

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria



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

Policlinico S. Orsola-Malpighi



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



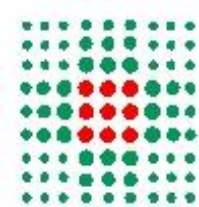
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



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

Bilanci di esercizio 2023 delle Aziende Sanitarie dell'Area di Bologna

Bologna, 9 maggio 2024



IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

AUSL IMOLA

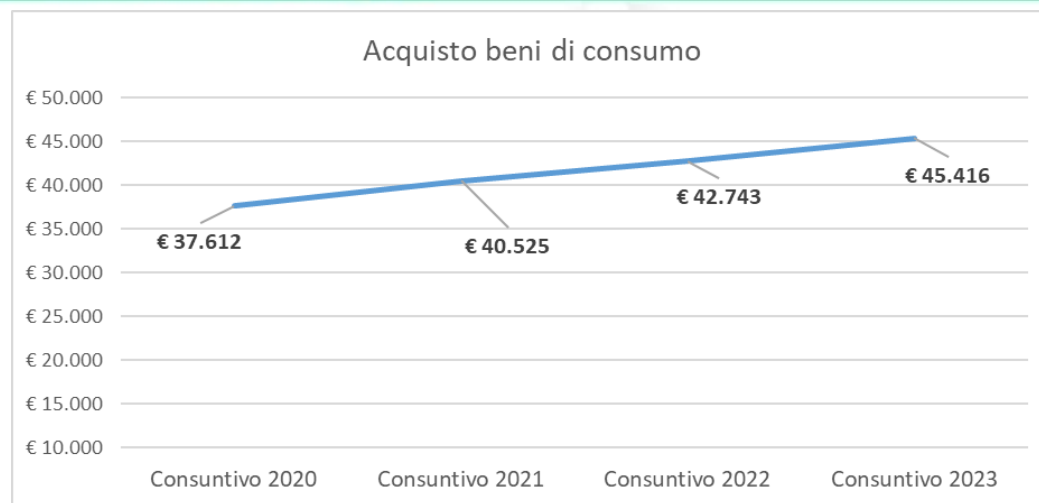
CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	VAR Cons. 2023 Cons. 2022	VAR Cons. 2023 Prev. 2023	VAR % Cons. 2023 Cons. 2022	VAR % Cons. 2023 Prev. 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE							
CONTRIBUTI C/ESERCIZIO GESTIONE SANITARIA	273.959.044	255.814.907	284.063.025	10.103.981	28.248.118	3,69%	11,04%
RETTIFICA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	-444.854	-444.854	-240.347	204.507	204.507	-45,97%	-45,97%
UTILIZZO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	3.955.230	1.892.774	3.360.744	-594.487	1.467.970	-15,03%	77,56%
PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO	43.934.607	45.412.504	45.312.080	1.377.473	-100.424	3,14%	-0,22%
RIMBORSI	11.225.140	2.902.420	6.226.072	-4.999.068	3.323.652	-44,53%	114,51%
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	4.611.331	5.051.178	5.224.191	612.860	173.013	13,29%	3,43%
STERILIZZAZIONE QUOTE AMMORTAMENTO	4.424.301	4.424.301	4.489.422	65.120	65.120	1,47%	1,47%
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0		
ALTRI RICAVI	703.254	683.364	645.845	-57.409	-37.519	-8,16%	-5,49%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	342.368.053	315.736.593	349.081.031	6.712.978	33.344.438	1,96%	10,56%
COSTI DELLA PRODUZIONE							
ACQUISTO BENI	42.193.471	45.557.293	45.766.578	3.573.107	209.286	8,47%	0,46%
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	162.428.024	164.673.849	165.788.546	3.360.522	1.114.697	2,07%	0,68%
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	20.976.396	19.635.413	17.701.508	-3.274.888	-1.933.905	-15,61%	-9,85%
MANUTENZIONE	5.453.439	6.350.000	5.658.694	205.254	-691.306	3,76%	-10,89%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.658.308	2.233.990	2.283.613	625.306	49.623	37,71%	2,22%
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	95.360.355	93.108.241	97.045.613	1.685.258	3.937.373	1,77%	4,23%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.720.820	1.210.115	1.247.408	-473.411	37.293	-27,51%	3,08%
AMMORTAMENTI	5.355.386	5.355.386	5.407.037	51.652	51.652	0,96%	0,96%
SVALUTAZIONI	192.596	145.065	687.087	494.491	542.022	256,75%	373,64%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO	549.925	0	-350.245	-900.170	-350.245	-163,69%	
ACCANTONAMENTI	4.176.328	5.236.447	5.361.048	1.184.720	124.601	28,37%	2,38%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	340.065.047	343.505.798	346.596.888	6.531.841	3.091.090	1,92%	0,90%
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.303.006	-27.769.204	2.484.143	181.137	30.253.348	7,87%	-108,95%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-199.148	-377.190	-652.457	-453.309	-275.267	227,62%	72,98%
TOTALE RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0		
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
PROVENTI STRAORDINARI	5.670.037	1.017.406	6.141.001	470.965	5.123.596	8,31%	503,59%
ONERI STRAORDINARI	-4.532.974	-245.075	-1.103.311	3.429.663	-858.236	-75,66%	350,19%
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	1.137.062	772.331	5.037.690	3.900.628	4.265.359	343,04%	552,27%
IMPOSTE E TASSE							
IMPOSTE E TASSE	-6.902.222	-6.462.908	-6.851.502	50.720	-388.594	-0,73%	6,01%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	-6.902.222	-6.462.908	-6.851.502	50.720	-388.594	-0,73%	6,01%
RISULTATO D'ESERCIZIO	-3.661.301	-33.836.972	17.874	3.679.175	33.854.846	-100,49%	-100,05%

<i>in migliaia di euro</i>	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Var. cons. 2023 prev. 2023	Var. cons. 2023 - 2022	Var. % cons. 2023 prev. 2023	Var. % cons. 2023-2022
Contributi in conto esercizio	258.838	240.622	267.213	26.591	8.375	11,05%	3,24%
Contributi in conto esercizio FRNA	15.121	15.193	16.850	1.657	1.729	10,91%	11,43%
Totale Contributi in conto esercizio	273.959	255.815	284.063	28.248	10.104	11,04%	3,69%

Rispetto al preventivo 2023, i contributi in c/esercizio segnano un incremento di € +28,248 milioni (+11,04%), riconducibile alle Risorse trasferite all'Azienda successivamente alla data di approvazione del Preventivo 2023.

Di tale incremento, le quote più significative si riferiscono a: Quota capitaria (€ +2,443 milioni), Finanziamento indistinto – altro (€ +14,003 milioni) e Contributi finalizzati (€ +9,255 milioni).

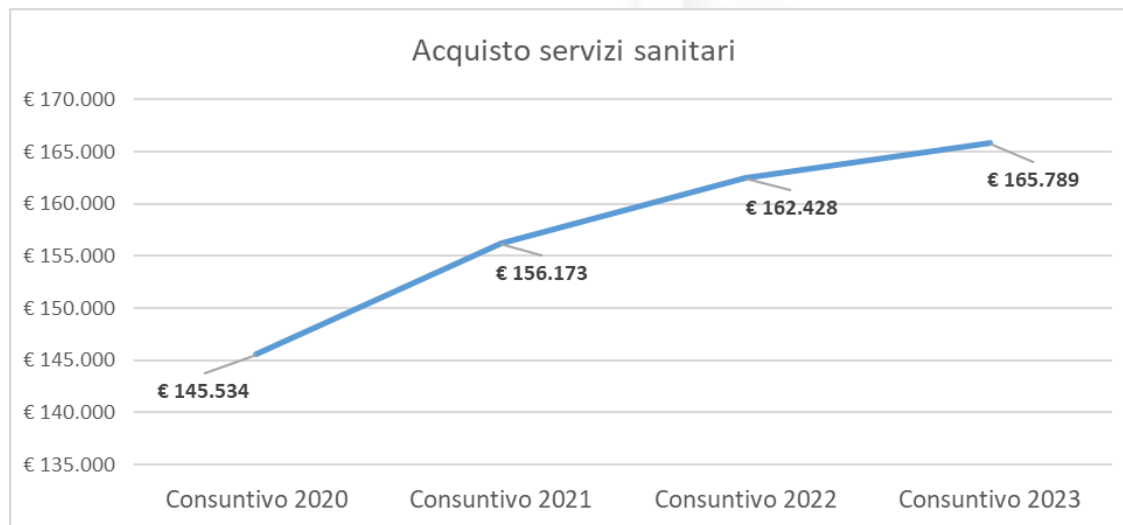
Rispetto al consuntivo 2022, gli incrementi si collocano in particolare sulla Quota capitaria (€ 4,921 milioni) e sui Contributi finalizzati (€ + 7,844 milioni).



I valori riportati nel grafico fanno riferimento ai costi sostenuti per l'acquisto dei beni sanitari e non sanitari che, comprensivi della variazione delle rimanenze, registrano un incremento di € +2,673 milioni rispetto al consuntivo 2022 (+6,25%).

I principali fattori di incremento riguardano:

- L'aggregato Farmaci, comprensivo di farmaci innovativi e vaccini (al netto Ossigeno) e della variazione delle rimanenze, registra un incremento di spesa vs il 2022 pari a € +1,078 milioni, determinato da maggiore erogazione diretta di farmaci rivolti alla cura di pazienti affetti da malattie rare € +242.767, dall'aumento di erogazione diretta di farmaci di fascia A (€ +527.544) e di consumi interni (+4%); al contempo, si è registrata in diminuzione la spesa relativa all'aggregato farmaci innovativi che rispetto al 2022 diminuisce di € -485 mila.
- Nell'ambito dei beni sanitari, incide in particolare la spesa per Dispositivi Medici il cui valore di spesa 2023, comprensivo della variazione delle rimanenze, presenta un incremento pari a € +1,602 milioni, correlato principalmente al consumo di Dispositivi Medici derivanti dall'introduzione, dal 2023, della chirurgia robotica (Urologia, Chirurgia generale e Ginecologia), la cui spesa complessiva ammonta a € 1,183 milioni. La parte restante, pari a € +418 mila, riguarda DM impiantabili e non impiantabili correlati all'incremento dell'attività chirurgica complessiva (+1,3% di produzione vs anno 2022).



L'aggregato di [spesa per acquisto di Servizi sanitari](#) osserva nel 2023 un incremento di € +3,361 milioni rispetto al consuntivo 2022 (+2,07%). Tra i determinanti principali si richiamano:

- Mobilità passiva che rileva un incremento pari a € +1,593 milioni (+3,88%), derivante da prestazione di somministrazione farmaci in Day Service oncologico.
- Specialistica da Convenzionati esterni ed interni che complessivamente registra un incremento di € +566 mila, correlato a maggiori volumi di committenza per il miglioramento dei tempi di attesa.
- Rimborso a strutture Residenziali pubbliche per assistenza sanitaria ad anziani che registra un aumento di € +362 mila.
- Prestazione sanitarie erogate a favore di pazienti presi in carico da Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria Adulti e Dipendenze Patologiche, mediante «Budget di Salute» con un incremento di € +278 mila.

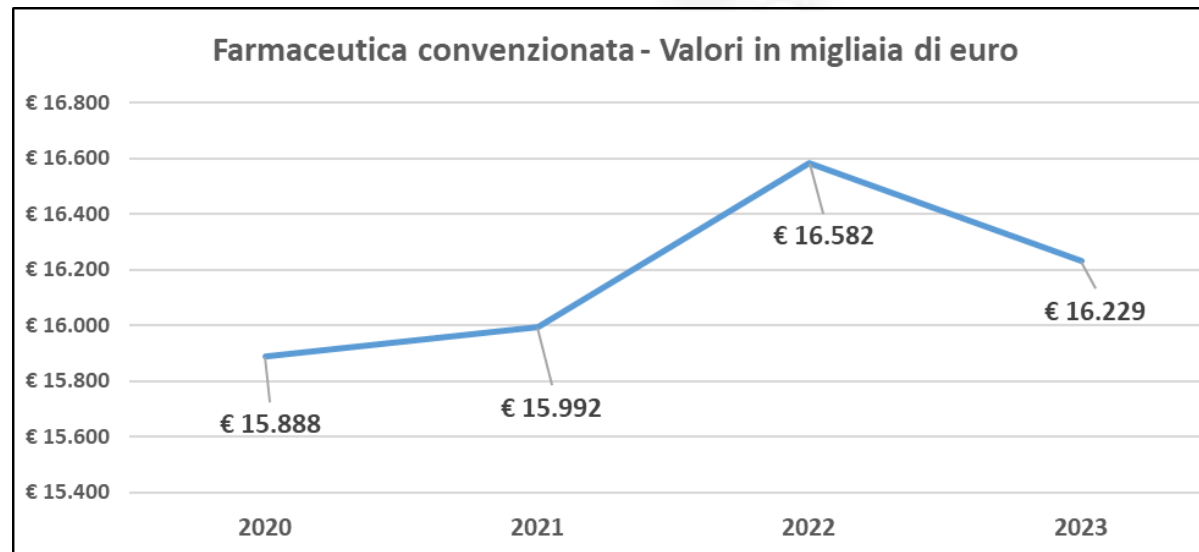
In tabella si evidenziano gli andamenti della **mobilità passiva**:

<i>valori in migliaia di €</i>	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	VAR Cons. 2023 Cons. 2022	VAR Cons. 2023 Prev. 2023	VAR % Cons. 2023 Cons. 2022	VAR % Cons. 2023 Prev. 2023
Mobilità passiva infra -RER	37.965	39.479	38.961	995	-518	2,6%	-1,3%
Mobilità passiva extra - RER	3.049	3.647	3.647	598	0	19,6%	0,0%
TOTALE	41.014	43.126	42.608	1.593	- 518	3,9%	-1,2%
di cui infra -RER							
DEGENZA	22.262	22.614	21.945	-317	-669	-1,4%	-3,0%
SPECIALISTICA	6.923	7.060	7.079	155	19	2,2%	0,3%
SOMMINISTRAZIONE FARMACI	7.584	8.586	8.745	1.161	159	15,3%	1,9%
PRONTO SOCCORSO	400	401	373	-27	-28	-6,6%	-7,0%
MEDICINA DI BASE	166	165	164	-2	-1	-1,4%	-0,5%
ASSISTENZA INTEGRATIVA	116	116	124	8	7	7,0%	6,3%
FARMACEUTICA	514	536	531	17	-5	3,3%	-1,0%
Totali	37.965	39.479	38.961	995	-518	2,6%	-1,3%

La **mobilità passiva** complessiva, infra ed extra regionale, registra un incremento vs consuntivo 2022 pari a € +1,593 milioni (+3,9%) mentre, rispetto al preventivo 2023, la variazione riguarda solo la mobilità passiva infra-RER con un valore pari a € -518 mila (-1,3%).

La mobilità passiva infra-regionale rileva un incremento vs consuntivo 2022 pari a € +995 mila (+2,62%), principalmente determinato dall'aumento di prestazioni di somministrazione farmaci (€ +1,161 milioni; +15,3%), correlate a prestazioni di day service oncologico, concentrate prevalentemente presso IRCSS – Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e AUSL di Bologna. Diminuisce la mobilità passiva per prestazioni di degenza (€ -317 mila vs consuntivo 2022), mentre aumentano le prestazioni di specialistica ambulatoriale (€ +155 mila vs consuntivo 2022). In sostanziale mantenimento risultano le altre tipologie di prestazioni.

La mobilità passiva extra-regionale registra un aumento di € +598 mila vs 2022, determina da prestazioni in degenza (€ +491 mila) e di specialistica ambulatoriale (€ +104 mila).



La spesa per **Farmaceutica convenzionata netta**, rappresentata nel grafico, registra un decremento del -2,13% rispetto all'esercizio 2022, pari a € -353 mila.

Si richiamano le azioni strutturate di miglioramento della appropriatezza prescrittiva attuate in collaborazione con i Medici di Medicina Generale.

La spesa **convenzionata netta pro capite** pesata 2023 è pari a € 121,09 con una riduzione rispetto all'esercizio precedente del -1,82%.

SPESA ASSISTENZA FARMACEUTICA: 2023 - 2022 A CONFRONTO

ASSISTENZA FARMACEUTICA (Fonte dati: Reportistica RER)	2021	2022	2023	var % 2023 - 2022	var % Media RER 2023 - 2022
Farmaceutica convenzionata	€ 15.972.036	€ 16.560.066	€ 16.246.512	-1,9%	1,7%
Acquisto Ospedaliero (escluso ossigeno e farmaci innovativi)	€ 23.436.599	€ 23.974.373	€ 25.967.507	8,4%	7,2%
TOTALE SPESA FARMACEUTICA	€ 39.408.635	€ 40.534.439	€ 42.214.019	4,1%	
Acquisto Ospedaliero	2021	2022	2023	var % 2023 - 2022	var % Media RER 2023 - 2022
Totale Acquisto Ospedaliero	€ 23.436.599	€ 23.974.373	€ 25.967.507	8,4%	7,2%
<i>di cui</i>					
Consumi interni e Diretta Fasce H - C	€ 14.236.838	€ 14.702.316	€ 16.170.397	10,2%	7,4%
Erogazione diretta di Fascia A	€ 9.199.761	€ 9.272.057	€ 9.797.110	5,7%	6,9%
Spesa Convenzionata netta pro capite pesata	2021	2022	2023	var % 2023 - 2022	var 2023 - 2022
Spesa netta pro capite pesata	€ 118,78	€ 123,34	€ 121,09	-1,82%	-€ 2,25
Media RER	€ 108,03	€ 111,20	€ 113,09	1,70%	€ 1,89
Scostamento Imola da media regionale	€ 10,75	€ 12,14	€ 8,00	-34,10%	-€ 4,14
Spesa Territoriale netta pro capite pesata (convenzionata + erogazione diretta fascia A)	2021	2022	2023	var % 2023 - 2022	var 2023 - 2022
Spesa pro capite pesata	€ 187,20	€ 192,40	€ 194,11	0,9%	1,71
Media RER	€ 183,46	€ 192,76	€ 200,33	3,9%	7,57
Scostamento da media regionale	€ 3,74	-€ 0,36	-€ 6,22		-5,86

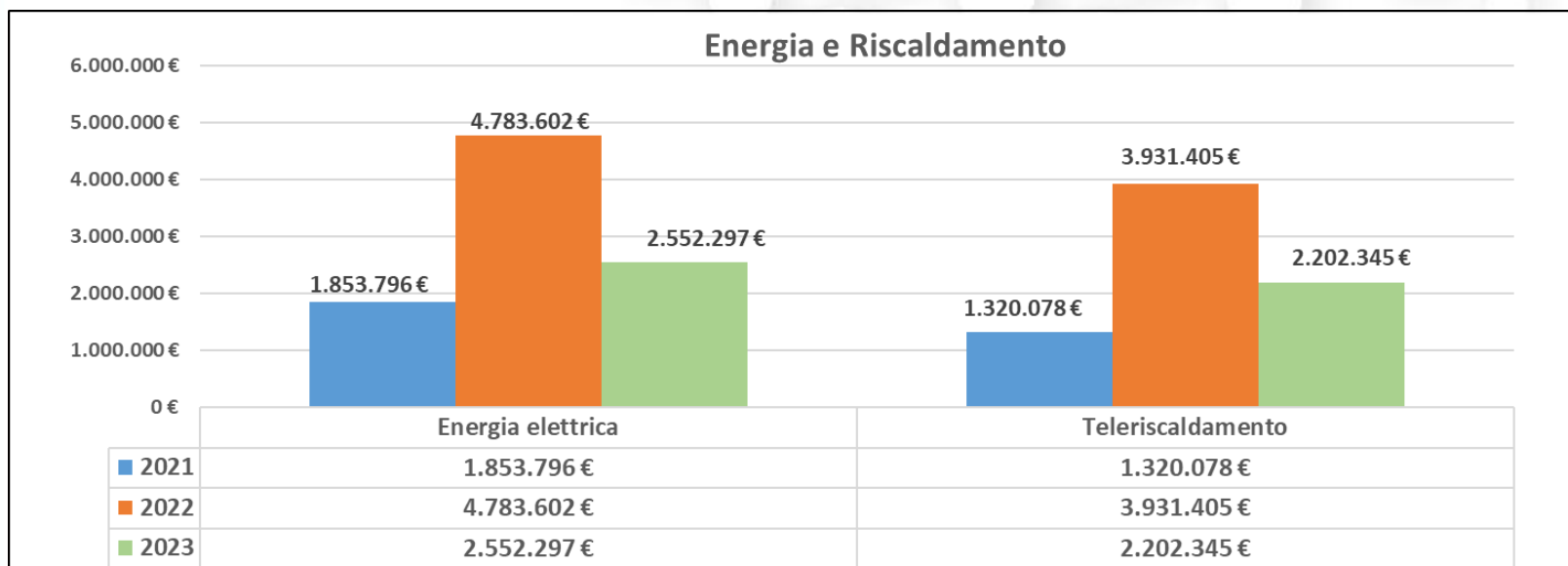
La spesa complessiva 2023 (convenzionata + acquisto ospedaliero) registra un incremento del +4,1% rispetto al 2022.

Acquisto Ospedaliero di Farmaci. Si osserva un incremento (2023 vs 2022) pari a +8,4% a fronte di una media regionale del +7,2%. La variazione riguarda prevalentemente l'Erogazione diretta di fasce H-C (+14,5%) e di Fascia A (+5,7%) ed in parte i consumi interni (+4,7%). Nell'ambito della Erogazione diretta incide la somministrazione di farmaci a pazienti affetti da malattie rare che di per se registra un aumento di € +243 mila.

valori in migliaia di €	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	VAR Cons. 2023 Cons. 2022	VAR Cons. 2023 Prev. 2023	VAR % Cons. 2023 Cons. 2022	VAR % Cons. 2023 Prev. 2023
SERVIZI NON SANITARI	20.976	19.635	17.702	- 3.275	- 1.934	-15,61%	-9,85%

L'aggregato di spesa relativo all'acquisto di **Servizi non sanitari** registra una riduzione vs preventivo 2023 del -9,85% (pari a € -1,934 milioni) ed anche un decremento di € -3,275 milioni rispetto al consuntivo 2022 (-15,61%).

Il principale determinante della variazione in decremento è la spesa per Energia elettrica e Riscaldamento che complessivamente registrano una riduzione di € -3.960.365 rispetto al 2022.



valori in migliaia di €	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	VAR Cons. 2023 Cons. 2022	VAR Cons. 2023 Prev. 2023
PERSONALE DIPENDENTE	95.360	93.108	97.046	1.685	3.937
PERSONALE UNIVERSITARIO	50	50	50	0	0
COMANDI PASSIVI PERSONALE SANITARIO	216	43	48	-169	4
COMANDI PASSIVI PERSONALE NON SANITARIO	54	90	81	27	-9
LAVORO INTERINALE E COLLABORAZIONI SANITARIE	661	458	200	-461	-258
LAVORO INTERINALE E COLLABORAZIONI NON SANITARIE	131	161	203	71	42
sub totale costi Risorse Umane (al netto IRAP)	96.473	93.910	97.627	1.154	3.717
IRAP PERSONALE DIPENDENTE	6.147	5.942	6.281	134	339
IRAP CO.CO.CO E ALTRI RAPPORTI	110	30	76	-34	46
Totale costi Risorse Umane (con IRAP)	102.730	99.882	103.984	1.254	4.102

La spesa complessiva del personale dipendente ammonta a € 97,046 milioni, presentando una variazione in aumento rispetto al consuntivo 2022 pari a € +1,685 milioni (+1,77%) ed un incremento di € +3,937 rispetto al preventivo 2023 (+4,23%). Considerando anche le altre forme di lavoro, dove si registra una diminuzione della spesa, la variazione complessiva, al netto dell'IRAP, risulta pari a € + 1,154 milioni.

La variazione di spesa comprende l'applicazione di Istituti contrattuali che di per se costituiscono un incremento di € + 1,192 milioni rispetto all'esercizio precedente.

**PERSONALE DIPENDENTE
(Conto Annuale) al 31.12.**

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2022	Personale al 31/12/2023	Var. % 2023/2022
RUOLO SANITARIO	1.352	1.314	-2,81%
<i>Dirigenza</i>	312	312	0,00%
<i>Comparto</i>	1.040	1.002	-3,65%
RUOLO PROFESSIONALE	3	4	33,33%
<i>Dirigenza</i>	3	4	33,33%
RUOLO TECNICO	401	385	-3,99%
<i>Dirigenza</i>	5	5	0,00%
<i>Comparto</i>	396	380	-4,04%
RUOLO AMMINISTRATIVO	181	172	-4,97%
<i>Dirigenza</i>	4	5	25,00%
<i>Comparto</i>	177	167	-5,65%
Totale	1.937	1.875	-3,20%

La tabella mostra i dati relativi esclusivamente al **personale dipendente** conteggiati alla data 31/12.

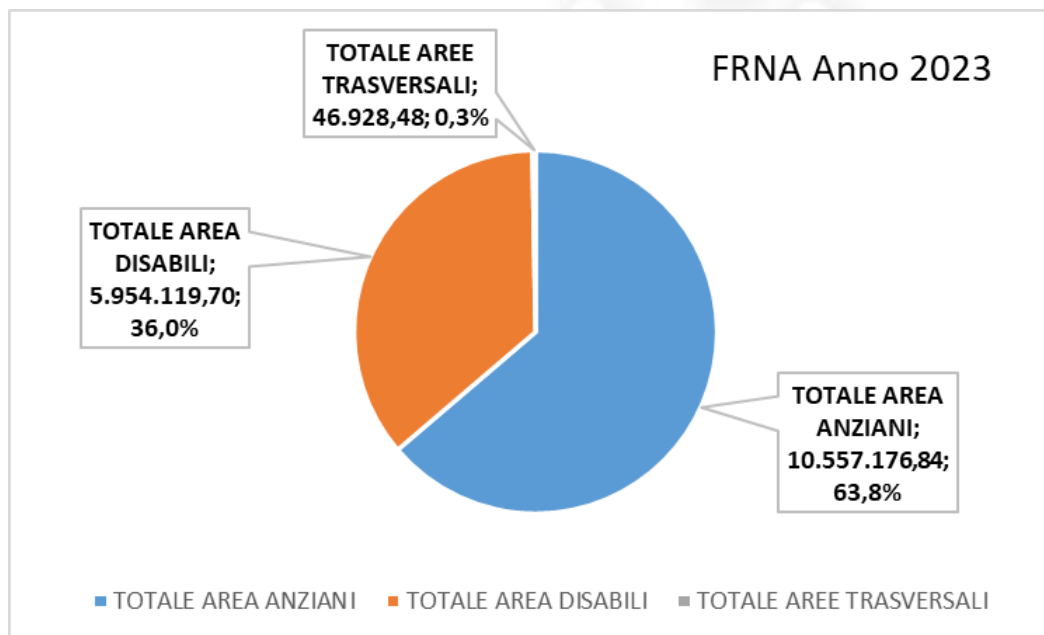
La variazione tra il 2023 e il 2022 registra un decremento complessivo pari a -3,20%.

Assegnazione Regionale Risorse per la Non Autosufficienza Anno 2023 - DGR 1539/2023 e DGR 2314/2023

AREA / INTERVENTO	2021	2022	2023	var. 2023 vs 2022
RISORSE FRNA				
Quota su pop. Anziana >= 75 anni	9.641.337	9.584.514	10.779.280	
Rete Disabili	2.828.206	2.828.206	2.828.206	
Gravissime disabilità acquisite DGR 2068/04	256.164	256.163	256.163	
Quota aggiuntiva Gestioni Particolari	553.620	561.537	560.306	
Risorse FRNA incamerate da ASP x assegni cura recuperati			4.814,94	
Totale FRNA	13.279.327	13.230.420	14.428.770	1.198.350
RISORSE FNA				
Almeno 50% vincolato per persone con gravissima disabilità	782.366	1.764.794,00	1.795.568,00	
FNA operatori PUA	0	46.564,00	88.421,00	
Quota destinata a persone con disabilità grave al netto di quota vita indipendente	692.612	0,00	0,00	
Quota Vita Indipendente	89.754	89.564,00	89.564,00	
Totale FNA - DGR 2381 del 27/12/2022	1.564.732	1.900.922	1.973.553	72.631
ALTRE RISORSE FNA				
Dopo di Noi (L. 112/2016) DGR 1080 del 27/12/2022		175.699,00	170.844,00	
<i>di cui risorse specificatamente dedicate all'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'art. 4 comma 3 lettere a, b, c del Decreto 23/11/2016</i>		34.632,00	33.675,00	
Fondo sostegno strutture semiresidenziali disabili DGR 2022/2020	0,00	0,00	0,00	
Misure regionali sostegno caregiver DGR 1789 del 02/11/2021 - DGR 237/2023	159.805,91	53.338,68	57.484,61	
FN Autismo DGR 2299/2022			224.277,00	
Totale ALTRE RISORSE	159.806	263.669,68	452.605,61	188.936
TOTALE RISORSE COMPLESSIVE ASSEGNATE	15.003.864,91	15.395.011,68	16.854.928,55	1.459.916,87
TOTALE RESIDUI 2022 FRNA			70.729,79	
TOTALE RESIDUI 2022 FNA VARI FONDI			1.372.107,82	
TOTALE COMPLESSIVO ASSEGNATO 2023 + RESIDUO 2022			18.297.766,16	

L'ammontare complessivo delle risorse 2023 disponibili per la non autosufficienza nell'ambito territoriale dell'AUSL di Imola raggiunge il valore complessivo di € 18.297.766,16 considerando i residui FRNA e FNA 2022. Al netto di tali residui le risorse assegnate sono pari a € 16.854.928,55 con un incremento del 9,5% rispetto all'assegnato 2022.

Utilizzo delle risorse per la non autosufficienza anno 2023



Nel 2023, la **spesa per la non autosufficienza**, rappresentata nel Grafico per aree di intervento, rileva un consuntivo 2023 (FRNA, FNA e Vari Fondi) pari a € 16.558.225,02. Al netto delle sopravvenienze e insussistenze (€ -19.265,41) il totale complessivo risulta paria a € 16.577.490,43.

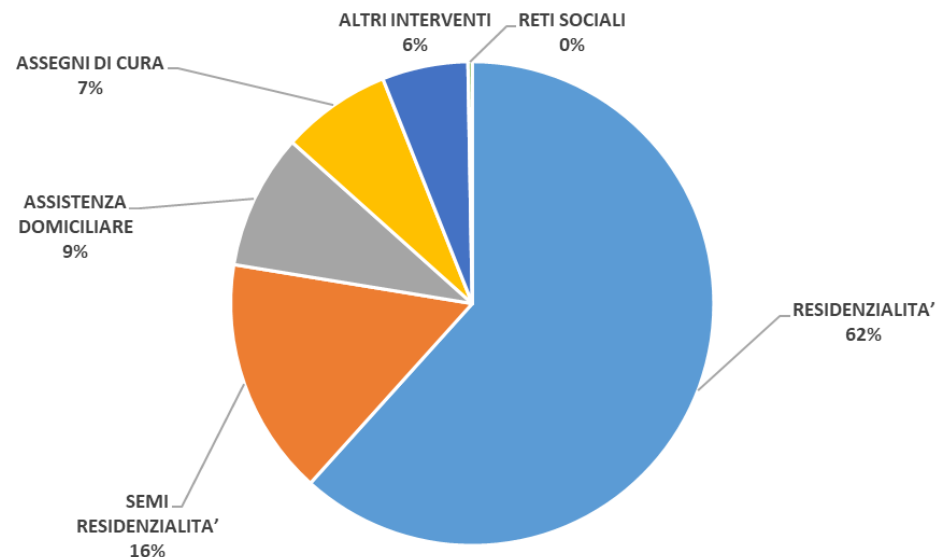
Il Grafico riporta la distribuzione % della spesa suddivisa per aree di intervento: Aree Anziani, Aree Disabili Area Trasversale. Il consuntivo 2023 presenta, a confronto con l'anno precedente, un incremento medio sulle diverse aree di circa il 5% dell'utilizzo dei finanziamenti.

Gli incrementi hanno interessato, in particolare, interventi a favore della domiciliarità.

RISORSE UTILIZZATE PER AREA DI ATTIVITA'

AREA DI ATTIVITA'	RISORSE UTILIZZATE	%
RESIDENZIALITA'	10.214.760,27 €	61,7%
SEMI RESIDENZIALITA'	2.630.653,95 €	15,9%
ASSISTENZA DOMICILIARE	1.496.271,77 €	9,0%
ASSEGNI DI CURA	1.217.407,57 €	7,4%
ALTRI INTERVENTI	952.202,98 €	5,8%
RETI SOCIALI	46.928,48 €	0,3%
TOTALE	16.558.225,02 €	100,0%

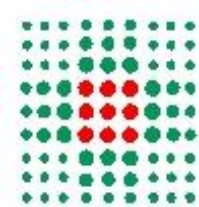
RISORSE UTILIZZATE PER AREA ATTIVITA'



PIANO INVESTIMENTI	Valore intervento	Spesa sostenuta al 31.12.2023
Interventi in corso di realizzazione al 31.12.2023		
<i>Ristrutturazione della Casa della Salute di Imola - 1° stralcio</i>	3.000.000,00 €	187.639,68 €
<i>Sviluppo Fascicolo sanitario elettronico e PRGLA</i>	438.606,56 €	412.117,89 €
Interventi conclusi dal 1.1. al 31.12.2023		
<i>Arredi, beni economici, automezzi, urgenti e indispensabili in sostituzione dei fuori uso necessari al funzionamento dei servizi</i>		21.857,96 €
Interventi realizzati con fondi aziendali/donazioni		
<i>Nuovo sistema gestionale risorse umane (GRU)</i>		271.072,42 €
<i>Configurazione, installazione del sistema GAAC, Deployment e Attivazione. Licenze d'uso</i>		256.250,27 €
<i>Sviluppo e manutenzione software DSM</i>		92.411,93 €
<i>Configurazione, installazione del sistema SEGNALER</i>		63.657,25 €
<i>Sostituzione di TAC (64 strati)</i>		334.443,98 €
Interventi in progettazione al 31.12.2023		
<i>Intervento di nuova costruzione. Ospedale di Imola, via Montericco 4, realizzazione della nuova Camera mortuaria Imola</i>	3.000.000,00 €	
<i>Rinnovo tecnologie biomediche per area chirurgica e area critica</i>	700.000,00 €	
<i>Acquisto defibrillatori</i>	45.000,00 €	

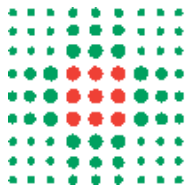
Intervento	Titolo Intervento	Risorse PNRR - PNC (CIS del 31/05/2022)	Realizzato al 31/12/23
CDC	Casa della Comunità di Imola -Ristrutturazione - Il stralcio	2.900.000,00 €	24.686,97 €
CDC	Casa della Comunità di Medicina -Manutenzione straordinaria	728.474,23 €	23.537,89 €
CDC	Casa della Comunità di Castel San Pietro Terme -Manutenzione straordinaria	100.000,00 €	70.292,76 €
COT Str	Centrale Operativa Territoriale di Imola -Manutenzione straordinaria	232.921,32 €	180.598,34 €
COT Int	Centrale Operativa Territoriale -Azienda USL di Imola -interconnessione	95.646,72 €	0,00 €
COT Dev	Acquisizione Dispositivi Medici per allestimento COT	130.158,96 €	0,00 €
ODC	Ospedale di Comunità di Castel San Pietro Terme - Manutenzione straordinaria	2.033.713,21 €	86.386,70
DEA	Digitalizzazione DEA I Livello: Ospedale Civile Nuovo "Santa Maria della Scaletta" di Imola	3.076.584,11 €	439.729,00
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione Mammografo con tomosintesi 01	219.603,09 €	219.300,60
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Cardiologico 3D 01	117.120,00 €	79.612,05
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Cardiologico 3D 02	117.120,00 €	79.612,05
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Cardiologico 3D 03	117.120,00 €	79.612,05
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Ginecologico 3D 01	109.800,00 €	10.395,00
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Ginecologico 3D 02	109.800,00 €	10.395,00
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Ginecologico 3D 03	109.800,00 €	10.395,00
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Ginecologico 3D 04	109.800,00 €	10.395,00
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Multidisciplinare/Internistico 01	61.000,00 €	0,00 €
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Multidisciplinare/Internistico 02	61.000,00 €	0,00 €
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Multidisciplinare/Internistico 03	61.000,00 €	0,00 €
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Multidisciplinare/Internistico 04	61.000,00 €	0,00 €
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Multidisciplinare/Internistico 05	61.000,00 €	0,00 €
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Multidisciplinare/Internistico 06	61.000,00 €	5.250,00
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Multidisciplinare/Internistico 07	61.000,00 €	0,00 €
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Multidisciplinare/Internistico 08	61.000,00 €	12.888,75
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Ecotomografo Multidisciplinare/Internistico 09	61.000,00 €	0,00 €

Intervento	Titolo Intervento	Risorse PNRR - PNC (CIS del 31/05/2022)	Realizzato al 31/12/23
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Sistema polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) per esami di pronto soccorso 01	230.711,00 €	0,00 €
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Sistema polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) 01	206.311,00 €	0,00 €
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Sistema polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) 02	206.311,00 €	0,00 €
GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Sistema polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) 03	206.311,00 €	0,00 €
SISMA PNC	Lavori di miglioramento sismico ospedale di Imola I stralcio (PNC)	1.400.000,00	125.213,34
FSE	Adozione e Utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province Autonome - Risorse per il potenziamento dell'infrastruttura digitale	489.128,57 €	84.163,53
4 Flussi	Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali - Flusso Consulenti di Famiglia	207.500,00 €	79.300,00
	TOTALI	13.802.934,21 €	1.631.764,03 €



DATI DI ATTIVITA' 2023

AUSL IMOLA



Programmi regionali screening

Su piattaforma SIVER (DGR programmazione e finanziamento – Edizione 2024) vengono monitorati i seguenti obiettivi:

- **(IND761) Screening mammografico:** % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale). Valore di riferimento: $\geq 70\%$.

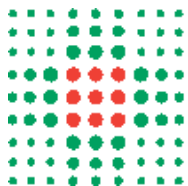
Nel 2023, l'Azienda riporta una % pari al 67,06% vs 71,20% nel 2022. Il valore % regionale risulta pari a 70,63%.

- **(IND762) Screening cervice uterina:** % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale). Valore di riferimento: $\geq 60\%$.

L'AUSL di Imola rileva un valore 2023 pari a 66,11% vs 64,57% nel 2022. Il valore % regionale risulta pari a 65,92%.

- **(IND763) Screening coloretale:** % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale). Valore di riferimento: $\geq 50\%$.

L'Azienda rileva un valore 2023 pari a 53,10% vs 55,48% nel 2022. Il valore % regionale risulta pari a 65,92%.



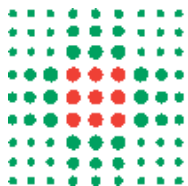
Potenziamento dell'assistenza territoriale

Gli interventi che hanno caratterizzato l'attività a livello territoriale, nel 2023, sono correlati all'attuazione del **DM 23.5.2022 n. 77** che inquadra il modello di sviluppo dell'Assistenza territoriale nel SSN definendo gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all'assistenza territoriale e al sistema di prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico.

Il DM 77/2022 costituisce la Riforma di settore del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** – Missione 6 – Component 1, finalizzato alla definizione di un modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale volta a definire modelli e standard nell'ottica di potenziare i servizi assistenziali territoriali e realizzare un sistema vicino alla comunità di riferimento.

In tale contesto l'Azienda ha proseguito l'attuazione degli interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) e nel **Piano Nazionale Complementare (PNC)**, relativi a:

- **Case della Comunità (CdC)**
- **Centrale Operativa Territoriale (COT)**
- **Punto Unico di Accoglienza (PUA)**
- **Centro Accoglienza Urgenza (CAU)**
- **Ospedale di Comunità (OS.CO)**
- **Assistenza Domiciliare**



Ospedale di Comunità (OS.CO)

La Tabella riporta volumi e dati di degenza 2023 vs 2022, mostrando un decremento di casi trattati (-7%) e di giornate di degenza (-8,8%), in coerenza anche con il decremento dei PL. In miglioramento risulta l'indice di occupazione (88% vs 96%). Si conferma con un lieve calo la degenza media (21,4 vs 21 giornate).

OSPEDALE DI COMUNITA' (SRCI) DI CSPT: 2023 - 2022 A CONFRONTO

OSPEDALE DI COMUNITA' CSPT (SRCI)	2022	2023	Var. ass.	Var. %
Posti letto	36	21	-15	-41,7%
Casi trattati	465	432	-33	-7,1%
Degenza media	21,4	21,0	-0,4	-1,9%
Giornate di degenza	9.941	9.065	-876	-8,8%
Tasso occupazione media	87,9%	95,5%		7,6%

Assistenza infermieristica domiciliare

Indicatore SIVER, correlato al **DM 77/2022**, che prevede almeno il 10% della popolazione over 65 presa in carico.

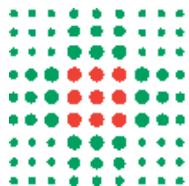
- **(IND907)** Pazienti => 65 anni presi in carico in ADI – PNRR.

L'AUSL di Imola registra un 17,66% nel 2023 (2022: 16,86%). Il valore medio regionale risulta nel 2023 pari al 10,69%.

Indicatore complessivo NSG combinazione lineare dei tassi, per 1.000 abitanti, dei pazienti assistiti per singolo livello di intensità assistenziale.

- **(D22Z)** Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) – NSG.
Valore di riferimento: >60.

Il tasso dell'AUSL di Imola, nel 2023, risulta pari a 100, confermando la tendenza degli ultimi tre anni. Il tasso medio regionale risulta pari a 100.



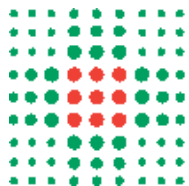
Dipartimento Salute Mentale

Psichiatria Adulti Territoriale. I dati rilevano un decremento di utenti in carico al CSM pari a -5,3% (-155 casi) rispetto al 2022. Nell'ambito della psichiatria Adulti Territoriale, i Budget di Salute registrano un aumento nel 2023 rispetto all'anno precedente: da 46 a 53.

Neuropsichiatria Infantile. Si registra un incremento di utenti in carico (+11% pari a +307 casi) e di prestazioni erogate (+5%, pari a + 1.605 prestazioni) a conferma della tendenza incrementale degli ultimi anni (interventi Progetto PRIA su finanziamento regionale, per l'Autismo).

Dipendenze Patologiche. Registra un lieve incremento di utenti (+3%) e un sostanziale mantenimento nell'erogazione delle prestazioni. In ambito di semiresidenzialità, presso il Centro diurno a gestione diretta (Arcobaleno), si registra un incremento di 6 utenti e un lieve aumento delle giornate di degenza. Gli utenti inseriti in percorsi di Budget di salute sono stati 6, come nel 2022.

PSICHIATRIA ADULTI: TERRITORIALE	2022	2023	Var. ass.	Var. %
Utenti CSM	2.933	2.778	-155	-5,3%
Prestazioni erogate	50.158	49.753	-405	-1%
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	2022	2022	Var. ass.	Var. %
Utenti NPIA	2.748	3.055	307	11%
Prestazioni erogate	32.898	34.503	1.605	5%
DIPENEDENZE PATLOGICHE	2022	2022	Var. ass.	Var. %
Utenti DP	1.220	1.262	42	3%
Prestazioni erogate	34.736	35.036	300	1%



Consultorio Familiare. Gli utenti in carico nel 2023 sono lievemente aumentati rispetto all'anno precedente (+0,9%; +71 casi), mitigando la tendenza di crescita costante e significativa registrata negli ultimi anni, nonostante il periodo della pandemia da COVID-2. Gli aumenti degli accessi (+4,3%; +1.209 accessi) e delle prestazioni erogate (individuali e di gruppo) pari a +8% (+2.354 prestazioni complessive).

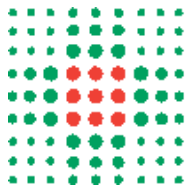
CONSULTORIO FAMILIARE: 2023 - 2022 A CONFRONTO

UTENTI	2022	2023	Var. ass.	Var. %
TOTALE Utenti in carico	8.131	8.202	71	0,9%
Consultorio familiare	6.684	6.632	-52	-0,8%
Spazio donne immigrate e loro bambini	26	37	11	42,3%
Spazio giovani (14 - 19 anni)	722	813	91	12,6%
Spazio giovani Adulti (20 - 34 anni)	699	720	21	3,0%
ACCESSI	2022	2023	Var. ass.	Var. %
TOTALE Accessi	28.444	29.653	1.209	4,3%
Consultorio familiare	23.687	24.294	607	2,6%
Spazio donne immigrate e loro bambini	110	190	80	72,7%
Spazio giovani (14 - 19 anni)	3.104	3.465	361	11,6%
Spazio giovani Adulti (20 - 34 anni)	1.543	1.704	161	10,4%
PRESTAZIONI	2022	2023	Var. ass.	Var. %
TOTALE Prestazioni	29.630	31.984	2.354	7,9%
Prestazioni individuali (singoli o coppie/famiglie)	29.283	31.571	2.288	7,8%
Prestazioni di gruppo (gruppi di persone)	347	413	66	19,0%

Indicatore composito Percorso Nascita (Target: > 18).

- **(IND1019)** Indicatore composito percorso nascita. Valore di riferimento: >=18.

Nel 2023 l'AUSL di Imola presenta un valore pari a 22 punti. Il valore regionale risulta pari a 25 punti.



Specialistica ambulatoriale per esterni (fonte ASA RER)

Banca dati ASA, Regione Emilia-Romagna	gennaio-dicembre				
	2019	2022	2023	Var. 23/19	Var. 23/22
Aggregazione I° livello	N.ro	N.ro	N.ro	%	%
D-Diagnostica	172.262	177.397	191.698	11,3%	8,1%
L-Laboratorio	1.302.710	1.421.372	1.418.603	8,9%	-0,2%
R-Riabilitazione	38.808	35.498	15.720	-59,5%	-55,7%
T-Terapeutica	61.088	56.530	58.879	-3,6%	4,2%
V-Visite	151.463	134.155	146.703	-3,1%	9,4%
TOTALE	1.726.331	1.824.952	1.831.603	6,1%	0,4%

Monitoraggio tempi di attesa (fonte SIVER)

- **(IND831)** % di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B (≤ 10 giorni) in rapporto al totale di prestazioni di classe B – NSG: D10Z. Target: $\geq 90\%$.

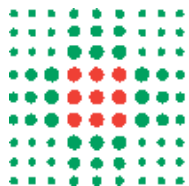
Nel 2023 il dato riferito all'AUSL di Imola risulta pari a 96,52%, in incremento rispetto al 2022 (89,11%) e nel pieno rispetto del target. Il valore medio RER 2023 risulta pari a 75,35%.

- **(IND319)** Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg. Target: $\geq 90\%$ tutto l'anno.

AUSL Imola 2023: 76,23% vs 56,26% del 2022. Media regionale 2023: 89,71% vs 84,31% del 2022.

- **(IND320)** Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg. Target: $\geq 90\%$ tutto l'anno.

AUSL Imola 2023: 86,38% vs 85,49% del 2022. Media regionale 2023: 93,91 vs 92,45%.



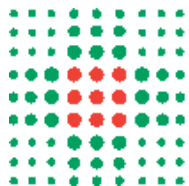
Indicatori DM 70/2015: volumi-esiti

Nuovo Sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria

In attuazione agli standard sull'assistenza ospedaliera (DM 70/2015 e DGR 2040/2015), il «Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria», operativo dal 1° gennaio 2020, identifica per l'analisi dell'Assistenza Ospedaliera un set di indicatori «Core», quali determinanti per la valutazione complessiva a livello regionale e nazionale dell'Assistenza Ospedaliera, recentemente rivisti e ampliati dal Comitato LEA. Gli stessi indicatori, riportati in tabella, vengono monitorati su piattaforma SIVER (DGR programmazione e finanziamento – Edizione 2024).

NSG - Indicatori "CORE" Area Assistenza Ospedaliera	Target	2021	2022	2023	RER 2023
IND843 Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	< 0,15	0,15	0,18	0,18	0,17
IND844 Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - Indicatore NSG: H05Z	>= 90%	74,26%	89,29%	92,00%	86,00%
IND1013 % di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	>= 80%	64,47%	63,03%	52,10%	57,53%
IND846 % di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	<= 15%	17,08%	16,85%	12,85%	13,51%

Con riferimento all'indicatore NSG: H13C, la Regione, a partire dal 2023 valuta la performance applicando un diverso calcolo. L'indicatore SIVER (IND1013) “% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario” (Target: >= 80%), pone al denominatore tutti i ricoveri con diagnosi di frattura del collo del femore e non solo i ricoveri di pazienti >= 65 anni con frattura di femore come per l'indicatore NSG.



Attività chirurgica

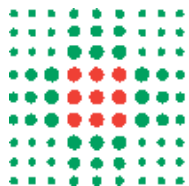
La tabella sottostante rileva l'attività 2023 di sala operatoria (Registro operatorio) con evidenza del regime di accesso. Il volume di interventi chirurgici 2023 viene mostrato a confronto con l'anno precedente (2022).

ANDAMENTO INTERVENTI CHIRURGICI PER REGIME DI ACCESSO

Fonte dati: Registro Operatorio	ANNI				Scost. 2023 - 2022		Scost. 2023 - 2019	
	2019	2021	2022	2023	v.a.	%	v.a.	%
TOTALE	8.596	5.950	7.581	7.685	104	1,4%	-911	-10,6%
Regime ordinario	4.553	3.391	4.232	4.385	153	3,6%	-168	-3,7%
Day Surgery/DH	1.716	1.158	1.553	1.433	-120	-7,7%	-283	-16,5%
Ambulatoriale	2.326	1.401	1.796	1.867	71	4,0%	460	19,8%

Il totale degli interventi nel 2023 rileva un incremento di +104 interventi, pari a +1,4%. In base al regime di accesso si riscontra, nel 2023 vs 2022, un incremento degli interventi in regime ordinario con +153 interventi (+3,6%) e in regime ambulatoriale con +71 interventi (+4%).

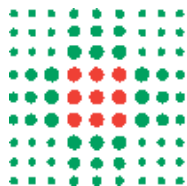
Il 2023 costituisce l'anno di avvio dell'utilizzo della **Chirurgia Robotica**, nell'ambito del Progetto di sviluppo in collaborazione con IRCSS-AOU di Bologna, per le discipline di Urologia, Chirurgia generale e Ginecologia, registrando complessivamente l'esecuzione di n. 320 interventi chirurgici.



Tempi di attesa ricoveri programmati

Nel 2022 l'Azienda ha raggiunto l'obiettivo di recupero della casistica pregressa. Per il 2023 il mandato regionale è quello di perseguire, all'interno della pianificazione aziendale, un miglioramento rispetto alla performance 2022, con riferimento alle prestazioni erogate entro i tempi per gli interventi oggetto di monitoraggio. Come desumibile dalla tabella, l'AUSL di Imola ha pienamente rispettato il target di recupero ($\geq 80\%$) in riferimento agli interventi che risultano scaduti nel 2022, con una percentuale pari al 90,9%. Si riportano, inoltre, gli indicatori monitorati su piattaforma SIVER, riguardanti i tempi di attesa retrospettivi («DGR programmazione e finanziamento - Edizione 2024»).

IND	Tempi di attesa ricoveri programmati (SIVER)	Target	2019	2020	2021	2022	2023	RER 2023
IND1015	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	$\geq 90\%$	99,06%	93,85%	87,67%	90,91%	84,51%	79,36%
IND1016	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca : % casi entro i tempi di classe di priorità	$\geq 85\%$	85,11%	73,33%	24,39%	26,15%	81,54%	76,58%
IND1017	Tempi di attesa retrospettivi per interventi cardiovascolari monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	$\geq 90\%$	-	80,85%	99,21%	97,81%	99,34%	86,31%
IND1018	Tempi di attesa retrospettivi per interventi di chirurgia generale monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	$\geq 75\%$	-	64,07%	26,52%	37,48%	86,05%	55,83%
IND980	Tempi di attesa retrospettivi per tutti gli interventi monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	$\geq 80\%$	93,90% (ex IND767)	69,05% (ex IND767)	59,53%	50,7700%	88,07%	72,91%
IND983	Recupero degli interventi chirurgici scaduti tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022	$\geq 80\%$	-	-	-	-	90,90%	76,09%
IND984	Recupero degli interventi chirurgici scaduti entro il 31/12/2021	100%	-	-	-	-	97,83%	75,88%
IND985	Variazione % dell'arruolamento in lista nell'anno in corso	$\leq 2\%$	-	-	-	-	-6,81%	2,55%



Emergenza ospedaliera

Il Pronto Soccorso a partire dal 2021 ha registrato un trend di incremento di accessi, venuta meno la situazione di emergenza SARS-COV-2 che ne aveva determinato un abbattimento importante nel 2020.

Anche nel 2023 si registra un aumento pari a +3,7% (+1.779 accessi) vs il 2022.

Per quanto riguarda i casi in OBI (Osservazioni Brevi Intensive PS e Pediatria) si rileva un incremento del +11%.

ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO

ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO					Scost. 2023-2019		Scost. 2023-2022	
Accessi Pronto Soccorso Box	2019	2021	2022	2023	v.a.	%	v.a.	%
Pronto Soccorso Generale	34.841	28.506	33.350	34.314	-527	-1,5%	964	2,9%
PS Ortopedico	6.198	4.419	5.155	5.137	-1.061	-17,1%	-18	-0,3%
PS Oculistico	3.242	2.043	2.433	2.848	-394	-12,2%	415	17,1%
PS Pediatrico	5.453	2.767	4.628	4.998	-455	-8,3%	370	8,0%
PS Ginecologico	3.157	2.347	2.379	2.426	-731	-23,2%	47	2,0%
Totale Accessi PS	52.891	40.085	47.946	49.725	-3.166	-6,0%	1.779	3,7%
Osservazioni Brevi Intensive	2019	2021	2022	2023	v.a.	%	v.a.	%
Osservazioni Brevi Intensive PS	3.265	1.188	1.930	2.163	-1.102	-33,8%	233	12,1%
Osservazioni Brevi - Pediatria	690	268	488	529	-161	-23,3%	41	8,4%
Totale Osservazioni Brevi	3.955	1.456	2.418	2.692	-1.263	-31,9%	274	11,3%

Si riporta l'indicatore regionale su piattaforma SIVER sulla percentuale di accessi in PS con permanenza <6 +1 ore (valore di riferimento >95%):

- **(IND775)** % accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi.

L'AUSL di Imola, nel 2023, presenta una percentuale pari a 79,13% in leggero calo rispetto al 2022 (81,86%). Il valore medio regionale 2023 risulta 75,87%.