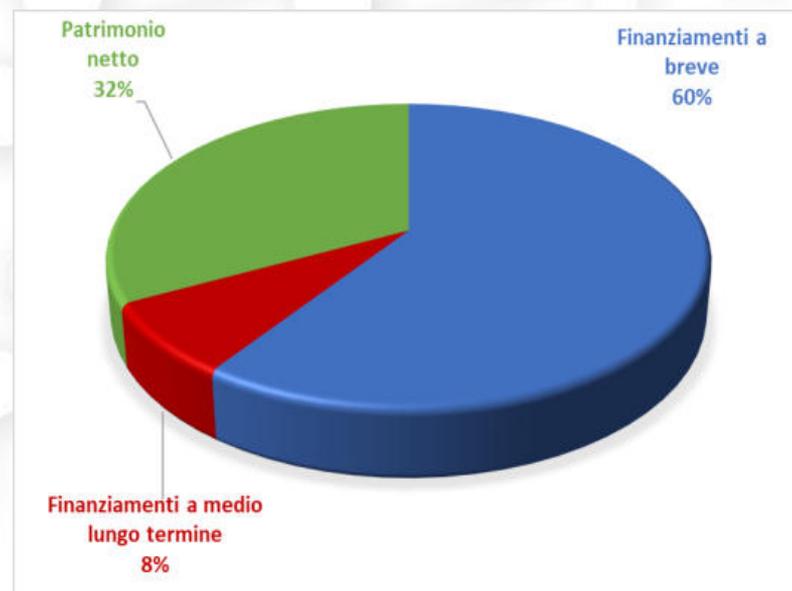
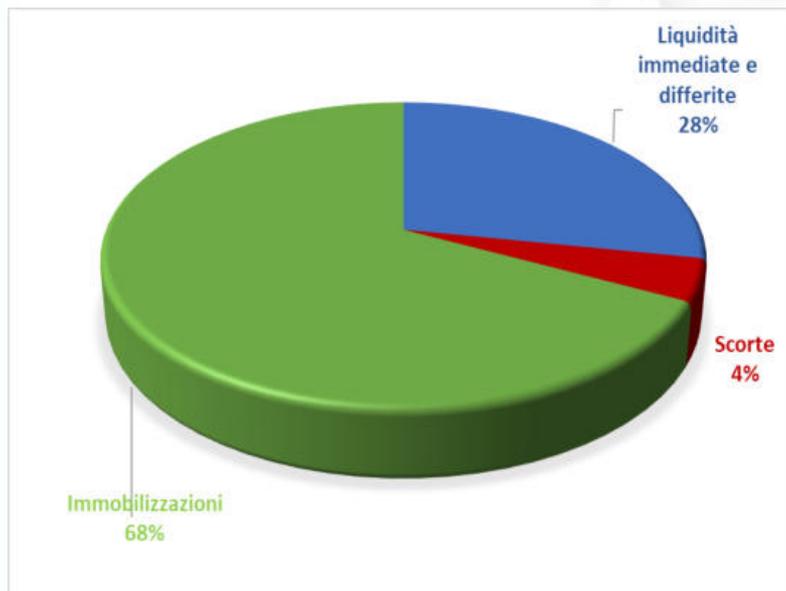
**Totale costi anno 2019 pari a € 42.876.575**



# Stato Patrimoniale 2019

ATTIVO	
Liquidità immediate e differite	28%
Scorte	4%
Immobilizzazioni	68%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>100%</b>

PASSIVO	
Finanziamenti a breve	60%
Finanziamenti a medio lungo termine	8%
Patrimonio netto	33%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>100%</b>



# Tempi di pagamento e livello di indebitamento



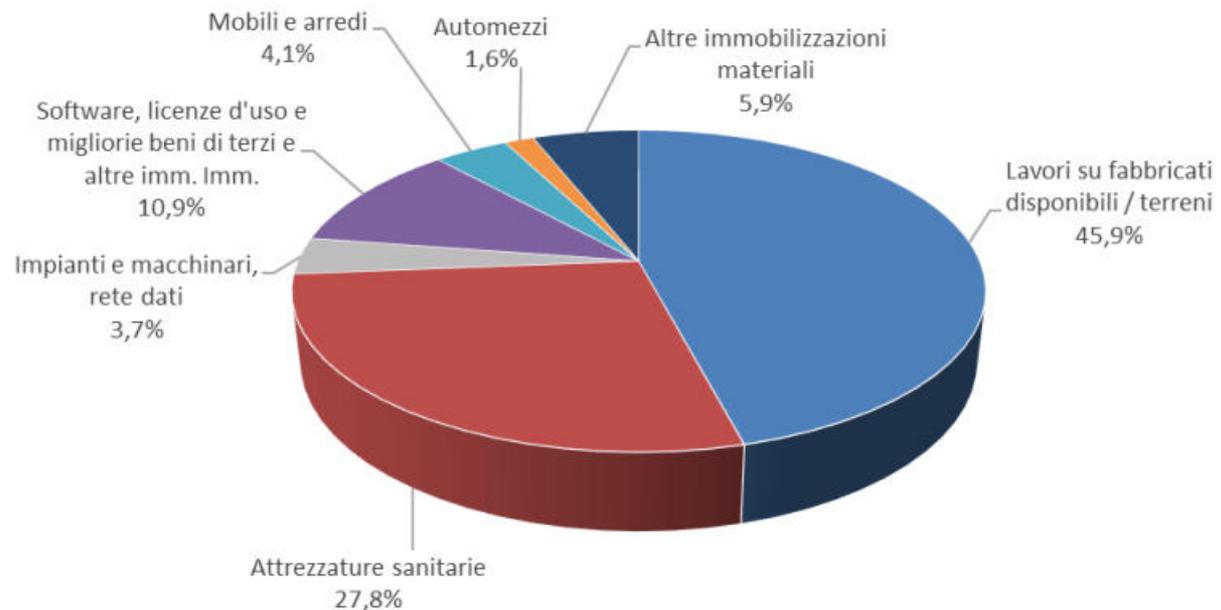
Periodo	Ritardo Medio
ANNO 2014	20,30
ANNO 2015	4,25
ANNO 2016	- 3,79
ANNO 2017	- 15,54
ANNO 2018	- 20,78
ANNO 2019	- 22,31

Indicatore Tempestività dei Pagamenti: somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, tra i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (D.P.C.M. del 22.9.2014, circolare 3 del MEF del 14.01.2015)

# Investimenti realizzati

(valori in migliaia di euro)

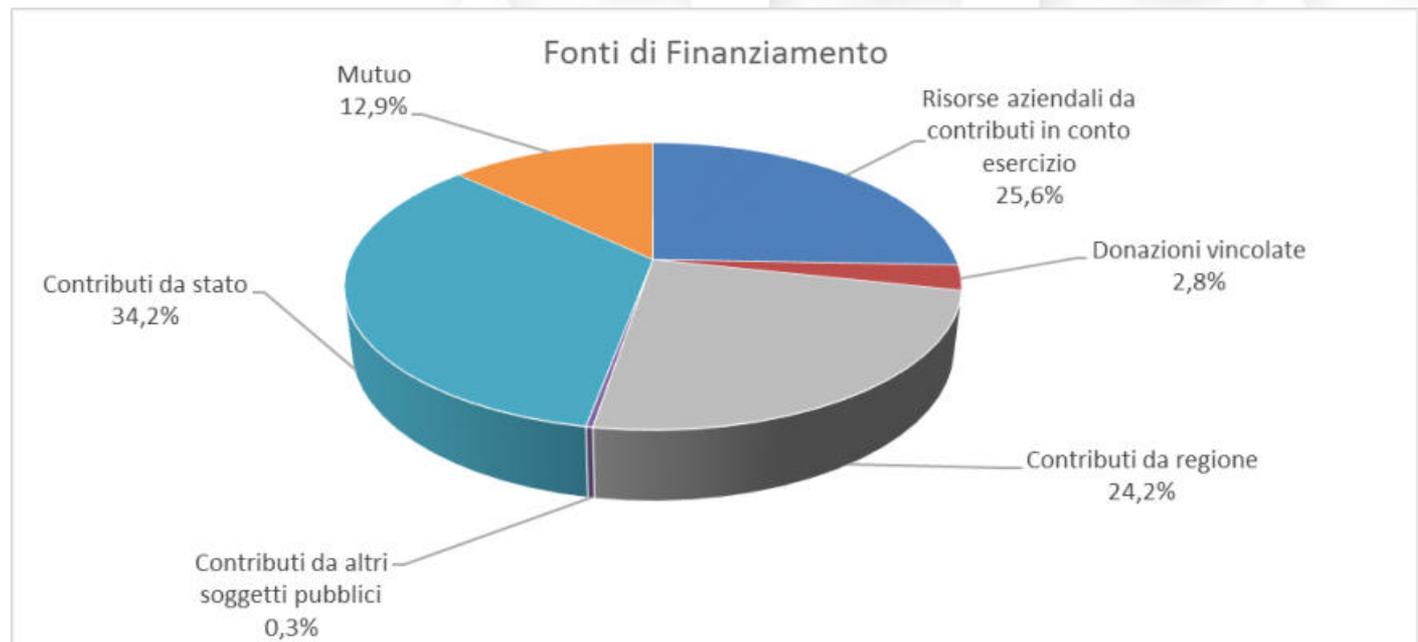
	Composizione % Investimenti	
	2019	%
Lavori su fabbricati disponibili / terreni	5.647	45,9%
Attrezzature sanitarie	3.418	27,8%
Impianti e macchinari, rete dati	454	3,7%
Software, licenze d'uso e migliorie beni di terzi e altre imm. Imm.	1.344	10,9%
Mobili e arredi	507	4,1%
Automezzi	200	1,6%
Altre immobilizzazioni materiali	728	5,9%
<b>TOTALE</b>	<b>12.298</b>	<b>100%</b>



# Investimenti realizzati

(valori in migliaia di euro)

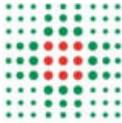
Fonti di Finanziamento		
	2019	%
Risorse aziendali da contributi in conto esercizio	3.148	25,59%
Donazioni vincolate	349	2,83%
Contributi da regione	2.971	24,16%
Contributi da altri soggetti pubblici	37	0,30%
Contributi da stato	4.211	34,24%
Mutuo	1.583	12,87%
<b>TOTALE</b>	<b>12.298</b>	



# Dettaglio investimenti realizzati

(valori in migliaia di euro)

<b>Lavori su fabbricati e terreni</b>	<b>Anno 2019</b>
Nuovo Pronto Soccorso Ospedale di Bentivoglio	3.713
Opere di miglioramento sismico e risoluzione di macro-vulnerabilità locali Presidi ospedalieri vari	1.193
Ospedale Bellaria Pad. G Trasferimento Angiografia in Neuroradiologia	481
Roncati sostituzione infissi polo psichiatrico integrato per il superamento degli OPG 2° stralcio	207
Riqualficazione impianto di climatizzazione Sede Gramsci	37
Ospedale Bellaria Laboratori IRCCS	13
<b>Totale Lavori su fabbricati</b>	<b>5.643</b>
<b>Altri investimenti</b>	
Tecnologie Biomediche	3.418
Beni per assistenza protesica	294
Mobili e arredi	507
Automezzi e ambulanze	200
Attrezzature informatiche	388
Implementazioni rete trasmissione dati e cablaggio edifici	385
Impianti e macchinari	70
Altre immobilizzazioni materiali	46
Terreni indisponibili (compravendite)	4
Licenze d'uso software	1.324
Immobilizzazioni immateriali diverse	14
Migliorie beni di terzi	6
<b>Totale Altri investimenti</b>	<b>6.655</b>
<b>Totale generale</b>	<b>12.298</b>

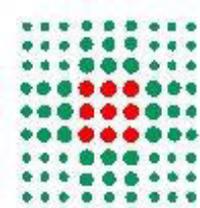


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

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

# LE PRINCIPALI AZIONI 2019

## AUSL BOLOGNA

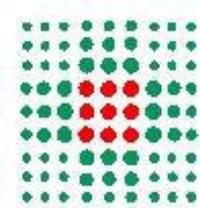


## *Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro*

### **Piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e L. 119/2017**

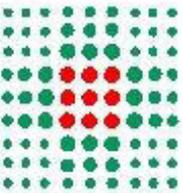
Nel 2019 è proseguito l'impegno nell'attuare il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNP). Con impegno sinergico dei Dipartimenti Sanità Pubblica e Cure Primarie nel 2019 è stato garantito:

- ✓ Mantenimento vaccinazioni obbligatorie a 24 mesi
- ✓ Offerta attiva delle vaccinazioni Prima Infanzia e Adolescenza
- ✓ Offerta attiva delle vaccinazioni adulti



## Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

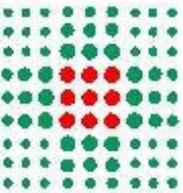
COPERTURA VACCINALE (vaccinazioni obbligatorie al 24° mese)	AUSL BO		VALORE ATTESO 2019
	2018	2019	
Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	93.66	94,87	> 95%
Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	91.96	92,25	> 95%
Copertura vaccinale anti-pneumococcico a 24 mesi nei bambini	93.36	93,07	> 95%
Copertura vaccinale poliomielite a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	95.63	95,63	> 95%
Copertura vaccinale difterite a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	95,56	95,62	> 95%
Copertura vaccinale tetano a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	95.59	95,65	> 95%
Copertura vaccinale epatite B a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	95.36	95,51	> 95%
Copertura vaccinale HIB a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	95.04	95,30	> 95%
Copertura vaccinale pertosse a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	95.56	95,62	> 95%



# Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

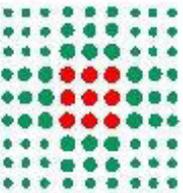
## Screening oncologici

INDICATORI	VALORE OSSERVATO 2018	VALORE ATTESO ACCETTABILE 2019	VALORE ATTESO OTTIMALE 2019	VALORE OSSERVATO 2019
% pop. bersaglio residente 25-64 anni invitata a partecipare al programma di <b>screening cervicale</b>	<b>99,9</b>	<b>≥95,00%</b>	<b>≥95,00%</b>	<b>99,9</b>
% pop. residente 25-64 anni aderente all'invito al programma di <b>screening cervicale</b>	<b>48,98</b>	<b>≥50,00%</b>	<b>≥60,00%</b>	<b>51,48</b>
% pop. bersaglio residente 50-69 anni invitata a partecipare al programma di <b>screening mammografico</b>	<b>98,52</b>	<b>&gt;95,00%</b>	<b>&gt;95,00%</b>	<b>96,15</b>
% pop. residente 50-69 anni aderente all'invito al programma di <b>screening mammografico</b>	<b>66,09</b>	<b>≥60,00%</b>	<b>≥70,00%</b>	<b>65,64</b>
% pop. bersaglio residente 50-69 anni invitata a partecipare al programma di <b>screening colon-rettale</b>	<b>99,7</b>	<b>≥95,00%</b>	<b>≥95,00%</b>	<b>99,64</b>
% pop. residente 50-69 anni aderente all'invito al programma di <b>screening colon-rettale</b>	<b>57,48</b>	<b>≥50,00%</b>	<b>≥60,00%</b>	<b>57,03</b>



# *Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie*

<b>Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie</b>	<b>VALORE ATTESO 2019</b>	<b>VALORE OSSERVATO 2019</b>
<b>Copertura vaccinale antinfluenzale operatori sanitari</b>	<b>≥ 46% (Valore 2018)</b>	<b>45.5%</b>
<b>Operatori adibiti a reparti ad alto rischio vaccinati/immuni in base alle indicazioni regionali/totale operatori adibiti a reparti ad alto rischio</b>	<b>≥ 95%</b>	<b>98%</b>



# Assistenza territoriale

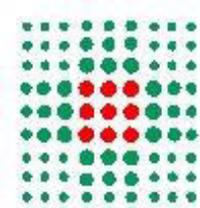
Adozione del **Regolamento Aziendale** per il funzionamento interno dell'**Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT)** della specialistica ambulatoriale e delle altre professionalità sanitarie (Del. Az n.77 del 4/3/2019), che individua nel Territorio dell'AUSL di Bologna 4 AFT:

- ✓ Casalecchio – Appennino
- ✓ Bologna Ovest
- ✓ Bologna Est – San Lazzaro
- ✓ Pianura Est ed Ovest

costituite da specialisti e professionisti convenzionati interni in tutte le branche.

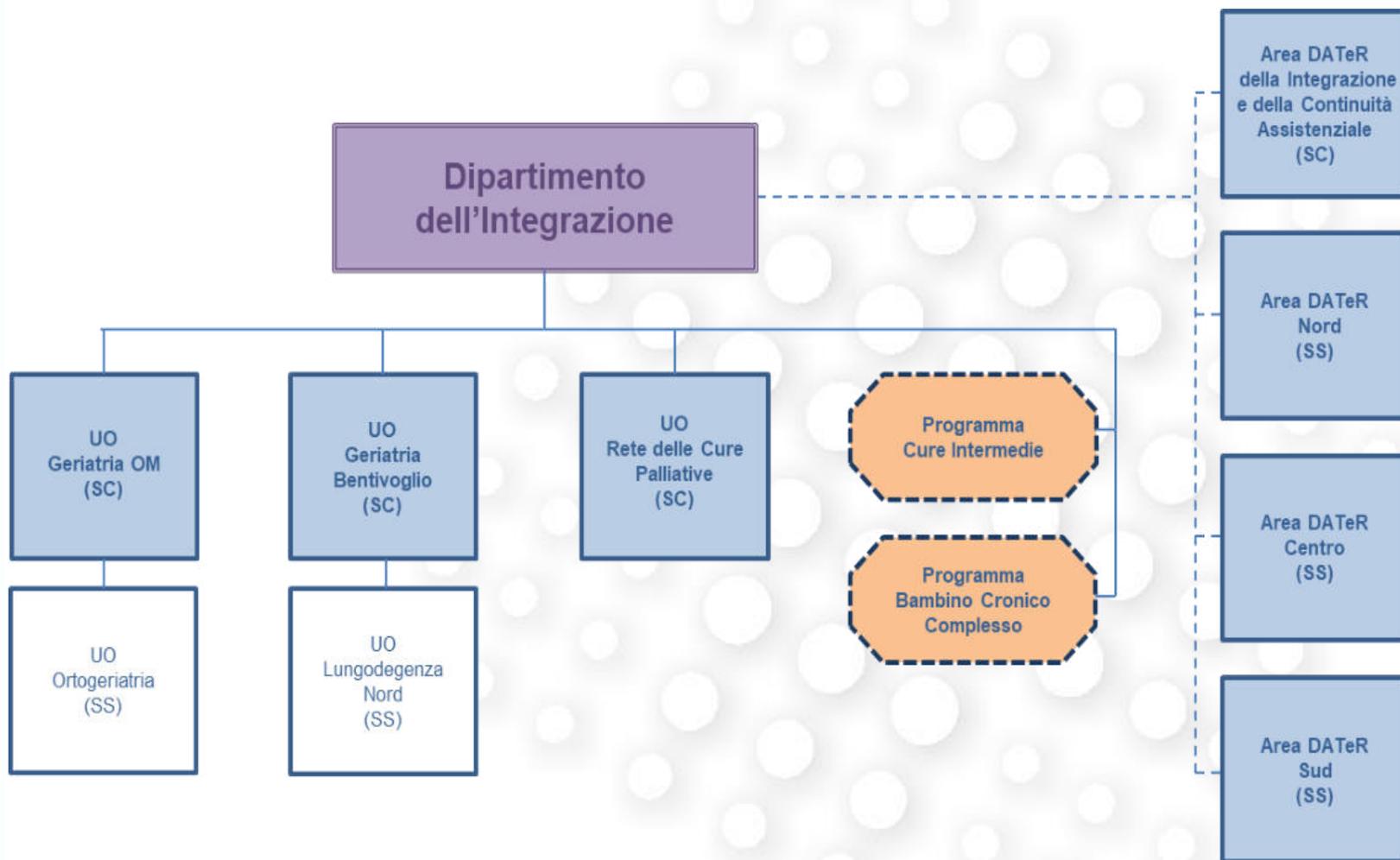
Nomina dei referenti di ciascuna AFT con individuazione del referente AFT aziendale.

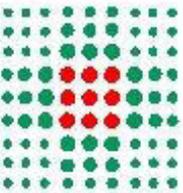
Obiettivo generale delle AFT è **l'integrazione professionale** delle attività dei singoli medici specialisti ambulatoriali e professionisti nell'ambito dei **percorsi di presa in carico e dei PDTA** utilizzando la rete delle strutture e delle articolazioni organizzative territoriali ed ospedaliere per il conseguimento degli obiettivi assistenziali, di cura e prevenzione individuati a livello aziendale.



Istituzione in via sperimentale del **Dipartimento dell'Integrazione** articolazione funzionale finalizzata a sviluppare le relazioni tra i livelli territoriale ed ospedaliero, attraverso un ambito organizzativo comune per le funzioni che governano i percorsi di integrazione.

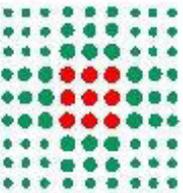
# Dipartimento dell'integrazione





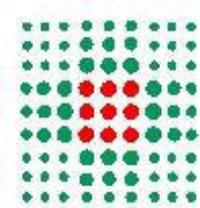
# Cure intermedie

STABILIMENTO	PL	DIMESSI	DEGENZA MEDIA	TARGET DM
Cure intermedie Loiano	10	137	19	
Cure Intermedie Vergato	10	165	16	
Cure Intermedie H.Bellaria	16	353	13	
Cure Intermedie S.Giovanni in Persiceto	4	17	8	
TOTALE	40	672	15	< = 20 GG



## Cure intermedie

STABILIMENTO	DOMICILIO	TRASF. ALTRO H	STRUTTURA SOCIO-SAN.	HOSPICE	DIM. VOLONTARIA	DECEDUTO	TOTALE
Cure intermedie Loiano	91	16	20	2	1	7	137
Cure Intermedie Vergato	116	18	23	1	2	5	165
Cure Intermedie H. Bellaria	324	23	2		1	3	353
Cure Intermedie S. Giovanni P.	10	2	3			2	17
<b>TOTALE</b>	<b>541</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>672</b>



## Assistenza territoriale

**Assistenza Protesica:** i macro obiettivi operativi su cui l'Azienda ha lavorato sono stati:

- ✓ la definizione e le modalità di approvvigionamento più sostenibile (stesso presidio comprato per ospedali da magazzino e da farmacia o da gara protesica) anche in funzione dei nuovi LEA;
- ✓ Il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva: avviati diversi gruppi aziendali per tipologie definite di prescrittori che si sono attivate su specifici percorsi (protesi di arto, protesi acustiche, pazienti in età evolutiva, percorsi alla dimissione) e sul percorso di follow-up sugli ausili riabilitativi e assistenziali consegnati.

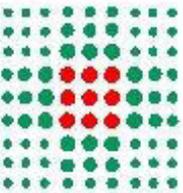
**Protesica 2019 vs 2018: -12,2% spesa e +1,8% quantità ausili distribuiti.**

# Assistenza territoriale

## Area Materno-Infantile

Nel 2019 gli indicatori del percorso nascita sono tutti in miglioramento e in linea con i target assegnati dalla programmazione regionale.

TAB 1	AUSL BO		RER	target
	2018	2019	2019	2019
INDICATORI DEL PERCORSO NASCITA (POP.RES.BO)				
% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	52,78%	56,24%	54,21%	≥52%
% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	54,87%	58,25%	62,37%	>2018
% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	25,31%	25,84%	28,36%	>2018



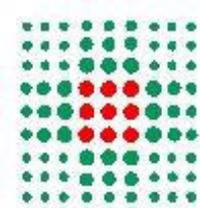
# Assistenza territoriale

## Area Materno-Infantile

TAB 2	AUSL BO		RER	target
	2018	2019	2019	2019
<b>Materno infantile</b> Centri Hub >1.000 parti – Centri Spoke <1.000 parti				
% tagli cesarei primari (Hub)	<b>20,09%</b>	<b>16,43%</b>	<b>17,04%</b>	<b>&lt;25%</b>
% tagli cesarei primari (Spoke)	<b>12,37%</b>	<b>13,05%</b>	<b>14,81%</b>	<b>&lt;15%</b>
% parti cesarei nella classe 1 di Robson (Hub)	<b>6,78%</b>	<b>6,45%</b>	<b>6,73%</b>	<b>≤7%</b>
% parti cesarei nella classe 1 di Robson (Spoke)	<b>7,79%</b>	<b>9,02%</b>	<b>8,89%</b>	<b>≤9%</b>

# Governo dei farmaci e dispositivi medici

<b>Appropriatezza prescrittiva farmaceutica</b>	<b>AUSL BO 2018</b>	<b>AUSL BO 2019</b>	<b>TARGET 2019</b>	<b>RER 2019</b>
Consumo giornaliero di farmaci Inibitori di pompa protonica (PPI) x 1.000 res.	50.84	52.2	-2,5 vs 2018	54.01
Consumo giornaliero di farmaci Omega 3 *1.000 residenti (DDD/1000 ab.die)	7.49	7	2,5	3.78
Incidenza di trattamento con i NAO (pz naive e + switch da AVK) *1.000 res.	4.64	4.87	4,5	4.85
% trattamento con le insuline basali a minor costo	61.7	65.9	85%	81.4
<b>Consumo di antibiotici</b>				
Consumo giornaliero di farmaci antibiotici x 1.000 residenti	16.46	13.03	≤13	13.57
Consumo giornaliero di fluorochinoloni x 1.000 residenti	1.61	1.06	≤ media RER	1.16
Consumo giornaliero di fluorochinoloni in donne di età 20-59 anni x 1.000 res.	1.07	0.75	≤1,4	0.85
Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	794.16	824.47	≤ valore 2018	822.01
Rapporto fra prescrizioni di amoxicillina non associata e prescrizioni di amoxicillina associata a inibitori enzimatici in età pediatrica	1.23	1.34	>1,5	1.48
<b>Governo della spesa per dispositivi</b>				
Spesa media per paziente per protesi d'anca		1602.87		2188.93
<b>Governo dei farmaci a brevetto scaduto</b>				
% di consumo di ormone della crescita biosimilare	36.81	37.44	≥50%	48
% di consumo di eritropoietine biosimilari	77.8	95.52	≥90%	93.52
% di consumo di infliximab biosimilare	69.61	93.3	100%	90.08
% di consumo di etanercept biosimilare	24.52	72.2	≥60%	70.47
% di consumo di follitropina biosimilare	3.66	22.2	≥60%	49.09
% pazienti trattati con trastuzumab sottocute	35.27	23.89	≤20%	24.62
% pazienti trattati con rituximab sottocute		0		11.31
% di consumo di enoxaparina biosimilare	4.63	79.5	≥90%	86.72
% di consumo di insulina lispro (ad azione rapida) biosimilare	1.65	15.9	≥80%	34.67
% di consumo di adalimumab biosimilare		71.63	≥60%	72.3
% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti liste trasparen.	85.95	86.57		86.2
% di consumo di farmaci equivalenti e presenti nelle liste di trasparenza	36.51	37.8		38.42



## Governo delle liste d'attesa

Nel 2019 l'Azienda USL di Bologna in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 603/2019 (**Piano Regionale di Governo delle Liste d'attesa-PRGLA 2019-2021**) ha predisposto con AOU di Bologna, IOR e AUSL di Imola, il **Programma Attuativo per il Governo delle Liste d'attesa della Città Metropolitana di Bologna.**

Il documento prevede

- ✓ il **Piano di intervento per l'attività specialistica ambulatoriale,**
- ✓ il **Governo dei tempi d'attesa dei ricoveri chirurgici programmati.**

### Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale

Tra gli obiettivi 2019 l'Azienda si è particolarmente impegnata nel:

- Mantenere stabilmente i tempi di attesa entro gli standard previsti per tutte le prestazioni oggetto di monitoraggio. Gli obiettivi sono stati raggiunti sui tempi d'attesa ex ante;

Tempi di attesa assistenza specialistica ambulatoriale (fonte InSiDER)	2019		
	AUSL BO	RER	target
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	99.09%	96.2%	≥90%
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	99.81%	98.37%	≥90%
Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	97.74%	92.22%	≥90%

### Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale

mantenere e migliorare la continuità assistenziale attraverso la presa in carico dello specialista con prescrizione e prenotazione dei controlli da parte della struttura che ha in carico il paziente. Dagli indicatori che seguono si evidenzia sia il miglioramento nel 2019 rispetto al 2018, come richiesto, del numero di prescrizioni effettuate dallo specialista. In particolare, il numero di visite di controllo prescritte dallo specialista sul totale delle prescrizioni di visite di controllo è stato pari al 91% a fronte di un target richiesto  $\geq 70\%$ ;

Presa in carico da parte dello specialista ambulatoriale (fonte InSiDER)	2019		
	AUSL BO	RER	target
N. di prescrizioni effettuate dal medico specialista (differenza % rispetto all'anno precedente) - Prime visite	+7.05%	+8.98%	$\geq 2018$
N. di prescrizioni effettuate dal medico specialista (differenza % rispetto all'anno precedente) - Visite di controllo	+11.73%	+9.59%	$\geq 2018$
% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	91.21%	+76.23%	$\geq 70\%$
N. di prescrizioni effettuate dal medico specialista (differenza % rispetto all'anno precedente)	+6.24%	+9.86%	$\geq 2018$

### **Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale**

- garantire l'applicazione della DGR 377/2016 "Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali".
  - o La **percentuale di prestazioni prenotate e non erogate per abbandono dell'utente, senza disdetta (o disdetta tardiva) è stata del 2,7% nel 2019 (2,9% nel 2018).**
  - o Le **prestazioni disdette con il dovuto anticipo** (secondo le indicazioni del malus) sono state 1.656.894 nel 2019 **(+ 154.736 vs. 2018)**;
- ampliare il numero di prestazioni disponibili in prenotazione on line su CUPWEB regionale garantendo che l'offerta delle prestazioni di primo accesso (classe di priorità D della ricetta) prenotabili on-line sia l'85% di quella a sportello. Nel 2019 nell'area metropolitana è stato configurato su CUPWEB il 99,7% dell'elenco di prestazioni individuate a livello regionale.

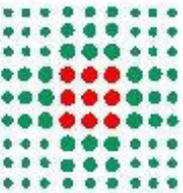
### Facilitazione all'accesso: riduzione dei TMA per le prestazioni di ricovero ospedaliero

Tra gli obiettivi 2019 vale la pena segnalare l'impegno nel:

- centralizzare l'attività di pre-ricovero e la gestione della pulizia della lista d'attesa; la lista d'attesa è gestita in maniera trasparente ed equa in particolare per le patologie oncologiche e per quelle oggetto di monitoraggio regionale e ministeriale;
- esaurire le liste di attesa dei pazienti inseriti prima del 1/1/2018: a fine anno è stato esaurito il 99%;
- effettuare analisi di appropriatezza e omogeneizzazione organizzativa e clinica dei percorsi di valutazione pre - operatoria e di gestione peri-operatoria del paziente;
- predisporre materiali informativi uniformi inerenti le modalità di accesso alle prestazioni di ricovero programmato;
- rispettare la pubblicazione dei dati previsti dalle norme sulla trasparenza.

Vale la pena segnalare che i Tempi d'attesa retrospettivi, calcolati da fonte SDO, presentano nel 2019 per i tumori e per la protesi d'anca una percentuale in linea con il target assegnato, mentre per le restanti prestazioni il dato risulta ancora al di sotto del valore atteso.

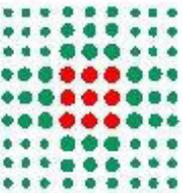
Tempi di attesa ricoveri programmati	AUSL	RER	target
	2019	2019	
Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	90.42	89.3	90%
Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	99.3	93.11	90%
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	82.54	85.25	90%



# Assistenza Ospedaliera

## Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero Sviluppo di reti cliniche in logica interaziendale e metropolitana 2019:

Progetto	Ambito attività	Istituto giuridico	Aziende coinvolte	Azienda Capofila	Risultato atteso a fine 2019
Chirurgia Toracica	Clinica	Assegnazione temporanea	AUSL Bologna AOU Bologna	AUSL Bologna	Effettiva
Neurochirurgia Pediatrica	Clinica	-	AUSL Bologna AOU Bologna	AUSL Bologna IRCCS ISNB	Effettiva
NEUROMET – Rete neurologica metropolitana	Clinica	Assegnazione temporanea	AUSL Bologna/IRCCS ISN AOU Bologna	AUSL Bologna/IRCCS ISN	Effettiva
Banca delle cornee unica dell'Emilia-Romagna	Di supporto	Assegnazione temporanea	AUSL Bologna AUSL Imola	AUSL Bologna	Effettiva



# Assistenza Ospedaliera

## Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero

**Istituzione Tecnostruttura interaziendale** per il governo dei processi di integrazione in area clinico-sanitaria e dei servizi amministrativi, tecnici e professionali per la pianificazione programmazione congiunta dei processi di integrazione avviati tra AUSL BO e AOU BO. Si tratta di **28 progetti**, di cui:

- 5 area tecnico-amministrativa
- 10 di area diagnostica e/o di supporto
- 13 di area medico-chirurgica

Avvio da parte della RER del procedimento per il riconoscimento di **IRCCS dell'AOU di Bologna nei due ambiti di riconoscimento** nei due ambiti “Assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente critico” e “Gestione medica e chirurgica integrata nelle patologie oncologiche” che integrano attività assistenziali e di ricerca attualmente svolte sia presso l'Ospedale Maggiore dell'Azienda USL di Bologna, sia presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.

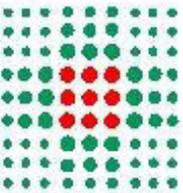
## RETI DI RILIEVO REGIONALE

- ✓ rete delle Neuroscienze: **patologie cerebrovascolari**
- ✓ rete dei Centri di Senologia: **ch senologica 732 interventi nel 2019 – 100% rep. Sopra soglia**
- ✓ rete dei Tumori rari **neuroendocrini e cerebrali**: partecipazione ai G.d.L. regionali
- ✓ rete della Terapia del Dolore:

% casi con almeno una rilevazione del dolore in corso di ricovero (rilevazione da SDO)	2017	2018	2019	Target
	<b>76,4%</b>	<b>84,6%</b>	<b>88.4%</b>	<b>95,0%</b>

- ✓ rete delle Cure Palliative Pediatriche

Istituito il **Programma Bambino Cronico Complesso** in integrazione con la rete regionale delle Cure Palliative Pediatriche (pz. in carico 2019: 102). **Hospice Pediatrico** in costruzione c/o Ospedale Bellaria quale Centro di riferimento specialistico Regionale per le CPP e il Day-care.



# Assistenza Ospedaliera

- ✓ **Reti delle malattie rare - l'AUSL di Bologna è sede dei seguenti Centri di Riferimento Regionale:**
  - CLINICA NEUROLOGICA
  - CLINICA NEUROLOGICA RETE METROPOLITANA (NEUROMET)
  - NEUROLOGIA OB
  - NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA
  - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
  - PROGRAMMA SLA, AMILOIDOSI, ATASSIA E MIASTENIA
  - ENDOCRINOLOGIA
  - PROGRAMMA REUMATOLOGIA
  - NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
  - AMBULATORIO DI ANGIOLOGIA
  - OCULISTICA

# Assistenza Ospedaliera

## ✓ Reti per le patologie tempo-dipendenti

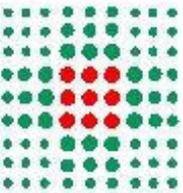
**IMA:** indicatori di volume e di esito tutti in linea con i Target Richiesti

indicatori IMA – fonte Insider	2018	2019	target
Volumi IMA per struttura Maggiore	590	652	≥ 100 casi
Volumi IMA per struttura Bentivoglio	219	229	≥ 100 casi
Volumi PTCA Maggiore	1.154	1077	≥ 250 casi
Volumi PTCA primarie Maggiore	308	317	>=75
% Angioplastica coronarica percutanea primaria per IMA-STEMI: % di interventi in stabilimenti sopra soglia - Maggiore	99.68	99.69	

**ICTUS:** indicatori di volume e di esito tutti in linea con i Target Richiesti

indicatori STROKE - fonte Insider	2018	2019	target
% di casi di STROKE con centralizzazione primaria	82.0	82.31	≥ 80%
% transiti in STROKE unit	95,17%	98,16%	> 75%
% TROMBOLISI e. v.	34.42%	34.23%	≥ 15%
% INTRA-ARTERIOSA	5.44%	17.19%	≥ 5%
% riabilitazione POST-STROKE codice 56	30.27%	27.93%	> 9%

Stroke Unit presso l'Ospedale Maggiore che nel 2019 ha trattato **704 pazienti con Ictus** rientrando nello standard richiesto dal DM 70/2017 ( $\geq 500$  pazienti). Il Maggiore è Hub metropolitano per la terapia ripercussiva in fase acuta; il modello si completa con gli snodi spoke attivi presso gli ospedali S.Orsola, Bentivoglio, Porretta Terme e S.Giovanni in Persiceto, oltre ai contesti riabilitativi AUSL, AOU e Privato Accreditato.



# Assistenza Ospedaliera

## Centri di riferimento regionale

L'IRCCS ISNB dell'AUSL di Bologna è titolare dei seguenti Centri di riferimento regionale – CENTRI HUB:

**Neurochirurgia Pediatrica** - in integrazione ISNB e AOU BO (179 interventi nel 2019)

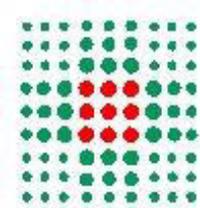
Diagnosi e cura delle **patologie ipotalamo-ipofisarie** e **chirurgia endoscopica della base cranica** (Pituitary Unit) – 178 casi nel 2019 pari al 70% della casistica regionale

**Chirurgia dell'Epilessia in collaborazione** ISNB e AOU MO - pz. studiati nel 2019: 108 e operati 30

Laboratorio di riferimento regionale per **diagnosi di Creutzfeld Jacob e sindromi collegate** (casi analizzati 92)

Centro **Cefalee di III livello** (Hub AVEC) – nel 2019 843 prime visite e 1.939 controlli

È inoltre polo Hub & Spoke per le **disabilità neuromotorie in età evolutiva** (pz. in carico 1.096)



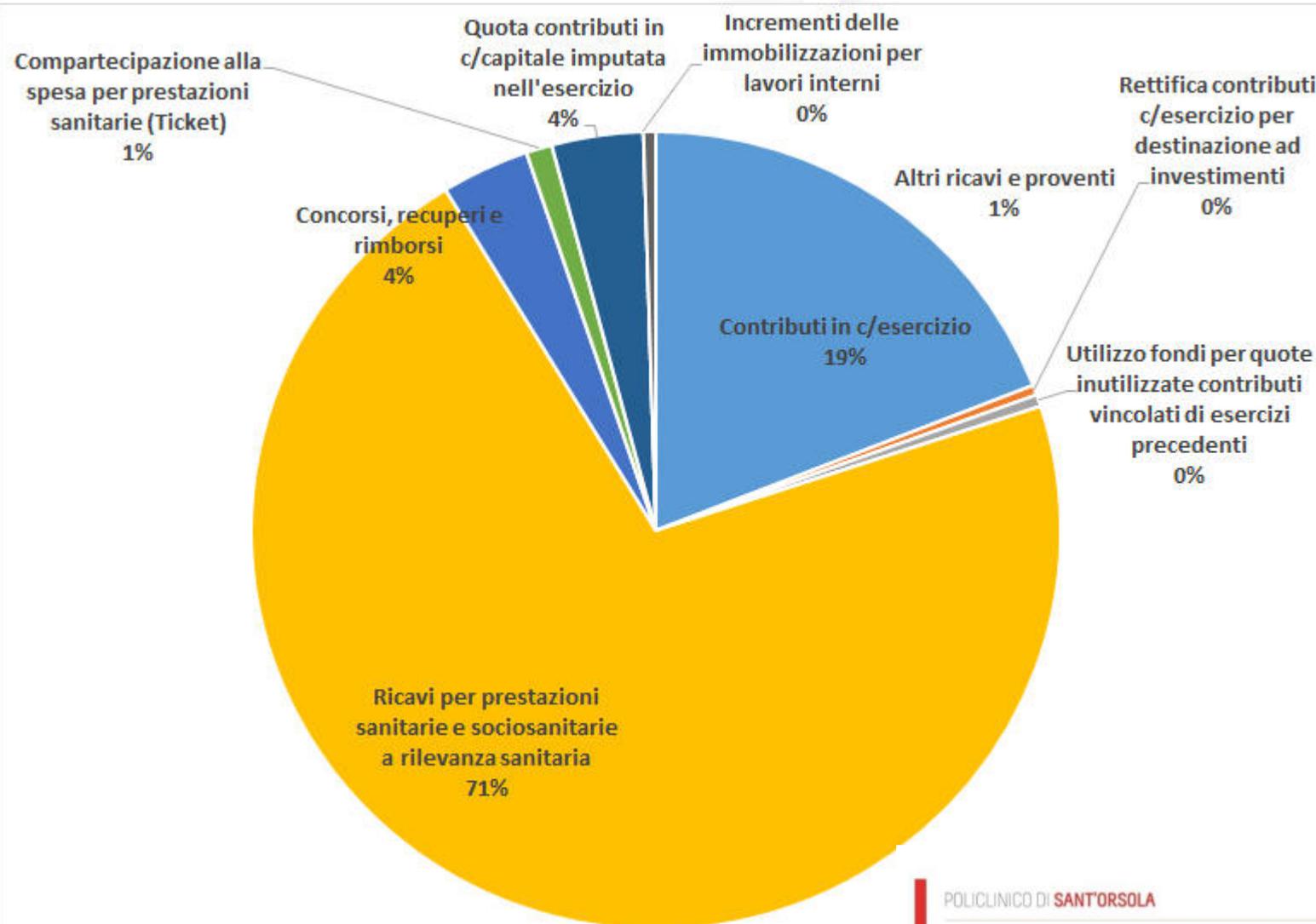
# IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

AOU Bologna

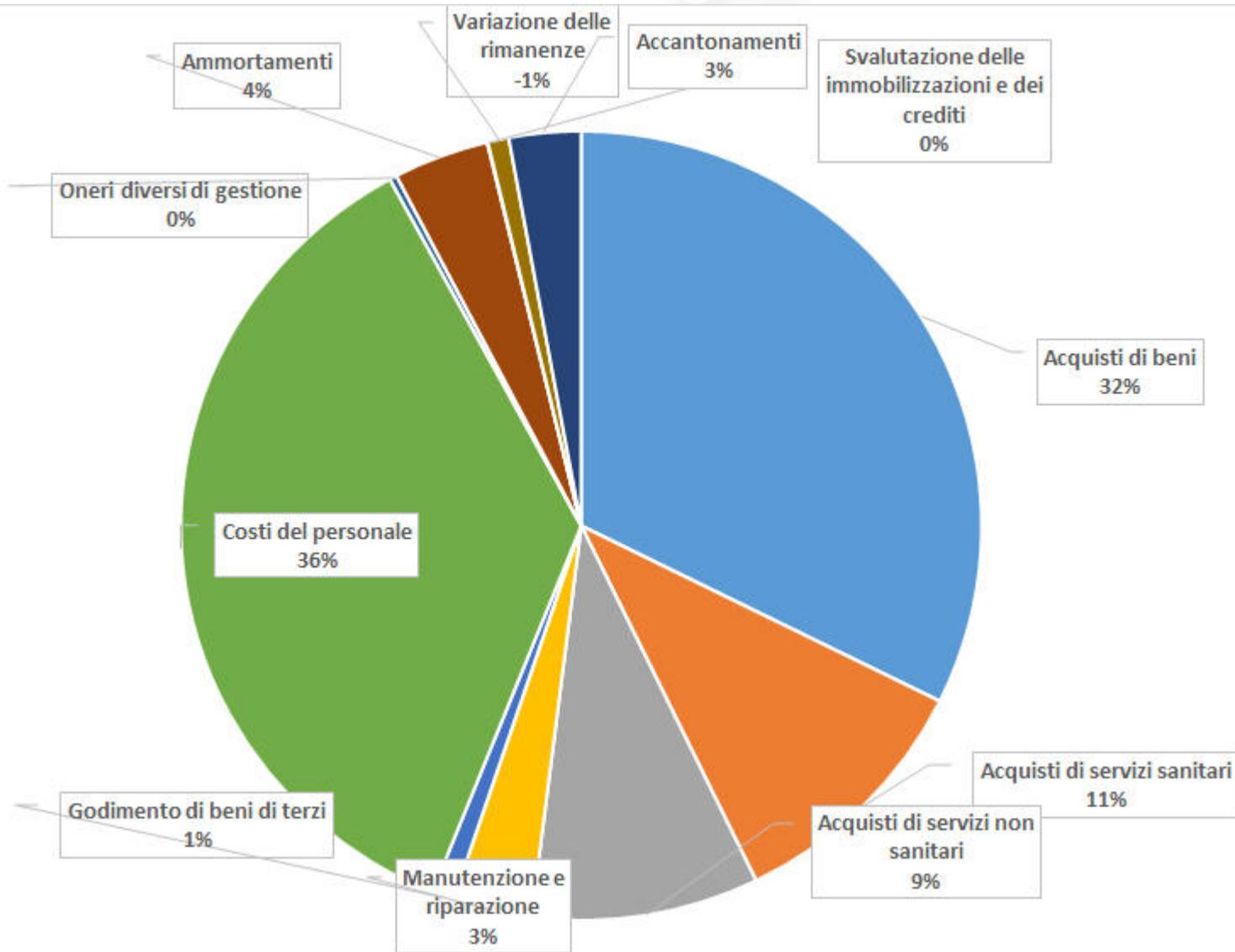
# Conto economico anni 2017-2019

Conto Economico Valori in migliaia di euro	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Delta prev- cons. 2019	Delta %
A.1) Contributi in c/esercizio	106.663	108.479	121.664	125.632	3.968	3%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.493	-4.561	-22	-2.674	-2.653	12308%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.851	14.152	878	3.159	2.281	260%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	457.158	464.286	467.691	469.915	2.225	0%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.627	8.581	7.786	23.151	15.365	197%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.846	7.267	6.550	6.851	301	5%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	18.738	19.306	20.385	24.066	3.681	18%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	95	-	1	1	
A.9) Altri ricavi e proventi	3.402	3.159	3.278	3.255	-22	-1%
<b>A) Totale Valore Produzione</b>	<b>597.793</b>	<b>620.764</b>	<b>628.210</b>	<b>653.357</b>	<b>25.147</b>	<b>4%</b>
B.1) Acquisti di beni	177.786	201.713	202.574	211.683	9.109	4%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	69.290	63.564	65.339	68.589	3.251	5%
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	57.706	59.173	62.146	60.179	-1.967	-3%
B.4) Manutenzione e riparazione	19.282	19.809	20.104	20.886	782	4%
B.5) Godimento di beni di terzi	4.102	4.849	6.231	5.817	-414	-7%
B.6) Costi del personale	222.659	229.945	234.254	235.706	1.452	1%
B.7) Oneri diversi di gestione	1.764	1.930	1.702	1.912	210	12%
B.8) Ammortamenti	24.185	24.696	25.622	25.297	-324	-1%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	611	936	-	177	177	
B.10) Variazione delle rimanenze	-1.918	-4.379	-	-5.544	-5.544	
B.11) Accantonamenti	10.251	8.044	3.941	19.018	15.077	383%
<b>B) Totali Costi Produzione</b>	<b>585.720</b>	<b>610.280</b>	<b>621.912</b>	<b>643.720</b>	<b>21.807</b>	<b>4%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>12.073</b>	<b>10.484</b>	<b>6.298</b>	<b>9.637</b>	<b>3.340</b>	<b>53%</b>
C) Proventi ed oneri finanziari	- 207	- 272	- 242	- 188	54	-22%
D) Rettifiche di valori di attività finanziarie	-	- 83	-	-	-	
E) Proventi ed oneri straordinari	3.824	6.290	10.811	7.427	- 3.384	-31%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>15.690</b>	<b>16.419</b>	<b>16.867</b>	<b>16.876</b>	<b>10</b>	<b>0%</b>
Y) Imposte sul reddito d'esercizio	15.652	16.405	16.867	16.793	- 74	0%
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>83</b>	<b>39</b>	<b>89%</b>

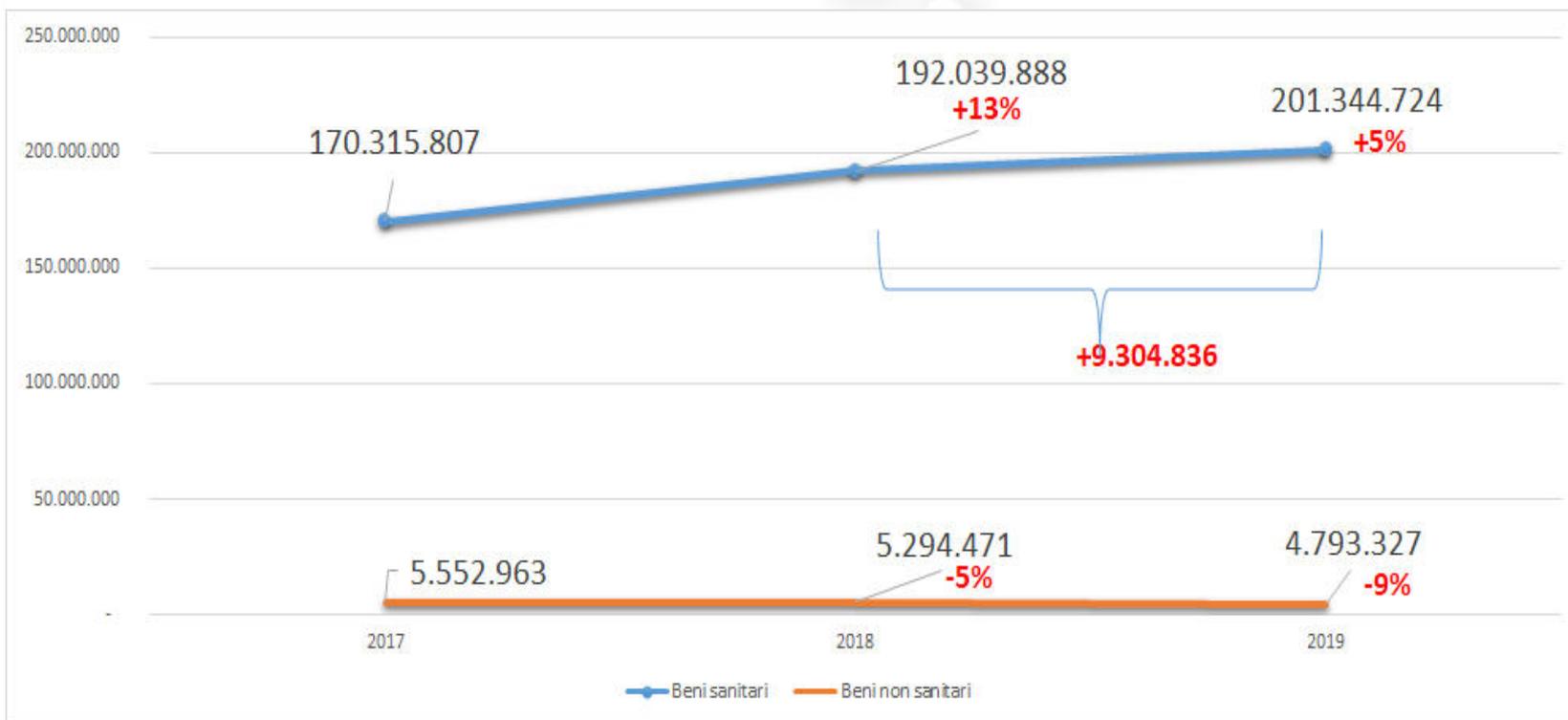
# Composizione valore della produzione 2019



# Composizione costi della produzione 2019



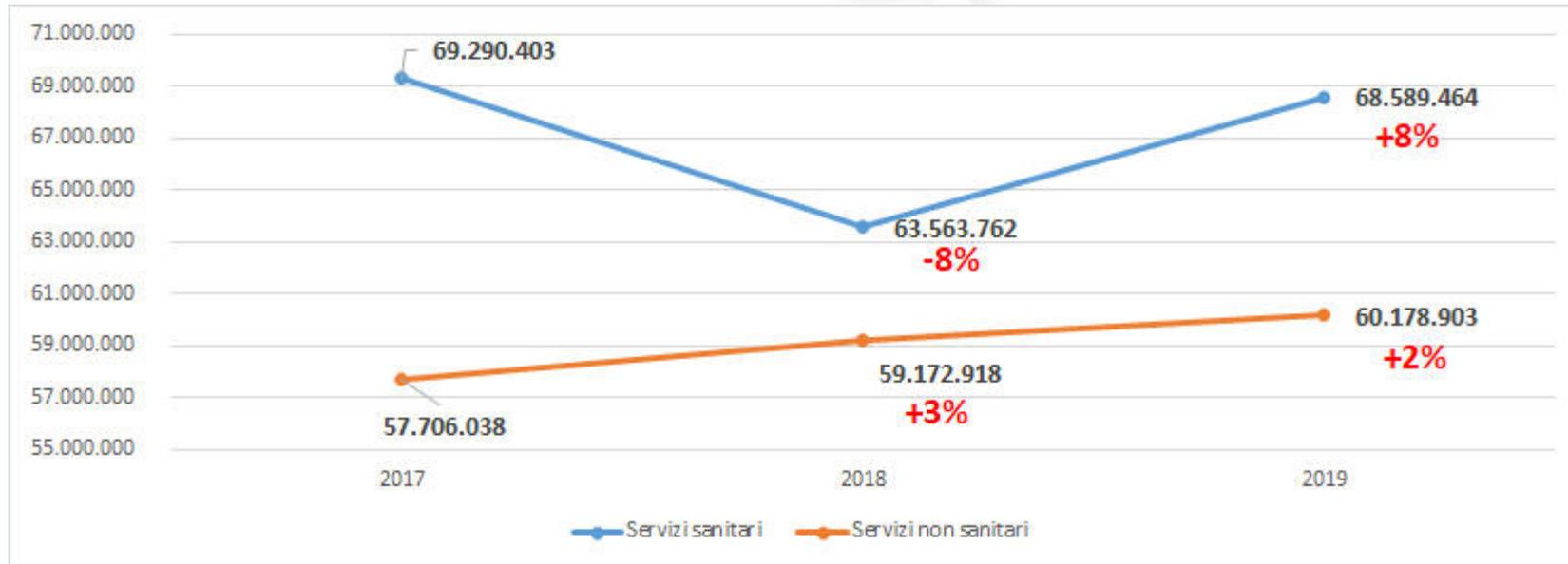
# Acquisto beni di consumo (al netto della variazione delle rimanenze)



L'andamento dei costi per acquisto di beni a preventivo risulta incremento rispetto all'anno precedente (+5%), tale aumento è imputabile al consumo di beni sanitari. In particolare:

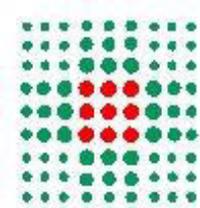
- **medicinali:** fondo farmaci innovativi e innovativi oncologici finanziato dalla Regione pari a 19,461 mln di euro (+1,8mln vs 2018) e mobilità farmaci pari a 84,7mln (+1,7mln rispetto al 2018). La spesa ospedaliera per farmaci è in incremento del +5,8% (obiettivo -0,9%) per incremento farmaci oncologici e per malattie rare, anche per effetto dell'incremento dell'attività. I farmaci oncologici rappresentano il 39% della spesa della spesa per farmaci.
- **sangue ed emocomponenti:** +160mila euro per acquisto sangue dal Polo Unico di Lavorazione del Sangue (SITAMBO)
- **dispositivi medici** +1,225 euro per effetto dei potenziamenti di attività di chirurgia generale e robotic assisted, chirurgia vascolare ed interventistica cardiologica

# Acquisto di servizi



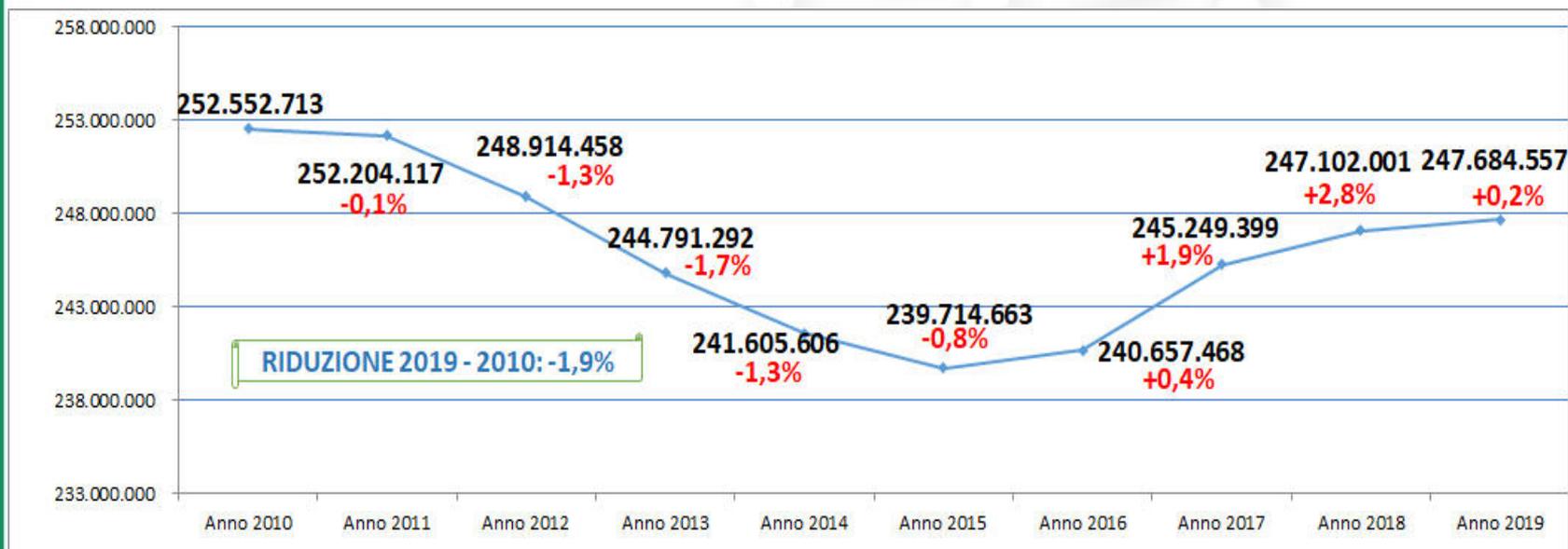
L'andamento dei costi per acquisto di servizi risulta in incremento rispetto all'anno precedente, tale aumento è imputabile prevalentemente ai servizi sanitari. In particolare:

- **servizi sanitari**: incremento costi service in particolare per l'attività di tipizzazione donatori di midollo osseo, trasporti sanitari a seguito del riconoscimento ISTAT), incrementi di costi per le funzioni unificate in ambito metropolitano (costi di acquisto prestazioni di laboratorio costi per attività di chirurgia bariatrica c/o Bentivoglio, citologia urinaria), incrementi di costi per riversamenti alle altre aziende conseguente alla funzione trapianto
- **Servizi non sanitari**: incremento costi per utenze, in particolare energia elettrica e gas, incremento costi per smaltimento rifiuti

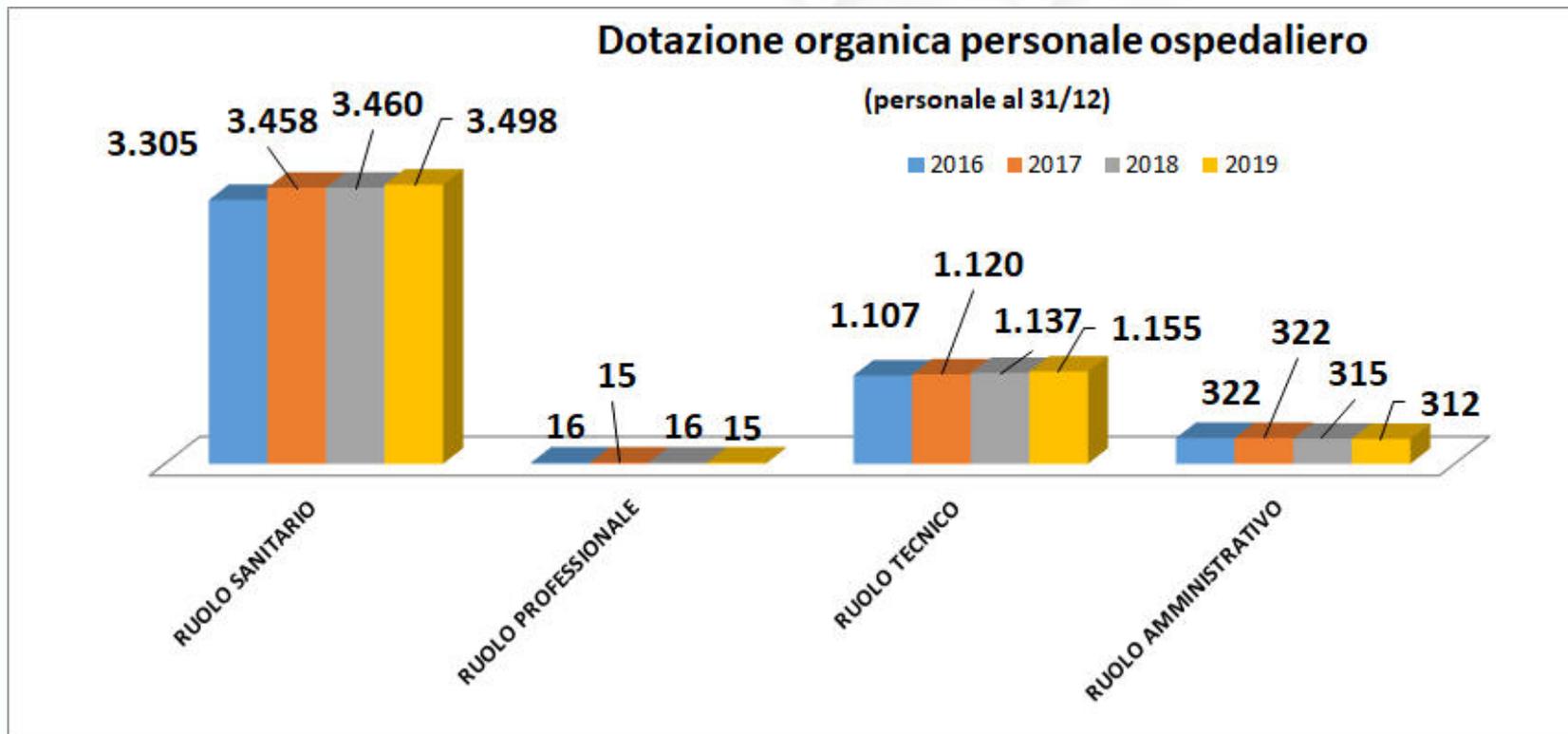


# Risorse Umane

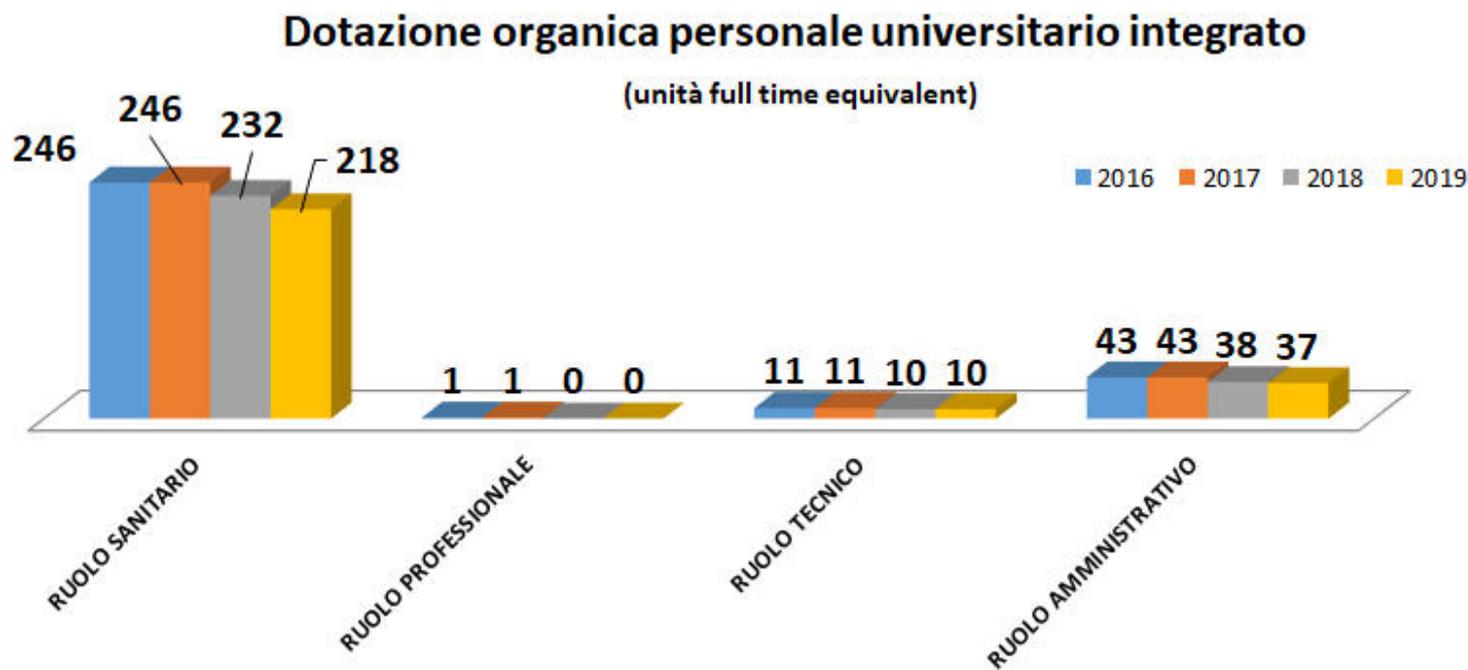
## Personale dipendente e flessibile (al netto dei rinnovi contrattuali, simil-ALP, IRAP)



# Risorse umane: dotazione organica personale ospedaliero (unità personale dipendente e contratto di somministrazione lavoro)

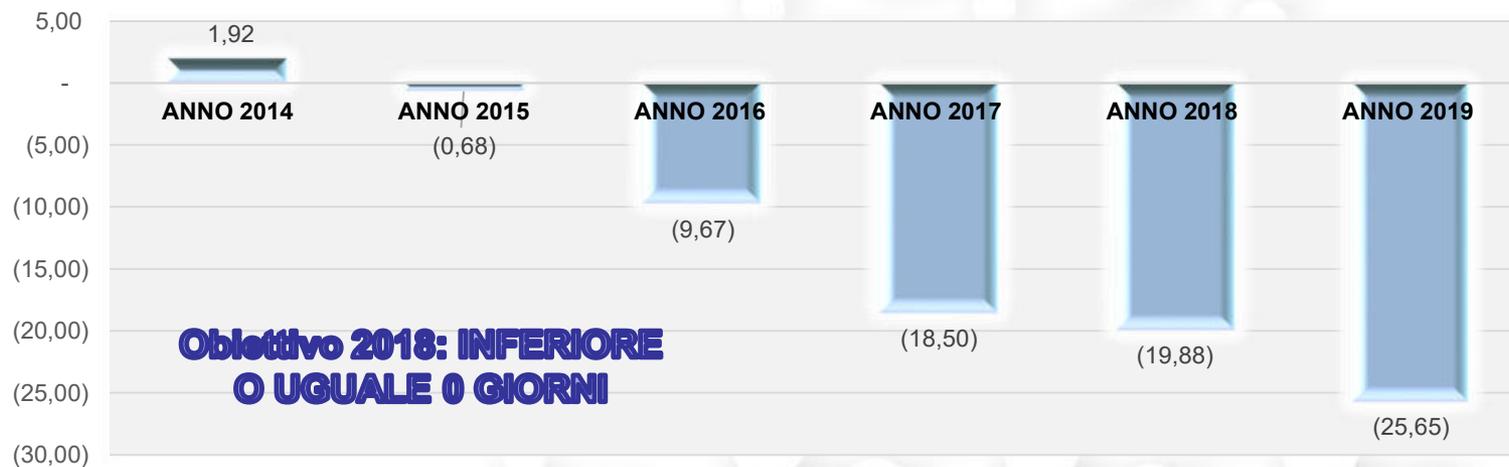


# Risorse umane: dotazione organica personale universitario (unità personale universitario integrato)



# Tempi di pagamento e livello di indebitamento

## Tempi medi di pagamento (ritardo o anticipo rispetto ai tempi previsti di legge)



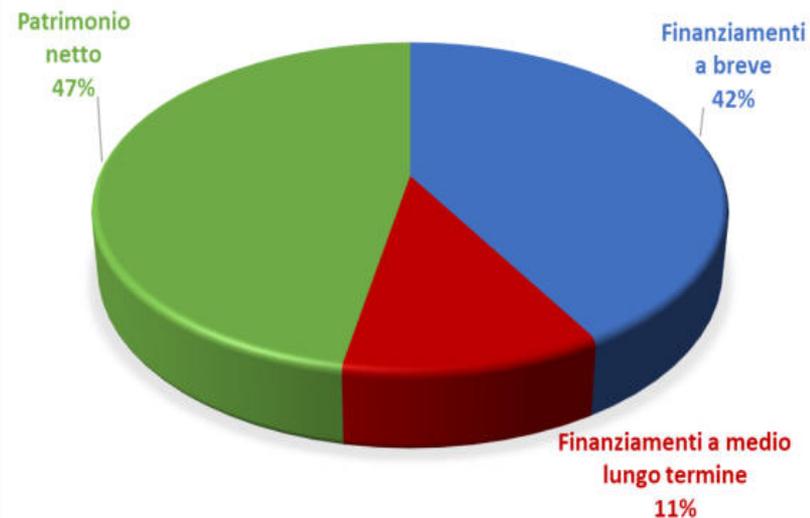
Periodo	Ritardo Medio
ANNO 2014	1,92
ANNO 2015	- 0,68
ANNO 2016	- 9,67
ANNO 2017	- 18,50
ANNO 2018	- 19,88
ANNO 2019	- 25,65

Indicatore Tempestività dei Pagamenti: somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, tra i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (D.P.C.M. del 22.9.2014, circolare 3 del MEF del 14.01.2015)

# Stato Patrimoniale 2019

ATTIVO	
Liquidità immediate e differite	33%
Scorte	5%
Immobilizzazioni	62%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>100%</b>

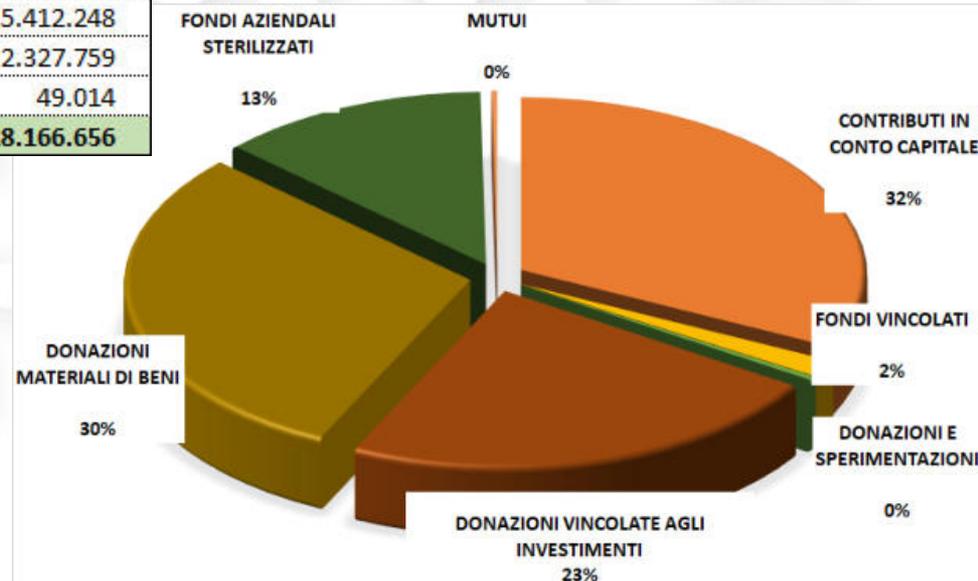
PASSIVO	
Finanziamenti a breve	42%
Finanziamenti a medio lungo termine	11%
Patrimonio netto	47%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>100%</b>

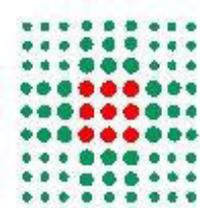


## Investimenti realizzati e fonti finanziamento - 2019

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

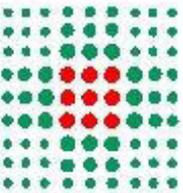
	Anno 2019
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	922.781
Interventi edilizi	9.799.100
Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.233.209
Mobili e arredi	278.427
Automezzi	117.641
Altre immobilizzazioni materiali	815.499
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>18.166.656</b>
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	5.858.136
FONDI VINCOLATI	287.435
DONAZIONI E SPERIMENTAZIONI	59.181
DONAZIONI VINCOLATE AGLI INVESTIMENTI	4.172.883
DONAZIONI MATERIALI DI BENI	5.412.248
FONDI AZIENDALI STERILIZZATI	2.327.759
MUTUI	49.014
<b>TOTALI FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>18.166.656</b>





# AZIONI INNOVATIVE 2019

AOU Bologna

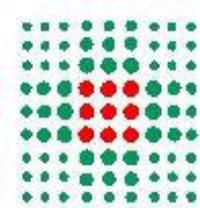


# Integrazione funzioni in ambito metropolitano

Consolidamento e potenziamento dei progetti già avviati nei precedenti anni e sono stati avviati nuovi progetti di integrazione, alcuni dei quali a valenza regionale:

Progetto	Ambito attività	Istituto giuridico	Aziende coinvolte	Azienda Capofila	Risultato atteso a fine 2019
Chirurgia Toracica	Clinica	Assegnazione temporanea	AUSL Bologna AOU Bologna	AUSL Bologna	Effettiva
Neurochirurgia Pediatrica	Clinica	-	AUSL Bologna AOU Bologna	AUSL Bologna IRCCS ISNB	Effettiva
NEUROMET – Rete neurologica metropolitana	Clinica	Assegnazione temporanea	AUSL Bologna/IRCCS ISN AOU Bologna	AUSL Bologna/IRCCS ISN	Effettiva

Sono attivi 28 progetti, di cui: 5 di area tecnico amministrativa, 10 di area diagnostica e/o di supporto, 13 di area clinica medica-chirurgica. Tale articolazione richiede un approccio congiunto di pianificazione e programmazione: a tal fine è stata istituita la **Tecnostruttura interaziendale** per il governo dei processi integrazione in area clinico-sanitaria e dei servizi amministrativi, tecnici e professionali.



# Riordino della rete ospedaliera

## Percorso di riconoscimento ad IRCCS

- Linea di ricerca 1. Assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente critico:
  - Linea di ricerca 1.1: Gestione del paziente con gravi insufficienze d'organo e Trapiantologia di organi, tessuti e organi artificiali;
  - Linea di ricerca 1.2: Gestione del paziente critico in età adulta e pediatrica con gravi patologie cardiache e vascolari, in particolare a rischio di trapianto
- Linea di ricerca 2. Gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche
  - Linea di ricerca 2.1: Trattamenti innovativi e fattori predittivi del rischio di malattia e della risposta clinica in ambito oncologico;
  - Linea di ricerca 2.2: Tecniche innovative nella gestione integrata delle patologie oncologiche, con particolare riguardo a quelle a carico dell'apparato digerente, epato-biliare e del pancreas

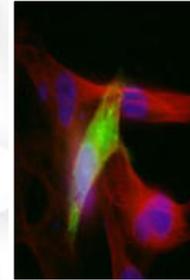
## Integrazione funzioni assistenziali e di ricerca

- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Ospedale Maggiore dell'Ausl di Bologna

# Riordino della rete ospedaliera: reti di rilievo regionale e nazionale attivati nel 2019



Centro Interaziendale di Neurochirurgia Pediatrica



Centro Hub medico e chirurgico per i Tumori Stromali Gastrointestinali (GIST) e ai Sarcomi viscerali



Centro per l'utilizzo delle terapie avanzate CAR-T



Programma regionale Percorsi innovativi per il potenziamento della Rete Trapiantologica regionale e Trapianti Sperimentali

**Significativo adeguamento del sistema di finanziamento a funzione**



## Tempi di attesa prestazioni critiche

Utilizzo fondo Balduzzi e potenziamento dotazione organica

Attività presso altre strutture per attività chirurgica generale (Budrio, Ospedale Maggiore, Ospedale di Bentivoglio), chirurgia urologica, cardiologia e chirurgia vascolare

Potenziamento attività sala operatoria

Urologia: acquisizione Il robot chirurgico nell'ultimo trimestre 2019

# Obiettivi di programmazione regionale 2019



## Piano operativo per la gestione dei picchi di PS

Progetto di reingegnerizzazione e innovazione all'interno del PS per facilitare il lavoro del personale (posta pneumatica, redesign sala d'attesa)

Potenziamento dotazione organica, anche se gravata da elevato turn over

Rilevazione dei tempi di attesa in PS (flusso NEDOCS)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



## IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

# IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli



## Conto economico anni 2017-2019

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Diff.2019/ 2018	Diff.% 2019/ 2018
Valore della produzione	163.713.690	166.207.098	176.087.414	9.880.316	5,94%
Costo della produzione	159.977.729	161.184.959	169.782.300	8.597.341	5,33%
<b>Differenza</b>	<b>3.735.961</b>	<b>5.022.139</b>	<b>6.305.114</b>	<b>1.282.975</b>	<b>25,55%</b>
Proventi ed oneri finanziari +/-	-464.306	-453.871	-438.798	15.073	-3,32%
Proventi ed oneri straordinari +/-	1.704.255	447.613	-572.457	-1.020.070	-227,89%
<b>Risultato prima delle imposte +/-</b>	<b>4.975.910</b>	<b>5.015.881</b>	<b>5.293.860</b>	<b>277.978</b>	<b>5,54%</b>
Imposte dell'esercizio	4.827.340	4.937.954	5.202.642	264.688	5,36%
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio +/-</b>	<b>148.570</b>	<b>77.927</b>	<b>91.218</b>	<b>13.291</b>	<b>17,06%</b>

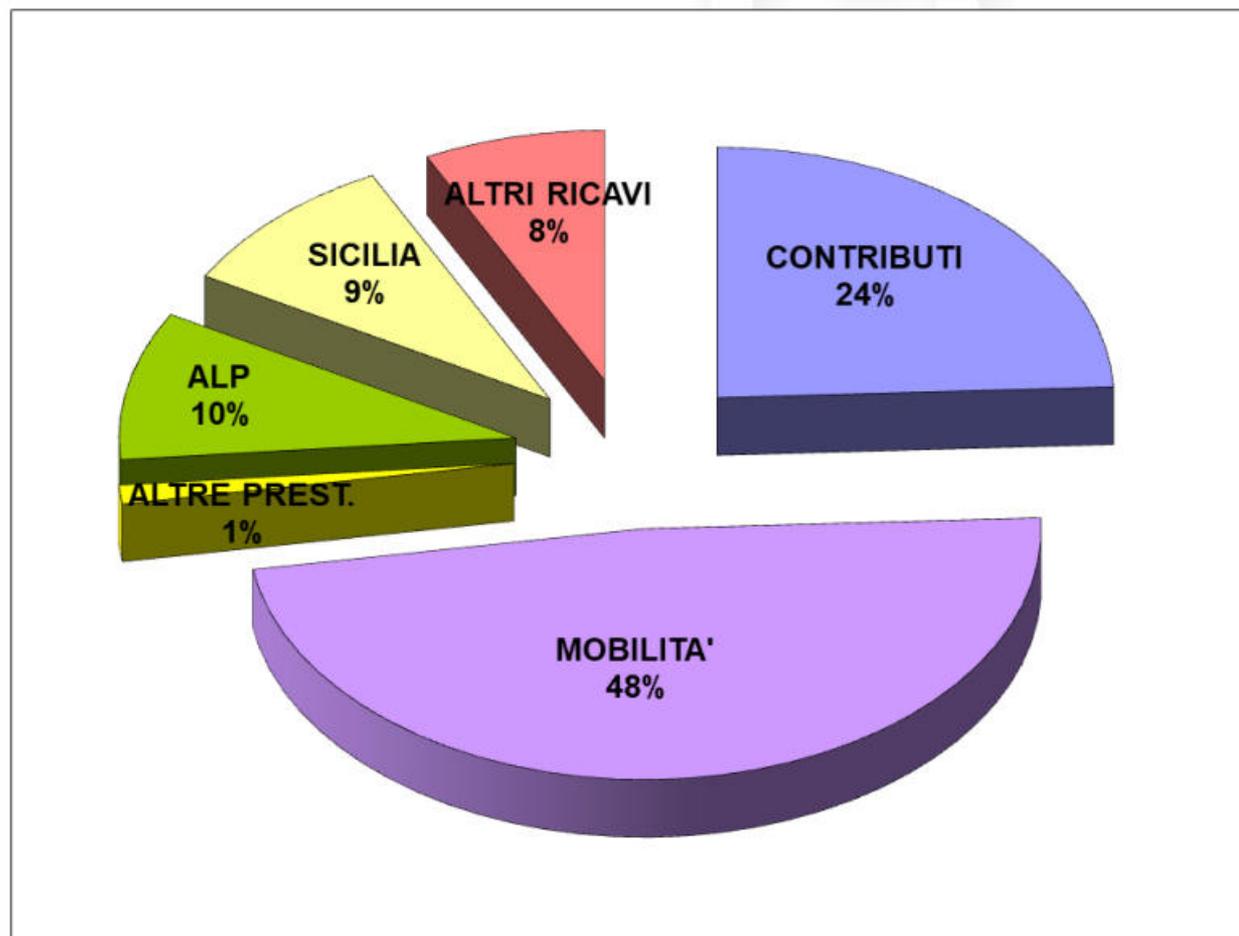


# Composizione valore della produzione 2019

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	DIFF. Cons.19/18	%
<b>A) Valore della produzione</b>				
A.1) Contributi in c/esercizio	35.305.212	38.365.860	3.060.648	9%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-231.713	-74.568	157.145	-68%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.792.732	4.513.937	-1.278.795	-22%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	98.292.135	103.695.965	5.403.830	5%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.282.407	21.207.787	1.925.380	10%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.411.886	1.427.117	15.231	1%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.322.100	5.716.126	394.026	7%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
A.9) Altri ricavi e proventi	1.032.339	1.235.189	202.850	20%
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>166.207.098</b>	<b>176.087.414</b>	<b>9.880.316</b>	<b>6%</b>



# Composizione valore della produzione 2019





## Le principali VARIAZIONI sui RICAVI 2019

- + **2,8 milioni € - Contributi RER** (Rinnovi contrattuali personale dipendente 2016-2018/2019-2021 e impatto mobilità);
- + **1,8 milioni € - Contributo MINSAL** «PIRAMIDE della RICERCA» L. 27 dicembre 2017 art. 1 comma 425;
- + **235.000 € - Contributo MINSAL – RIC. CORRENTE**

ANNO	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ricerca Corrente	5.315	3.868	3.436	3.369	3.075	<b>3.332</b>

- + **1,8 milioni € - Ricavi per mobilità sanitaria (produzione);**
- + **3,4 milioni € - Ricavi derivanti da attività in regime libero professionale** (degenza ospedaliera, specialistica, consulenze)

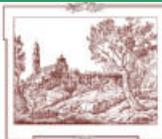


# Mobilità sanitaria Produzione

DEGENZA+SPECIALISTI CA + SOMMIN.FARMACI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Diff. 2019/2018	Diff. 2019/2018 %
Provincia BO	28.341.127	29.410.715	1.069.588	+3,77%
Extra Provincia	11.653.689	12.351.765	698.076	+5,99%
<b>TOTALE RER</b>	<b>39.994.816</b>	<b>41.762.480</b>	<b>1.767.664</b>	<b>+4,42%</b>
Extra RER	42.286.911	42.378.521	91.610	+0,22%
<b>TOTALE</b>	<b>82.281.727</b>	<b>84.141.000</b>	<b>1.859.273</b>	<b>+2,26%</b>

Valori espressi in unità di euro

**INDICAZIONI RER:** per la mobilità provinciale sono stati contabilizzati i valori dell'accordo 2019, mentre per la mobilità extra-provinciale ed extra-RER, si è fatto riferimento ai valori di produzione 2018

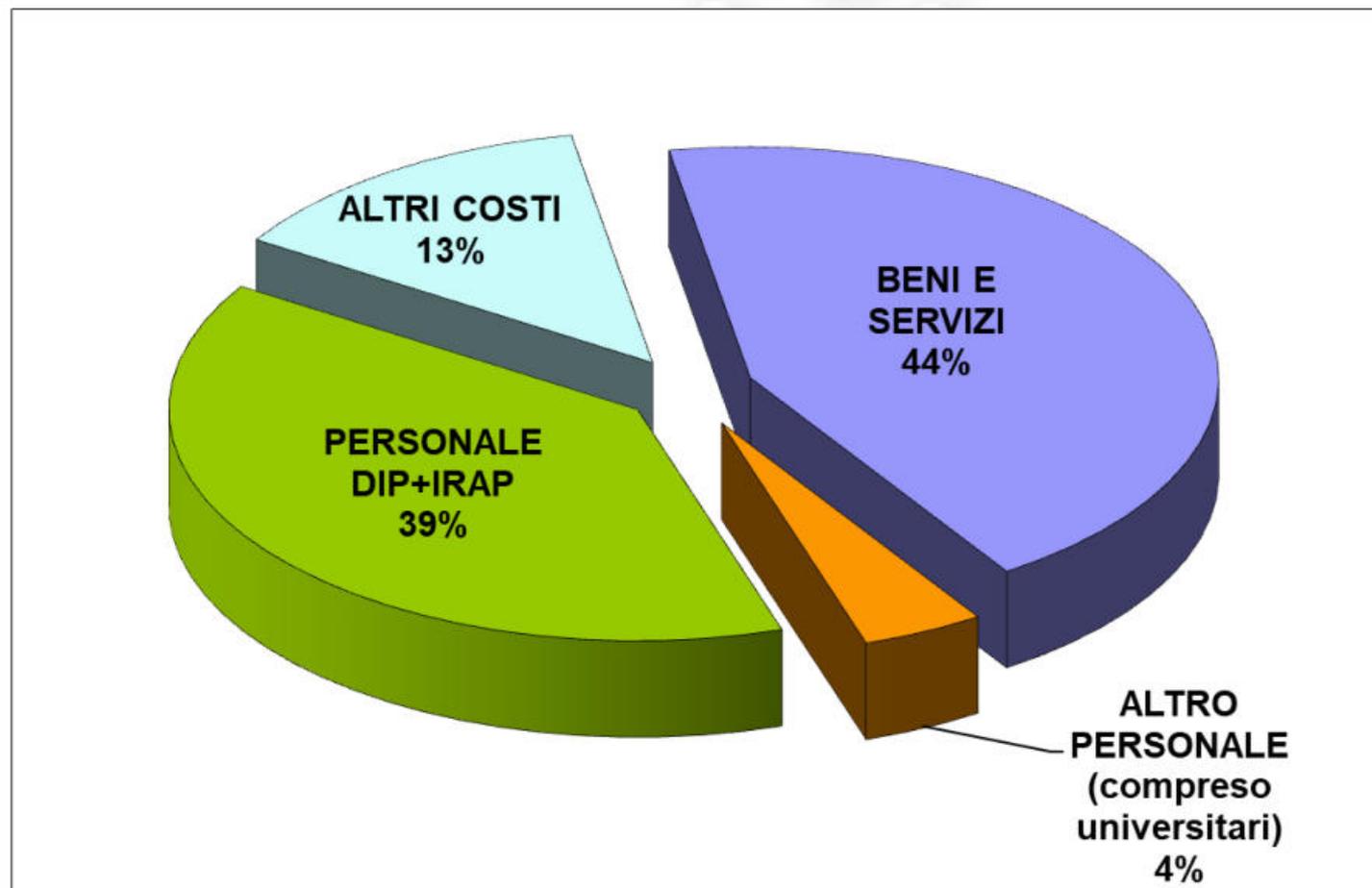


# Composizione costi della produzione 2019

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	DIFF. Cons.2019/ 2018	%
<b>B) Costi della produzione</b>				
B.1) Acquisti di beni	27.406.111	29.230.887	1.824.775	7%
B.2) Acquisti di servizi	44.289.986	46.556.385	2.266.399	5%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.897.332	6.407.392	-489.940	-7%
B.4) Godimento di beni di terzi	404.817	721.153	316.336	78%
<b><u>Totale Costo del personale</u></b>	<b><u>60.895.052</u></b>	<b><u>63.736.447</u></b>	<b><u>2.841.395</u></b>	<b><u>5%</u></b>
B.5) Personale del ruolo sanitario	45.297.161	47.411.310	2.114.149	5%
B.6) Personale del ruolo professionale	546.859	579.118	32.259	6%
B.7) Personale del ruolo tecnico	8.604.184	9.243.369	639.184	7%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.446.847	6.502.650	55.803	1%
B.9) Oneri diversi di gestione	1.073.963	1.292.396	218.433	20%
<b><u>Totale Ammortamenti</u></b>	<b><u>7.305.647</u></b>	<b><u>6.999.923</u></b>	<b><u>-305.723</u></b>	<b><u>-4%</u></b>
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	327.700	357.665	29.966	9%
B.11) Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.977.947	6.642.258	-335.689	-5%
B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	187.622	248.798	61.176	33%
B.13) Variazione delle rimanenze	1.049.898	-384.478	-1.434.376	-137%
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	11.674.532	14.973.397	3.298.865	28%
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>161.184.959</b>	<b>169.782.300</b>	<b>8.597.341</b>	<b>5%</b>



# Composizione costi della produzione 2019





## Le principali VARIAZIONI sui COSTI 2019

### BENI SANITARI (PROTESI)

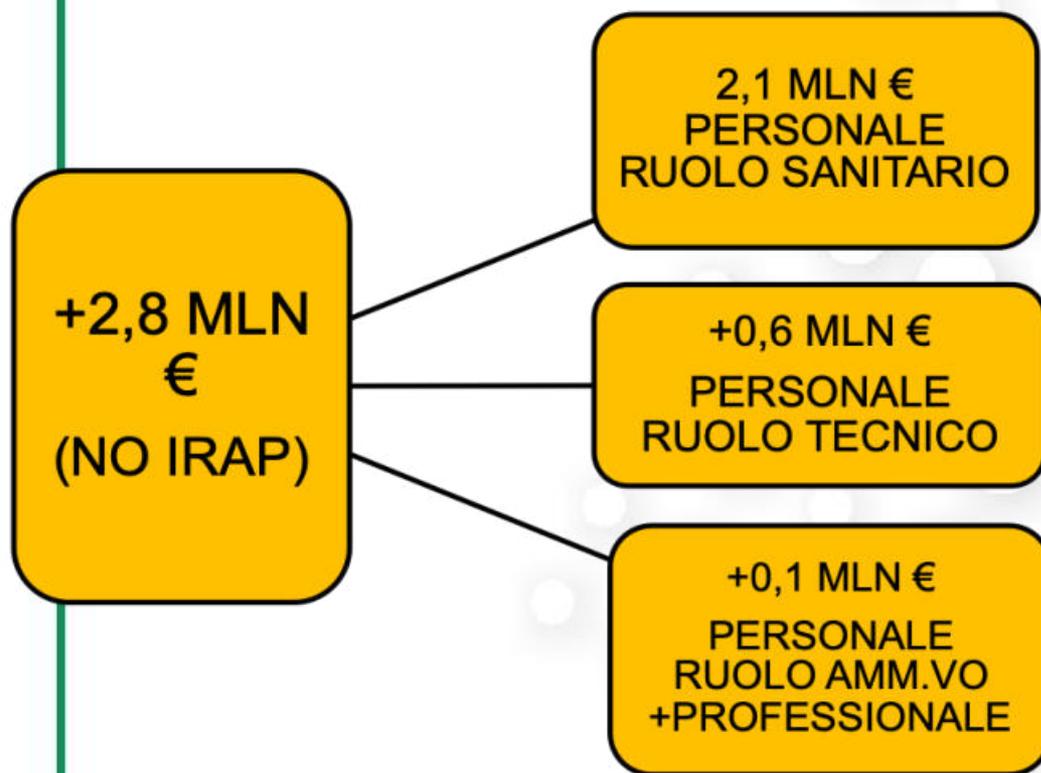
+ 1,7 milioni € dispositivi medici (aumento DRG 544 e 545)

### SERVIZI SANITARI e NON SANITARI

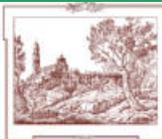
- + 2,2 milioni € compartecipazione al personale per attività libero prof. Intramoenia;
- + 0,5 milioni € rinnovo a luglio 2019 convenzione Villa Chiara;
- + 0,6 milioni € servizio energia elettrica (spegnimento centrale di cogenerazione IOR = maggiore acquisto rete esterna);
- 0,7 milioni € utenze acqua e gas (nuovo contratto multiservizie e tariffe comunali per pubblica utilità);
- + 0,2 milioni € servizi di prenotazione Lepida (front-office + prenotazione LP + gestione liste attesa ricoveri chirurgici programmati)
- 0,4 milioni € manutenzioni (nuovo contratto + rinvio lavori).



## COSTI PER PERSONALE DIPENDENTE



- ❑ RINNOVI CONTRATTUALI 2016-2018 COMPARTO + DIRIGENZA SANITARIA (CONTRIBUTI RER)
- ❑ «PIRAMIDE DELLA RICERCA» dal 23/12/2019 – 51 CONTRATTI T.D.
- ❑ ASSUNZIONI A REGIME
- ❑ RIDUZIONE LAVORO ATIPICO



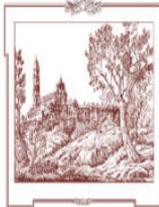
## COSTI PER PERSONALE NON DIPENDENTE

- 0,9 milioni € per consulenze, co.co.co, lavoro interinale - area sanitaria

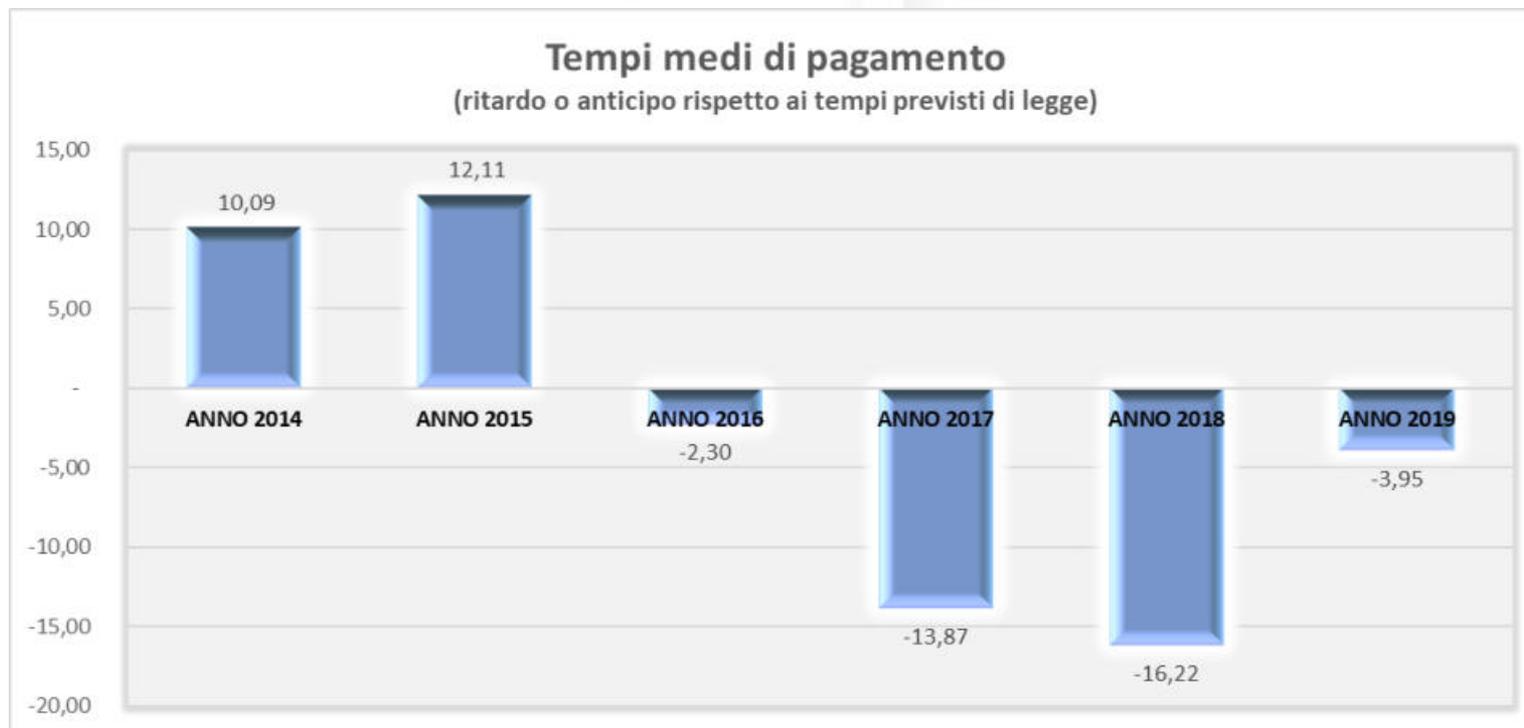
<b>Dettaglio co.co.co, lavoro interinale, altre forme di lavoro autonomo- area sanitaria</b>	<b>2019</b>
Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie	1.141.700
Lavoro interinale - area sanitaria	1.176.271
Altre forme di lavoro autonomo sanitarie	635.187
Borse di studio sanitarie	102.537
Altro - area sanitaria	4.608
<b>Totale</b>	<b>3.060.304</b>

+ 0,2 milioni € lavoro interinale – area **NON** sanitaria, per mancata conclusione procedure di reclutamento amm.vi

<b>Dettaglio co.co.co, lavoro interinale, altre forme di lavoro autonomo- area non sanitaria</b>	<b>2019</b>
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie	933.894
Lavoro interinale - area non sanitaria	383.122
Altre forme di lavoro autonomo non sanitarie	221.465
Borse di studio non sanitarie	57.887
Altro – area non sanitaria	22.411
<b>Totale</b>	<b>1.618.778</b>



# Tempi di pagamento e livello di indebitamento



Periodo	Ritardo Medio
ANNO 2014	10,09
ANNO 2015	12,11
ANNO 2016	- 2,30
ANNO 2017	- 13,87
ANNO 2018	- 16,22
ANNO 2019	- 3,95

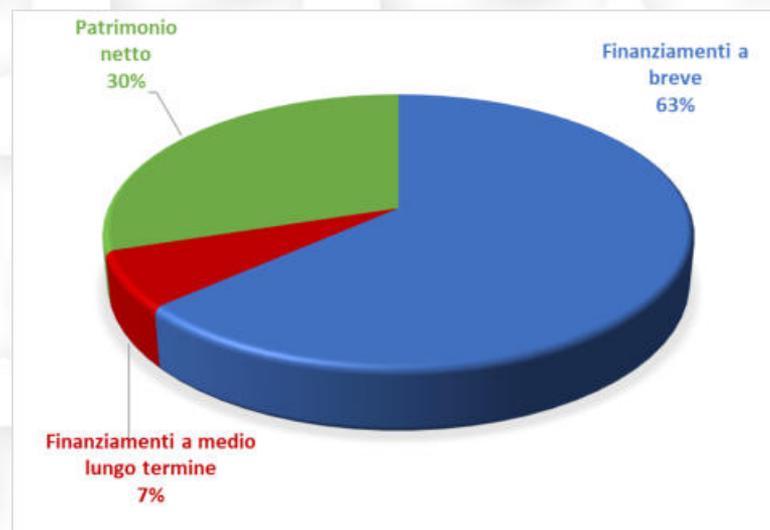
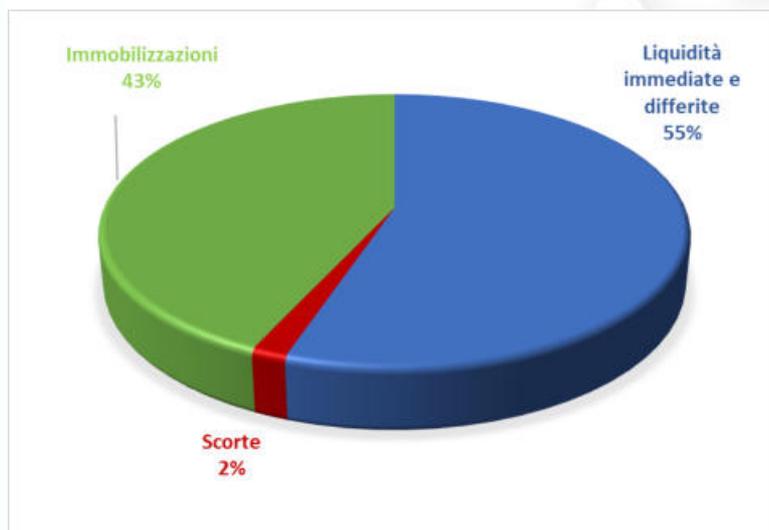
Indicatore Tempestività dei Pagamenti: somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, tra i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (D.P.C.M. del 22.9.2014, circolare 3 del MEF del 14.01.2015)



# Stato Patrimoniale 2019

ATTIVO	
Liquidità immediate e differite	55%
Scorte	2%
Immobilizzazioni	43%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>100%</b>

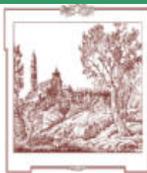
PASSIVO	
Finanziamenti a breve	63%
Finanziamenti a medio lungo termine	7%
Patrimonio netto	30%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>100%</b>





# Investimenti realizzati e fonti finanziamento - 2019

<b>PRINCIPALI INVESTIMENTI ESEGUITI NEL 2019</b>	<b>EURO</b>
AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE – RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI E RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI (codice RER H28-F703): lavori completati, in corso le procedure di abitabilità	€ 2.500.000,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI (PARCHEGGIO AUTOVETTURE) (codice RER AP42): lavori completati e attivazione	€ 160.000,00
Sostituzione gruppo frigorifero Istituto di ricerca esecuzione lavori e messa in esercizio	€ 500.000,00
Adeguamenti antincendio ospedale e compendio monumentale	€ 1.589.000,00
Altri investimenti minori	€ 517.351,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 5.266.351,00</b>



# Investimenti realizzati e fonti finanziamento - 2019

<b>TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b>	<b>INVESTIMENTO</b>
AGGIORNAMENTO DIAGNOSTICA RX PRONTO SOCCORSO	€ 73.078,00
ADEGUAMENTO SISTEMI VIDEOARTROSCOPIA	€ 181.316,40
MICROSCOPIO OPERATORIO CHIRURGIA VERTEBRALE	€ 103.458,50
PASSAMALATI MOBILI	€ 190.320,00
LETTI TERAPIA INTENSIVA	€ 45.500,10
COLORATORE E MONTAVETRINI	€ 54.836,50
RINNOVO TECNOLOGICO (PICCOLA STRUMENTAZIONE)	€ 95.886,24
ALTRI INVESTIMENTI	€ 654.813,26
<b>TOTALE TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b>	<b>€ 1.399.209,00</b>

<b>TECNOLOGIE INFORMATICHE</b>	
Acquisto Tecnologie informatiche e aggiornamento PACS	€ 170.593,00
Sostituzione SIR-SIR 2020	€ 76.494,00
Sistema Gestione Informatizzata Risorse Umane + GAAC	€ 36.279,00
<b>TOTALE TECNOLOGIE INFORMATICHE</b>	<b>€ 283.366,00</b>
<b>BENI ECONOMICI</b>	<b>€ 258.716,00</b>
<b>TOTALE GENERALE INVESTIMENTI 2019</b>	<b>€ 8.165.652,94</b>



# Investimenti realizzati e fonti finanziamento - 2019

## INTERVENTI IN ESECUZIONE E IN PROGETTAZIONE

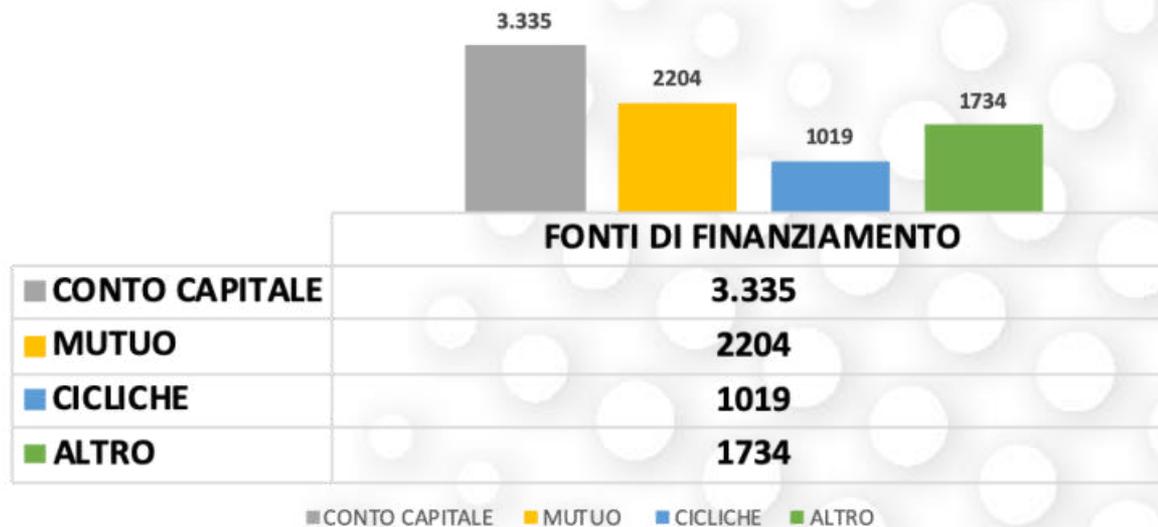


PIANO INVESTIMENTI		2019
LAVORI		5.266.351,80
MANUTENZIONI CICLICHE		952.008,09
ATTREZZATURE BIOMEDICALI		1.399.209,83
INFORMATICA		289.367,00
BENI ECONOMICI		258.716,22
<b>TOTALE</b>		<b>8.165.652,94</b>

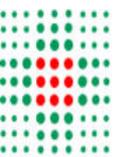


# Investimenti realizzati e fonti finanziamento - 2019

## Fonti di finanziamento

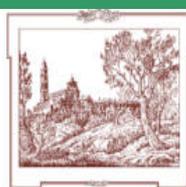


	Contributo c/capitale	Mutuo	Manutenzioni cicliche	Donazioni e Fondi propri dell'Ente
Fonti di finanziamento K (€)	3.334	2.204	1.019	1.734



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



# AZIONI INNOVATIVE 2019

**IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli**



## Le protesi custom, risultato della integrazione tra la clinica e la ricerca



### La seconda vita del menisco Rigenerato con il collagene

*L'ortopedico Zaffagnini: operazione di ingegneria tissutale*

**di DONATELLA SABBETTA**  
SARRETTA. **GIA** tutti, soprattutto quando gli anni passano, hanno sentito un dolore al ginocchio e qualche volta hanno persino avuto un'operazione a qualche protuberanza per far tornare le protuberanze in posto.

**Professor Stefano Zaffagnini, cosa può fare il ginocchio?**  
«È una delle articolazioni con un carico sul corpo umano - risponde il direttore della seconda clinica ortopedica e traumatologica del Rizzoli di Bologna - ed è dotata di tre zone: femore, tibia e menisco. Il menisco che tutti conoscono è la fibbia, ma il ginocchio ne può avere anche altri perché ha sei gradi di libertà, ma in alcuni casi naturali. Ciò significa che si muove in un'articolazione concepita a cambio, può soffrire sia di malattie degenerative causate da traumi, ha ogni ginocchio, anche se non sono ancora bambini e sono considerati come il tessuto di riserva di buona qualità».

**Si possono avere benefici anche attraverso le protesi?**  
«Sì. Nei bambini e negli adolescenti può accadere, soprattutto in alcuni sport, di avere un trauma che influenza la crescita e quindi la zona sono più deboli che in un adulto. In questi casi, anche se può accadere che il collagene combinate e rigenerazione: entra o si rigenera».



**Che cosa si può fare per chi non ha più il menisco, ma ha problemi al ginocchio?**  
«L'opzione ortopedica è il trapianto di menisco, una procedura di adattamento del ginocchio. Al Rizzoli noi facciamo più di 50 al anno: dalla tecnica di trapianto transovaleolare, passando al trapianto di un altoparlante, dalla tecnica di trapianto di un altoparlante, e per la protuberanza nel ginocchio. Anche qui ci muoviamo in anestesia, senza necessità di incisioni o di altri sport». Di fronte all'impiego di un collagene, oggi il trapianto può anche essere generato».

**In che modo?**  
«Con l'articolazione di menisco, con un menisco artificiale fatto di collagene, progettato per la nostra struttura e per il grado di movimento che avviene».

**Cos'è il collagene e come si produce?**  
«La sostanza che il corpo produce per produrre il collagene è il tipo di collagene che si produce. In questo caso si può evolvere sia in un'articolazione per i menischi naturali o per i menischi fatti di collagene».

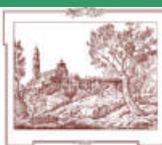
### Primo Trapianto vertebrale (Chirurgia Vertebrale Oncologica + BTM)



### Prima Protesi di caviglia custom (Clinica I e Laboratorio Analisi del Movimento)



Intervento di ingegneria tissutale (Clinica II)



## In ambito clinico-assistenziale

- Completata la riorganizzazione dei percorsi, per garantire maggiore appropriatezza dei *setting* assistenziali
- Aumento della produzione, orientata alla riduzione dei tempi di attesa per ricoveri programmati:
  - 79,7% di Interventi per protesi d'anca entro 180gg (vs 69% nel 2018)
- Partecipazione dei professionisti ai tavoli regionali e metropolitani sulle integrazioni e le Reti (Tavolo Ortopedico Metropolitano coordinato a livello regionale, Tavolo Oncologia, Rete Tumori Rari, Rete Malattie Scheletriche)



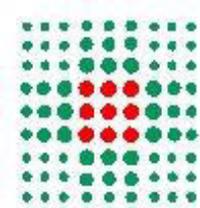
# AZIONI INNOVATIVE 2019

## In ambito Ricerca

- *Site visit* ministeriale per la riconferma della titolarità di IRCCS
- Riorganizzazione Dipartimento Rizzoli-RIT *Research, Innovation & Technology*, dedicato alla ricerca con potenziale ricaduta industriale e trasferimento tecnologico
- Progetto Biobanche con IRCCS Scienze Neurologiche (c/o Tecnopolo)

## In ambito ICT

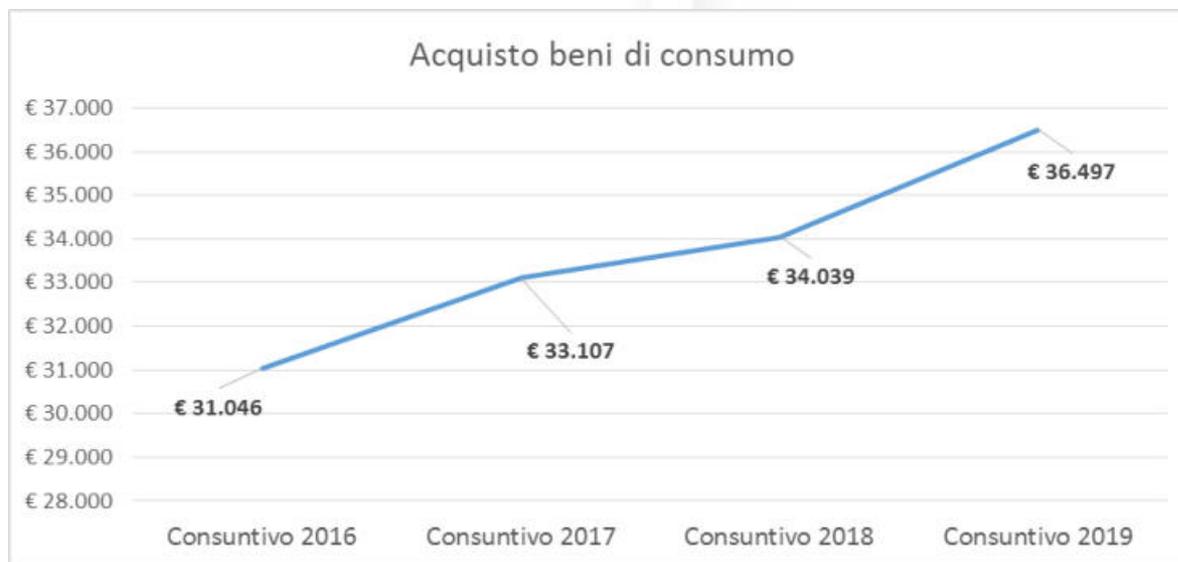
- Avvio del sistema di Gestione dell'Area Amministrativo-Contabile (GAAC)
- Azioni propedeutiche all'avvio del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero (SIR2020)



IL BILANCIO DI ESERCIZIO  
2019

**AUSL IMOLA**

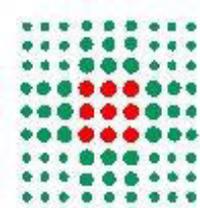
Conto Economico ex D.Lgs. 118/2011	CONS 2017	CONS 2018	PREV 2019	CONS 2019	Var. cons. - prev. 2019	Var. cons. 2019-2018	Var % cons. - prev. 2019	Var % cons. 2019-2018
A.1) Contributi in c/esercizio	238.445	240.258	237.995	249.124	11.129	8.866	4,7%	3,7%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-746	-87	-412	-169	243	-82	-59,0%	94,3%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.262	2.431	3.097	2.215	-882	-216	-28,5%	-8,9%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	44.374	42.396	41.661	42.508	847	112	2,0%	0,3%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.538	3.558	1.787	1.635	-152	-1.923	-8,5%	-54,0%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.490	4.732	4.437	4.522	85	-210	1,9%	-4,4%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.301	4.074	4.074	4.901	827	827	20,3%	20,3%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	-	-	-	-	-	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	1.118	1.042	1.044	953	-91	-89	-8,7%	-8,5%
<b>Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>294.781</b>	<b>298.404</b>	<b>293.683</b>	<b>305.688</b>	<b>12.005</b>	<b>7.284</b>	<b>4,1%</b>	<b>2,4%</b>
B.1) Acquisti di beni	33.581	35.904	33.439	35.534	2.095	-370	6,3%	-1,0%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	145.486	146.030	145.633	150.104	4.471	4.074	3,1%	2,8%
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	15.083	14.873	14.821	15.358	537	485	3,6%	3,3%
B.4) Manutenzione e riparazione	3.413	3.306	3.425	4.619	1.194	1.313	34,9%	39,7%
B.5) Godimento di beni di terzi	979	839	839	971	132	132	15,7%	15,7%
B.6) Costi del personale	82.639	83.932	83.931	84.018	87	86	0,1%	0,1%
B.7) Oneri diversi di gestione	755	896	1.310	1.339	29	443	2,2%	49,4%
B.8) Ammortamenti	5.575	5.174	5.174	5.190	16	16	0,3%	0,3%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	67	545	-	79	79	-466	-	-85,5%
B.10) Variazione delle rimanenze	-474	-1.865	-	963	963	2.828	-	-151,6%
B.11) Accantonamenti	4.414	3.991	3.159	4.278	1.119	287	35,4%	7,2%
<b>Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>291.519</b>	<b>293.626</b>	<b>291.730</b>	<b>302.452</b>	<b>10.722</b>	<b>8.826</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,0%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.262</b>	<b>4.778</b>	<b>1.953</b>	<b>3.237</b>	<b>1.284</b>	<b>-1.541</b>	<b>65,7%</b>	<b>-32,3%</b>
<b>Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-221</b>	<b>-226</b>	<b>-214</b>	<b>-256</b>	<b>-42</b>	<b>-30</b>	<b>19,6%</b>	<b>13,3%</b>
<b>Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>2.916</b>	<b>1.438</b>	<b>4.371</b>	<b>2.873</b>	<b>-1.498</b>	<b>1.435</b>	<b>-34,3%</b>	<b>99,8%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+E)</b>	<b>5.957</b>	<b>5.989</b>	<b>6.110</b>	<b>5.854</b>	<b>-256</b>	<b>-135</b>	<b>-4,2%</b>	<b>-2,3%</b>
<b>Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5.952</b>	<b>5.983</b>	<b>6.110</b>	<b>5.848</b>	<b>-262</b>	<b>-135</b>	<b>-4,3%</b>	<b>-2,3%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>



I valori riportati fanno riferimento ai costi sostenuti per l'acquisto dei beni sanitari e non sanitari che registrano un incremento di + 2,458 milioni di euro rispetto al consuntivo 2018 (+7,2%).

L'incremento, comprensivo della variazione delle rimanenze, è determinato dai seguenti principali fattori.

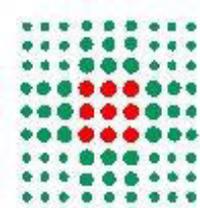
- Il valore di rimborso nel 2019, relativo agli importi di pay back di farmaci innovativi non oncologici e di altri farmaci (oncologici) è stato pari a € 176.324, mentre nel 2018 risultava pari a € 1.101.000. La variazione del valore di rimborso fra i due esercizi, corrispondente a € -925.232, incrementa il livello di spesa a carico dell'esercizio 2019.
- L'aggregato Farmaci registra un aumento di consumo di + € 817,501 mila determinato prevalentemente da farmaci per malattie rare (€ +543.929), da farmaci oncologici (ex innovativi – Gruppo B) per € +340.363, da farmaci per malattia diabetica (€ +133.568); consumi parzialmente compensati da riduzioni di utilizzo di ossigeno domiciliare (€ -160.578) e dalla spesa per vaccini (€ -298.076) a seguito di riduzione dei prezzi di acquisto.
- Nel 2019 il valore di spesa per Sangue ed Emocomponenti risulta pari a € 561.805. Nel 2019 il costo è compreso nell'ambito dei beni sanitari pertanto il confronto con il 2018 determina un incremento.
- Per la parte restante, l'incremento è determinato dalla variazione delle rimanenze per Dispositivi Medici e Beni per assistenza protesica e integrativa.



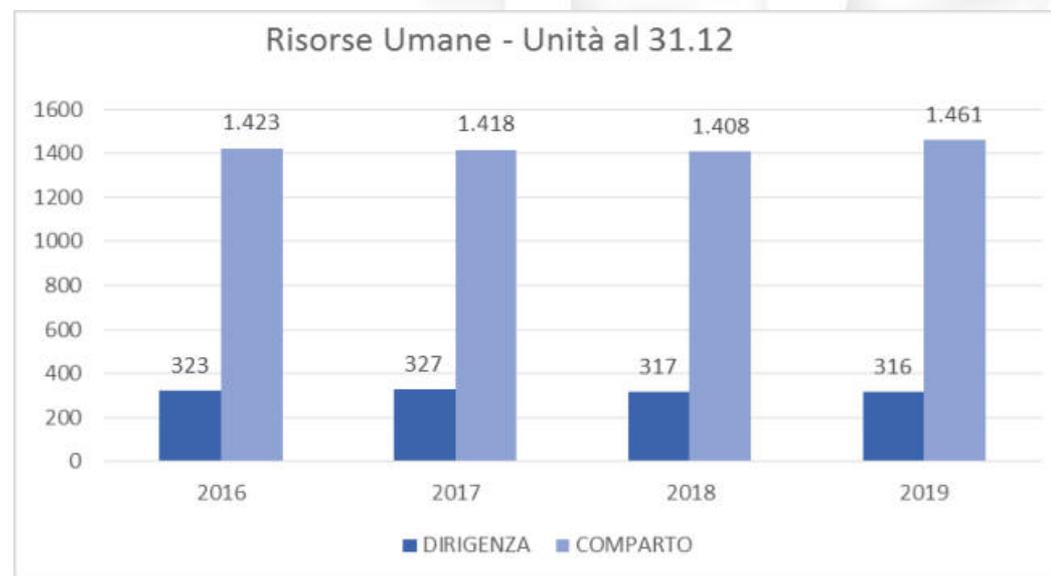
L'andamento della spesa relativa al personale rappresentata nel grafico evidenzia nel 2019 un incremento rispetto alla spesa del personale dipendente 2018.

Per determinare il costo delle risorse umane è stato tolto il costo relativo al personale in collaborazione presso la Regione, è stato aggiunto il costo relativo ai rapporti di lavoro flessibile al netto della parte finanziata da fondi vincolati. Per rendere confrontabili i dati è stato tolto il costo del rinnovo dei contratti.

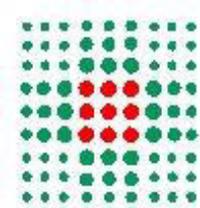
La spesa totale relativa alle risorse umane, al netto del rinnovo contrattuale e compresi i costi riscontati, è superiore di 324 mila euro rispetto al preventivo 2019 e di 233 mila euro rispetto al consuntivo 2018.



Risorse Umane - Unità al 31.12				
	2016	2017	2018	2019
DIRIGENZA	323	327	317	316
COMPARTO	1.423	1.418	1.408	1.461
<b>TOTALE</b>	<b>1.746</b>	<b>1.745</b>	<b>1.725</b>	<b>1.777</b>



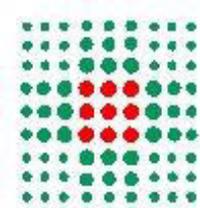
I dati rappresentano le risorse umane presenti al 31.12 di ciascun esercizio di riferimento relativi al personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato.



INVESTIMENTI	Donazioni in natura e/o denaro	Contr c/capitale Fondi ex art 20 ex art 71 e regionali	Fondi da progetti da privati e RER	Mutuo	Finanziamento da altre Amministrazioni	Totale	%
<b>BENI IMMOBILI</b>	€ 0	€ 1.236.826	€ 0	€ 0	€ 161.131	<b>€ 1.397.958</b>	<b>63,6%</b>
<b>BENI MOBILI</b>	€ 250.541	€ 293.033	€ 154.564	€ 100.252	€ 0	<b>€ 798.391</b>	<b>36,4%</b>
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>€ 250.541</b>	<b>€ 1.529.859</b>	<b>€ 154.564</b>	<b>€ 100.252</b>	<b>€ 161.131</b>	<b>€ 2.196.349</b>	<b>100,0%</b>

#### Dettaglio Beni Mobili

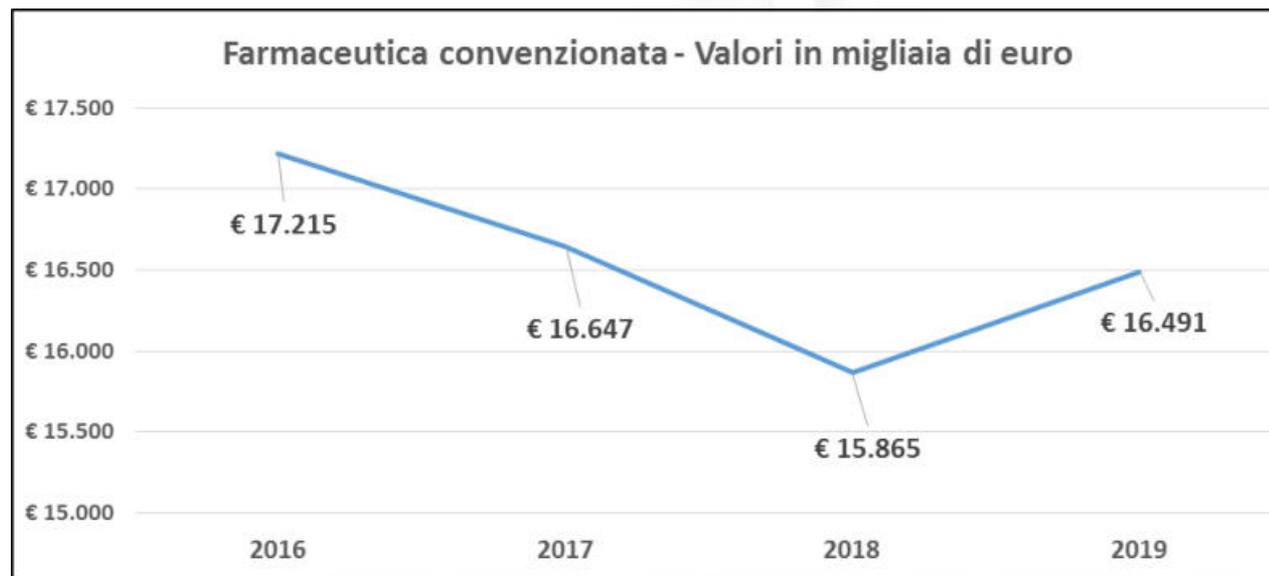
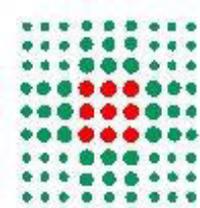
<i>Ammodernamento parco tecnologie sanitarie obsolete e non più manutenibili o alti costi di manutenzione</i>	€ 241.762	€ 82.418	€ 57.538	€ 25.419	€ 0	<b>€ 407.138</b>	<b>51,0%</b>
<i>Software e Hardware</i>	€ 2.650	€ 158.511	€ 13.710	€ 61.423	€ 0	<b>€ 236.295</b>	<b>29,6%</b>
<i>Arredi - economici - Beni strumentali diversi</i>	€ 6.130	€ 52.103	€ 83.316	€ 13.409	€ 0	<b>€ 154.959</b>	<b>19,4%</b>



L'aggregato di spesa per servizi sanitari osserva nel 2019 un incremento di +4,074 milioni di euro rispetto al consuntivo 2018 (+3,1%). Tale variazione, al netto dell'incremento relativo al bilancio della MRI spa, risulta pari a € +3.077.

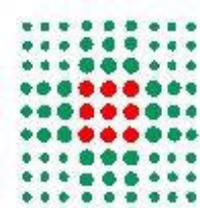
Le principali variazioni sono determinate dai seguenti fattori:

- Farmaceutica Convenzionata + € 592 mila.
- Degenze ospedali privati + € 839 mila.
- Mobilità passiva Infra RER + € 511 mila.
- Rette e Servizi per Assistenza psichiatrica + € 346 mila.
- Trasporti sanitari + € 179 mila.



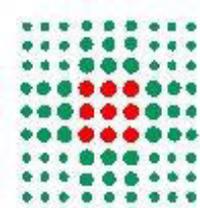
La spesa a consuntivo 2019 registra un incremento del +3,9% invertendo un trend che a partire dal 2016 aveva registrato un progressivo calo.

L'Azienda rimane impegnata a potenziare ulteriormente le azioni di governo della spesa, mediante azioni rivolte al sistema strutturato di monitoraggio delle prescrizioni a livello di nucleo di singolo MMG, presidiando i fenomeni di iperprescrizione, intesi come scostamento in termini di DDD e di spesa pro capite pesata rispetto alla media aziendale, nonché rispetto all'andamento temporale e alle azioni di miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva nelle categorie farmaceutiche critiche.



**Tabella Conto economico del FRNA con evidenza Ricavi e Costi del 2019**

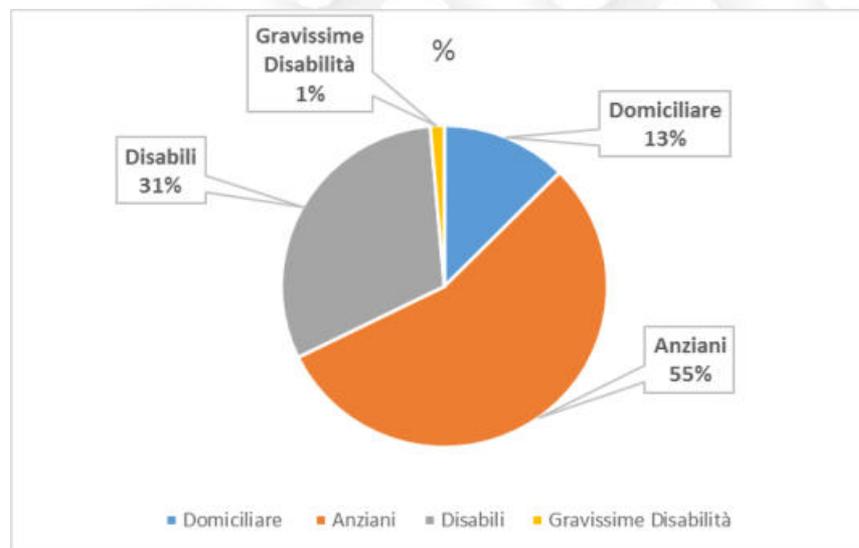
CONTO ECONOMICO 2019	Valori in migliaia di €
<b>CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	<b>€ 14.605</b>
<b>ALTRI RICAVI</b> Utilizzo Fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	<b>€ 1.616</b>
<b>TOTALE A [ VALORE DELLA PRODUZIONE ]</b>	<b>€ 16.221</b>
<b>ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI</b>	<b>€ 14.411</b>
<i>di cui:</i> <i>Oneri a rilievo sanitario e rette finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza</i>	<i>€ 13.482</i>
<i>Assegni e contributi finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza</i>	<i>€ 929</i>
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ 1.810</b>
<b>TOTALE B [ COSTI DELLA PRODUZIONE ]</b>	<b>€ 16.221</b>

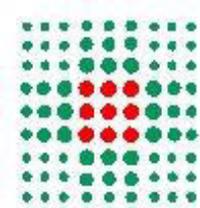


## Distribuzione valore economico FRNA per area di Assistenza

Assistenza per area 2019	Valori in migliaia di €	%
Domiciliare	€ 1.800	12,5%
Anziani	€ 7.960	55,2%
Disabili	€ 4.449	30,9%
Gravissime Disabilità	€ 202	1,4%
<b>Totale</b>	<b>€ 14.411</b>	<b>100,0%</b>

## Distribuzione % valore economico FRNA per area di Assistenza





PRINCIPALI AZIONI E  
DATI DI ATTIVITA'  
2019

AUSL IMOLA

L'attività di degenza in regime ordinario, nel 2019 (dati SDO), un decremento di casi trattati pari a **-2,4% (-320 casi)**, con una variazione dei DRG Chirurgici (-607 casi) e un incremento dei DRG Medici (+285).

**ATTIVITA' DI DEGENZA: RICOVERI IN REGIME ORDINARIO**

DEGENZA ORDINARIA	2017	2018	2019	Var. assoluta	Var. %
<b>N° casi (escluso Nido e MRI) di cui:</b>	<b>13.863</b>	<b>13.399</b>	<b>13.079</b>	<b>-320</b>	<b>-2,39%</b>
DRG Medici	8.901	8.356	8.641	285	3,41%
DRG Chirurgici	4.719	5.038	4.431	-607	-12,05%
<b>Peso medio DRG</b>	<b>1,003</b>	<b>1,016</b>	<b>1,026</b>	<b>0,01</b>	<b>0,98%</b>
<b>Punti DRG</b>	<b>13.900,71</b>	<b>13.614,30</b>	<b>13.421,80</b>	<b>-192,50</b>	<b>-1,41%</b>
<b>Degenza media</b>	<b>7,35</b>	<b>7,57</b>	<b>7,78</b>	<b>0,21</b>	<b>2,77%</b>
% DRG Medici	64,21%	62,36%	66,07%		<b>5,9%</b>
% DRG Chirurgici	34,04%	37,60%	33,88%		<b>-9,9%</b>
<b>Rapporto DRG alto rischio di inapproprietezza e DRG non a rischio di inapproprietezza in regime ordinario</b>	<b>22%</b>	<b>23%</b>	<b>19%</b>		<b>-4,0%</b>

**Rapporto tra DRG ad alto rischio di inapproprietezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inapproprietezza in regime ordinario**

La performance dell'AUSL di Imola risultava a livello complessivo superiore al valore atteso RER nel 2017 (22%) e nel 2018 (23%). Nel 2019 si riscontra, in contro tendenza, un netto miglioramento dell'indicatore che riporta l'AUSL di Imola entro lo standard regionale con un **valore pari a 19%** in coerenza con il valore medio e il valore atteso RER (Fonte InSiDER IND216).

**Indicatori di Esito**

Si riporta l'andamento degli Indicatori di Esito di cui al **DM 70/2015 e DGR 2040/2015** con relativi target regionali.

<b>INDICATORI DI ESITO DM 70/2015 e DGR 2040/2015</b>	<b>TARGET RER</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Frattura di femore:</b> % di interventi effettuati entro 48h (InSiDER IND771)	<b>&gt;= 70%</b>	84,15%	90,77%	92,23%	<b>93,14%</b>
<b>Colecistectomia laparoscopica:</b> % di interventi con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni (InSiDER IND630)	<b>&gt;= 75%</b>	67,92%	56,76%	76,30%	<b>64,29%</b>
<b>Tagli cesarei primari:</b> % di interventi in maternità di I livello o comunque con <1000 parti (InSiDER IND632)	<b>&lt;=15%</b>	21,03%	20,67%	21,53%	<b>17,66%</b>

### Reti cliniche integrate di cui alla DGR 2040/2015 e Reti Hub & Spoke

Nel corso degli ultimi anni l'AUSL di Imola ha avviato progetti di sviluppo di integrazione di funzioni e attività in sede metropolitana, approvate dalla CTSS, secondo modelli di gestione interaziendali, anche in collaborazione con Alma Mater Studiorum – UNIBO, e/o collaborazioni nell'ambito delle reti Hub & Spoke.

L'obiettivo è di pervenire al riassetto complessivo delle reti di rilievo regionale parallelamente alla ridefinizione del quadro più ampio della rete ospedaliera regionale, di cui ai lavori dei Tavoli Tecnici Regionali.

Il 2019 ha visto la progressiva attuazione di Accordi di integrazione mediante gestione interaziendale delle attività relativamente a:

- Chirurgia Generale in collaborazione e a direzione **AUSL di Bologna**.
- Chirurgia Senologica in collaborazione con **l'AOU di Bologna**, a direzione universitaria.
- Chirurgia Vascolare in collaborazione con **l'AUSL e l'AOU di Bologna**, a direzione universitaria.
- Genetica Medica in collaborazione con **l'AOU di Bologna**, a direzione universitaria.
- **Dipartimento Interaziendale di Anatomia Patologica (DIAP)** ad attività integrata **in area Metropolitana**, con l'attuazione di specifici progetti di centralizzazione delle seguenti linee di attività, in concomitanza con l'aggiornamento tecnologico delle attrezzature:
  - Centralizzazione degli allestimenti di Istologia, presso **l'AUSL di Bologna**.
  - Centralizzazione degli allestimenti di Citologia, concentrati **presso l'AUSL di Imola**.
- Integrazione **Banca delle cornee – Sedi di Bologna e Imola**: DGR 2118/2018 ad oggetto “Approvazione del progetto di riorganizzazione della Banca delle Cornee dell'Emilia Romagna”.

**Riduzione dei Tempi di Attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero**

Nel 2019 è proseguita l'alimentazione del flusso informativo SIGLA secondo le indicazioni regionali. I risultati del monitoraggio prospettico mostrano come particolare attenzione sia stata posta al rispetto dei tempi di attesa per tutti gli interventi, monitorati e non.

L'indice di performance prospettico (Febbraio 2020) si attesta sul valore totale di 94,5% (entro la classe), in particolare 95,5% per gli interventi monitorati e 94,3% per gli interventi non monitorati.

Nel corso del 2019 si è provveduto a ridefinire i percorsi pre operatori recependo i criteri di appropriatezza delle prestazioni necessarie in base alla complessità dell'intervento chirurgico.

Nella Tabella sono indicate le performance 2019 della AUSL di Imola in merito ai tempi di attesa per ricoveri chirurgici programmati.

INDICATORE DGR 977/2019	TARGET	2019	2018
<b>Tempi di Attesa dai dati retrospettivi della SDO (Riferimento InSiDER)</b>			
Per i tumori: casi entro 30gg (IND765)	≥90%	<b>99,06%</b>	97,91%
Per le protesi d'anca: casi entro 180gg (IND766)	≥90%	<b>85,11%</b>	96,72%
Per tutte le altre prestazioni oggetto di monitoraggio: casi entro la classe di priorità assegnata (IND767)	≥90%	<b>93,9%</b>	85,58%
<b>Tempi di Attesa dai dati retrospettivi (Riferimento SIGLA)</b>			
Monitoraggio dei tempi di attesa in modo prospettico sulla base dei dati SIGLA per gli interventi monitorati (di cui sopra). 90% entro la classe di priorità assegnata	≥90%	<b>95,5%</b>	/
Monitoraggio dei tempi di attesa in modo prospettico sulla base dei dati SIGLA per tutte le altre prestazioni previste dal nomenclatore con classe di priorità A. 90% entro 30 gg	≥90%	<b>84,8%</b>	/

Nel 2019 è proseguita l'attività del Tavolo multidisciplinare e multiprofessionale «Cantiere per il miglioramento della continuità della presa in carico dei pazienti fragili in tutte le fasi del percorso clinico e assistenziale in Ospedale e nel Territorio», che nell'ultimo triennio ha definito un piano di interventi mirati a migliorare la continuità assistenziale in tutte le fasi del percorso di cura.

Gli interventi organizzativi messi in campo nel 2019 hanno avuto l'obiettivo di consolidare l'attuazione delle proposte di sviluppo del Tavolo aziendale, tramite la definizione di specifici percorsi/protocolli di interfaccia tra Ospedale e Territorio per la presa in carico dei pazienti cronici e il potenziamento dell'attività a supporto delle CRA del territorio, in collaborazione con l'area geriatrica e i Medici di Medicina Generale.

### Progetto sperimentale «Presa in carico pazienti ospiti CRA in collaborazione tra MMG e Medico Geriatra»

Tale progetto si pone l'obiettivo di un progressivo orientamento dei medici specialisti geriatri alla gestione transmurale (ospedale – strutture di cure intermedie sul territorio – strutture residenziali – domicilio) degli anziani fragili.

Il progetto si è consolidato nel corso del 2019 mediante l'istituzione della Geriatria Ospedaliera-Territoriale, che punta alla stabile collaborazione tra i Medici di Medicina Generale che operano nelle Case di Riposo per Anziani (CRA) e la componente ospedaliera nella figura del medico specialista geriatra.

La presenza programmata del geriatra nelle CRA e l'interazione tra MMG e Geriatra ospedaliero, mediante un canale privilegiato di contatto, consente un confronto proattivo per la gestione dei casi realizzando un co-management idoneo e utile a supportare la gestione delle problematiche cliniche degli ospiti direttamente presso la struttura residenziale.

Standard regionali: 30 gg per visite e 60 gg per diagnostica. Per ciascuna prestazione monitorata:

- verde indica che le prenotazioni entro lo standard sono uguali o maggiori al 90% del totale;
- giallo indica che le prenotazioni entro lo standard sono comprese tra 60-89%;
- rosso indica che le prenotazioni entro lo standard sono minori del 60% sul totale delle prenotazioni.

Tempi di Attesa  
MAPS RER -  
VISITE

Monitoraggio Tempi di Attesa RER Prestazioni specialistiche ambulatoriali PRIMO ACCESSO: VISITE	GENNAIO - MARZO 2019		APRILE - GIUGNO 2019		LUGLIO - SETTEMBRE 2019		OTTOBRE - DICEMBRE 2019	
	Numero Prenotazioni	Indice di performance	Numero Prenotazioni	Indice di performance	Numero Prenotazioni	Indice di performance	Numero Prenotazioni	Indice di performance
01 Visita Oculistica	1.399	100%	1.364	75%	1.522	90%	1.943	64%
02 Visita Urologica	733	80%	533	96%	682	100%	679	74%
03 Visita Fisiatrice	743	100%	743	100%	808	100%	655	99%
04 Visita Endocrinologica	374	62%	353	79%	271	94%	266	92%
05 Visita Neurologica	647	100%	557	93%	584	89%	501	82%
06 Visita Ortopedica	1.217	58%	1.144	44%	945	91%	931	93%
07 Visita Oncologica	30	100%	33	100%	30	100%	43	100%
08 Visita Cardiologica	1.041	99%	794	99%	933	74%	1.004	81%
22 Visita Ginecologica	469	86%	322	92%	401	78%	594	44%
23 Visita Dermatologica	1.449	87%	1.481	94%	2.016	100%	1.172	98%
24 Visita Otorinolaringoiatrica	1.209	99%	919	94%	1.468	100%	1.070	97%
40 Visita Gastroenterologica	493	74%	509	49%	506	29%	447	68%
41 Visita Pneumologica	413	48%	242	100%	195	89%	363	88%
48 Visita ostetrica	1	100%	1	100%	0	0	0	0
50 Visita Senologica	97	100%	65	100%	0	0	0	0
<b>totale</b>	<b>10.315</b>	<b>86,2%</b>	<b>9.060</b>	<b>82,8%</b>	<b>10.361</b>	<b>90,0%</b>	<b>9.668</b>	<b>81,1%</b>

Tempi di Attesa  
MAPS RER  
DIAGNOSTICA

Tempi di Attesa RER -Prestazioni specialistiche ambulatoriali PRIMO ACCESSO: PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	GENNAIO - MARZO 2019		APRILE - GIUGNO 2019		LUGLIO - SETTEMBRE 2019		OTTOBRE - DICEMBRE 2019	
	Numero Prenotazioni	Indice di performance	Numero Prenotazioni	Indice di performance	Numero Prenotazioni	Indice di performance	Numero Prenotazioni	Indice di performance
09 Coloscopia	578	100%	488	100%	485	82%	506	60%
10 EMG	316	96%	223	100%	181	100%	233	100%
11 Ecocolordoppler	2.157	100%	2.013	100%	1.992	100%	1.770	100%
12 Ecografia Addome	1.739	99%	1.573	100%	1.664	99%	1.572	100%
13 Gastrosopia	312	100%	266	100%	246	100%	280	71%
14 TAC del Capo	154	99%	139	100%	132	100%	155	100%
15 TAC Addome	153	44%	79	94%	148	91%	118	82%
16 RMN Cerebrale	288	100%	232	100%	247	100%	241	100%
17 RMN Addome	87	100%	85	100%	69	100%	72	100%
18 RMN della Colonna	510	61%	375	100%	381	100%	501	63%
26 TAC Rachide e Speco Vertebrale	55	89%	44	100%	61	100%	56	100%
27 TAC Bacino	11	100%	3	100%	7	100%	5	100%
28 TAC Torace	243	44%	104	95%	166	96%	149	81%
29 Ecografia Mammella	13	100%	11	100%	15	100%	12	100%
34 Ecocolordoppler Cardiaca	1.029	100%	854	80%	840	100%	927	100%
35 Elettrocardiogramma	433	100%	307	100%	464	100%	427	100%
36 Elettrocardiogramma Holter	277	98%	173	97%	270	99%	312	100%
37 Audiometria	481	100%	391	97%	430	99%	418	100%
38 Spirometria	280	78%	168	84%	241	100%	347	96%
39 Fondo Oculare	185	100%	166	100%	0	0	0	0
42 Mammografia	273	100%	232	100%	261	100%	249	100%
43 Ecografia capo e collo	944	83%	813	56%	790	82%	732	82%
44 Ecografia ostetrica e ginecologica	504	100%	369	100%	390	100%	385	99%
45 ECG da sforzo	181	94%	146	91%	124	82%	187	99%
46 RM muscoloscheletrica	735	100%	557	96%	619	100%	561	90%
<b>totale</b>	<b>11.938</b>	<b>94,2%</b>	<b>9.811</b>	<b>93,6%</b>	<b>10.223</b>	<b>97,1%</b>	<b>10.215</b>	<b>92,8%</b>

L'ambito delle **Case della Salute di Castel S. Pietro Terme e Medicina** costituisce una area funzionale dell'assetto aziendale che accoglie funzioni e interventi dei tradizionali Dipartimenti territoriali: Cure Primarie, Sanità Pubblica e Salute Mentale-Dipendenze Patologiche.

Gli ambiti di intervento nel 2019, tradotti in obiettivi specifici nelle unità di budget "Case della Salute" e dei Dipartimenti coinvolti:

- Attivazione Case della Salute programmate per il 2019 e consolidamento dei contenuti DGR 2128/2016, con particolare riferimento al ruolo dei professionisti coinvolti nel coordinamento delle CdS e nella garanzia dell'integrazione delle attività (deliberazione n. 210 del 27/09/2019): nominato unico referente organizzativo ed un unico board gestionale per le CdS dell'AUSL di Imola ed istituita la CdS della Vallata del Santerno a Borgo Tossignano (attivata il 19/01/2019).
- Realizzazione ambulatori infermieristici per la cronicità: si rileva che in ognuna delle CdS è attivo l'ambulatorio infermieristico.
- Percorso presa in carico integrata del paziente cronico con comorbidità. Sperimentale nell'AUSL di Imola già dal 2014 presso la sede inter-nucleo dei Nuclei di Cure Primarie (NCP) e presso le CdS di CSPT e Medicina con modelli differenti. Nel 2019 è stato integrato con le indicazioni regionali in tema di gestione della cronicità/fragilità tramite lo strumento regionale dei "Profili di Rischio (Risk-ER)", al fine di garantire la presa in carico nella logica di lavoro multidisciplinare.
- Nell'ambito del progetto di formazione RER CasaLab attivato nel 2018 e terminato nel 2019, è stata implementata la presa in carico multiprofessionale del paziente psichiatrico con comorbidità, in collaborazione con i MMG, DSM e ASP in un'ottica di integrazione multiprofessionale.

Tabelle volumi ed indicatori **Ospedale di Comunità (OS.CO) e Hospice Territoriale** siti presso la CdS di CSPT.

OSPEDALE DI COMUNITA' CSPT (SRCI)	2018	2019	Var. ass.	Var. %
Posti letto	21	21	0	0,0%
Posti letto medi	18,1	18,4	0	1,7%
Casi trattati	317	341	24	7,6%
Degenza media	20,3	18,7	-2	-7,9%
Giornate di degenza	6.449	6.386	-63	-1,0%
Tasso occupazione media	97,8%	95,0%	-0,03	-2,9%

HOSPICE TERRITORIALE CSPT	2018	2019	Var. ass.	Var. %
Posti letto	12	12	0	0,0%
Posti letto medi	11,1	11,2	0	0,9%
Casi trattati	220	214	-6	-2,7%
Degenza media	16,1	16,4	0	1,9%
Giornate di degenza	3.540	3.517	-23	-0,6%
Tasso occupazione media	87,7%	86,2%	-0,02	-1,7%

**Programmi regionali screening.** L'AUSL di Imola continua a rispettare gli obiettivi relativi ai tre screening oncologici, sia in termini di avanzamento del programma, sia per l'adesione della popolazione all'invito. In coerenza con le raccomandazioni regionali, l'invito è esteso sul territorio aziendale anche alla popolazione non residente e domiciliata. I dati disponibili derivano da una rilevazione regionale non ancora consolidata che si riferisce al 30/06/2019 (primi sei mesi di attività) in quanto solo entro questa data è disponibile il relativo dato comparativo regionale. Per quanto riguarda l'avanzamento e l'adesione ai programmi si registrano dati in linea e in diversi casi superiori alla media regionale.

Programmi regionali screening: prevenzione tumore collo dell'utero, mammella e colon retto.		2017		2018		2019	
		IMOLA	Media R.E.R.	IMOLA	Media R.E.R.	IMOLA	Media R.E.R.
% Avanzamento Programma	Screening tumore collo dell'utero	98,3%	98,8%	99,7%	99,3%	99,2%	99,2%
	Screening tumore della mammella - target 45 - 49	100,0%	96,8%	98,8%	98,6%	99,9%	98,4%
	Screening tumore della mammella - target 50 - 69	100,0%	96,3%	99,6%	97,7%	99,8%	96,5%
	Screening tumore della mammella - target 70 - 74	100,0%	97,0%	99,9%	97,9%	100,0%	96,7%
	Screening Colon Retto	98,3%	94,1%	99,5%	95,3%	99,7%	94,9%
% Adesione invito	Screening tumore collo dell'utero	62,0%	59,7%	59,9%	61,4%	60,5%	61,7%
	Screening tumore della mammella - target 45 - 49	76,1%	66,0%	72,0%	68,7%	72,7%	69,1%
	Screening tumore della mammella - target 50 - 69	73,8%	69,9%	72,4%	70,0%	71,8%	68,6%
	Screening tumore della mammella - target 70 - 74	72,5%	70,4%	71,9%	71,8%	73,5%	70,0%
	Screening Colon Retto	58,7%	53,3%	57,0%	54,5%	56,8%	53,1%

## Vaccinazioni Infantili e per Adulti

Sono state attuate le azioni necessarie all'adozione del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV 2017-19), secondo le indicazioni regionali. Relativamente ai risultati raggiunti, le coperture vaccinali vengono calcolate dalla Regione sulla base dei dati presenti in Anagrafe Vaccinale Regionale.

Si riportano di seguito i dati regionali preliminari o estratti dalla Anagrafe vaccinale aziendale:

**Tab. 2P - Coperture Vaccinali : 2018 - 2019 A CONFRONTO**

Coperture Vaccinali	Target RER	2019	2018
Copertura per le 10 Vaccinazioni obbligatorie al 24° mese	> 95%	95,8%	96,7%
Copertura vaccinale MPR (Morillo, Parotite e Rosolia) al 24° mese 1 dose (InSIDER IND171)	> 98%	95,7%	94,4%
Copertura Vaccinazione contro il meningococco B con almeno 2 dosi	> 75%	90,8%	80,3%
Copertura vaccinale HPV femmine coorte di nascita di riferimento 1 dose	> 75%	83,2%	86,2%
Copertura vaccinale HPV femmine coorte di nascita di riferimento dose completa	> 75%	76,7%	83,1%
Copertura vaccinale HPV maschi coorte di nascita di riferimento 1 dose	> 75%	76,6%	79,4%
Copertura vaccinale HPV maschi coorte di nascita di riferimento dose completa	> 75%	67,9%	65,1%

(\*) per l'HPV è stata considerata la coorte dei nati nel 2007, in quanto la coorte 2006 era stata rendicontata nel 2018

Nell'area adulti si riportano le coperture vaccinali relative all'anno 2018, non essendo a tutt'oggi disponibili i dati regionali 2019:

Coperture Vaccinali adulti	Target RER	2019	2018
Copertura vaccinale antinfluenzale nei soggetti >= 65 anni (InSIDER IND0172)	> 75%	nd	58,5%
Copertura vaccinale antinfluenzale negli operatori sanitari (InSIDER IND0174)	> 34%	nd	36,8%
Copertura vaccinale antipneumococco nella popolazione di età = 65 anni (obiettivo >= 55%)	> 55%	nd	39,1%