

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

Policlinico S. Orsola-Malpighi

Allegati alla Delibera 95 del 29 aprile 2016

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Ai sensi del Decreto
Legislativo 23.06.2011 N.118

INDICE

Bilancio d'Esercizio 2015

- Schema Stato Patrimoniale.....	7
- Schema Conto Economico.....	13
- Schema di Rendiconto Finanziario.....	19
- Nota integrativa.....	23

Relazione Direttore Generale sulla gestione

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione.....	157
2. Generalità sul territorio servito e sull'organizzazione del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi	157
2.1 □ Generalità sul territorio servito	157
2.2 □ Organizzazione del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi	158
2.3 □ Assistenza Ospedaliera: stato dell'arte	160
3. L'Attività del periodo	161
3.1 - Assistenza Ospedaliera: confronto dei dati di attività dell'esercizio 2015	161
3.2 □ Obiettivi di attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato	167
3.3 □ Investimenti effettuati	281
3.4 □ Ricerca: attività del periodo	292
3.5 □ La programmazione annuale e analisi per centro di responsabilità	301
4. La Gestione Economico-Finanziaria dell'Azienda	307
4.1 □ Sintesi del Bilancio	307
4.2 □ Scostamento dei Risultati Rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2015 e al Consuntivo 2014	309
4.3 - Relazione sui Costi per Livelli Essenziali di Assistenza e Relazione sugli Scostamenti □ Modelli LA 2015 e 2014.....	343
4.4 - Bilancio Attività Libero Professionale	347
4.5 - Conto Economico delle Attività Commerciali	349
4.6 - Andamento della gestione e risultati delle società partecipate	352
4.7 - Impegno finanziario sostenuto dall'Università di Bologna per il finanziamento dell'Azienda Ospedaliera	369

- **Commento al rendiconto finanziario**
- **Rendiconto SIOPE 2015**
- **Verbale di verifica di cassa del Tesoriere**
- **Attestazione dei tempi di pagamento ai sensi dell'art. 41 del DL 66/2014**
- **Rendicontazione AVEC 2015**
- **Monitoraggio andamento attività**
- **Monitoraggio budget attività e consumi**

**BILANCIO
D'ESERCIZIO
2015**

- SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE -

**SCHEMA DI
STATO
PATRIMONIALE**

Stato Patrimoniale ex D.Lgs 118/2011 Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Variazione 2015/2014	
					Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI						
A.I) Immobilizzazioni immateriali			3.287.912	3.048.465	239.447	7,9%
A.I.1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	-	0,0%
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-	-	0,0%
A.I.3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			2.490.537	2.242.009	248.528	11,1%
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-	-	0,0%
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali			797.375	806.456	-9.081	-1,1%
A.II) Immobilizzazioni materiali			379.417.947	378.579.931	838.016	0,2%
A.II.1) Terreni			-	-	-	0,0%
A.II.1.a) Terreni disponibili			-	-	-	0,0%
A.II.1.b) Terreni indisponibili			-	-	-	0,0%
A.II.2) Fabbricati			359.210.918	297.605.558	61.605.360	20,7%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			2.371.360	2.374.218	-2.858	-0,1%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			356.839.558	295.231.340	61.608.218	20,9%
A.II.3) Impianti e macchinari			-	-	-	0,0%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			15.412.280	6.587.513	8.824.767	134,0%
A.II.5) Mobili e arredi			1.977.583	1.792.499	185.083	10,3%
A.II.6) Automezzi			72.667	78.802	-6.135	-7,8%
A.II.7) Oggetti d'arte			196.512	196.512	-	0,0%
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali			1.928.455	1.492.819	435.636	29,2%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			619.532	70.826.228	-70.206.696	-99,1%
A.III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)			69.309	39.432	29.877	75,8%
			<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
A.III.1) Crediti finanziari			-	-	-	0,0%
A.III.1.a) Crediti finanziari v/ Stato			-	-	-	0,0%
A.III.1.b) Crediti finanziari v/ Regione			-	-	-	0,0%
A.III.1.c) Crediti finanziari v/ partecipate			-	-	-	0,0%
A.III.1.d) Crediti finanziari v/ altri			-	-	-	0,0%
A.III.2) Titoli			69.309	39.432	29.877	75,8%
A.III.2.a) Partecipazioni			39.309	39.432	-123	-0,3%
A.III.2.b) Altri titoli			30.000	-	30.000	0,0%
Totale A)			382.775.168	381.667.829	1.107.339	0,3%
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
B.I) Rimanenze			14.480.250	12.422.284	2.057.966	16,6%
B.I.1) Rimanenze beni sanitari			13.680.024	11.657.506	2.022.518	17,3%
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari			800.226	764.778	35.448	4,6%
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari			-	-	-	0,0%
B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-	-	0,0%
B.II) Crediti			171.657.824	113.869.507	57.788.317	50,7%
			<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
B.II.1) Crediti v/Stato			770.660	-	770.660	3,066,351
B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente			-	-	-	-
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	-
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro			-	-	-	-
B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti			-	-	-	-
B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca			-	-	-	-
B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-	-	-
B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-	-	-
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			-	-	-	-
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			-	-	-	-
B.II.1.d) Crediti v/prefetture			770.660	-	770.660	3,066,351
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma			99.536.281	-	99.536.281	50,593,066
B.II.2.a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente			56.692.210	-	56.692.210	29,678,017
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			44.347.329	-	44.347.329	19,063,880
B.II.2.a.1.a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente			29.048.750	-	29.048.750	15,843,567
B.II.2.a.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A			-	-	-	-
B.II.2.a.1.c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A			-	-	-	-
B.II.2.a.1.d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			15.298.579	-	15.298.579	3,220,313
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			12.344.881	-	12.344.881	10,614,137
B.II.2.b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto			42.844.070	-	42.844.070	20,915,049
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti			40.940.502	-	40.940.502	17,278,662
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-	-	-	-

Stato Patrimoniale ex D.Lgs 118/2011 Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Variazione 2015/2014	
					Importo	%
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.903.568		1.903.568	3.636.387	-1.732.819	-47,7%
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-				-	0,0%
B.II.3) Crediti v/Comuni	81.020		81.020	43.469	37.551	86,4%
B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	60.273.589		60.273.589	45.950.507	14.323.082	31,2%
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.991.318		58.991.318	44.660.894	14.330.424	32,1%
B.II.4.b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.282.271		1.282.271	1.289.613	-7.342	-0,6%
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-		-	-	-	0,0%
B.II.6) Crediti v/Erario	62.542		62.542	38.174	24.368	63,8%
B.II.7) Crediti v/altri	10.933.733		10.933.733	14.177.941	-3.244.208	-22,9%
B.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	0,0%
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	0,0%
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	0,0%
B.IV) Disponibilità liquide			157.190	8.122.050	-7.964.860	-98,1%
B.IV.1) Cassa			74.144	52.605	21.539	40,9%
B.IV.2) Istituto Tesoriere			2.165	7.960.538	-7.958.374	-100,0%
B.IV.3) Tesoreria Unica			-	-	-	0,0%
B.IV.4) Conto corrente postale			80.881	108.907	-28.026	-25,7%
Totale B)			186.295.265	134.413.842	51.881.423	38,6%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
C.I) Ratei attivi			-	-	-	0,0%
C.II) Risconti attivi			20.214	23.930	-3.717	-15,5%
Totale C)			20.214	23.930	-3.717	-15,5%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			569.090.646	516.105.601	52.985.045	10,3%
D) CONTI D'ORDINE						
D.1) Canoni di leasing ancora da pagare			6.426.547	8.886.428	-2.459.881	-27,7%
D.2) Depositi cauzionali			-	-	-	0,0%
D.3) Beni in comodato			27.747.641	18.564.237	9.183.404	49,5%
D.4) Altri conti d'ordine			26.979.322	16.975.733	10.003.589	58,9%
Totale D)			61.153.510	44.426.399	16.727.112	37,7%
A) PATRIMONIO NETTO						
A.I) Fondo di dotazione			-2.907.011	-2.907.011	-	0,0%
A.II) Finanziamenti per investimenti			264.235.660	245.260.525	18.975.136	7,7%
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			71.306.636	76.523.846	-5.217.210	-6,8%
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti			127.719.031	132.585.585	-4.866.553	-3,7%
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			86.430.992	90.535.370	-4.104.377	-4,5%
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-	-	0,0%
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato - altro			41.288.039	42.050.215	-762.176	-1,8%
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti			55.417.905	28.412.112	27.005.794	95,1%
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			-	-	-	0,0%
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			9.792.088	7.738.983	2.053.105	26,5%
A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			16.574.796	15.857.692	717.104	4,5%
A.IV) Altre riserve			3.059.001	3.021.273	37.728	1,2%
A.V) Contributi per ripiano perdite			1.903.568	3.636.387	-1.732.819	-47,7%
A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo			-43.017.580	-46.659.921	3.642.341	-7,8%
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio			5.382	5.954	-573	-9,6%
Totale A)			239.853.816	218.214.899	21.638.917	9,9%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
B.1) Fondi per imposte, anche differite			-	-	-	0,0%
B.2) Fondi per rischi			39.932.915	30.619.479	9.313.436	30,4%
B.3) Fondi da distribuire			-	-	-	0,0%
B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			15.249.476	16.388.296	-1.138.821	-6,9%
B.5) Altri fondi oneri			25.379.212	23.106.351	2.272.860	9,8%
Totale B)			80.561.603	70.114.127	10.447.476	14,9%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
C.1) Premi operosità			-	-	-	0,0%
C.2) TFR personale dipendente			-	-	-	0,0%
Totale C)			-	-	-	0,0%

Stato Patrimoniale ex D.Lgs 118/2011 Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Variazione 2015/2014	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			Importo	%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
D.1) Mutui passivi	7.051.898	83.524.870	90.576.769	97.349.930	-6.773.162	-7,0%
D.2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	0,0%
D.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	10.273	-	10.273	54.213	-43.939	-81,0%
D.4) Debiti v/Comuni	6	-	6	-	6	0,0%
D.5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	10.665.726	-	10.665.726	7.666.594	2.999.132	39,1%
<i>D.5.a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	66.737	-	66.737	1.099.317	-1.032.581	-93,9%
<i>D.5.b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A</i>	-	-	-	-	-	0,0%
<i>D.5.c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A</i>	-	-	-	-	-	0,0%
<i>D.5.d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	9.616.651	-	9.616.651	5.506.260	4.110.391	74,6%
<i>D.5.e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>	-	-	-	-	-	0,0%
<i>D.5.f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	982.338	-	982.338	1.061.016	-78.678	-7,4%
D.6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.881.326	-	1.881.326	1.071.757	809.569	75,5%
D.7) Debiti v/fornitori	67.208.959	-	67.208.959	60.656.875	6.552.084	10,8%
D.8) Debiti v/Istituto Tesoriere	7.654.550	-	7.654.550	-	7.654.550	0,0%
D.9) Debiti tributari	19.386.585	-	19.386.585	10.832.845	8.553.740	79,0%
D.10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	0,0%
D.11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	14.769.452	-	14.769.452	14.692.845	76.607	0,5%
D.12) Debiti v/altri	36.359.581	-	36.359.581	35.451.515	908.066	2,6%
Totale D)	175.654.083	83.524.870	248.513.227	227.776.575	20.736.653	9,1%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
E.1) Ratei passivi	-	-	-	-	-	0,0%
E.2) Risconti passivi	-	-	162.000	-	162.000	0,0%
Totale E)			162.000	-	162.000	0,0%
					-	0,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			569.090.646	516.105.601	52.985.045	10,3%
F) CONTI D'ORDINE						
F.1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	6.426.547	8.886.428	-2.459.881	-27,7%
F.2) Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	0,0%
F.3) Beni in comodato	-	-	27.747.641	18.564.237	9.183.404	49,5%
F.4) Altri conti d'ordine	-	-	26.979.322	16.975.733	10.003.589	58,9%
Totale F)			61.153.510	44.426.399	16.727.112	37,7%

- SCHEMA DI CONTO ECONOMICO -

**SCHEMA DI
CONTO
ECONOMICO**

- SCHEMA DI CONTO ECONOMICO -

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 Schema di Bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2015	Anno 2014	Variazione 2015/2014	
			Importo	%
A.1) Contributi in c/esercizio	103.022.280	97.168.142	5.854.138	6,0%
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	91.752.112	89.464.571	2.287.541	2,6%
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.393.710	2.633.587	5.760.123	218,7%
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	6.973.610	408.931	6.564.678	1605,3%
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A	-	-	-	0,0%
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A	-	1.196.745	-1.196.745	-100,0%
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	0,0%
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	574.500	1.026.720	-452.220	-44,0%
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	845.600	1.190	844.410	70958,8%
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	2.756.075	5.069.984	-2.313.910	-45,6%
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0,0%
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0,0%
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	2.444.957	4.993.984	-2.549.028	-51,0%
A.1.c.4) da privati	311.118	76.000	235.118	309,4%
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	120.384	-	120.384	0,0%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.396.439	-8.459.404	4.062.965	-48,0%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.560.382	5.149.743	410.639	8,0%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	434.604.375	432.140.833	2.463.542	0,6%
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	404.598.738	402.583.839	2.014.899	0,5%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	22.326.492	22.175.019	151.473	0,7%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.679.145	7.381.975	297.170	4,0%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	20.070.512	9.950.142	10.120.370	101,7%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.805.138	7.393.465	-588.328	-8,0%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.425.737	12.500.766	924.972	7,4%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	224.036	283	223.754	79148,8%
A.9) Altri ricavi e proventi	2.130.599	2.184.424	-53.824	-2,5%
Totale A)	581.446.621	558.028.393	23.418.228	4,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1) Acquisti di beni	174.518.083	135.058.877	39.459.205	29,2%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	168.854.224	129.066.863	39.787.361	30,8%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	5.663.858	5.992.014	-328.155	-5,5%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	66.361.095	64.955.138	1.405.957	2,2%
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	0,0%
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	0,0%
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.919.201	355.224	2.563.978	721,8%
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0,0%

- SCHEMA DI CONTO ECONOMICO -

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 Schema di Bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2015	Anno 2014	Variazione 2015/2014	
			Importo	%
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0,0%
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0,0%
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.032.727	938.105	94.621	10,1%
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0,0%
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	0,0%
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	0,0%
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.335.648	3.311.674	23.974	0,7%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	0,0%
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	17.020.970	17.013.122	7.848	0,0%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	285.870	1.099.132	-813.262	-74,0%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	22.333.380	21.100.253	1.233.126	5,8%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19.433.300	21.137.628	-1.704.328	-8,1%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0,0%
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	52.909.492	53.018.883	-109.391	-0,2%
B.3.a) Servizi non sanitari	51.089.031	51.095.363	-6.332	0,0%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.341.410	1.326.336	15.073	1,1%
B.3.c) Formazione	479.051	597.184	-118.132	-19,8%
B.4) Manutenzione e riparazione	18.634.033	18.850.206	-216.173	-1,1%
B.5) Godimento di beni di terzi	3.540.838	2.394.669	1.146.169	47,9%
B.6) Costi del personale	217.790.225	222.428.325	-4.638.099	-2,1%
B.6.a) Personale dirigente medico	68.321.903	68.570.751	-248.848	-0,4%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.788.259	7.925.972	-137.714	-1,7%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	94.572.008	97.187.145	-2.615.137	-2,7%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	3.242.412	3.427.675	-185.263	-5,4%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	43.865.643	45.316.781	-1.451.138	-3,2%
B.7) Oneri diversi di gestione	1.464.949	1.485.272	-20.322	-1,4%
B.8) Ammortamenti	20.435.805	20.843.658	-407.853	-2,0%
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	796.369	870.797	-74.428	-8,5%
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	14.249.060	14.128.436	120.623	0,9%
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.390.376	5.844.424	-454.048	-7,8%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	656.625	448.613	208.012	46,4%
B.10) Variazione delle rimanenze	-2.057.966	235.399	-2.293.365	-974,2%
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-2.022.518	266.095	-2.288.613	-860,1%
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-35.448	-30.696	-4.752	15,5%
B.11) Accantonamenti	21.082.450	28.078.341	-6.995.891	-24,9%
B.11.a) Accantonamenti per rischi	11.213.751	12.387.599	-1.173.848	-9,5%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	0,0%

- SCHEMA DI CONTO ECONOMICO -

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 Schema di Bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2015	Anno 2014	Variazione 2015/2014	
			Importo	%
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.421.562	6.220.196	-1.798.634	-28,9%
B.11.d) Altri accantonamenti	5.447.137	9.470.546	-4.023.409	-42,5%
Totale B)	575.335.629	547.797.381	27.538.248	5,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.110.992	10.231.012	-4.120.020	-40,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	18.362	5.466	12.896	235,9%
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	400.828	633.044	-232.216	-36,7%
Totale C)	-382.466	-627.578	245.112	-39,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1) Rivalutazioni	-	-	-	0,0%
D.2) Svalutazioni	65.402	-	65.402	0,0%
Totale D)	-65.402	-	-65.402	0,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1) Proventi straordinari	11.285.054	7.209.271	4.075.783	56,5%
E.1.a) Plusvalenze	-	-	-	0,0%
E.1.b) Altri proventi straordinari	11.285.054	7.209.271	4.075.783	56,5%
E.2) Oneri straordinari	1.305.195	1.154.605	150.590	13,0%
E.2.a) Minusvalenze	3.436	4.798	-1.362	-28,4%
E.2.b) Altri oneri straordinari	1.301.759	1.149.807	151.953	13,2%
Totale E)	9.979.859	6.054.666	3.925.193	64,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	15.642.984	15.658.100	-15.117	-0,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1) IRAP	15.525.018	15.545.435	-20.417	-0,1%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	14.181.804	14.385.305	-203.502	-1,4%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	505.651	294.300	211.351	71,8%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)	837.563	865.829	-28.266	-3,3%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0,0%
Y.2) IRES	112.584	106.712	5.872	5,5%
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0,0%
Totale Y)	15.637.602	15.652.146	-14.544	-0,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.382	5.954	-573	-9,6%

**SCHEMA DI
RENDICONTO
FINANZIARIO**

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2015	2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	5.382	5.954
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	14.249.060	14.128.436
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.390.376	5.844.424
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	796.369	870.797
	Ammortamenti	20.435.805	20.843.658
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.783.962	-11.825.761
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-865.129	-674.535
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-13.649.091	-12.500.296
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	65.402	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	656.625	448.613
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-1.460.901	-604.754
	- Fondi svalutazione di attività	-738.874	-156.141
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	21.082.450	28.078.341
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.634.974	-14.795.325
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	10.447.476	13.283.016
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	16.500.696	21.476.191
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-43.939	-16.833.630
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	6	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	2.999.132	-2.695.798
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	329	273.135
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-9.731.254	-10.538.498
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	8.553.740	-411.506
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	76.607	234.135
(+/-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	1.717.306	1.773.501
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	3.571.926	-28.198.660
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	162.000	-808.742
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	3.479.598	-786.634
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	0	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	0	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	-27.014.193	222.228
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-37.551	26.627
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-14.319.555	-5.754.653
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0	7.577
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-24.368	-4.415
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	2.861.051	-4.042.441
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-35.055.020	-10.331.811
(+/-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-2.057.966	235.399
(+/-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-2.057.966	235.399
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	3.717	148.202
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-16.874.646	-17.479.422
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-1.035.816	-1.320.180
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	-810.810
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.035.816	-2.130.990

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2015	2014
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-7.062.205	-8.140.512
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-10.883.473	-2.425.367
(-)	Acquisto mobili e arredi	-1.059.001	-396.950
(-)	Acquisto automezzi	-22.997	-16.225
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.431.114	-1.053.147
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-20.458.791	-12.032.202
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	4.486	3.319
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	152	1.045
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	200.738	434
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	205.376	4.798
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	-29.877	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-29.877	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	16.283.338	-7.467.353
B - Totale attività di investimento		-5.035.769	-21.625.747
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-23.661.840	-1.194.243
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	1.732.819	-412.468
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	33.346.917	28.104.446
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.646.271	8.209.634
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	34.993.188	36.314.080
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	7.654.550	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-6.773.162	-6.505.575
C - Totale attività di finanziamento		13.945.555	28.201.794
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-7.964.860	-10.903.375
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		7.964.860	10.903.375
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

- NOTA INTEGRATIVA -

NOTA INTEGRATIVA

Nota integrativa al Bilancio d'Esercizio 2015

1.	Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio	26
2.	Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio.....	27
3.	Dati relativi al personale.....	30
4.	Immobilizzazioni materiali e immateriali	34
5.	Immobilizzazioni finanziarie	42
6.	Rimanenze	47
7.	Crediti	49
8.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	60
9.	Disponibilità liquide	62
10.	Ratei e risconti attivi.....	63
11.	Patrimonio netto	64
12.	Fondi per rischi e oneri	72
13.	Trattamento di fine rapporto	79
14.	Debiti.....	80
15.	Ratei e risconti passivi.....	88
16.	Conti d'ordine.....	89
17.	Contributi in conto esercizio.....	90
18.	Proventi e ricavi diversi.....	94
19.	Acquisti di beni	100
20.	Acquisti di servizi.....	104
21.	Costi del personale	122
22.	Oneri diversi di gestione.....	127
23.	Accantonamenti	128
24.	Proventi e oneri finanziari	129
25.	Rettifiche di valore di attività finanziarie	130
26.	Proventi e oneri straordinari	131
27.	Modello Ministeriale CE Anno 2015 confronto con 2014.....	137
28.	Modello Ministeriale SP Anno 2015 confronto con 2014.....	146

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 <input type="checkbox"/> NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
--	---

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 <input type="checkbox"/> NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
--	--

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN03 <input type="checkbox"/> NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
--	---

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 <input type="checkbox"/> NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
--	--

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: <i>rendita catastale rivalutata</i> . I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

	<p>al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	<p>Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.</p>
Partecipazioni	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p>
Rimanenze	<p>Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.</p>
Crediti	<p>Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.</p>
Disponibilità liquide	<p>Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.</p>
Ratei e risconti	<p>Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.</p>
Patrimonio netto	<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'ammortamento dei beni acquistati in sostituzione di beni acquisiti con contributi in conto capitale o conferiti che siano stati alienati o destinati alla vendita viene anch'esso sterilizzato.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione"</p>
Fondi per rischi e oneri	<p>I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p>

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI, non sono presenti figure professionali per le quali è previsto l'accantonamento premio operosità Medici SUMAI a carico dell'Azienda.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, non sono presenti figure professionali per le quali è previsto l'accantonamento TFR a carico dell'Azienda.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2015							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	T1				T12	T12	T13
	Personale al 31/12/2014	di cui in part-time al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui in part-time al 31/12/2015	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiali	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	3.236	146	3.114	136	36.502	94.557.654	39.159.206
Dirigenza	726	3	710	4	8.450	33.461.860	26.463.805
- Medico - veterinaria	634	3	631	4	7.419	29.487.812	24.290.449
- Sanitaria	92	0	79	0	1.030	3.974.048	2.173.356
Comparto	2.510	143	2.404	132	28.052	61.095.794	12.695.401
- Categoria Ds	93	0	89	0	1.096	2.759.483	573.407
- Categoria D	2.407	143	2.311	132	26.875	58.164.601	12.086.314
- Categoria C	10	0	4	0	81	171.710	35.681
- Categoria Bs	0	0	0	0		0	0
RUOLO PROFESSIONALE	16	0	15	0	190	702.268	343.308
Dirigenza	16	0	15	0	190	702.268	343.308
Livello dirigenziale	16	0	15	0	190	702.268	343.308
Comparto	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0			0
RUOLO TECNICO	1.124	102	1.090	95	12.636	22.704.700	3.667.036
Dirigenza	11	1	9	1	113	467.007	228.230
Livello dirigenziale	11	1	9	1	113	467.007	228.230
Comparto	1.113	101	1.081	94	12.524	22.237.692	3.438.806
- Categoria Ds	8	0	8	0	96	216.226	33.437
- Categoria D	43	3	35	3	477	1.009.204	156.062
- Categoria C	73	4	77	3	833	1.637.064	253.153
- Categoria Bs	792	59	781	56	8.978	15.761.500	2.437.336
- Categoria B	189	33	173	31	2.057	3.476.195	537.554
- Categoria A	8	2	7	1	83	137.503	21.263
RUOLO AMMINISTRATIVO	336	51	322	48	3.771	8.088.558	1.193.601
Dirigenza	12	0	10	0	126	495.165	284.429
Livello dirigenziale	12	0	10	0	126	495.165	284.429
Comparto	324	51	312	48	3.645	7.593.394	909.172
- Categoria Ds	32	4	31	3	369	941.356	112.710
- Categoria D	105	15	101	15	1.165	2.532.518	303.223
- Categoria C	174	31	167	29	1.971	3.877.481	464.258
- Categoria Bs	8	0	8	0	96	170.359	20.397
- Categoria B	5	1	5	1	44	71.680	8.582
- Categoria A	0	0	0	0			0

* E' necessario comprendere anche il personale dipendente, del comparto, a tempo determinato che però è rilevato nella tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno).

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Dati sull'occupazione al 31.12.2014				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/14 ad altri Enti	Personale in comando al 31/12/14 da altri Enti	Personale in comando al 31/12/15 ad altri Enti	Personale in comando al 31/12/15 da altri Enti
RUOLO SANITARIO	12	0	12	1
Dirigenza	2	0	3	0
- Medico - veterinaria	1		1	
- Sanitaria	1		2	
Comparto	10	0	9	1
- Categoria Ds				1
- Categoria D	10		9	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	4	0	2	0
Dirigenza	1	0	0	0
Livello dirigenziale	1			
Comparto	3	0	2	0
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs	3		2	
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	1	0	1	1
Dirigenza	0	0	0	1
Livello dirigenziale				1
Comparto	1	0	1	
- Categoria Ds	1		1	
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	di cui personale a tempo parziale al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui personale a tempo parziale al 31/12/2015
RUOLO SANITARIO	270	7	265	7
Dirigenza	236	1	232	1
Comparto	34	6	33	6
RUOLO PROFESSIONALE	1	0	1	0
Dirigenza	1		1	
Comparto				
RUOLO TECNICO	12	1	12	1
Dirigenza	1		1	
Comparto	11	1	11	1
RUOLO AMMINISTRATIVO	55	7	46	7
Dirigenza				
Comparto	55	7	46	7

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini anno - anno 2014	uomini anno - anno 2015
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini anno - anno 2014	uomini anno - anno 2015
RUOLO SANITARIO	27	45
Dirigenza	0	0
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria		
Comparto	27	45
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	4	5
Dirigenza		
Comparto	4	5
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini anno - anno 2012	uomini anno - anno 2013
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2012	Personale al 31/12/2013
MEDICINA DI BASE	0	0
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento	0			0	0									0,00
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0			0	0									0,00
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	0			0	0									0,00
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0			0	0									0,00
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	25.460.393			-23.218.384	2.242.009				1.035.816				-787.288	2.490.537,27
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.126.384			-2.297.581	1.828.803,47				1.035.816				-504.077	2.360.542,41
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0			0	0									0,00
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	957.544	0	0	-151.088	806.456	0	0	0	0	0	0	0	-9.081	797.374,98
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	811.087	0	0	-4.631	806.456	0	0	0	0	0	0	0	-9.081	797.374,98
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	277			-277	0									0,00
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	277			-277	0									0,00
AAA160	Migliorie su beni di terzi	64.692			-64.692	0									0,00
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0								0	0,00
AAA180	Pubblicità	0			0	0									0,00
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0									0,00
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	892.575			-86.119	806.456								-9.081	797.374,98
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	810.810			-4.354	806.456								-9.081	797.374,98
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	26.417.937	0	0	-23.369.472	3.048.465	0	0	0	1.035.816	0	0	0	-796.369	3.287.912,25
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	4.937.471	0	0	-2.302.212	2.635.260	0	0	0	1.035.816	0	0	0	-513.158	3.157.917,39

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile		
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	0				0										0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0										0
AAA300	Terreni indisponibili	0				0										0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0										0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	3.549.361			-1.175.143	2.374.218			105.637						-108.495	2.371.360
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	141.252	0	0	-29.411	111.841			105.637						-6.252	211.226
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	467.987.893			-172.756.553	295.231.340	73.192.131		2.556.652						-14.140.564	356.839.558
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	293.965.086	0	0	-130.794.537	163.170.549	72.933.313		2.428.447						-8.917.659	229.614.650
AAA380	Impianti e macchinari	0			0	0										0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0										0
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	94.976.435			-88.388.922	6.587.513	1.433.298		10.883.473					-4.486	-3.487.518	15.412.280
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	28.401.892	0	0	-22.931.492	5.470.399	1.433.298		10.746.193					-2.098	-2.637.020	15.010.773
AAA440	Mobili e arredi	15.709.964			-13.917.464	1.792.499			1.059.001					-152	-873.766	1.977.583
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.362.147	0	0	-3.158.118	1.204.029			1.059.001					0	-577.007	1.686.023
AAA470	Automezzi	738.618			-659.816	78.802			22.997						-29.132	72.667
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	151.127	0	0	-72.325	78.802			22.997						-29.132	72.667
AAA500	Oggetti d'arte	196.512				196.512										196.512
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	19.175.420			-17.682.600	1.492.819	5.220		1.431.114					-738	-999.960	1.928.455
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.417.194	0	0	-3.323.954	1.093.240	5.220		1.431.114					-645	-679.425	1.849.503
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	70.826.228				70.826.228	-74.630.649							4.623.953	-200.000	619.532
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	673.160.431	0	0	-294.580.499	378.579.931	0	0	16.058.874	4.623.953	0	-205.376	-19.639.435		379.417.947	
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	331.438.697	0	0	-160.309.838	171.128.859	74.371.831	0	0	15.793.389	0	0	-2.743	-12.846.495	248.444.842	
	<i>Immobilizzazioni in corso soggette a sterilizzazione</i>	70.567.409	0	0	0	70.567.409	-74.371.831			4.623.954			-200.000			619.533
	<i>Totale immobilizzazioni soggette a sterilizzazione</i>	406.943.577,15	0,00	0,00	-162.612.049,14	244.331.528,01	0,00	0,00	0,00	16.829.204,95	4.623.954,22	0,00	-202.743,12	-13.359.652,86	252.222.292,32	

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

In sede di predisposizione del bilancio dell'esercizio sono stati effettuati tutti i controlli di corrispondenza dei dati e delle "quadrature" previsti nella Procedura per il Percorso Attualivo della Certificabilità di Bilancio Inventari.

In particolare sono stati puntualmente verificate:

- le risultanze del libro cespiti ed i valori risultanti dalla contabilità generale per conto patrimoniale aziendale;
- gli incrementi (nuove acquisizioni, manutenzioni incrementative) ed i decrementi (dismissioni, alienazioni) risultanti dall'inventario aziendale e i rispettivi valori risultanti dalla contabilità generale;
- i fondi ammortamento, le quote di ammortamento e le sterilizzazioni risultanti dall'inventario aziendale e i rispettivi valori risultanti dalla contabilità generale;
- l'ammontare delle immobilizzazioni in corso risultanti dalla contabilità generale e quanto risulta dalle rilevazioni inventariali;
- le fonti di finanziamento indicate nell'inventario aziendale ed i rispettivi conti di bilancio accesi nel Patrimonio Netto .

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Attrezzature informatiche	13.871.100	12.172.308	1.698.792
Attrezzature cucina e mensa	3.516.213	3.472.008	44.205
Altre macch.elettromec.e elettron.	546.610	443.732	102.878
Altri beni - attrezzature officina, magazzini, lavanderia	2.167.501	2.084.922	82.579
Totale	20.101.425	18.172.970	1.928.455

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, nel corso dell'esercizio 2015 sono stati iscritti nei conti dell'attivo patrimoniale i beni inferiori ai 516,46 euro acquisiti negli anni precedenti con fondo di ammortamento di pari importo.

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
PAD18 - Anatomia Patologica - Ristr. pad. Anatomia Patologica - Ristr. camera mortuaria S. Orsola	Contributi in c/esercizio destinati a investimenti (Fazcati - rett.contributi c/es)	200.000	0	0	200.000
Polo Cardio-Toraco-Vascolare (PCTV)	art. 71 Legge n. 448/98 (71card)	55.421.883	0	55.421.883	0
Polo Cardio-Toraco-Vascolare (PCTV)	Donazione (don-card)	11.360.646	810.433	12.171.079	0
Polo Cardio-Toraco-Vascolare (PCTV)	Fondi Aziendali (no ster)	0	413.131	413.131	0
Intervento 20AP33 - Completamento delle aree destinate a diagnostica, sale operatorie, degli spazi di supporto e di accoglienza del PCTV	RERAP33 20AP33	2.061.629	271.898	2.333.527	0
Intervento RERAP35 - Ammodernamento tecnologico apparecchiature sanitarie, apparecchiature informatiche e acquisizione arredi	RERAP35 20AP35	59.706	104.474	164.180	0
H.22 - Nuova centrale termica e reti di distribuzione (quota stato)	art. 20 Legge n. 67/88 (20termic)	864.345	2.773.900	3.638.245	0
H.22 - Nuova centrale termica e reti di distribuzione (quota regione)	RERTERMIC	0	200.000	200.000	0
AIDS-II - Legge 135 aids lavori per ampliamento e rist. dell' Istituto Malattie Infettive. 2° stralcio-fina lizzata L.135	AIDSII	369.415	0	0	369.415
Clinica medica : nuovo Polo Oncoematologico con adeguamento prevenzione incendi e sottocentrale Clinica Medica (pad 11)	Fondi Aziendali (no ster)	235.683	0	235.683	0
Ampliamento e riorganizzazione della clinica pediatrica	Fondi Aziendali (no ster)	23.134	0	23.134	0
Pad. 26 - lavori edili-impianstici - adeguamenti primo stralcio	Fondi Aziendali (rett.contributi c/es)	29.787		29.787	0
Pad. 26 - lavori edili-impianstici - adeguamenti primo stralcio	Fondi Aziendali (rett.contributi c/es)	200.000		200.000	0
Riordino delle strutture dell'area pediatrica - 1° stralcio funzionale	P2PED	0	50.117	0	50.117
TOTALI		70.826.228	4.623.953	74.830.648	619.532

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

IMM01 Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01	<input type="checkbox"/> SI	Per le immobilizzazioni immateriali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Si rappresentano di seguito le aliquote adottate.
--------------	------------------------------------	---

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Diritto di brevetto	20%	25%

IMM02 Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02	<input type="checkbox"/> SI	Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.
--------------	------------------------------------	---

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Ottiche endoscopiche a rapida obsolescenza (Attrezzature sanitarie)	12,5%	A seconda delle tipologie: 33,3 % 50 %
Acquisto di immobilizzazioni con contributi finalizzati e per progetti/funzioni di competenza dell'esercizio e per quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti (PB0302), sulla base delle indicazioni regionali	10 % 12,5 % 20 %	100 %

IMM03 Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

IMM03	<input type="checkbox"/> NO	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e il 31/12 dell'esercizio
--------------	------------------------------------	---

IMM04 Eventuale ammortamento integrale.

IMM04	<input type="checkbox"/> SI	Per i cespiti di valore inferiore a €516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
--------------	------------------------------------	---

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

IMM05 **Svalutazioni.**

IMM05 NO	<input type="checkbox"/> Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
---------------------------	---

IMM06 **Rivalutazioni.**

IMM06 NO	<input type="checkbox"/> Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
---------------------------	--

IMM07 **Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.**

IMM07 SI	<input type="checkbox"/> Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi relativi agli incentivi al personale previsti dalla Legge Merloni per un importo complessivo di €224.036,36
---------------------------	--

IMM08 **Oneri finanziari capitalizzati.**

IMM08 NO	<input type="checkbox"/> Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
---------------------------	---

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 <input type="checkbox"/> Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 <input type="checkbox"/> Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 <input type="checkbox"/> Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 <input type="checkbox"/> Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		
IMM13 <input type="checkbox"/> Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		SI	Immobile Via Innerio e immobile Via Torleone, vendita autorizzata dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1992/2009
IMM14 <input type="checkbox"/> Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui <input type="checkbox"/> Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo <input type="checkbox"/> (art 2423 cc)?	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0	0

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:	39.432	0	0	39.432	0	0	0	377	-500	39.309
	Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in imprese collegate	32.932	0	0	32.932	0	0	0	0	0	32.932
	Partecipazioni in altre imprese	6.500	0	0	6.500	0	0	0	377	-500	6.377
AAA720	Altri titoli:	0	0	0	0	0	0	-65.402	95.402	0	30.000
AAA730	Titoli di Stato				0						0
AAA740	Altre Obbligazioni				0				30.000		30.000
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				0						0
AAA760	Titoli diversi				0				-65.402	65.402	0
	TOTALE	39.432	0	0	39.432	0	0	-65.402	95.779	-500	69.309

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

Le "Altre Obbligazioni" per 30.000 euro e i "Titoli diversi" per 65.402 sono entrati nel patrimonio aziendale per effetto di una eredità iscritta nel corso dell'esercizio; i connessi realizzi sono stati vincolati ad investimenti.

Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli argentini acquisiti tramite eredità ed iscritti nell'ambito dei "Titoli diversi", nel rispetto del principio di prudenza, sono state oggetto di una svalutazione specifica pari ad €. 65.402: detta svalutazione è stata "sterilizzata" attraverso l'utilizzo dei contributi in conto capitale, a cui detti titoli erano vincolati.

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
<input type="checkbox"/>										
Partecipazioni in imprese collegate:										
CUP 2000 S.P.A.	Via Del Borgo di S.Pietro n. 90/c - 40126 Bologna	Società per azioni	487.579	100%	4.766.542	15.487.124	732.064	6,750%	32.932	costo
<input type="checkbox"/>										
Partecipazioni in altre imprese:										
LEPIDA S.P.A.	Viale Aldo Moro n.64 - 40127 Bologna	Società per azioni	60.713.000	100%	62.248.499	78.598.300	184.920	0,028%	1.000	costo
MED3	Via Massarenti n. 9 - 40138 Bologna	Consorzio senza fini di lucro fra istituzioni pubbliche	25.000	100%	100.957	257.962	598	20,000%	5.000	costo
ERVET SPA già NUOVA QUASCO	Via Morgagni n. 6 - 40122 Bologna	Società per azioni	8.551.807	100%	10.558.209	17.253.505	105.877	0,004%	377	costo
<input type="checkbox"/>										

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in imprese collegate:	32.932	0	0	32.932	0	0	0	0	0	32.932
CUP 2000 S.P.A.	32.932			32.932						32.932
Partecipazioni in altre imprese:	6.500	0	0	6.500	0	0	0	377	-500	6.377
LEPIDA S.P.A.	1.000			1.000						1.000
MED3	5.000			5.000						5.000
ERVET S.P.A. già NUOVA QUASCO	500			500			377	-500		377

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

IF01 Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 <input type="checkbox"/> SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie relative a titoli argentini acquisiti tramite eredità. La svalutazione delle immobilizzazioni è stata sterilizzata a conto economico utilizzando il contributo in conto capitale.
---	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 <input type="checkbox"/> Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 <input type="checkbox"/> Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF04 <input type="checkbox"/> Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF05 <input type="checkbox"/> Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui <input type="checkbox"/> Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo <input type="checkbox"/> (art 2423 cc)?	NO	

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

6. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	5.221.838	0	112.876.752	0	-110.336.380	7.762.209		1.039.227
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	4.726.504		110.386.904	0	-107.723.504	7.389.904		932.991
	<i>Medicinali senza AIC</i>	495.334		2.489.847		-2.612.876	372.305		106.236
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>	0		0		0	0		0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0		0			0		0
ABA040	Dispositivi medici:	5.968.527	0	48.277.216	0	-48.654.607	5.591.135		2.847.391
	<i>Dispositivi medici</i>	5.048.856		39.220.552		-39.347.003	4.922.406		2.310.545
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	20.026		2.866.383		-2.853.510	32.900		0
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	899.644		6.190.280		-6.454.095	635.830		536.846
ABA050	Prodotti dietetici	28.188		196.768		-180.640	44.317		17.871
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.281		30.400		-26.183	6.498		0
ABA070	Prodotti chimici	87.885		421.961		-455.851	53.995		30.243
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0		0		0	0		0
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	348.788		1.244.251		-1.371.168	221.870		155.068
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0					0		
	RIMANENZE BENI SANITARI	11.657.506	0	163.047.347	0	-161.024.829	13.680.024	0	4.089.801
ABA120	Prodotti alimentari	44.803		2.273.477		-2.269.781	48.499		0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	231.391		1.271.086		-1.245.371	257.106		87.262
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0		0			0		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	317.049		1.241.308		-1.284.563	273.795		142.982
ABA160	Materiale per la manutenzione	171.535		850.884		-801.593	220.826		10.967
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	0		0		0	0		0
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0		0			0		0
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	764.778	0	5.636.755	0	-5.601.307	800.226	0	241.211

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

RIM01 **Svalutazioni.**

RIM01 <input type="checkbox"/> NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
--	--

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 <input type="checkbox"/> Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 <input type="checkbox"/> Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
RIM04 <input type="checkbox"/> Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 <input type="checkbox"/> Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui <input type="checkbox"/> Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo <input type="checkbox"/> (art 2423 cc)?	NO		

7. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0	0	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		0	0	0	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		0	0	0	
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		0	0	0	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		0	0	0	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		0	0	0	
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		0	0	0	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	
	□ □				0	
	□ □				0	
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		0	0	0	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		0	0	0	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		0	0	0	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		0	0	0	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	5.751.301	3.440.484	-6.920.082	2.271.703	644.133
	TOTALE CREDITI V/STATO	5.751.301	3.440.484	-6.920.082	2.271.703	644.133

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	19.063.880	626.087.776	-600.804.327	44.347.329
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	15.843.567	611.630.959	-598.425.776	29.048.750
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	13.616.010	548.056.212	-534.954.383	26.717.839
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	2.227.556	63.574.747	-63.471.392	2.330.911
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	3.220.313	14.456.817	-2.378.551	15.298.579
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	10.614.137	2.249.957	-519.213	12.344.881
	□ □				0
	□ □				0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	20.915.049	29.203.568	-7.274.547	42.844.070
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	17.278.662	27.300.000	-3.638.160	40.940.502
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	3.636.387	1.903.568	-3.636.387	1.903.568
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	3.636.387	1.903.568	-3.636.387	1.903.568
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	50.593.066	657.541.301	-608.598.086	99.536.281

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	43.469	128.631	-91.080	81.020	11.268
	□ □	0			0	
	□ □	0			0	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	45.433.109	821.695.840	-807.365.416	59.763.532	
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	3.226.123	782.748.728	-783.233.190	2.741.661	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	42.206.985	38.947.113	-24.132.227	57.021.871	12.349.704
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1.990.751	2.260.632	-2.271.501	1.979.882	412.132
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	47.423.859	823.956.472	-809.636.917	61.743.414	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	
	□ □	0	0	0	0	
	□ □	0	0	0	0	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	
	□ □	0	0	0	0	
	□ □	0	0	0	0	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	
	□ □	0	0	0	0	
	□ □	0	0	0	0	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	38.174	210.710	-186.342	62.542	
	Altri crediti v/erario	1.271	0	-1.200	71	
	Crediti v/erario: iva esigibilità differita	36.903	5.663	-15.684	26.882	
	Crediti acconti IRES IVA	0	189.375	-153.785	35.590	
	Crediti v/erario per IVA	0	15.672	-15.672	0	
	CREDITI V/ALTRI	16.243.745	105.370.080	-108.231.131	13.382.695	
ABA670	Crediti v/clienti privati	11.276.993	67.884.988	-69.420.244	9.741.737	2.040.319
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	11.000	0	-1.993	9.007	
	□ □	0	0	0	0	
	□ □	0	0	0	0	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.556.382	4.848.155	-6.087.607	3.316.930	329.498
	□ □	0	0	0	0	
	□ □	0	0	0	0	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	152.136	35.582	-119.100	68.619	
	□ □	0	0	0	0	
	□ □	0	0	0	0	
ABA710	Altri crediti diversi	247.234	32.601.355	-32.602.187	246.402	215.682
	□ □	0	0	0	0	
	□ □	0	0	0	0	

Tab. 17 □ Movimentazioni dei crediti (valore nominale) □ II parte

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0			0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0			0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0			0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0			0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0			0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0			0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0			0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0
	□ □	0			0
	□ □	0			0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0			0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0			0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0			0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0			0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	2.684.950	0	-1.183.907	1.501.044
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.684.950	0	-1.183.907	1.501.044
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	0	0	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0			0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0			0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	0			0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0			0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0			0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0			0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0		0	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0
	□ □	0			0
	□ □	0			0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0	0	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0			0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0			0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0			0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0			0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0			0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0

Tab. 18 □ Movimentazioni del fondo svalutazione crediti □ I parte

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0
	□ □	0			0
	□ □	0			0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	772.215	0	0	772.215
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	772.215			772.215
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0			0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	701.138	0	-3.527	697.611
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.473.352	0	-3.527	1.469.826
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
ABA620	Credit v/enti regionali:	0			0
	□ □	0			0
	□ □	0			0
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:	0			0
	□ □	0			0
	□ □	0			0
ABA640	Credit v/altre partecipate:	0			0
	□ □	0			0
	□ □	0			0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0
	□ □	0			0
	□ □	0			0
	CREDITI V/ALTRI	2.065.804	656.625	-273.468	2.448.961
ABA670	Credit v/clienti privati	1.664.051	562.662	-244.947	1.981.767
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie				
	□ □				
	□ □				
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici	401.753	93.962	-28.521	467.194
	□ □	0			0
	□ □	0			0
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca	0			0
	□ □	0			0
	□ □	0			0
ABA710	Altri crediti diversi	0			0
	□ □	0			0
	□ □	0			0

Tab. 19 □ Movimentazioni del fondo svalutazione crediti □ II parte

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0
	□ □	0	0	0	0	0
	□ □	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	207.896	0	0	0	2.063.808
	TOTALE CREDITI V/STATO	207.896	0	0	0	2.063.808
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.829.446	8.252.716	-184.062	2.002.549	32.446.680
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	925.555	8.242.716	-184.062	1.927.549	18.136.992
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	16.030	8.593.622	47.000	1.927.549	16.133.638
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	909.524	-350.906	-231.062	0	2.003.355
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	903.892	10.000	0	75.000	14.309.688
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	3.857.937	1.665.188	4.571.800	2.249.957
	□ □					
	□ □					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	3.897.077	0	0	9.743.426	29.203.568
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	3.897.077	0	0	9.743.426	27.300.000
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	1.903.568
ABA500	<i>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite</i>	0	0	0	0	1.903.568
ABA510	<i>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.726.523	12.110.652	1.481.126	16.317.775	63.900.205

Tab. 20 □ Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione □ I parte

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
ABA530	CREDITI V/COMUNI	963	0	0	0	80.057
	□ □					
	□ □					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	7.112.762	949.989	1.728.274	16.937.463	33.035.045
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	7.418	0	2.734.244	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	7.112.762	942.571	1.728.274	14.203.220	33.035.045
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	562.096	93.111	78.605	74.518	1.171.552
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.674.858	1.043.100	1.806.878	17.011.982	34.206.597
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	0
	□ □	0	0	0	0	0
	□ □	0	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
	□ □	0	0	0	0	0
	□ □	0	0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
	□ □	0	0	0	0	0
	□ □	0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	26.953	35.590
	Altri credit v/erario	0	0	0	71	0
	Creditiv/erario: iva esigibilità differita	0	0	0	26.882	0
	Crediti acconti IRES IVA	0	0	0	0	35.590
	Crediti v/erario per IVA	0	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI	1.669.231	487.393	644.311	1.105.353	9.476.407
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.441.302	473.531	300.465	883.003	6.643.436
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	9.007	0	0	0	0
	□ □					
	□ □					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	188.254	0	105.227	220.445	2.803.005
	□ □					
	□ □					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	4.800	32.000	1.853	29.966
	□ □					
	□ □					
ABA710	Altri crediti diversi	30.668	9.062	206.620	52	0
	□ □					
	□ □					

Tab. 21 □ Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione □ II parte

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0
	□ □			
	□ □			
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	770.660	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	770.660	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	44.347.329	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	29.048.750	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	26.717.839	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	2.330.911	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	15.298.579	0	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	12.344.881	0	0
	□ □			
	□ □			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	42.844.070	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	40.940.502		
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0		
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	1.903.568	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	1.903.568		
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0		
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	99.536.281	0	0

Tab. 22 □ Valore netto dei crediti per anno di scadenza □ I parte

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	81.020	0	0
	□ □			
	□ □			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	58.991.318	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	2.741.661	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	56.249.657	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1.282.271	0	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	60.273.589	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0
	□ □			
	□ □			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
	□ □			
	□ □			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0
	□ □			
	□ □			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	62.542	0	0
	□ □			
	□ □			
	CREDITI V/ALTRI	10.933.733	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	7.759.969	0	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	9.007	0	0
	□ □			
	□ □			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.849.736	0	0
	□ □			
	□ □			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	68.619	0	0
	□ □			
	□ □			
ABA710	Altri crediti diversi	246.402	0	0
	□ □			
	□ □			

Tab. 23 □ Valore netto dei crediti per anno di scadenza □ II parte

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in com- pensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni (**)
ASL PIACENZA			267.768
ASL PARMA			898
ASL REGGIO			94.930
ASL MODENA			55.118
ASL FERRARA	2.734.244		464.599
ASL BOLOGNA (*)			45.640.555
ASL IMOLA			1.399.852
ASL ROMAGNA	10	0	867.676
ASL ROMAGNA RAVENNA			380.515
ASL ROMAGNA FORLI			80.114
ASL ROMAGNA CESENA			35.642
ASL ROMAGNA RIMINI			371.406
AZ. OSP PARMA	3.760		266.254
AZ. OSP REGGIO NELL'EMILIA	3.648		93.782
AZ. OSP MODENA			1.053.311
AZ. OSP FERRARA			418.354
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI			968.018
GSA			5.430.756
TOTALE (*)	2.741.661	0	57.021.871

(*) Al lordo del fondo svalutazione crediti per 772.215 euro

(**) Comprende il valore delle fatture da emettere

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Anno 2015	Anno 2014	Variazioni importo	Variazioni %
ASL PIACENZA	267.768	268.725	-957	-0,4%
ASL PARMA	898	656	243	37,0%
ASL REGGIO	94.930	46.262	48.668	105,2%
ASL MODENA	55.118	5.330	49.788	934,1%
ASL FERRARA	464.599	314.566	150.033	47,7%
ASL BOLOGNA (*)	45.640.555	35.044.670	10.595.885	30,2%
ASL IMOLA	1.399.852	848.079	551.774	65,1%
ASL RAVENNA	380.515	587.220	-206.705	-35,2%
ASL FORLI	80.114	126.690	-46.576	-36,8%
ASL CESENA	35.642	31.359	4.283	13,7%
ASL RIMINI	371.406	797.302	-425.897	-53,4%
AZ. OSP PARMA	266.254	280.870	-14.616	-5,2%
AZ. OSP REGGIO NELL'EMILIA	93.782	106.092	-12.310	-11,6%
AZ. OSP MODENA	1.053.311	1.237.402	-184.091	-14,9%
AZ. OSP FERRARA	418.354	432.609	-14.255	-3,3%
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI	968.018	1.218.455	-250.436	-20,6%
GSA	5.430.756	860.701	4.570.055	531,0%
TOTALE	57.021.871	42.206.985	14.814.886	35,1%

(*) Al lordo del fondo svalutazione crediti per 772.215 euro

(**) Comprende il valore delle fatture da emettere

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		84.124.442	-66.845.779	17.278.663	27.300.000	-3.638.160	40.940.503
	Programma finanziamento ex art.20 L.67/88 Realizzazione Centrale Termica Int. H.22	192/2011	4.000.000	-200.000	3.800.000		-2.288.439	1.511.561
	Programma finanziamento ex art.20 L.67/88 Ammodernamento tecnologico □ Int. H23	125/2010	6.001.837	-5.855.587	146.250		-146.249	0
	Programma finanziamento ex art.20 L.67/88 Realizzazione centrale unica di sterilizzazione Int. H21	159/2009	4.000.000	-3.849.262	150.738		0	150.738
	L.135/90 Intervento avente ad oggetto i lavori di ampliamento e ristrutturazione del padiglione Malattie Infettive	132/2004	2.077.221	0	2.077.221		0	2.077.221
	Art.71 L.448/98 Realizzazione polo cardio toraco vascolare	46/2009	55.628.592	-55.471.036	157.556		0	157.556
	Polo Cardio-toraco-Vascolare: completamento delle aree destinate a diagnostica, sale operatorie e spazi di supporto e di accoglienza. AP33	1239/2014	3.416.791	-1.469.894	1.946.898		-753.472	1.193.426
	Polo Cardio-toraco-Vascolare: ammodernamento tecnologico, apparecchiature sanitarie, informatiche e acquisizione arredi. AP35	9226/2013	9.000.000		9.000.000		-450.000	8.550.000
	Intervento R1: acquisizione tecnologie sanitarie e attrezzature informatiche	DD 7484/2015			0	4.500.000	0	4.500.000
	Intervento finanziato da payback PB5: acquisizione arredi, tecnologie biomed e sanitarie Polo CTV	DD 17240/2015				3.200.000	0	3.200.000
	Intervento finanziato da payback PB6: riqualificazione corpo G pad.23 Polo CTV	DD 17240/2015				1.900.000	0	1.900.000
	Intervento P2: riordino delle strutture dell'area pediatrica	DD 17241/2015				12.000.000	0	12.000.000
	Intervento PB4: riqualificazione pad. 4 ostetricia e ginecologia	DD 17241/2015				5.000.000	0	5.000.000
	Intervento S18: acquisizione SPEC/CT	DD 18971/2015				700.000	0	700.000
					0			
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				0		0	0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		3.636.387	0	3.636.387	1.903.568	-3.636.387	1.903.568
	<i>Quota copertura ammortamenti non sterilizzati anni 2001/2011</i>	DGR 2008/2014	3.636.387	0	3.636.387		-3.636.387	0
	<i>Quota copertura ammortamenti non sterilizzati anni 2001/2011</i>	DGR 2208/2015				1.903.568	0	1.903.568
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CRED01 Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 <input type="checkbox"/> SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante, di seguito si specificano i crediti svalutati, l'importo della svalutazione, le motivazioni e i criteri di determinazione.
---	--

Tipologia di credito	Importo svalutato	Motivazioni	Criteri di determinazione
ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici	93.962	Vetustà dei crediti	Svalutazione 100% crediti sorti da oltre 5 anni e svalutazione 20% per crediti sorti ultimi 5 anni (da 12 a 60 mesi di vetustà)
ABA670 Crediti v/clienti privati	562.662	Vetustà dei crediti	Svalutazione 100% crediti sorti da oltre 5 anni e svalutazione 50% per crediti sorti ultimi 5 anni (da 12 a 60 mesi di vetustà)

Si è provveduto inoltre alla rettifica degli importi relativi alla svalutazioni dei crediti verso Prefettura iscritte nei precedenti esercizi per l'importo complessivo di euro 1.100.000.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 <input type="checkbox"/> Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 <input type="checkbox"/> Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 <input type="checkbox"/> Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui <input type="checkbox"/> Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo <input type="checkbox"/> (art 2423 cc)?	NO		

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni		Cessioni (valore netto)
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate				0						0
	Partecipazioni in imprese collegate				0						0
	Partecipazioni in altre imprese				0						0
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni (*)				0			883.245	-883.245		0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	883.245	-883.245		0

(*) trattasi di titoli provenienti da un'eredità i cui proventi sono destinati ad investimenti ceduti nel corso dell'esercizio

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
<input type="checkbox"/>									
Partecipazioni in imprese collegate:									
<input type="checkbox"/>									
Partecipazioni in altre imprese:									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni		Cessioni (valore netto)
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input type="checkbox"/>				0						0
	<input type="checkbox"/>				0						0
	Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input type="checkbox"/>				0						0
	<input type="checkbox"/>				0						0
ABA740	Partecipazioni in altre imprese:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<input type="checkbox"/>				0						0
	<input type="checkbox"/>				0						0
	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	0	0	0	0	0	0	883.245	-883.245		0
	Titoli eredità B.				0			103.303	-103.303		0
	Titoli eredità S.				0			779.942	-779.942		0

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AF01 <input type="checkbox"/> Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
AF02 <input type="checkbox"/> Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
AF03 <input type="checkbox"/> Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
AF04 <input type="checkbox"/> Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui <input type="checkbox"/> Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo <input type="checkbox"/> (art 2423 cc)?	NO	

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	52.605	479.095	-457.556	74.144
ABA770	Istituto Tesoriere	7.960.538	566.766.792	-574.725.166	2.165
ABA780	Tesoreria Unica	0			0
ABA790	Conto corrente postale	108.907	546.192	-574.217	80.881

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 Fondi vincolati.

DL01 <input type="checkbox"/> NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
---	---

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DL02 <input type="checkbox"/> Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI	Esiste una somma vincolata presso il Tesoriere a seguito di un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 2.164,77
DL03 <input type="checkbox"/> Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui <input type="checkbox"/> Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo <input type="checkbox"/> (art 2423 cc)?	NO	

10. Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE</i>		
BA1650	UTENZE TELEFONICHE	3.294	
BA1740	SERVIZI NON SANITARI	12.611	
BA2020	CANONI NOLEGGI SANITARI	4.309	

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RR01 <input type="checkbox"/> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui <input type="checkbox"/> Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo <input type="checkbox"/> (art 2423 cc)?	NO	

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI				
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)		Risultato di esercizio (+/-)	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	-2.907.011										
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	245.260.525	-2.061	31.696.439	-12.718.560	-682	0	264.235.660		-35.416.360	-2.042	
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	76.523.846			-5.217.210			71.306.636		-16.365.556		
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	132.585.585		0	-4.866.510	-44	0	127.719.031		-14.569.466	-1.566	
PAA040	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i>	<i>90.535.370</i>			<i>-4.104.334</i>	<i>-44</i>		<i>86.430.992</i>		<i>-13.129.212</i>	<i>-1.566</i>	
PAA050	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</i>	<i>0</i>						<i>0</i>				
PAA060	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</i>	<i>42.050.215</i>			<i>-762.176</i>			<i>41.288.039</i>		<i>-1.440.254</i>		
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	28.412.112		27.300.000	-294.206			55.417.905		-328.740		
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0						0				
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	7.738.983	-2.061	4.396.439	-2.340.634	-639		9.792.088		-4.152.598	-476	
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	15.857.692		1.650.479	-641.093	-292.282		16.574.796		-2.971.301		
PAA110	ALTRE RISERVE:	3.021.273	2.061	35.667	0	0	0	3.059.001				
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0						0				
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	2.613.029		35.667				2.648.696				
PAA140	Contributi da reinvestire	408.244	2.061					410.305				
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0						0				
PAA160	Riserve diverse	0						0				
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	3.636.387	0	1.903.568	0	-3.636.387	0	1.903.568	90.167.484			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0						0				
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						0				
PAA200	Altro	3.636.387		1.903.568		-3.636.387		1.903.568				
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-46.659.921	5.954			3.636.387		-43.017.580				-8.754.953
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	5.954	-5.954				5.382	5.382				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	218.214.899	0	35.286.153	-13.359.653	-292.964	5.382	239.853.816	90.167.484	-38.387.661	-8.756.996	

NOTA La colonna "Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio" comprende anche la quota di ammortamento dei beni dismessi. Le sterilizzazioni iscritte a conto economico comprendono la sterilizzazione per svalutazione titoli per 66.084,34 euro
La colonna "Altre variazioni" comprende la sterilizzazione delle minusvalenze generate dalla dismissione di beni, dalla vendita e svalutazione di titoli.

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

In sede di predisposizione del bilancio dell'esercizio sono stati effettuati tutti i controlli di corrispondenza dei dati e le "quadrature" previsti nella Procedura per il Percorso Attualivo della Certificabilità di Bilancio del Patrimonio Netto.

In particolare sono stati effettuati i seguenti controlli:

- confronto tra il valore dei finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio dell'esercizio in chiusura e il valore dei finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio esposto nel bilancio dell'esercizio precedente;
- verifica delle motivazioni di variazione (contributi in conto esercizio stornati a PN nell'esercizio, sterilizzazioni dell'esercizio, alienazioni di cespiti, iscrizione di nuovi contributi in conto capitale);
- con riferimento ai contributi stornati a PN nell'esercizio, è stata verificata la corrispondenza tra i provvedimenti di assegnazione;
- sono stati circolarizzati i Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti e i principali crediti da altre fonti;
- è stato quadrato il valore dei finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio iscritti nel PN con il valore netto dei relativi cespiti finanziati iscritti nell'attivo dello SP;
- è stato quadrato il valore residuo dei beni iscritti in inventario finanziati con contributo con i valori iscritti nel patrimonio netto;
- è stata effettuata la verifica di congruenza fra il valore dei contributi ancora da utilizzare con i quadri finanziari dei lavori.

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:					76.523.846	0	0	-5.217.210	0	71.306.636		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010					76.523.846	0		-5.217.210		71.306.636		
	... assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare)									0			
PAA030	Da Stato:					132.585.585	0	0	-4.866.510	-44	127.719.031	115.227.571	125.318.479
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010					88.370.570			-4.282.732	-44	84.087.795	81.859.835	82.341.241
		Vincolato	2010	Delibera di Assemblea Legislativa del 22 luglio 2008 n. 185 di approvazione dell'intervento (vedi intervento H22). Richiesta ammissione al finanz. da parte della RER prot. n. 2010/125787 del 7/05/2010. Nota RER di ammiss. finanz. ns. pg 2010/22529.- 20TERMIC	Programma finanziamento ex art.20 L.67/88 Realizzazione Centrale Termica Int. H.22	3.800.000			-299		3.799.701	2.288.140	3.637.946
		Vincolato	2011	Delib. 244/DG del 30/12/2010 con presa d'atto della Delib.Assemblea leg.va R.E.R. n. 29 del 6/12/2010 trasmessa a RER con pg 2947 del 25/01/2011 e s.m. Nota RER di ammiss. finanz. ns. pg 2011/14918.- 71CARD	Costruzione di nuovo padiglione Cardio-Toraco-Vascolare	28.628.592			-48.250		28.580.342	28.580.342	28.580.342
		Vincolato	2014	R.E.R. p.g. n. 33928 del 6/02/2014: Richiesta ammissione a finanziamento (Mod. A) intervento previsto nell'Accordo di Programma ex art. 20 IV fase 2° stralcio sottoscritto il 1° marzo 2013 e relativa determinazione G.R. di ammissione a finanziamento n. 992 del 30/01/2014 (ns. pg 4178 del 7/02/2014).- 20AP33	Completamento delle aree destinate a diagnostica e sale operatorie, degli spazi di supporto del PCTV Rif. ART 20 L. n. 67 del 11/03/1988 - IV fase 2° stralcio Del. Assemblea lgs. n. 120 del 18/06/2013 di approvazione degli interventi dell'accordo di programma inv. san..	3.245.952			-3.272		3.242.680	2.049.254	3.040.782
		Vincolato	2014	R.E.R. p.g. n. 33928 del 6/02/2014: Richiesta ammissione a finanziamento (Mod. A) intervento previsto nell'Accordo di Programma ex art. 20 IV fase 2° stralcio sottoscritto il 1° marzo 2013 e relativa determinazione G.R. di ammissione a finanziamento n. 992 del 30/01/2014 (ns. pg 4178 del 7/02/2014).- 20AP35	Ammodernamento tecnologico apparecchiature sanitarie, informatiche e arredi Rif. ART 20 L. n. 67 del 11/03/1988 - IV fase 2° stralcio. Del. Assemblea lgs. n. 120 del 18/06/2013 di approvazione degli interventi dell'accordo di programma inv. san..	8.540.470			-531.957		8.008.513	450.000	7.718.168
PAA070	Da Regione:					28.412.112	0	27.300.000	-294.206	0	55.417.905	27.554.399	31.560.160
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010					630.395			-78.495		551.901	551.901	551.901
		Vincolato	2010	Delibera di Assemblea Legislativa del 22 luglio 2008 n. 185 di approvazione dell'intervento (vedi intervento H22). Richiesta ammissione al finanz. da parte della RER prot. n. 2010/125787 del 7/05/2010. Nota RER di ammiss. finanz. ns. pg 2010/22529.- 20TERMIC	Programma finanziamento ex art.20 L.67/88 Realizzazione Centrale Termica Int. H.22	200.000					200.000	200.000	200.000
		Vincolato	2011	Delib. 244/DG del 30/12/2010 con presa d'atto della Delib.Assemblea leg.va R.E.R. n. 29 del 6/12/2010 trasmessa a RER con pg 2947 del 25/01/2011 e s.m. Nota RER di ammiss. finanz. ns. pg 2011/14918.-	Costruzione di nuovo padiglione Cardio-Toraco-Vascolare	27.000.000			-39.945		26.960.055	26.802.499	26.960.055

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

71CARD

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
		Vincolato	2014	R.E.R. p.g. n. 33928 del 6/02/2014: Richiesta ammissione a finanziamento (Mod. A) intervento previsto nell'Accordo di Programma ex art. 20 IV fase 2° stralcio sottoscritto il 1° marzo 2013 e relativa determinazione G.R. di ammissione a finanziamento n. 992 del 30/01/2014 (ns. pg 4178 del 7/02/2014).- RERAP33	Completamento delle aree destinate a diagnostica e sale operatorie, degli spazi di supporto del PCTV Rif. ART 20 L. n. 67 del 11/03/1988 - IV fase 2° stralcio. Del. Assemblée lgs. n. 120 del 18/06/2013 di approvazione degli interventi dell'accordo di programma inv. san..	170.840			-253		170.587	0	170.587
		Vincolato	2014	R.E.R. p.g. n. 33928 del 6/02/2014: Richiesta ammissione a finanziamento (Mod. A) intervento previsto nell'Accordo di Programma ex art. 20 IV fase 2° stralcio sottoscritto il 1° marzo 2013 e relativa determinazione G.R. di ammissione a finanziamento n. 992 del 30/01/2014 (ns. pg 4178 del 7/02/2014).- RERAP35	Ammodernamento tecnologico apparecchiature sanitarie informatiche e arredi Rif. ART 20 L. n. 67 del 11/03/1988 - IV fase 2° stralcio. Del. Assemblée lgs. n. 120 del 18/06/2013 di approvazione degli interventi dell'accordo di programma inv. san..	410.877			-62.421		348.456	0	348.455
		Vincolato	2015	Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 13/2015 "Programma Regionale di investimenti in sanità, □". "Determinazione della Giunta Regionale n. 7484 del 17/06/2015 "Ammissione a finanziamento intervento R 1 "Acquisizione □ "RERR1	INTERVENTO R1 "ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE SANITARIE E ATTREZZATURE INFORMATICHE" DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI IN SANITA', EX ART. 36 L.R. 38/2002".			4.500.000	-102.599		4.397.401	0	2.281.355
		Vincolato	2015	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa G.R. n. 42 del 27/10/2015 "Approvazione programma ripartizione risorse derivanti da pay-back con relativo disciplinare e programma finanziamento interventi con risorse regionali ex art. 36L.R. 38/2002. □ "	INT. PB 5_ ACQUISIZIONE ARREDI, TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SANITARIE_PCTV (ripartizione delle risorse derivanti da pay-back).			3.200.000	-10.493		3.189.507	0	997.689
		Vincolato	2015	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa G.R. n. 42 del 27/10/2015 "Approvazione programma ripartizione risorse derivanti da pay-back con relativo disciplinare e programma finanziamento interventi con risorse regionali ex art. 36L.R. 38/2002. □ " che appro	INT. PB 6_RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO G DEL PAD. 23_PCTV (ripartizione delle risorse derivanti da pay-back).			1.900.000			1.900.000	0	0
		Vincolato	2015	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa G.R. n. 42 del 27/10/2015 "Approvazione programma ripartizione risorse derivanti da pay-back con relativo disciplinare e programma finanziamento interventi con risorse regionali ex art. 36L.R. 38/2002.Determinazion	INT. S 18_ ACQUISIZIONE SPEC/CT PER SOSTITUZIONE (ripartizione delle risorse derivanti da pay-back) ex art. 36L.R. 38/2002.			700.000			700.000	0	0
		Vincolato	2015	Delibera dell'Assemblea legislativa della R.E.R. n. 148 del 17 dicembre 2013 di approvazione del programma regionale investimenti in sanità. Determinazione n. 17241 del 3/12/2015 della Giunta Regionale "Concessione di quote di finanziamento per interven	INT. P2_RIORDINO DELLE STRUTTURE DELL'AREA PEDIATRICA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - 10°AGGIORNAMENTO PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART.36 L.R. 38/2002 del 23/12/2002.			12.000.000			12.000.000	0	50.118
		Vincolato	2015	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa G.R. n. 42 del 27/10/2015 "Approvazione programma ripartizione risorse derivanti da pay-back con relativo disciplinare e programma finanziamento interventi con risorse regionali ex art. 36L.R. 38/2002. □ ". Deter-	INT. PB 4_RIQUALIFICAZIONE PADI-GLIONE 4 □ OSTETRICIA E GINECOLOGIA □ Primo stralcio funzionale (ripartizione delle risorse derivanti da pay-back).			5.000.000			5.000.000	0	0

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

min | (art. 18 L.R. 18/07/2014 n. 17)

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					0	0	0	0	0	0		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2										0		
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)										0		
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					7.738.983	-2.061	4.396.439	-2.340.634	-639	9.792.088	9.792.088	9.792.088
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2013					0					0	0	0
	Acquisizione tramite l'utilizzo di fondi vincolati	Vincolato	AAPP			0	0	0	0	0	0	0	0
	Acquisizione tramite l'utilizzo di contributi in c/esercizio	Indistinto	AAPP			1.971.693	0	0	-474.789	-639	1.496.266	1.496.266	1.496.266
	Acquisizione tramite l'utilizzo di fondi provenienti da donazioni e/o sperimentazioni	Indistinto	AAPP			144.099	0	0	-53.013	0	91.086	91.086	91.086
	Acquisizione tramite l'utilizzo di fondi vincolati	Vincolato	2013		Software 50% Attrezzature Sanitarie 41%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acquisizione tramite l'utilizzo di contributi in c/esercizio	Indistinto	2013		Attrezzature sanitarie 52% Mobili e Arredi 14% Software 15% Attrezzature informatiche 11%	1.754.178	-19.055	0	-448.434	0	1.286.688	1.286.688	1.286.688
	Acquisizione tramite l'utilizzo di fondi provenienti da donazioni e/o sperimentazioni	Indistinto	2013		Attrezzature sanitarie 63% Attrezzature informatiche 24% Mobili e Arredi 10%	91.471	-1.438	0	-24.301	0	65.732	65.732	65.732
	Acquisizione tramite l'utilizzo di fondi vincolati	Vincolato	2014		Attrezzature sanitarie 48% Attrezzature informatiche 23% Licenze SW 14% Mobili e Arredi 9%	52.141	0	0	-52.141	0	0	0	0
	Acquisizione tramite l'utilizzo di contributi in c/esercizio	Indistinto	2014		Attrezzature sanitarie 43% Licenze SW 30% Attrezzature informatiche 13% Mobili e Arredi 6%	3.604.092	-210.732	0	-696.022	0	2.697.338	2.697.338	2.697.338
	Acquisizione tramite l'utilizzo di fondi provenienti da donazioni e/o sperimentazioni	Indistinto	2014		Attrezzature sanitarie 63% Attrezzature informatiche 24% Mobili e Arredi 10%	121.309	-623	0	-24.962	0	95.724	95.724	95.724
	Acquisizione tramite l'utilizzo di fondi vincolati	Vincolato	2015		Attrezzature sanitarie 47% Attrezzature informatiche 21% Mobili e Software 28%	0	0	93.552	-93.552	0	0	0	0
	Acquisizione tramite l'utilizzo di contributi in c/esercizio	Indistinto	2015		Attrezzature sanitarie 50% Manutenzioni str. 32% Mobili e Attrezzature informatiche 15%	0	229.787	4.221.582	-455.200	0	3.996.170	3.996.170	3.996.170
	Acquisizione tramite l'utilizzo di fondi provenienti da donazioni e/o sperimentazioni	Indistinto	2015		Attrezzature sanitarie 12% Mobili e arredi 24% Software 37% Attrezzature informatiche 25%	0	0	81.304	-18.220	0	63.084	63.084	63.084

Alla colonna "Giroconti e riclassificazioni" in corrispondenza della voce PAA090 l'importo di 2.060,85 euro rappresenta il giroconto a "Contributi da reinvestire" del valore residuo di un bene ceduto e finanziato con fondi da donazioni. Gli altri importi sono relativi al giroconto per chiusura tecnica e capitalizzazione di lavori in corso.

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013 (Valore iniziale)	Valore al 31/12/2014 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	815.629	2.613.029	2.613.029	2.613.029
Incrementi	2.406.761	0	0	35.667
Utilizzi	-609.361	0	0	
Valore finale	2.613.029	2.613.029	2.613.029	2.648.696

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013 (Valore iniziale)	Valore al 31/12/2014 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	1.717.205	1.717.205	1.717.205	408.244
Incrementi				2.061
Utilizzi			-1.308.961	
Valore finale	1.717.205	1.717.205	408.244	410.305

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto:

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO	VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	18.975.136
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-5.217.210
	<i>Quota utilizzo per sterilizzazione ammortamenti dell'esercizio</i>	<i>-5.217.210</i>
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-4.866.553
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-4.104.377
	<i>Quota utilizzo per sterilizzazione ammortamenti dell'esercizio</i>	<i>-4.104.288</i>
	<i>Quota utilizzo per sterilizzazione ammortamenti beni fuori uso</i>	<i>-46</i>
	<i>Quota utilizzo per sterilizzazione minusvalenza beni fuori uso</i>	<i>-44</i>
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-762.176
	<i>Quota utilizzo per sterilizzazione ammortamenti dell'esercizio</i>	<i>-762.176</i>
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	27.005.794
	<i>Finanziamenti da Regione RERR1</i>	<i>4.500.000</i>
	<i>Finanziamenti da Regione PB5 RPB5XYA03</i>	<i>3.200.000</i>
	<i>Finanziamenti da Regione PB6 RPB6XYA26</i>	<i>1.900.000</i>
	<i>Finanziamenti da Regione P2 RP2XXYA27</i>	<i>12.000.000</i>
	<i>Finanziamenti da Regione PB4 RPB4XYA27</i>	<i>5.000.000</i>
	<i>Finanziamenti da Regione S18 RS18XKA41</i>	<i>700.000</i>
	<i>Quota utilizzo per sterilizzazione ammortamenti dell'esercizio</i>	<i>-294.206</i>
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.053.105
	<i>Finanziamento da contributi c/esercizio FSR (fondi aziendali)</i>	<i>4.221.582</i>
	<i>Finanziamento da altri contributi c/esercizio (contributi vincolati)</i>	<i>93.552</i>
	<i>Finanziamento da altri contributi c/esercizio (fondi donazione e sperimentazioni)</i>	<i>81.304</i>
	<i>Giroconto a contributi da reinvestire per valore residuo bene ceduto</i>	<i>-2.061</i>
	<i>Quota utilizzo contrib. c/esercizio per sterilizzazione ammortamenti dell'esercizio</i>	<i>-2.340.628</i>
	<i>Quota utilizzo per sterilizzazione ammortamenti beni fuori uso</i>	<i>-6</i>
	<i>Quota utilizzo per sterilizzazione minusvalenza beni fuori uso</i>	<i>-639</i>
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	717.104
	<i>Legato L.S. titoli e obbligazioni. La destinazione, nel rispetto del vincolo testamentario, è all'oncologia del Policlinico S.Orsola Malpighi.</i>	<i>969.150</i>
	<i>Donazione "Yuri una vita che continua" acquisto attrezzature Centro Riferimento Trapianti</i>	<i>3.500</i>
	<i>Contributo Fondazione del Monte per acquisto attrezzatura digital PCR nella ricerca traslazionale</i>	<i>29.085</i>
	<i>Donazione da privato per gastroenterologia</i>	<i>20.000</i>
	<i>Legato A.B. titoli appartamento polizze assicurative. La destinazione, nel rispetto del vincolo testamentario, è il reparto di pediatria Gozzadini dell'Ospedale Sant'Orsola.</i>	<i>443.882</i>
	<i>Donazione materiale di beni</i>	<i>184.862</i>
	<i>Quota utilizzo per copertura spese correnti eredità (liquidazione legati e altre spese correnti)</i>	<i>-218.786</i>
	<i>Quota utilizzo per sterilizz. Svalutazione titoli argentini da eredità</i>	<i>-65.402</i>
	<i>Quota utilizzo per sterilizz. Minusvalenza vendita Titoli da eredità</i>	<i>-8.094</i>
	<i>Quota utilizzo donazioni per sterilizzazione ammortamenti dell'esercizio</i>	<i>-641.093</i>
PAA110	ALTRE RISERVE	37.728
PAA130	Riserve per plusvalenze da reinvestire	35.667
	<i>Plusvalenze da vendita titoli a breve derivanti da eredità</i>	<i>35.667</i>
PAA140	Contributi da reinvestire	2.061
	<i>Contributo da reinvestire per valore residuo bene ceduto finanziato con fondi aziendali da PAA090</i>	<i>2.061</i>
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-1.732.819
PAA200	Altro	-1.732.819
	<i>Contributo copertura perdite DGR 2208/2015</i>	<i>1.903.568</i>
	<i>Chiusura contributo per copertura perdite DGR 2008/2014</i>	<i>-3.636.387</i>
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	3.642.341
	<i>Chiusura perdite DGR 2008/14 DD 10951/2015</i>	<i>1.991.383</i>
	<i>Chiusura perdite DGR 2008/14 DD 10951/2015</i>	<i>1.645.004</i>
	<i>Utile es.2014 portato a nuovo</i>	<i>5.954</i>
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-572
	<i>Utile es.2014 portato a nuovo</i>	<i>-5.954</i>
	<i>Utile es.2015</i>	<i>5.382</i>
	TOTALE VARIAZIONI AL PATRIMONIO NETTO	21.638.917

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

PN01 Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 <input type="checkbox"/> SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti che vengono dettagliati nella tabella successiva.
--	--

CONTRIBUTI DA DONAZIONI/LEGATI PER INVESTIMENTI	
<i>Legato L.S. titoli e obbligazioni. La destinazione, nel rispetto del vincolo testamentario, è all'oncologia del Policlinico S.Orsola Malpighi.</i>	969.150
<i>Donazione "Yuri una vita che continua" acquisto attrezzature Centro Riferimento Trapianti</i>	3.500
<i>Contributo Fondazione del Monte per acquisto attrezzatura digital PCR nella ricerca traslazionale</i>	29.085
<i>Donazione da privato per gastroenterologia</i>	20.000
<i>Legato A.B. titoli appartamento polizze assicurative. La destinazione, nel rispetto del vincolo testamentario, è il reparto di pediatria Gozzadini dell'Ospedale Sant'Orsola.</i>	443.882
<i>Donazione materiale di beni</i>	184.862
Totale donazioni e lasciti legati per investimenti	1.650.479

PN02 Fondo di dotazione

PN02 <input type="checkbox"/> NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
---	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 <input type="checkbox"/> Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui <input type="checkbox"/> Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo <input type="checkbox"/> (art 2423 cc)?	NO	

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0				0
PBA010	FONDI PER RISCHI:	30.619.479	11.213.751	0	-1.900.315	39.932.915
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	7.776.666	60.000	0	-5.805	7.830.860,95
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendenti	6.387.607	5.738.751	0	-31.531	12.094.828
	<i>Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>	6.387.607	5.738.751	0	-31.531	12.094.828
	<i>Fondo rischi per ferie maturate e non godute</i>	0				0
	□					
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0				0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.682.875	5.415.000	0	-449.119	15.648.756
PBA060	Altri fondi rischi:	5.772.331	0	0	-1.413.861	4.358.470
	<i>Fondo rischi non assicurati</i>	4.759.694	0	0	-1.102.766	3.656.928
	<i>Fondo per contenziosi appalti (non legali)</i>	760.002	0	0	-260.000	500.002
	<i>Fondo per ferie maturate e non godute</i>	252.635	0		-51.095	201.540
	□					
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0				0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0				0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0				0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0				0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0				0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0				0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0				0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	16.388.296	4.421.562	0	-5.560.382	15.249.476
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	263.083	0	0	-263.083	0
	<i>Quote inutilizzate contributi vincolati da FSN</i>	96.817	0	0	-96.817	0
	<i>Quote inutilizzate contributi FSN finalizzati</i>	162.317	0	0	-162.317	0
	<i>Quote inutilizzate contributi per progetti e funzioni</i>	3.949			-3.949	0
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	4.122.312	1.873.867	0	-1.939.069	4.057.109
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	12.002.901	2.427.311	0	-3.358.230	11.071.983
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	120.384	0	0	120.384
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	23.106.351	5.447.137	0	-3.174.277	25.379.211
PBA210	Fondi integrativi pensione	0				0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0				0
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	0				0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0				0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	23.106.351	5.447.137	0	-3.174.277	25.379.211
	<i>Fondo interessi passivi debiti commerciali</i>	3.035.059	0	0	-493.664	2.541.396
	<i>Fondo personale in quiescenza</i>	967.994	0	0	-7.417	960.577
	<i>Fondo compenso aggiuntivo Organi Istituzionali</i>	215.158	75.030	0	-86.196	203.993
	<i>Fondo procurement</i>	0				0
	<i>Fondo banca sangue cordonale e registro regionale donatori midollo osseo</i>	0				0
	<i>Fondo trattenuta 5% compenso medici Decreto Balduzzi L.189/2012</i>	1.352.597	682.285	0	-299.133	1.735.749
	<i>Fondo manutenzioni cicliche</i>	16.651.891	4.500.000		-2.172.377	18.979.514
	<i>Fondo interventi di ripristino legati agli eventi sismici</i>	395.967	0	0	-53.101	342.867
	<i>Fondo spese legali</i>	487.685	189.822	0	-62.391	615.116
	□					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	70.114.127	21.082.450	0	-10.634.975	80.561.602

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2015	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2015
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	Esercizio 2013 e precedenti	6.800.918	B.1) Acquisti di beni	659.934	21.942	6.027	4.270	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.260.969	366.291	48.376	2.724	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	687.733	64.417	199.694	21.789	
			B.6) Costi del personale	1.100.396	157.700	111.420	86.554	
			Altri costi (spese per investimenti)	305.403	30.969	13.726		
			Altri costi (costi amministrativi)	315.921	43.252	-441	30.541	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	1.200	-27.646	78.225	110.389	
			Altri costi (Irap)	71.656	13.209	7.460	6.816	
			Totale	5.403.213	670.134	464.487	263.084	
	Esercizio 2014		B.1) Acquisti di beni			0		0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			0		
			B.6) Costi del personale			0		
			Altri costi (spese per investimenti)			0		
			Altri costi (costi amministrativi)			0		
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)			0		
			Altri costi (Irap)			0		
	Totale			0	0			
	Esercizio 2015		B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (costi amministrativi)					
Altri costi (Rettifica contributo iniziale)								
Altri costi (Irap)								
Totale				0				
TOTALE	6.800.918	TOTALE	5.403.213	670.134	464.487	263.084	0	

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2015	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2015
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	Esercizio 2013 e precedenti	5.694.706	B.1) Acquisti di beni	65.775	254.399	30.450	60.159	1.101.712
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	224.474	633.274	524.035	964.451	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	87.855	164.808	180.626	458.957	
			B.6) Costi del personale	174.355	82.806	83.810	70.027	
			Altri costi (spese per investimenti)	128.448	151.838	14.103	11.209	
			Altri costi (costi amministrativi)	11.177	18.685	8.579	44.222	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	2.500	4.002	11.095	6.047	
			Altri costi (Irap)	104.350	5.840	5.773	4.865	
			Totale	798.933	1.315.652	858.471	1.619.937	
	Esercizio 2014	1.436.841	B.1) Acquisti di beni			0	619	1.081.530
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			33.489	259.112	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			2.690	27.489	
			B.6) Costi del personale			0	22.893	
			Altri costi (spese per investimenti)			0	2.225	
			Altri costi (costi amministrativi)			0	5.784	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)			0		
			Altri costi (Irap)			0	1.009	
			Totale		0	36.179	319.132	
	Esercizio 2015	8.393.710	B.1) Acquisti di beni				6.413.774	1.873.867
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				64.467	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				2.151	
			B.6) Costi del personale				38.599	
			Altri costi (spese per investimenti)				0	
			Altri costi (costi amministrativi)				852	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)				0	
			Altri costi (Irap)				0	
			Totale			0	6.519.843	
TOTALE	15.525.257	TOTALE	798.933	1.315.652	894.650	8.458.912	4.057.109	

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2015
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	Esercizio 2013 e precedenti	16.468.337	B.1) Acquisti di beni	109.386	590.932	1.113.409	639.890	4.062.688
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.049.636	1.271.184	1.919.837	1.613.227	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	385.965	1.172.763	427.158	353.871	
			B.6) Costi del personale	2.099	18.796	78.512	97.906	
			Altri costi (spese per investimenti)	110.423	54.289	118.185	61.240	
			Altri costi (costi amministrativi)	115.716	305.426	4.546	269.829	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	17.130	233.135	159.849	75.715	
			Altri costi (Irap)	11.734	9.573	5.289	9.002	
			Totale	1.802.089	3.656.096	3.826.784	3.120.680	
	Esercizio 2014	5.069.984	B.1) Acquisti di beni			2.850	16.901	4.581.983
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			243.850	124.271	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			3.737	84.751	
			B.6) Costi del personale			0	0	
			Altri costi (spese per investimenti)			0	0	
			Altri costi (costi amministrativi)			14	11.067	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)			0	0	
			Altri costi (Irap)			0	560	
			Totale			250.450	237.550	
	Esercizio 2015	2.756.075	B.1) Acquisti di beni				34.766	2.427.311
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				218.299	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				15.067	
			B.6) Costi del personale				0	
			Altri costi (spese per investimenti)				20.856	
			Altri costi (costi amministrativi)				39.775	
Altri costi (Rettifica contributo iniziale)						0		
Altri costi (Irap)						0		
Totale						328.763		
TOTALE	24.294.395	TOTALE	1.802.089	3.656.096	4.077.235	3.686.993	11.071.983	

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2015
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	Esercizio 2013 e precedenti		B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (costi amministrativi)					
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)					
			Altri costi (Irap)					
			Totale	0	0	0	0	
	Esercizio 2014		B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (costi amministrativi)					
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)					
			Altri costi (Irap)					
			Totale			0	0	
	Esercizio 2015	120.384	B.1) Acquisti di beni					120.384
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (costi amministrativi)					
Altri costi (Rettifica contributo iniziale)								
Altri costi (Irap)								
		Totale				0		
TOTALE	120.384	TOTALE	0	0	0	0	120.384	

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella:

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo Controversie legali per contenzioso personale dipendente	Accantonamento proposto dall'ufficio Legale ed Assicurativo relativo ai ricorsi ricevuti nell'esercizio considerato in base ad una stima presuntiva delle somme che l'Azienda potrebbe dover sostenere in caso di soccombenza in giudizio.	Verbale n. 3 del 14.04.2016
Fondi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Accantonamento a copertura dei sinistri registrati nell'esercizio, stimati sulla base dei criteri condivisi dal Comitato Valutazione Sinistri.	Verbale n. 3 del 14.04.2016
Fondo per cause civili ed oneri processuali	Accantonamento proposto dall'ufficio Legale ed Assicurativo relativo ai ricorsi ricevuti nell'esercizio considerato in base ad una stima presuntiva delle somme che l'Azienda potrebbe dover sostenere in caso di soccombenza in giudizio.	Verbale n. 3 del 14.04.2016
Fondo per Spese Legali	Accantonamento pari a previsione di parcelle di Avvocati esterni nominati per la difesa in giudizi attivati dall'Azienda a carico di terzi, formulata dall'ufficio Legale ed Assicurativo.	Verbale n. 3 del 14.04.2016
Fondo Compenso Aggiuntivo Organi Istituzionali	Accantonamento pari alla stima del compenso di risultato degli organi istituzionali.	Verbale n. 3 del 14.04.2016
Fondo trattenuta 5% compenso medici Decreto Balduzzi L.189/2012	Accantonamento pari alla quota trattenuta sul compenso dei medici formulato secondo i criteri definiti dalla legge 189/2012 (cd Legge Balduzzi), comma 4 lettera c).	Verbale n. 3 del 14.04.2016
Fondo Manutenzioni Cicliche	Accantonamento correlato all'usura della struttura edilizia e agli interventi medi programmati.	Verbale n. 3 del 14.04.2016

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO	
FR04 <input type="checkbox"/> Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui <input type="checkbox"/> Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo <input type="checkbox"/> (art 2423 cc)?	NO	

13. Trattamento di fine rapporto

<i>CODICE MOD. SP</i>	<i>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</i>	<i>Consistenza iniziale</i>	<i>Accantonamenti dell'esercizio</i>	<i>Utilizzi dell'esercizio</i>	<i>Valore finale</i>
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	0			0
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0			0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui <input type="checkbox"/> Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo <input type="checkbox"/> (art 2423 cc)?	NO	

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	97.349.930	0	-6.773.162	90.576.769		
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0	0	
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	54.213	10.924	-54.863	10.273	0	
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	54.213	10.924	-54.863	10.273		
	DEBITI V/COMUNI:	0	278.663	-278.657	6	0	
	Debiti v/Comune di Bologna	0	278.663	-278.657	6		
					0		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	6.605.578	17.493.393	-14.415.582	9.683.388	6.293.031	
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	1.099.317	6.326.880	-7.359.460	66.737	0	
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	5.506.260	11.166.513	-7.056.122	9.616.651	6.293.031	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	1.061.016	346.878	-425.556	982.338	101.197	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0	
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.666.594	17.840.270	-14.841.138	10.665.726	6.394.228	
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	1.071.757	4.179.771	-3.370.202	1.881.326	963.990	
PDA250	Debiti v/enti regionali:	273.135	546.598	-546.269	273.463	273.463	
	Debiti v/Arpa - sez.Prov.le di Bologna	273.135	546.598	-546.269	273.463	273.463	
					0		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	798.623	3.633.173	-2.823.933	1.607.863	690.526	
	Debiti v/CONS.MED 3	15.054	84.967	-100.021	0		
	Debiti v/CUP 2000 SPA	783.569	3.548.206	-2.723.912	1.607.863	690.526	

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	60.656.875	337.634.958	-331.082.874	67.208.959	18.802.019	19.056.599
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	466.483	1.059.914	-1.048.476	477.921	100.667	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	60.190.392	336.575.045	-330.034.399	66.731.038	18.701.352	19.056.599
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	32.436.670	-24.782.120	7.654.550		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	10.832.845	154.036.412	-145.482.672	19.386.585	0	0
	Debiti per ICI	0	59.217	-59.217	0	0	0
	Debiti per IRAP	4.327.465	16.325.539	-16.093.272	4.559.731	0	0
	Debiti per IRPEF	6.409.344	99.083.456	-99.379.262	6.113.538	0	0
	Debiti per I.V.A.	88.110	38.366.309	-29.760.767	8.693.653	0	0
	Debiti per I.R.E.S.	7.927	9.243	-7.927	9.243	0	0
	Altri debiti tributari	0	192.648	-182.228	10.420	0	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	14.692.845	89.056.782	-88.980.175	14.769.452	0	0
	Debiti v/INPDAP	14.595.651	86.206.752	-86.139.488	14.662.915	0	0
	Debiti v/INPS	40.582	583.562	-574.506	49.639	0	0
	Debiti v/INAIL	0	2.036.296	-2.036.296	0	0	0
	Debiti v/altri Istituti Previdenziali	56.612	230.172	-229.886	56.899	0	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	35.451.515	164.093.983	-163.185.917	36.359.581	280.315	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	24.491.721	131.393.992	-130.607.955	25.277.757	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	10.959.794	32.699.991	-32.577.962	11.081.823	280.315	0
	Debiti v/Università	9.375.224	23.172.914	-22.927.565	9.620.574	0	0
	Debiti v/Amministrazioni Pubbliche diverse	1.227.264	2.472.586	-2.624.661	1.075.189	280.315	0
	Depositi cauzionali	38.199	0	-3.897	34.301	0	0
	Debiti v/Istituto Tesoriere	10.148	151.806	-142.748	19.207	0	0
	Debiti v/Altri soggetti	308.959	6.902.685	-6.879.091	332.552	0	0

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	2.798.770	765.529	2.156.661	6.289.306	55.198.693
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	44	68.065	0	4.883	404.930
PDA300	Debiti verso altri fornitori	2.798.726	697.465	2.156.661	6.284.423	54.793.763
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	7.654.550
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	763.989	134.620	116.738	300.234	18.071.004
	Debiti per ICI	0	0	0	0	0
	Debiti per IRAP	763.989	134.620	116.738	300.234	3.244.150
	Debiti per IRPEF	0	0	0	0	6.113.538
	Debiti per I.V.A.	0	0	0	0	8.693.653
	Debiti per I.R.E.S.	0	0	0	0	9.243
	Altri debiti tributari	0	0	0	0	10.420
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.356.079	270.599	789.750	703.853	11.649.172
	Debiti v/INPDAP	1.356.079	270.599	789.750	703.769	11.542.718
	Debiti v/INPS	0	0	0	83	49.555
	Debiti v/INAIL	0	0	0	0	0
	Debiti v/altri Istituti Previdenziali	0	0	0	0	56.899
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	5.696.080	2.850.844	3.502.799	5.188.577	19.121.279
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	5.284.064	1.778.568	2.336.815	3.483.356	12.394.955
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	412.016	1.072.277	1.165.985	1.705.221	6.726.325
	Debiti v/Università	364.839	1.055.743	965.949	1.450.775	5.783.269
	Debiti v/Amministrazioni Pubbliche diverse	0	14.000	200.000	60.109	801.080
	Depositi cauzionali	34.301	0	0	0	0
	Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	0	0	19.207
	Debiti v/Altri soggetti	12.876	2.534	36	194.338	122.768

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	7.051.898	38.037.142	45.487.728
	DEBITI V/STATO	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	10.273	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	10.273	0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	6	0	0
	Debiti v/Comune di Bologna	6	0	0
	Debiti v/Comune di Minerbio	0	0	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	9.683.388	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	66.737	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	9.616.651	0	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	982.338	0	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	10.665.726	0	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	1.881.326	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	273.463	0	0
	Debiti v/Arpa - sez.Prov.le di Bologna	273.463	0	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	1.607.863	0	0
	Debiti v/CONS.MED 3	0	0	0
	Debiti v/CUP 2000 SPA	1.607.863	0	0

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	67.208.959	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	477.921	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	66.731.038	0	0
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	7.654.550	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	19.386.585	0	0
	Debiti per ICI	0	0	0
	Debiti per IRAP	4.559.731	0	0
	Debiti per IRPEF	6.113.538	0	0
	Debiti per I.V.A.	8.693.653	0	0
	Debiti per I.R.E.S.	9.243	0	0
	Altri debiti tributari	10.420	0	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	14.769.452	0	0
	Debiti v/INPDAP	14.662.915	0	0
	Debiti v/INPS	49.639	0	0
	Debiti v/INAIL	0	0	0
	Debiti v/altri Istituti Previdenziali	56.899	0	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	36.359.581	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	25.277.757	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	11.081.823	0	0
	Debiti v/Università	9.620.574	0	0
	Debiti v/Amministrazioni Pubbliche diverse	1.075.189	0	0
	Depositi cauzionali	34.301	0	0
	Debiti v/Istituto Tesoriere	19.207	0	0
	Debiti v/Altri soggetti	332.552	0	0

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
UNICREDIT 20	Finanziamento di interventi edilizi di realizzazione e ristrutturazione del complesso ospedaliero "Policlinico S.Orsola-Malpighi" volti anche all'adeguamento alla normativa vigente in tema di sicurezza nonché all'acquisizione di attrezzature tecnico-sanitarie	UNICREDIT SPA	DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE E.R. 2196 DEL 19.12.2005	4.536.119	31/12/2019	1.495.101	EURIBOR 6 MESI 360 Metodo di calcolo 360/360 - Spread 0,400%	Vincolo sulle entrate correnti
UNICREDIT 15	Finanziamento di interventi edilizi di realizzazione e ristrutturazione del complesso ospedaliero "Policlinico S.Orsola-Malpighi" volti anche all'adeguamento alla normativa vigente in tema di sicurezza nonché all'acquisizione di attrezzature tecnico-sanitarie	UNICREDIT SPA	DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE E.R. 2196 DEL 19.12.2005	3.957.694	30/06/2020	1.416.379	EURIBOR 6 MESI 360 Metodo di calcolo 360/360 - Spread 0,400%	Vincolo sulle entrate correnti
CARIGE	Finanziamento degli interventi destinati al mantenimento e al rinnovamento tecnologico del complesso ospedaliero "Policlinico S.Orsola-Malpighi"	CARIGE SPA	DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE E.R. 2196 DEL 19.12.2005	5.231.471	31/12/2020	2.197.468	EURIBOR 6 MESI 360 Metodo di calcolo 360/360 - Spread 0,200%	Vincolo sulle entrate correnti
BIIS - ex OPI	Finanziamento di interventi strutturali del complesso ospedaliero "Policlinico S.Orsola-Malpighi" nonché all'acquisizione di attrezzature tecnico-sanitarie	INTESA SAN-PAOLO SPA	DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE E.R. 2196 DEL 19.12.2005	5.586.538	31/12/2021	2.528.342	EURIBOR 6 MESI 360 Metodo di calcolo 365/360 - Spread 0,235%	Vincolo sulle entrate correnti
BIIS 40 - 2026	Finanziamento di investimenti strutturali, quali l'ampliamento dei laboratori, la ristrutturazione del "Padiglione Nuove Patologie", l'adeguamento delle strutture alle norme di sicurezza anti-incendio ed ulteriori opere di manutenzione ordinaria	INTESA SAN-PAOLO SPA	DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE E.R. 2196 DEL 19.12.2005	40.000.000	30/06/2026	24.140.956	EURIBOR 6 MESI 360 Metodo di calcolo 360/360 - Spread 0,075%	Vincolo sulle entrate correnti
BIIS 40 - 2027	Finanziamento del nuovo "Polo Chirurgico e dell'Emergenza Cardio-Vascolare"	INTESA SAN-PAOLO SPA	DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE E.R. 2196 DEL 19.12.2005	40.000.000	31/12/2027	28.211.981	EURIBOR 6 MESI 360 Metodo di calcolo 360/360 - Spread 0,075%	Vincolo sulle entrate correnti
BIIS 42 - 2028	Finanziamento del nuovo "Polo Chirurgico e dell'Emergenza Cardio-Vascolare"	INTESA SAN-PAOLO SPA	DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE E.R. 2196 DEL 19.12.2005	42.000.000	30/06/2028	30.586.541	EURIBOR 6 MESI 360 Metodo di calcolo 360/360 - Spread 0,075%	Vincolo sulle entrate correnti
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
TOTALE MUTUI				141.311.821		90.576.769		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compen- sazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL PIACENZA	3.873		331.426
ASL PARMA			104.636
ASL REGGIO			139.706
ASL MODENA	12.083		785.162
ASL FERRARA	25.078		66.902
ASL BOLOGNA			4.381.047
ASL IMOLA	9.690		498.196
ASL ROMAGNA	16.013		768.056
AZ. OSP PARMA			844.286
AZ. OSP REGGIO NELL'EMILIA			465.484
AZ. OSP MODENA			606.856
AZ. OSP FERRARA			510.077
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI			88.737
GSA			26.081
	66.737	0	9.616.651

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Anno 2015	Anno 2014	Variazioni importo	Variazioni %
ASL PIACENZA	331.426	370.883	-39.457	-10,6%
ASL PARMA	104.636	66.218	38.418	58,0%
ASL REGGIO	139.706	48.632	91.074	187,3%
ASL MODENA	785.162	375.182	409.980	109,3%
ASL FERRARA	66.902	38.850	28.051	72,2%
ASL BOLOGNA	4.381.047	1.729.027	2.652.020	153,4%
ASL IMOLA	498.196	137.280	360.916	262,9%
ASL ROMAGNA	768.056	1.147.582	-379.526	-33,1%
AZ. OSP PARMA	844.286	397.694	446.592	112,3%
AZ. OSP REGGIO NELL'EMILIA	465.484	290.612	174.871	60,2%
AZ. OSP MODENA	606.856	440.019	166.837	37,9%
AZ. OSP FERRARA	510.077	343.172	166.904	48,6%
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI	88.737	95.027	-6.290	-6,6%
GSA	26.081	26.081	0	0,0%
	9.616.651	5.506.260	4.110.391	74,6%

DB01 Transazioni

DB01 <input type="checkbox"/> NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
---	--

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso pre- sente in a- zienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui <input type="checkbox"/> Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo <input type="checkbox"/> (art 2423 cc)?	NO	

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE</i>		
EA0040	RISCONTO LASCITO FINALIZZATO	115.000	
EA0040	RISCONTO DONAZIONE AIL BOLOGNA ONLUS	47.000	

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RP01 <input type="checkbox"/> Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui <input type="checkbox"/> Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo <input type="checkbox"/> (art 2423 cc)?	NO	

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	8.886.428		-2.459.881	6.426.547
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	0			0
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	18.564.237	9.183.404	0	27.747.641
	<i>Beni di terzi in comodato</i>	9.554.790	517.535		10.072.326
	<i>Beni di terzi in noleggio</i>	9.004.222	8.665.869		17.670.091
	<i>Beni di terzi i leasing</i>	3.933	0		3.933
	<i>Beni di terzi in deposito</i>	1.291	0		1.291
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	16.975.733	10.003.589	0	26.979.322
	<i>Beni dell'azienda presso terzi</i>	165.023	1.177	0	166.200
	<i>Lavori in corso Project financing nuova centrale termica</i>	16.810.710	10.002.411		26.813.122

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	SI	Intervento H.22 avviato nel corso del 2011- Realizzazione Centrale Termica e Tecnologica (affidamento della concessione di costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi) □ trasmissione del progetto alla Regione in data 22 febbraio 2010 e indizione gara con Deliberazione del Direttore Generale n. 89 del 19 maggio 2010. Aggiudicazione definitiva con delibera n. 290 del 31 agosto 2011. Attivazione della Concessione in via d'urgenza nel 2011 (per alcuni servizi) e in via definitiva dal 1 gennaio 2012 □ Procedura di verifica SCREENING AMBIENTALE approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 2027/2012 del 28 dicembre 2012. I lavori sono in corso di ultimazione.
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	SI	Attrezzature concesse in comodato all'Az.Usl di Bologna per la gestione unificata del centro stampa, attrezzature informatiche concesse in comodato per le gestione di progetti di ricerca e beni artistici.
CO03 □ Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui □ Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo □ (art 2423 cc)?	NO	

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		78.007.227	1.154.571	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>		-	-	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>		-		

DETTAGLIO FINANZIAMENTO FUNZIONI:	
Riferimento regionale neonatale e pediatrico (cardiochirurgia)	2.750.000
Centro clinico di screening neonatale	200.000
Screening neonatale	2.500.000
Sindrome di Marfan	170.000
Emergenze microbiologiche (CREEM)	480.000
Centro riferimento West Nile virus	130.000
Centro regionale nefrologia pediatrica insuff renale	500.000
Malattie rare	770.000
Materiale trapianto di cuore artificiale VAD	377.000
Intolleranza sostanze chimiche	40.000
Malattie emorragiche congenite	60.000
Trapianti	5.268.000
Corsi Universitari	1.255.312
Integrazione tariffaria	16.261.412
Salute Mentale (ex OO.PP)	35.000
Contributi da FSR indistinti	19.772.356
Qualificazione attività di eccellenza	16.565.661
Equilibrio	10.127.679
Fin rett contrib inv 2015	744.807
	78.007.227

DETTAGLIO FINANZIAMENTO ALTRO:	
dgr 706/2015 Prevenzione eventi avversi: copertura rischi da RCA	60.000
dgr 1877/2015 Stage bambini diabetici	15.196
dgr 798/2015 piano della prevenzione: sicurezza in ambienti di vita	22.500
Utilizzo temp personale Aziende c/o RER	777.628
dgr 755/2015 - DD 18989/2015 Interventi umanitari	207.247
dgr 1257/2015 documentazione clinica e salute nelle carceri	13.000
dgr 1254/2015 dipendenze patologiche: alcol	25.000
dgr 1956/2015 banca dei gameti	14.000
dgr 2278/2015 miglioramento accesso prestazioni ambulatoriali	20.000
-	1.154.571

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				91.752.112		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				79.161.798		0101002 - 0102001
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				12.590.314		
	Fabbisogno precons 2014	DGR 901	13/07/2015	Ammortamenti netti	4.246.000		0103001
	Trattenuta fondo ris.danni	DGR 901	13/07/2015	Trattenute per fondo risarcimento danni	-3.384.872		0103001
		DGR 2265	28/12/2015	Farmaci Innovativi	5.451.792		0103001
		DGR 2292	28/12/2015	Farmaci Innovativi	6.277.394		0103001
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				6.973.610	6.387.655	
	RER	DGR 1698	02/11/2015	XVII PROGRAMMA ATT FORM. AIDS	103.595	0	0104017
	RER	DGR 1875	24/11/2015	INF SANITARIA E FARMACOVIGILANZA	50.000	0	0104017
	RER	DGR 1881	24/11/2015	PROGRAMMA FARMACOVIGILANZA FONDI AIFA	50.000	0	0104017
	RER	DGR 1956	30/11/2015	PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ETEROLOGA	87.360	0	0104017
	RER	DGR 1887	24/11/2015	ASSEGNAZIONE AL CRT	122.529	0	0104017
	RER	DGR 1885	28/11/2015	EDUCAZIONE E RIABILITAZ VISIVA	172.471	0	0104017
	RER	DGR 2265	28/12/2015	FARMACI INNOVATIVI	6.387.655	6.387.655	0104017
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				574.500	23.546	
	AZ OSP FERRARA	PG 11588	22/04/2015	Finanziamento Bando di ricerca finalizzata 2011-2012 GR-2011-02346947	65.000	22.046	0104019
	AZ USL BOLOGNA	106/3	31/12/2015	Finanziamento CRS per trasfusionale 2013-2015	110.000	0	0104019
	AZ USL BOLOGNA	105/3	31/12/2015	Finanziamento CRS per trasfusionale 2013-2015	262.000	0	0104019
	AZ USL BOLOGNA	FT EM	31/12/2015	ACQUISTO STRUMENTAZ CRS	36.000	0	0104019
	AZ USL BOLOGNA	FT EM	31/12/2015	PROGETTO TALASSEMIA CRS	100.000	0	0104019
	AZ OSP FERRARA	1/3	14/01/2016	PROGETTO VERMONT OXFORD NETWORK ANNO 2015	1.500	1.500	0104019
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0	0	
	□ .						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				845.600	108.642	
	ISTITUTO DE MEDICINA MOLECOLAR	PG 4905	17/02/2015	PROGETTO IST MEDICINA MOLECOLARE LISBONA	767.500	30.542	0104021
	RER (fuori perimetro sanitario)	DGR 2214	21/12/2015	PROGRAMMA REGIONALE DIP. PATOLOGICHE	40.000	40.000	0104021
	UNIV.MODENA E REGGIO EMILIA-DIP.CHIRUR.MED.ODONT.	37/901	07/05/2015	PGR FIBROSI POLMONARE	1.000	1.000	0207008
	UNIV.BOLOGNA - DIP.TO SCIENZE MED. E CHIR.- DI-MEC	54/901	16/07/2015	CREAZ ARCHIVIO PER VALUTAZ ENDOMETRIOSI	17.000	17.000	0207008
	UNIV STUDI DI MILANO-BICOCCA DIP SCIENZE DELLA SAL	63/901	28/09/2015	SPERIMENTAZIONE 52/2008/O	9.100	9.100	0207008
	UNIV.MODENA E REGGIO EMILIA-DIP.CHIRUR.MED.ODONT	72/901	22/10/2015	PGR FIBROSI POLMONARE	1.500	1.500	0207008
	IST.NAZ.MALATTIE INFETTIVE L.SPALLANZANI I.R.C.C.S	82/3	30/10/2015	PGR: ANALISI DELLE CARATTERISTICHE SOCIALI E CLINICHE DEI PZ CON TUBERCOLOSI	9.500	9.500	0207008
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				0	0	
	□ .						
	□ .						

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				0		
	□ .						
	□ .						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				0	0	
	□ .						
	□ .						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				2.444.957	295.982	
	RER			Pgr: New allocation criteria for liver □ □ . " Area ricerca finalizzata 2011-2012			
	RER	DGR 1245	31/08/2015	Pgr: positive selection, expansion of regulatory □ □ . " Area ricerca finalizzata 2011-2012	345.069	6.492	0104012
	RER	DGR 1249	31/08/2015	Pgr: alcohol intake and abuse in workplaces □ □ . " Area ricerca finalizzata 2011-2012	342.109	35.772	0104012
	RER	DGR 1250	31/08/2015	Pgr: "search for new genetic biomarkers for early diagnosis..." Area ricerca finalizzata 2011-2012	304.109	78.409	0104012
	RER	DGR 1251	31/08/2015	Pgr: "fertility preservation in gonadotoxic..." Area ricerca finalizzata 2011-2012	172.909	43.102	0104012
	RER	DGR 1253	31/08/2015	Pgr: "perinatal depression..." Area ricerca finalizzata 2011-2012	150.000	2.822	0104012
	RER	DGR 1448	06/10/2015	Pgr: "expanding the potentials □ □ ..." Area ricerca finalizzata 2011-2012 Giovani ricercatori	427.609	22.071	0104012
	RER	DGR 1460	06/10/2015	Pgr: "gastro intestinal bacteria obesity and insulin □ □ ..." Area ricerca finalizzata 2011-2012 Giovani ricercatori	181.728	32.009	0104012
	RER	DGR 1462	06/10/2015	Collab con az sanitarie per la realizzazione dei progetti di cui agli allegati B e C della DGR 1976/2015	252.923	52.620	0104012
	RER	DD 19045	31/12/2015	Pgr: Meeting seniors member in the search for new associates of the exclusive hamartomatus gene club"	73.500	0	0104012
	REGIONE PUGLIA	PG 11779	23/04/2015	Progetto di ricerca: "Caratterizzazione Genetica del Carcinoma ovarico □ □ ."	94.500	15.185	0104014
	UNIV BO DIP.TSCIENZE MED E CHIR - DIMEC	PG 12646	40/901	Progetto "Pivotal assessment of the effects of bioactives on health and well-being □ □ ." PATHWAY-27	15.000	7.500	0104014
	UNIV BO DIP.TSCIENZE MED E CHIR - DIMEC	PG 12712	39/901	Creazione registro della malattia diverticolare	12.000	0	0104014
	UNIV BO DIP.TSCIENZE MED E CHIR - DIMEC	PG 19219/2015	53/901	Prostate Cancer Mortality	13.500	0	0104014
	OREBRO UNIVERSITY HOSPITAL - UNIVERSITETSSJUKHUSSET	PG 32388/2015	2/902		60.000	0	0104014
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				311.118	32.781	
	CELGENE INTERNATIONAL	N.ADD 1/902	28/01/2015	Accordo Economico (No Profit) 42/2012/O	20.000	3.501	0104016
	MSD ITALIA	PG 7787	2015	attività di ricerca per le patologie neoplastiche toraciche, gastrointestinali ed urologiche tramite la creazione di una " Clinical Trial Unit ";	225.000	29.280	0104016
	GILEAD	PG 24374	60/901 e 73/901	Raccolta dei dati biochimici relativi ai pazienti ematologici trattati con Amfotericina B Liposomiale dal 2008 al 2013	26.500	0	0104016
	ARFSAG EMILIA ROMAGNA ONLUS	PG 42210	62/901	Prenatal Assessment and Treatment of Congenital Adrenal Hyperplasia □ □	4.618	0	0104016
	SANOFI	PG 30732	74/901	Analysis of prevalence of Gaucher Disease in paediatric patients selected by applying an appropriate □ □	30.000	0	0104016
	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO RA	PG 5920	2015	Studio delle neoplasie melanocitarie e del melanoma in età pediatrica	5.000	0	0104016
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				120.384	0	
	OSELLA	PG 21721	2015	contributo per attività chirurgica con interventi di alta chirurgia	75.384	0	0104023
	MEDTRONIC ITALIA	PG 26681	2015	Contributo per formazione medico radiodiagnostica	45.000	0	0104023
AA0010	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				103.022.280	6.848.606	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	91.752.112	4.221.582	4,60%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	6.973.610	79.327	1,14%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	574.500	13.434	2,34%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	2.756.075	82.095	2,98%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	120.384		0,00%
	Totale	102.176.680	4.396.439	4,30%

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl FE	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl IM	Ausl Romagna RA	Totale Aziende Sanitarie Locali
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	821.763	2.185.113	2.859.252	7.297.325	11.628.524	266.397.557	12.531.476	21.803.686	325.524.698
AA0350	Prestazioni di ricovero	681.572	1.810.705	2.343.880	5.069.270	8.912.887	177.383.534	8.310.000	16.962.761	221.474.609
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	86.619	278.920	311.051	1.097.755	1.710.256	48.200.000	2.100.000	2.624.929	56.409.531
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale									0
AA0380	Prestazioni di File F	53.572	95.488	204.321	1.130.300	1.005.381	40.777.000	2.121.476	2.215.996	47.603.535
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale									0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata									0
AA0410	Prestazioni termali									0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso						37.023			37.023
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie									0
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
AA0460	Prestazioni di ricovero									
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale									
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale									
AA0490	Prestazioni di File F									
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale									
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata									
AA0520	Prestazioni termali									
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso									
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie									
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali									
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC									
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	821.763	2.185.113	2.859.252	7.297.325	11.628.524	266.397.557	12.531.476	21.803.686	325.524.698
AA0350 AA0360 AA0380 AA0430	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	125.627	1.292	1.572	150.269	6.963	10.573.207	1.150.414	646.636	12.655.979
AA0480 AA0570	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	125.627	1.292	1.572	150.269	6.963	10.573.207	1.150.414	646.636	12.655.979
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	947.390	2.186.405	2.860.824	7.447.594	11.635.487	276.970.764	13.681.890	22.450.322	338.180.676
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									338.180.676

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità (parte I)

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda OSP-U PR	Azienda OSP RE	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U FE	Azienda OSP-BO	Istituto Ortopedici Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Sanitarie	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 53 1 parte)	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	325.524.698	325.524.698
AA0350	Prestazioni di ricovero								0	221.474.609	221.474.609
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								0	56.409.531	56.409.531
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								0	0	0
AA0380	Prestazioni di File F								0	47.603.535	47.603.535
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								0	0	0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								0	0	0
AA0410	Prestazioni termali								0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								0	37.023	37.023
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								0	0	0
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								65.070.874		65.070.874
AA0460	Prestazioni di ricovero								47.861.483		47.861.483
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								11.138.500		11.138.500
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale										0
AA0490	Prestazioni di File F								6.029.421		6.029.421
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale										0
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata										0
AA0520	Prestazioni termali										0
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso										0
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								41.470		41.470
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali										0
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC										0
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	65.070.874	325.524.698	390.595.572
AA0350 AA0360 AA0380 AA0430	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	42.460	51.801	50.219	122.045		846.993		1.113.517	12.655.979	13.769.496
AA0480 AA0570	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								233.671		233.671
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	42.460	51.801	50.219	122.045	0	846.993	0	1.347.187	12.655.979	14.003.166
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	42.460	51.801	50.219	122.045	0	846.993	0	1.113.517	338.180.676	339.294.193
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								65.304.545		65.304.545
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								66.418.062		404.598.738

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità (parte II)

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	7.600.722	7.554.641	46.081	0,61%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	13.484.588	13.417.587	67.001	0,50%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,00%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.241.182	1.202.791	38.392	3,19%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0,00%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	22.326.492	22.175.019	151.473	0,68%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	4.813.703	4.875.623	-61.920	-1,27%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	11.133.251	11.128.814	4.437	0,04%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,00%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.074.016	1.008.685	65.331	6,48%
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0,00%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	17.020.970	17.013.122	7.848	0,05%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	0,00%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	837.563	865.829	-28.266	-3,26%
	Costi diretti aziendali	4.046.794	3.893.240	153.555	3,94%
	Costi generali aziendali	2.323.468	2.316.325	7.143	0,31%
	Fondo di perequazione			0	0,00%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	7.207.826	7.075.395	132.431	1,87%
	Accantonamento trattenuta 5% compenso medici Decreto Balduzzi L.189/2012	682.285	683.951	-1.666	-0,24%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA, COMPRESO FONDO LEGGE 189/2012	7.890.111	7.759.346	130.765	1,69%

Nota: a completamento delle informazioni riportate nella tabella di nota integrativa, si precisa che l'attività libero professionale genera ulteriori ricavi contabilizzati in altri conti economici, di seguito riportati

Quota a carico del SSN	1.947.204	1.986.017	-38.814	-1,95%
Comfort alberghiero	671.541	651.026	20.515	3,15%
Totale ricavi di libera professione non indicati nella tabella sopra riportata	2.618.744	2.637.043	-18.299	-0,69%

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl FE	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl IM	Ausl Roma- gna	Totale A- ziende Sani- tarie Locali
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	146	0	0	182	0	78.401	2.515	1.491	82.735
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	146			182		78.401	2.515	1.491	82.735
Medicinali senza AIC									0
Emoderivati di produzione regionale									0
Sangue ed emocomponenti									0
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	540.643	0	0	540.643
Dispositivi medici						805			805
Dispositivi medici impiantabili attivi									0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)						539.838			539.838
Prodotti dietetici									0
Materiali per la profilassi (vaccini)									0
Prodotti chimici									0
Materiali e prodotti per uso veterinario									0
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	19.411	0	0	19.411
Altri beni sanitari						19.411		0	19.411
☐									0
Prodotti alimentari									0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere									0
Combustibili, carburanti e lubrificanti									0
Supporti informatici e cancelleria									0
Materiale per la manutenzione									0
Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐									0
TOTALE	146	0	0	182	0	638.455	2.515	1.491	642.789

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni (parte I)

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda OSP-U PR	Azienda OSP RE	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U FE	Azienda OSP-BO	Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Sanitarie	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 55 1 parte)	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	491	0	928	0	229.824	0	231.244	82.735	313.979
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		491		928		229.824		231.244	82.735	313.979
Medicinali senza AIC								0	0	0
Emoderivati di produzione regionale								0	0	0
Sangue ed emocomponenti								0	0	0
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0	540.643	540.643
Dispositivi medici								0	805	805
Dispositivi medici impiantabili attivi								0	0	0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								0	539.838	539.838
Prodotti dietetici								0	0	0
Materiali per la profilassi (vaccini)								0	0	0
Prodotti chimici								0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario								0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	19.411	19.411
<input type="checkbox"/>								0	19.411	19.411
<input type="checkbox"/>								0	0	0
Prodotti alimentari								0	0	0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								0	0	0
Combustibili, carburanti e lubrificanti								0	0	0
Supporti informatici e cancelleria								0	0	0
Materiale per la manutenzione								0	0	0
Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>								0	0	0
<input type="checkbox"/>								0	0	0
TOTALE	0	491	0	928	0	229.824	0	231.244	642.789	874.032

Nota i dati rappresentati dettagliano per natura dei beni i ricavi iscritti alla voce AA0820

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	79.676.818		79.676.818
Medicinali senza AIC	464.424		464.424
Emoderivati di produzione regionale			0
Prodotti dietetici			0
TOTALE	80.141.242	0	80.141.242

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl FE	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl IM	Ausl Romagna	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								0	0
BA0050	Medicinali senza AIC								0	0
BA0060	Emoderivati di produzione regionale								0	0
BA0070	Sangue ed emocomponenti						3.289.347		0	3.289.347
BA0210	Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0220	Dispositivi medici								0	0
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi								0	0
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								0	0
BA0250	Prodotti dietetici								0	0
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)								0	0
BA0270	Prodotti chimici								0	0
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario								0	0
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:		0	17.040	0	0	2.483.829	0	4.171	2.505.040
	□								0	0
	□								0	0
BA0320	Prodotti alimentari								0	0
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								0	0
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti								0	0
BA0350	Supporti informatici e cancelleria								0	0
BA0360	Materiale per la manutenzione								0	0
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	□								0	0
	□								0	0
	TOTALE	0	0	17.040	0	0	5.773.176	0	4.171	5.794.387

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche (parte I)

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda OSP-U PR	Azienda OSP RE	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U FE	Azienda OSP-BO	Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Sanitarie	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 55 1 parte)	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								0	0	0
BA0050	Medicinali senza AIC								0	0	0
BA0060	Emoderivati di produzione regionale								0	0	0
BA0070	Sangue ed emocomponenti								0	3.289.347	3.289.347
BA0210	Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0220	Dispositivi medici								0	0	0
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi								0	0	0
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								0	0	0
BA0250	Prodotti dietetici								0	0	0
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)								0	0	0
BA0270	Prodotti chimici								0	0	0
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario								0	0	0
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	12.490	0	12.490	2.505.040	2.517.530
	□								0	0	0
BA0320	Prodotti alimentari								0	0	0
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								0	0	0
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti								0	0	0
BA0350	Supporti informatici e cancelleria								0	0	0
BA0360	Materiale per la manutenzione								0	0	0
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	□								0	0	0
	□								0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	0	12.490	0	12.490	5.794.387	5.806.877

Nota i dati rappresentati dettagliano per natura dei beni i costi iscritti alle voci BA0080 e BA0300

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

AB01 Acquisti di beni

AB01 <input type="checkbox"/> SI	Il fattore produttivo sangue ed emoderivati non viene gestito tramite magazzino, ma tramite un flusso informativo regionale di mobilità
---	---

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	Trattasi principalmente di sangue ed emoderivati (Asl Bologna <input type="checkbox"/> Centro Regionale Sangue) e cellule tessuti (IRCSS Rizzoli).
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda Ausl PC	Azienda Ausl PR	Azienda Ausl RE	Azienda Ausl MO	Azienda Ausl FE	Azienda Ausl BO	Azienda Ausl IM	Ausl Romagna	Totale Aziende Sanitarie Locali
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	15.812	64	438	77.707	0	3.233.708	33.503	0	3.490.540
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base									0
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica									0
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	54	64	438	1.542	0	2.744.318	20.371	42.637	2.809.423
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa									0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa									0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica									0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	15.758	0	0	76.165	0	28.890	13.132	86.671	220.617
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale									0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F									0
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione									0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario						460.500			460.500
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria									0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base									
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica									
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale									
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa									
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica									
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera									
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F									
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione									
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario									
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	15.812	64	438	77.707	0	3.233.708	33.503	0	3.361.233
BA1340 BA1360 BA1500	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE ©	175.528	37.600	40.700	315.650	36.202	425.371	429.477	618.823	2.079.351
BA0670 BA0930 BA1170 BA1480 BA1870	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	175.528	37.600	40.700	315.650	36.202	425.371	429.477	0	1.460.528
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	191.340	37.664	41.138	393.357	36.202	3.659.079	462.981	0	4.821.760
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									4.821.760

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità (parte I)

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda OSP-U PR	Azienda OSP RE	Azienda OSP-U MO	Azienda OSP-U FE	Azienda OSP-BO	Istituto Ortopedici Rizzoli IRCCS	GSA	Totale altre Aziende Sanitarie	Totale Aziende Sanitarie Locali (tab 58 1 parte)	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	63.274	23.870	6.059	36.486	0	421	0	130.109	3.490.540	3.620.649
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								0	0	0
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								0	0	0
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	241	232	3.432	7.595	0	421	0	11.922	2.809.423	2.821.345
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								0	0	0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	63.033	23.638	2.626	28.890	0	0	0	118.188	220.617	338.804
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								0	0	0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F								0	0	0
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione								0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								0	460.500	460.500
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								0	0	0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								158.514		158.514
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								0		0
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								0		0
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								32.238		32.238
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								0		0
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								0		0
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								126.277		126.277
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								0		0
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								0		0
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								0		0
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	63.274	23.870	6.059	36.486	0	421	0	288.624	3.361.233	3.649.856
BA1340 BA1360 BA1500	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	398.372	154.812	163.146	171.252	0	18.821	0	906.403	2.079.351	2.985.754
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									0	0
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	398.372	154.812	163.146	171.252	0	18.821	0	906.403	1.460.528	2.366.931
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	461.646	178.682	169.205	207.738	0	19.242	0	1.036.513	4.821.760	5.858.273
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								158.514		158.514
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								1.195.027	4.821.760	6.016.787

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	0	0	0	0,00%
BA0420	- da convenzione	0	0	0	0,00%
BA0430	<i>Costi per assistenza MMG</i>	0	0	0	0,00%
BA0440	<i>Costi per assistenza PLS</i>	0	0	0	0,00%
BA0450	<i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	0	0	0	0,00%
BA0460	<i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	0	0	0	0,00%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	0	0	0	0,00%
BA0500	- da convenzione	0	0	0	0,00%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	2.919.201	355.224	2.563.978	721,79%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.821.345	261.362	2.559.984	979,48%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	32.238	36.202	-3.965	-10,95%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	0	0	0	0,00%
BA0580	- da privato	65.618	57.660	7.958	13,80%
BA0590	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	0	0	0	0,00%
BA0600	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	0	0	0	0,00%
BA0610	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	0	0	0	0,00%
BA0620	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	65.618	57.660	7.958	13,80%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	0	0	0	0,00%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0,00%
BA0680	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA0690	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	0	0	0	0,00%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0740	- da privato	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	0	0	0	0,00%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0790	- da privato	0	0	0	0,00%

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	1.032.727	938.105	94.621	10,09%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	338.804	217.990	120.814	55,42%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	126.277	101.007	25.270	25,02%
BA0840	- da privato	567.646	619.108	-51.462	-8,31%
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	0	0	0	0,00%
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	0	0	0	0,00%
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	567.646	619.108	-51.462	-8,31%
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	0	0	0	0,00%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	0	0	0	0,00%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0,00%
BA0940	- da privato (intra-regionale)	0	0	0	0,00%
BA0950	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	0	0	0	0,00%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0	0,00%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1000	- da privato (intra-regionale)	0	0	0	0,00%
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	0	0	0	0,00%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0	0,00%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1070	- da privato	0	0	0	0,00%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari –I parte

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	3.335.648	3.311.674	23.974	0,72%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	460.500	691.474	-230.974	-33,40%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1130	- da privato	2.875.148	2.620.201	254.948	9,73%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	0	0	0	0,00%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0,00%
BA1180	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1200	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOD-ENIA)	17.020.970	17.013.122	7.848	0,05%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	285.870	1.099.132	-813.262	-73,99%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0,00%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0,00%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0,00%
BA1320	Contributo Legge 210/92	0	0	0	0,00%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0	0,00%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	285.870	1.099.132	-813.262	-73,99%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	22.333.380	21.100.253	1.233.126	5,84%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165.145	153.948	11.197	7,27%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.525	0	1.525	0,00%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato:	22.117.141	20.946.305	1.170.836	5,59%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	589.453	423.616	165.837	39,15%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	941.224	959.110	-17.886	-1,86%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.277.197	1.343.571	-66.374	-4,94%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	13.545.239	13.422.184	123.055	0,92%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	2.090.114	1.250.054	840.060	67,20%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	3.673.914	3.547.770	126.144	3,56%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando:	49.568	0	49.568	0,00%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49.568	0	49.568	0,00%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,00%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0,00%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	19.433.300	21.137.628	-1.704.328	-8,06%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.534.740	2.567.832	-33.092	-1,29%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1.044.595	1.200.819	-156.224	-13,01%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	22.692	156.035	-133.343	-85,46%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	15.831.273	17.212.942	-1.381.669	-8,03%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0,00%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	0,00%
	TOTALE	49.340.125	47.942.016	1.398.109	2,92%

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Denominazione Struttura □ .											

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

La tabella sopra riportata è finalizzata ai contratti di fornitura gestiti dalle aziende sanitarie territoriali per le strutture accreditate/convenzionate.

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

AS02 Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 <input type="checkbox"/> NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
---	---

AS03 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie

AS03 <input type="checkbox"/> SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a - vedi tabelle sotto:
---	--

CONTO	DETTAGLIO	IMPORTO
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165.145
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	1.525
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	589.453
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	941.224
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1.277.197
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	13.545.239
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	2.090.114
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria: borse di studio	224.843
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria: prestazioni occasionali	67.205
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria: altre forme di lavoro autonomo	3.381.866

Di seguito si fornisce il dettaglio delle consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione, le collaborazioni derivanti da contratti di lavoro interinale e da contratti atipici:

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

BA1360 Consulenze sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Ragione sociale	Riferimenti autorizzatori	Oggetto della Consulenza	Importo
AZ.USL BOLOGNA	252/AG del 23/10/2015	RINNOVO DELLE CONVENZIONI PASSIVE PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA INFANTILE E NEURORADIOLOGIA PEDIATRICA EFFETTUATE A FAVORE DELL'AREA PEDIATRICA DEL POLICLINICO DA PARTE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA - ANNO 2015	46.490
AZ.USL BOLOGNA	PG 35261/2015	VALUTAZIONI DI NEUROCHIRURGIA E NEURORADIOLOGIA EFFETTUATE DA PARTE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA - ANNO 2015	92.348
AZ.USL BOLOGNA	PG 22639/2015	CONSULENZA EFFETTUATA PRESSO L'UNITA' OPERATIVA OTORINOLARINGOIATRA	266
AZ.USL DELLA ROMAGNA - RAVENNA	PG. 33450/2015	CONSULENZA CTU A CARICO DELL'AZIENDA ALL'INTERNO DI PROCEDIMENTI CIVILI	800
AZ.USL FERRARA	DET. 271/AG del 9/11/2015	RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA ED AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CLINICO - SCIENTIFICA INERENTE IL SERVIZIO DI ALCOLOGIA INTEGRATO. 1° LUGLIO 2015 - 31 DICEMBRE 2015	5.447
AZ.USL FERRARA	DET. 39AG del 11/3/2015	RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA ED AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CLINICO - SCIENTIFICA INERENTE IL SERVIZIO DI ALCOLOGIA INTEGRATO. 1° GENNAIO 2015 - 30 GIUGNO 2015	5.447
IST.ORTOP.RIZZOLI I.R.C.C.S.	DET. 49AG del 23/3/2015	RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER CONSULENZE DI ORTOPEDIA PEDIATRICA EFFETTUATE A FAVORE DELL'AREA PEDIATRICA DEL POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI DA PARTE DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA - ANNO 2015	6.757
IST.ORTOP.RIZZOLI I.R.C.C.S.	N.192/AG del 1/9/2015	RINNOVO DELLA CONVENZIONE PASSIVA PER CONSULENZE DI ORTOPEDIA ONCOLOGICA EFFETTUATE A FAVORE DEL POLICLINICO DA PARTE DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA - ANNO 2015	7.052
IST.ORTOP.RIZZOLI I.R.C.C.S.	PG.N.35302/2015	CONSULENZA EFFETTUATA PRESSO L'UNITA' OPERATIVA CHIRURGIA GENERALE	538
TOTALE			165.145

BA1370 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici

Ragione sociale	Riferimenti autorizzatori	Oggetto della Consulenza	Importo
AZ.OSP.RA PADOVA	PG. 28423/2015 e PG. 28425/2015	CONSULENZA CTU A CARICO DELL'AZIENDA ALL'INTERNO DI PROCEDIMENTI CIVILI	1.525
TOTALE			1.525

BA1430 Lavoro interinale - area sanitaria

Ragione sociale	Riferimenti autorizzatori	Oggetto della Consulenza	Importo
OBIETTIVO LAVORO	DET. SAM 1484 del 7/8/2015	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	901.974
ORIENTA SPA	DET.SAM 54 del 13/1/2015	PROROGA DELL'ACQUISIZIONE DI PERSONALE INFERMIERISTICO CON CONTRATTO DI LAVORO INTERINALE PER L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	1.188.140
TOTALE			2.090.114

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria: prestazioni occasionali

Nominativo	Importo
AQUILANO GIULIA	1.240
BATTISTINI BARBARA	250
BERTELLI VERONICA	1.300
BONI LUCA	2.176
GRASSI ILARIA	4.608
GUARNIERI VALERIA	4.608
INDIO VALENTINA	4.608
ISMAILI ALMA	1.982
LAGGETTA MARISTELLA	4.608
LATORRE ROCCO	3.226
MALTONI GIULIO	5.000
MONTANARI FRANCESCA	4.608
MONTI ELENA	2.765
NALDI MARINA	3.687
RIVOLTINI LICIA	1.000
SALZA ANDREA	2.765
TOGNETTO MICHELE	4.608
TOGNI MARCO	4.608
VALERII MARIA CHIARA	4.147
ZIOUTAS MAXIMILIANO	5.410
TOTALE	67.205

BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria: altre forme di lavoro autonomo

Nominativo	Importo
ACETI ARIANNA	10.768
AGOSTINI FEDERICA	32.024
ATTINA' DOMENICO	5.404
BACCOLINI LUCA	15.018
BACHETTI CRISTINA	8.449
BADIA LORENZO	39.841
BALDUCCI NICOLE	9.237
BANDINI MARIA	1.505
BARBIERI BARBARA	13.901
BARBIERI ELENA	30.024
BARTOLETTI MICHELE	27.018
BELLACOSA LARA	10.969
BERARDINI ALESSANDRA	32.024
BERLINGERI ANDREA	30.391
BERTELLI LUCA	32.454
BERTUZZO VALENTINA ROSA	30.024
BIGUCCI SILVIA	16.218
BINOTTI ELENA	2.265
BISULLI MARIA	10.673
BOIDO VITTORIO BARTO- LOMEO	12.785
BONANNO CLAUDIO	100
BONESCHI ANNALISA	34.668
BONETTI SIMONE	16.966
BONPAROLA MARTA	18.018
BOSSI MATTEO MASSIMO	14.240
BOVE MARILISA	2.406
BRANDOLINI CRISTINA	22.215
BRUNO FABIO	5.022
BRUSI VERONICA	5.344
BUFFA ANGELA	24.024
BULGARELLI AMBRA	9.006
BUONFIGLIOLI FEDERICA	5.049
CALUGI SIMONA	18.799
CANDINI LORENA	11.092
CAPANNELLI DIANA	28.153
CAPELLI IRENE	32.603
CAREDDU LUCIO	42.452
CARINI GIOVANNI	31.729
CARLINI MANUELA	10.024
CAROSIELLI GRAZIA	4.458
CASADEI LELLI NICOLETTA	4.545
CASCAVILLA ALESSANDRA	40.406
CASTELLI VALENTINA	5.340
CAVALLI ENRICA	27.974
CERRELLI FERNANDA	17.446

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Nominativo	Importo
CERVI FRANCESCA	3.087
CIPRIANI LINDA	15.010
COLI' LAURA	32.020
COLLIVA GIULIANO	6.669
CONTE CAMILLA	11.438
CONTI FABIO	26.033
CONTRO ELENA	10.685
CORAZZARI COSTANZA	9.108
CORVAGLIA STEFANIA	6.469
CORZANI ALESSANDRO	5.538
CRETELLA LUCIA	6.983
CUNA VANIA	32.420
CURSARO CARMELA	32.020
CURTI ALESSANDRA	4.677
DABABNEH HUSSAM	40.882
DALL'ARA GIANNI	11.428
D'ANGELO ROBERTO	1.202
DEGLI ESPOSTI CLAUDIA	27.551
DI DONATO ROBERTO	4.213
DI GIOIA PAOLO	11.276
DI LUZIO RAFFAELLA	1.966
DI TULLIO PIERGIOORGIO	7.506
DIANI LUCIA	9.753
DIKA EMI	10.014
DONATI VALENTINA	26.264
EUSEBI LEONARDO HENRY UMBERTO	4.213
FABOZZO ASSUNTA	16.966
FEOLA DANIELA	31.518
FERRARI SUSY	8.012
FIORINI GIULIA	8.947
FORESTI MAURA	25.024
FRANCIA VALENTINA	35.024
FRASCA' CLARISSA	6.954
FUZZI FEDERICA	28.153
GABUSI VERONICA	2.554
GAIBANI PAOLO	32.904
GALATI PIETRO	15.010
GALLELLI ILARIA	14.667
GALLO VALENTINA	5.391
GAMAL NESRINE	7.512
GASPARI VALERIA	25.590
GELATI CHIARA	17.914
GENTILE VALENTINA	8.919
GIANSTEFANI ALICE	3.932
GIORGETTA FRANCESCA	7.382
GIOVANNINI CATIA	7.962
GIOVANNINI MARINA	15.020
GIUNCHI FRANCESCA	27.204
GOTTI ENRICO	6.036
GRAMEGNA PASQUALE	1.402
GRANDE GENNARO	8.106
GRANDINETTI VALERIA	1.688
GRECO LAURA	32.420
GRIPPO MANUELA	11.812
GUARINO STEFANO	30.822
GUASINA FRANCESCA	9.427
HAKIM ROSSELLA	29.524
HASAN TAMMAM	36.806
IACOMELLI IACOPO	20.170
LA ROSA MARCO	35.024
LALANNE CLAUDINE	6.181
LEGITTIMO PATRIZIA	32.765
LEONE ALESSANDRO	36.018
LIBERI ROBERTA	14.369
LIMARDO PIETRO	5.460
LO CONTE GIUSEPPE	2.254
LONGHI SIMONE	8.945
LORENZINI MASSIMILIANO	6.879
LUCCHI CARLOTTA	7.296
LUCIDI CARLOTTA	12.510
MAGISTRELLI ELEONORA	15.569
MANCINI STEFANO	11.510
MARGOTTI MARZIA	20.167
MARINI MANOLA	8.676

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Nominativo	Importo
MARROCCHI ANNA	4.839
MARTELLI VALENTINA	1.987
MARTELLO PANNO ARIAN- NA	4.849
MASETTI MARCO	8.935
MAURO RAFFAELLA	4.477
MAZZANTI GAIA	5.826
MAZZELLA NATALIA	8.008
MEGA CHIARA	2.248
MIANI ELENA	36.000
MICCOLI SARA	18.574
MIGLIORI BENEDETTA	18.018
MILANI SIMONA	3.002
MIRARCHI MARIATERESA	26.045
MOADDI MOAFFAK	13.466
MODESTINO FRANCESCO	30.018
MONTANARI GIULIA	992
MONTANARI MARA	25.040
MUCCINI NATASCIA	12.401
MURANA GIACOMO	5.670
MUTRI VITA	23.660
NARDI LAURA	19.024
NEGOSANTI LUCA	15.919
NIRO FABIO	5.404
NOBILI ELISABETTA	39.274
OLIVELLI VALENTINA	1.688
PACASSONI GIACOMO	1.502
PANICALI LAURA	8.904
PANTALEO ANTONIO	12.008
PAPA RAFFAELLA	25.103
PASQUALE FERDINANDO	35.811
PAZZAGLIA MASSIMILIANO	1.669
PELLEGRINI ALICE	7.591
PELLICIARI GIOVANNI	1.123
PELLIGRA IRENE	26.227
PEROSSINI TOMMASO	18.324
PETRIDIS FRANCESCO DIMITRI	44.695
PICCININI ANNA RITA	17.907
PIERANTONI LUCA	33.590
PILERI ALESSANDRO	11.958
PINTO VALENTINA	10.708
PIRILLO LUIGIA	12.008
PIZZIRANI CINZIA	29.974
PODDA MARIANGELA	26.039
POLPATELLI LUCIA	20.020
POLVERELLI NICOLA	4.213
POMPILII EVA	3.341
POPPI IRENE	4.502
QUERCIA SARA	30.024
RAIMONDI MARIA CHIARA	12.020
RAUMER LUIGI	16.299
RICCI CLAUDIO	29.722
RICCI MACCARINI LUCIA	8.306
RIHAWI KARIM	3.374
RINALDI ELISA REBECCA	13.868
ROJAS FABIOLA LORENA	10.191
ROMANIN BENEDETTA	3.610
RONDELLI FRANCESCA	13.996
ROSTICCI MARTINA	12.685
RUBINO DANIELA	32.484
RUGGERI SARA	10.024
SACRATO LEONARDO	24.024
SALOMONE LUISA	10.986
SAVINI SILVIA	8.923
SCAIOLI ELEONORA	8.713
SCUTERI ALESSANDRA	20.024
SERIO ILARIA	4.211
SERRA MARGHERITA	14.687
SGARZANI ROSSELLA	24.123
SORRENTINO FRANCESCO	5.400
SPINELLI ALESSIA	15.020
STALTERI LUCIA	29.578
STARACE MICHELA	6.256
STORTONI FEDERICA	7.510

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Nominativo	Importo
TARCHINI PAOLO	6.698
TASSONE DANIELA	6.433
TEDESCHI SARA	32.424
TONI JESSICA	26.800
TREVISANI MARICA	14.597
VALENTINI ILARIA	5.051
VALZANIA CINZIA	7.343
VECCHIARELLI SILVIA	23.787
VESTITO AMANDA	25.295
VINCENZI COLOMBINA	6.004
VITALE GIOVANNI	20.856
VITALI FRANCESCA	12.020
VIZIOLI LUCA	9.258
VOCALE CATERINA	32.904
VOLTA ELENA	3.335
VOZZA CECILIA	17.290
VUKATANA GENTIANA	24.024
WISCHMEIJER TITIA ANITA	20.024
YOUSSEF ALY MOHAMED ALAAELDIN KAMALELDIN ALY	10.683
ZAMPARINI ELEONORA	40.018
ZANARDI FRANCESCA	36.024
ZANNONI LETIZIA	1.735
ZIACCHI MATTEO	4.734
TOTALE	3.381.866

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	51.089.031	51.095.363	-6.332	0
BA1580	Lavanderia	7.313.833	7.461.145	-147.311	-1,97%
BA1590	Pulizia	9.334.722	9.402.300	-67.578	-0,72%
BA1600	Mensa	841.805	941.510	-99.705	-10,59%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	0	0	0	0,00%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.980.558	1.962.706	17.852	0,91%
BA1640	Smaltimento rifiuti	2.855.782	2.955.843	-100.061	-3,39%
BA1650	Utenze telefoniche	278.589	582.231	-303.642	-52,15%
BA1660	Utenze elettricità	9.242.736	8.887.290	355.446	4,00%
BA1670	Altre utenze	8.196.365	8.800.102	-603.736	-6,86%
BA1680	Premi di assicurazione	380.785	228.842	151.943	66,40%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	178.676	597.912	-419.236	-70,12%
	<i>Aggiorn e formaz da az san regione</i>	4.266	1.266	3.000	236,97%
	<i>Altri serv non san az san regione</i>	58.427	437.472	-379.044	-86,64%
	<i>Costi ammin div da az san regione</i>	20.702	87.469	-66.767	-76,33%
	<i>Comp dir gen contrib ad azsanrer</i>	95.281	71.705	23.576	32,88%
	□			0	0,00%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	542.298	448.896	93.402	20,81%
	□			0	0,00%
	□			0	0,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	9.942.880	8.826.586	1.116.294	12,65%
	<i>Vigilanza e guardiana</i>	894.130	753.723	140.407	18,63%
	<i>Altri servizi appaltati (cartelle cliniche, fascicolo personale dipendente)</i>	1.386.643	1.390.966	-4.323	-0,31%
	<i>Pda</i>	2.149.886	2.102.019	47.866	2,28%
	<i>Servizio sterilizz dispositivi medici</i>	3.950.000	3.820.000	130.000	3,40%
	<i>Consul non sanit svolte da pers dip</i>	164.148	170.168	-6.020	-3,54%
	<i>Altri serv non san da privato</i>	174.947	166.099	8.848	5,33%
	<i>Service non sanitari</i>	750.720	0	750.720	0,00%
	<i>Medici missioni e rimborsi</i>	24.766	25.639	-874	-3,41%
	<i>San non med dirig missioni e rimborsi</i>	4.067	3.794	273	7,19%
	<i>San non med comp missioni e rimborsi</i>	33.143	7.232	25.911	358,28%
	<i>San non med comp inferm miss rimborsi</i>	8.760	6.360	2.399	37,72%
	<i>Prof dirig missioni e rimborsi</i>	3.700	6.884	-3.184	-46,26%
	<i>Tecn dirig missioni e rimborsi</i>	4.758	8.624	-3.866	-44,83%
	<i>Tecn comp missioni e rimborsi</i>	1.104	807	297	36,86%
	<i>Amm dirig missioni e rimborsi</i>	1.442	840	602	71,71%
	<i>Amm comp missioni e rimborsi</i>	1.777	2.333	-556	-23,82%
	<i>Spese postali</i>	184.654	127.025	57.628	45,37%
	<i>Pubblicita' su giornali riviste periodic</i>	36	0	36	0,00%
	<i>Spese condominiali</i>	10.936	6.273	4.664	74,35%
	<i>Abbonamenti vari</i>	187.336	222.540	-35.204	-15,82%
	<i>Giornali, riviste e opere multimediali</i>	5.928	5.259	669	12,73%
	□				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	2.525.717	2.368.637	157.080	6,63%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.682	44.557	-22.874	-51,34%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	135.420	239.479	-104.059	-43,45%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.178.424	1.042.300	136.124	13,06%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	165.292	246.565	-81.274	-32,96%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	324.791	231.568	93.223	40,26%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	166.353	172.598	-6.245	-3,62%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	126.270	149.469	-23.200	-15,52%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	395.718	242.099	153.619	63,45%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	5.883	0	5.883	0,00%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.883	0	5.883	0,00%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,00%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0,00%
	FORMAZIONE	479.051	597.184	-118.132	-19,78%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.602	14.883	-13.281	-89,24%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	477.449	582.301	-104.851	-18,01%
	TOTALE	54.093.799	54.061.183	32.616	0,06%

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

AS04 □ Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 □ SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a vedi tabelle sotto:
------------------	--

CONTO	DETTAGLIO	IMPORTO
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.682
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	135.420
BA1790	Consulenze non sanitarie legali e notarili da privato	20.969
BA1790	Consulenze non sanitarie tecniche da privato	101.870
BA1790	Altre consulenze non sanitarie da privato	42.453
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	324.791
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	166.353
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	126.270
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria: prestazioni occasionali	25.528
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria: altro lavoro autonomo	253.666
BA1830	Borse di studio non sanitarie	14.183
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria: assistenza religiosa	102.341

Di seguito si fornisce il dettaglio delle consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione, le collaborazioni derivanti da contratti di lavoro interinale e da contratti atipici:

BA 1760 Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
Ragione sociale	Riferimenti autorizzatori	Oggetto della Consulenza	Importo
AZ.USL BOLOGNA	PG 9567/15 e 33541/15	PROROGA CONVENZIONE CON AUSL BOLOGNA-COLLABORAZIONE IN CAMPO INFORMATICO RELATIVA AL MIGLIORAMENTO DEI PERCORSI ORGANIZZATIVI NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	1.906,89
AZ.USL MODENA	DET. 76/AG del 10/04/2013	CONVENZIONE CON AUSL MODENA PER COLLABORAZIONE NELLA COMMISSIONE RISCHIO RADIOLOGICO - PERIODO 1/4/2013 - 31/3/2015	4.943,88
AZ.USL MODENA	DET. 44/AG del 19/3/2015	RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON AUSL MODENA PER COLLABORAZIONE NELLA COMMISSIONE RISCHIO RADIOLOGICO - PERIODO 1/4/2015 - 31/3/2017	14.831,64
TOTALE			21.682

BA1770 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			
Ragione sociale	Riferimenti autorizzatori	Oggetto della Consulenza	Importo
UNIV.BOLOGNA - DIP.TO INGEGNERIA IND. - DIN	DEL. 184 del 29/04/2014	APPROVAZIONE ACCORDI CON ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE PER LA CONDUZIONE DI UNA RICERCA NEL CAMPO DELLA GESTIONE DEI BENI FARMACEUTICI ED ECONOMICI	117.120
UNIV.MODENA E REGGIO EMILIA	DEL. 434 del 6/10/2015	APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZIO DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO E LA CONDUZIONE DI UNA RICERCA-CONSULENZA NEL CAMPO DELLA GESTIONE DI PROCESSI INNOVATIVI PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA	18.300
TOTALE			135.420

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

BA1790 Consulenze non sanitarie da privato			
Consulenze non sanitarie legali e notarili da privato			
Nominativo	Riferimenti autorizzatori	Oggetto della Consulenza	Importo
C.VISION SRL	PG 34329/15 e 35489/15	CONSULENZA LEGALE NON SANITARIA	2.989
NCTM STUDIO LEGALE ASSOCIATO	DET. 149/AT del 18/06/2014	INCARICO PROFESSIONALE IP/05/2014 □ AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO LEGALE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL POLO CARDIO TORACO VASCOLARE	8.062
PEDRETTI ALDO	DEL. 461 del 23/10/2014	CONFERIMENTO INCARICO A STUDIO NOTARILE PER ADEMPIMENTI CORRELATI ALL'ACCETTAZIONE DI EREDITA □ CON BENEFICIO D'INVENTARIO.	976
SERTORI FABRIZIO	DEL. 461 del 23/10/2014	CONFERIMENTO INCARICO A STUDIO NOTARILE PER ADEMPIMENTI CORRELATI ALL'ACCETTAZIONE DI EREDITA □ CON BENEFICIO D'INVENTARIO.	8.942
TOTALE			20.969

Consulenze non sanitarie tecniche da privato			
MOVESION SRL	DET. 79/AT del 8/5/2015	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA A MOVESION S.R.L. PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO SPOSTAMENTI CASALAVORO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	1.830
POLICREO SOCIETA' DI PROGETTAZIONE SRL	DET. 275/AT del 23/12/2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, DI SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' OCCORRENTE PER LA RICONFIGURAZIONE FUNZIONALE ED ARCHITETTONICA DEL NUOVO POLO PEDIATRICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ARCH. SERGIO BECCARELLI DI POLICREO SOCIETA' DI PROGETTAZIONE SRL	39.406
PROGETTO ISOM	DEL. 290 del 31/8/2011	GARA N. 27/2010 - PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI IN SANITA' - EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 67/1988 - IV FASE - INTERVENTO H.22 "REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA E TECNOLOGICA" - AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI CENTRALI, IMPIANTI TECNOLOGICI, LAVORI E SERVIZI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	25.097
STUDIO CARIANI SRL	DET. 88/AT del 25/5/2015	INCARICO PROFESSIONALE IP/04/2015 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO ALL'AGGIORNAMENTO DEI PROGETTI DI PREVENZIONE INCENDI E COMPLETAMENTI AI SENSI DEL D.M. 19 MARZO 2015 (AGGIORNAMENTO REGOLA TECNICA)	35.526
UNIV.BOLOGNA-DICAM DIP.TO ING.CIVILE CHI	DEL. 60 del 21/3/2011	CONVENZIONE TRA DICAM (DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DEI MATERIALI E AMBIENTALE), AUTC (AREA EDILIZIA E LOGISTICA) DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA E AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO IN COMUNE DELLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI DEL POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI	11
TOTALE			101.870

Altre consulenze non sanitarie da privato			
AZ.USL BOLOGNA	PG 9567/15 e 33541/15	PROROGA CONVENZIONE CON AUSL BOLOGNA-COLLABORAZIONE IN CAMPO INFORMATICO RELATIVA AL MIGLIORAMENTO DEI PERCORSI ORGANIZZATIVI NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (IMPORTO IVA PER ALLINEAMENTO SCAMBI RER)	420
BRAGAGLIA PAOLA	DEL.64 del 5/2/2015	ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE, CONTABILE E TRIBUTARIA IN AMBITO SANITARIO. PROROGA PER L'ANNO 2015 DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE IN ESSERE PRESSO LE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE. FINANZIAMENTO ORDINARIO	15.600
RAGAZZONI RAUL	DEL. 166 del 1/4/2015	RIPROGETTAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICO PROFESSIONALI SU SCALA PROVINCIALE E/O DI AVEC E PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE DELLA LOGISTICA IN AREA VASTA.	26.433
TOTALE			42.453

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

BA1820 Lavoro interinale - area non sanitaria

Ragione sociale	Riferimenti autorizzatori	Oggetto della Consulenza	Importo
OBIETTIVO LAVORO	DET. SAM 1484 del 7/8/2015	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	126.270
TOTALE			126.270

BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria

Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria: prestazioni occasionali

Nominativo	Importo
AMERICAN ENGLISH COURSES DI DAVID ANDREW GOLDSMITH	586
CARAMIA VALENTINA	4.608
CLO MASSIMO	4.692
COMBEI CLAUDIA ROBERTA	194
DE VETTORI SARA	1.382
EVANGELISTI FLAVIA	4.167
PAGLIACCI DONATELLA	5.000
STASI SILVIA	4.900
TOTALE PRESTAZIONI OCCASIONALI	25.528

Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria: altro lavoro autonomo

Nominativo	Importo
BORIONI VALERIA	18.788
DOSI CLIO	8.502
FAINI MARIO CESARE	45.833
FONTI CRISTINA	34.037
GANASSI SIMONA	17.678
GENNA MARIANGELA	30.767
GIBERTONI DINO	31.200
TIBOLLA CLAUDIA	14.750
VEZZANI STEFANO	52.111
TOTALE ALTRO LAVORO AUTONOMO	253.666

Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria: assistenza religiosa

Ragione sociale	Riferimenti autorizzatori	Oggetto della Consulenza	Importo
ARCIDIOCESI DI BOLOGNA	DET. 51/AG del 23/3/2015	RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E L'ORDINARIO DIOCESANO DI BOLOGNA PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA NEL POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI. ANNO 2015	102.341
TOTALE ASSISTENZA RELIGIOSA			102.341

AS05 □Manutenzioni e riparazioni

Si illustrano di seguito i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative

In coerenza con le indicazioni Regionali sono stati considerati interventi di manutenzione incrementativa quelli che aumentano la dotazione dell'immobile, ovvero che ne:

- modificano la capacità produttiva;
- prolungano la vita utile;
- incrementano la sicurezza.

Si ritengono prioritari gli interventi finalizzati al prolungamento della vita utile e all'adeguamento normativo rispetto a quelli che hanno come scopo l'incremento prestazionale della struttura, inteso come modifica del lay out distributivo con ricadute negli aspetti organizzativi finalizzati al miglioramento dell'erogazione delle prestazioni sanitarie. La manutenzione incrementativa può essere sia programmata che non.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria si confermano le indicazioni della normativa in materia e nello specifico si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (rif. Art. 3 del DPR 380/2001).

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.521.014	2.153.940	-632.926	-29,38%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.915.169	4.768.266	146.904	3,08%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.055.018	6.826.417	228.601	3,35%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	14.347	8.796	5.551	63,11%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	81.367	58.902	22.465	38,14%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	5.044.660	5.032.294	12.366	0,25%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.458	1.592	866	54,39%
	TOTALE	18.634.033	18.850.206	-216.173	-1,15%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2015	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	7.313.833			0,00%
BA1590	Pulizia	9.334.722			0,00%
BA1600	Mensa	841.805			0,00%
BA1610	Riscaldamento	0			0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	0			0,00%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.980.558			0,00%
BA1640	Smaltimento rifiuti	2.855.782			0,00%
BA1650	Utenze telefoniche	278.589			0,00%
BA1660	Utenze elettricità	9.242.736			0,00%
BA1670	Altre utenze	8.196.365			0,00%
BA1680	Premi di assicurazione	380.785			0,00%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	178.676			0,00%
	<input type="checkbox"/>				0,00%
	<input type="checkbox"/>				0,00%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	542.298			0,00%
	<input type="checkbox"/>				0,00%
	<input type="checkbox"/>				0,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	9.942.880			0,00%
	<input type="checkbox"/>				0,00%
	<input type="checkbox"/>				0,00%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.602			0,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	477.449			0,00%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	18.634.033	0	0	0,00%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.521.014			0,00%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.915.169			0,00%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.055.018			0,00%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	14.347			0,00%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	81.367			0,00%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	5.044.660			0,00%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.458			0,00%
	TOTALE	70.202.116	0	0	0,00%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Nessun contratto aziendale in essere deriva da una procedura di gara che prevede l'affidamento ad un unico assuntore di una molteplicità di servizi.

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	170.682.170	173.683.868	-3.001.699	-1,73%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	76.110.162	76.496.723	-386.561	-0,51%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	68.321.903	68.570.751	-248.848	-0,36%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	66.529.592	67.015.480	-485.888	-0,73%
	Voci di costo a carattere stipendiale	27.361.022	27.783.351	-422.328	-1,52%
	Retribuzione di posizione	12.529.665	12.448.965	80.700	0,65%
	Indennità di risultato	3.573.761	3.577.714	-3.953	-0,11%
	Altro trattamento accessorio	2.425.452	2.484.671	-59.219	-2,38%
	Oneri sociali su retribuzione	14.129.077	14.130.309	-1.232	-0,01%
	Altri oneri per il personale	6.510.614	6.590.471	-79.856	-1,21%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.792.311	1.555.270	237.040	15,24%
	Voci di costo a carattere stipendiale	922.842	797.956	124.887	15,65%
	Retribuzione di posizione	233.745	223.903	9.842	4,40%
	Indennità di risultato	43.476	48.766	-5.290	-10,85%
	Altro trattamento accessorio	110.730	82.456	28.274	34,29%
	Oneri sociali su retribuzione	411.396	341.272	70.124	20,55%
	Altri oneri per il personale	70.121	60.917	9.204	15,11%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0,00%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	7.788.259	7.925.972	-137.714	-1,74%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.711.885	7.842.003	-130.117	-1,66%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.841.338	3.884.304	-42.967	-1,11%
	Retribuzione di posizione	831.376	858.604	-27.228	-3,17%
	Indennità di risultato	534.586	546.934	-12.348	-2,26%
	Altro trattamento accessorio	69.000	79.134	-10.134	-12,81%
	Oneri sociali su retribuzione	1.622.310	1.650.054	-27.744	-1,68%
	Altri oneri per il personale	813.275	822.973	-9.698	-1,18%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	76.373	83.970	-7.596	-9,05%
	Voci di costo a carattere stipendiale	41.919	44.848	-2.929	-6,53%
	Retribuzione di posizione	6.194	15.152	-8.957	-59,12%
	Indennità di risultato	9.088	6.500	2.588	39,82%
	Altro trattamento accessorio	36	0	36	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	18.120	17.470	650	3,72%
	Altri oneri per il personale	1.015	0	1.015	0,00%
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0,00%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	94.572.008	97.187.145	-2.615.137	-2,69%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	93.720.896	96.507.108	-2.786.213	-2,89%
	Voci di costo a carattere stipendiale	54.910.912	56.709.394	-1.798.483	-3,17%
	Straordinario e indennità personale	6.616.118	6.494.490	121.628	1,87%
	Retribuzione per produttività personale	2.928.553	3.724.662	-796.109	-21,37%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	20.133.096	20.629.384	-496.288	-2,41%
	Altri oneri per il personale	9.132.217	8.949.178	183.039	2,05%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	851.112	680.037	171.075	25,16%
	Voci di costo a carattere stipendiale	512.915	403.290	109.625	27,18%
	Straordinario e indennità personale	88.906	65.894	23.012	34,92%
	Retribuzione per produttività personale	22.138	21.452	686	3,20%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	195.965	154.138	41.827	27,14%
	Altri oneri per il personale	31.188	35.263	-4.075	-11,56%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0,00%

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	1.336.789	1.135.525	201.264	17,72%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.336.789	1.135.525	201.264	17,72%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	1.264.131	1.108.340	155.792	14,06%
	Voci di costo a carattere stipendiale	663.378	635.142	28.235	4,45%
	Retribuzione di posizione	157.303	138.154	19.149	13,86%
	Indennità di risultato	158.843	70.892	87.951	124,06%
	Altro trattamento accessorio	10.815	10.952	-137	-1,25%
	Oneri sociali su retribuzione	273.793	237.534	36.259	15,26%
	Altri oneri per il personale	0	15.666	-15.666	-100,00%
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	72.658	27.185	45.472	167,27%
	Voci di costo a carattere stipendiale	30.251	8.255	21.996	266,46%
	Retribuzione di posizione	17.670	8.754	8.916	101,85%
	Indennità di risultato	9.329	3.889	5.440	139,89%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	15.408	6.287	9.120	145,05%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	0,00%
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0,00%
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	0,00%

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	33.956.854	35.067.801	-1.110.947	-3,17%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	912.904	1.020.496	-107.591	-10,54%
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>717.371</i>	<i>813.706</i>	<i>-96.335</i>	<i>-11,84%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	370.700	425.213	-54.513	-12,82%
	Retribuzione di posizione	114.453	124.325	-9.872	-7,94%
	Indennità di risultato	53.013	48.792	4.221	8,65%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	179.205	170.468	8.737	5,13%
	Altri oneri per il personale	0	44.908	-44.908	-100,00%
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>195.533</i>	<i>206.790</i>	<i>-11.256</i>	<i>-5,44%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	86.625	87.250	-625	-0,72%
	Retribuzione di posizione	42.029	42.029	0	0,00%
	Indennità di risultato	28.418	29.155	-737	-2,53%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	38.462	48.356	-9.894	-20,46%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	33.043.950	34.047.306	-1.003.356	-2,95%
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>32.543.343</i>	<i>33.961.630</i>	<i>-1.418.286</i>	<i>-4,18%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	21.092.474	22.072.270	-979.796	-4,44%
	Straordinario e indennità personale	1.482.504	1.610.842	-128.338	-7,97%
	Retribuzione per produttività personale	1.405.724	1.449.215	-43.491	-3,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	7.007.906	7.280.514	-272.608	-3,74%
	Altri oneri per il personale	1.554.736	1.548.789	5.947	0,38%
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>500.606</i>	<i>85.676</i>	<i>414.930</i>	<i>484,30%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	335.733	59.898	275.835	460,50%
	Straordinario e indennità personale	29.726	2.366	27.360	1156,51%
	Retribuzione per produttività personale	9.523	5.714	3.809	66,66%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	122.261	17.698	104.563	590,83%
	Altri oneri per il personale	3.364	0	3.364	0,00%
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	11.814.413	12.541.130	-726.717	-5,79%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	992.719	1.271.655	-278.935	-21,93%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	707.728	986.587	-278.859	-28,27%
	Voci di costo a carattere stipendiale	373.210	536.417	-163.207	-30,43%
	Retribuzione di posizione	127.005	160.644	-33.639	-20,94%
	Indennità di risultato	53.926	85.155	-31.229	-36,67%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	153.587	225.957	-72.370	-32,03%
	Altri oneri per il personale	0	31.361	-31.361	-100,00%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	284.991	285.068	-77	-0,03%
	Voci di costo a carattere stipendiale	108.739	87.058	21.681	24,90%
	Retribuzione di posizione	69.113	68.656	457	0,67%
	Indennità di risultato	47.600	20.000	27.600	138,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	59.539	47.297	12.242	25,88%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,00%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.821.694	11.269.476	-447.782	-3,97%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.814.775	11.197.410	-382.634	-3,42%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.921.253	7.271.759	-350.506	-4,82%
	Straordinario e indennità personale	68.239	65.090	3.149	4,84%
	Retribuzione per produttività personale	601.631	652.385	-50.754	-7,78%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	2.272.884	2.373.729	-100.845	-4,25%
	Altri oneri per il personale	950.769	980.995	-30.227	-3,08%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	6.918	72.066	-65.148	-90,40%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.092	64.254	-62.162	-96,74%
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0	2.045	-2.045	-100,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	3.915	21.980	-18.065	-82,19%
	Altri oneri per il personale	912	10.605	-9.693	-91,40%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,00%

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 Costi del personale

CP01 <input type="checkbox"/>	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.
NO	

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2015 (*)	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2015	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2015	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2015	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO 2015	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO 2015	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			629	28	26	631			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	12.789.876	12.579.565					12.630.781	-159.095	51.216
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.471.601	2.437.437					2.465.784	-5.817	28.347
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	3.470.167	3.389.590					3.385.275	-84.892	-4.315
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			131	4	22	113			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.266.598	1.242.492					1.174.625	-91.973	-67.867
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	89.276	90.626					79.816	-9.460	-10.810
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	728.945	726.967					697.842	-31.103	-29.125
PERSONALE NON DIRIGENTE			3.947	97	247	3.797			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	12.688.178	12.251.479					12.663.273	-24.905	411.794
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	8.281.379	8.056.756					8.284.167	2.788	227.411
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	5.982.787	5.913.395					4.068.446	-1.914.341	-1.844.949
TOTALE	47.768.807	46.633.141	4.707	129	295	4.541	45.450.009	-2.318.798	-1.238.298

(*) i valori al 31/12/2014 sono stati consolidati successivamente all'adozione del Bilancio d'Esercizio 2014 con delibera 359 del 15.7.2015

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	563.519	521.127	42.392	8,13%
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	0,00%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	453.753	543.452	-89.698	-16,51%
	<i>Competenze oneri e rimborsi spese comitato indirizzo</i>	32.173	54.226	-22.053	-40,67%
	<i>Indennità e rimborsi spese direttore generale</i>	124.810	159.668	-34.857	-21,83%
	<i>Oneri sociali direttore generale</i>	68	117	-49	-41,82%
	<i>Indennità rimborso spese direttore sanitario</i>	119.818	119.818	0	0,00%
	<i>Oneri sociali direttore sanitario</i>	68	117	-49	-41,82%
	<i>Indennità rimborsi spese direttore amministrativo</i>	119.818	119.916	-98	-0,08%
	<i>Oneri sociali direttore amministrativo</i>	68	32.084	-32.016	-99,79%
	<i>Indennità e rimborsi spese collegio sindacale</i>	54.512	55.226	-715	-1,29%
	<i>Oneri sociali collegio sindacale</i>	2.419	2.280	139	6,09%
	□				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	447.677	420.693	26.984	6,41%
	<i>Spese legali</i>	98.341	272.583	-174.242	-63,92%
	<i>Sconti, abbuoni, ribassi, arrotond passivi</i>	456	496	-40	-8,09%
	<i>Altre spese amministrative</i>	279.953	99.847	180.106	180,38%
	<i>Spese generali per commissioni varie</i>	7.768	10.726	-2.958	-27,57%
	<i>Pubbliche relazioni</i>	61.158	37.041	24.117	65,11%
	□				
	TOTALE	1.464.949	1.485.272	-20.322	-1,37%

Nota: i contributi a carico ente per le figure della Direzione generale dipendenti di altre aziende sanitarie della regione, sono stati iscritti nel 2015 (per l'importo complessivo di euro 95.280,64) al conto BA1720 per consentire il corretto consolidamento dati a livello regionale.

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	11.213.751	12.387.599	-1.173.848	-9,48%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	60.000	18.700	41.300	220,86%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	5.738.751	4.868.899	869.852	17,87%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0,00%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.415.000	7.500.000	-2.085.000	-27,80%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0,00%
	<i>Accantonamento al fondo rischi non assicurati (franchigie su assicurazione)</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Accantonamento al fondo per contenzioso appalti</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Accantonamento per spese legali</i>	0	0	0	0,00%
	<input type="checkbox"/>			0	0,00%
	<input type="checkbox"/>				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			0	0,00%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	4.421.562	6.220.196	-1.798.634	-28,92%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0,00%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.873.867	1.400.662	473.204	33,78%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.427.311	4.819.534	-2.392.223	-49,64%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	120.384	0	120.384	0,00%
	Altri accantonamenti:	5.447.137	9.470.546	-4.023.409	-42,48%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0,00%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0,00%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0,00%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0,00%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0,00%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0,00%
BA2890	Altri accantonamenti	5.447.137	9.470.546	-4.023.409	-42,48%
	<i>Accantonamento al fondo indennita' organi istituzionali</i>	75.030	107.594	-32.564	-30,27%
	<i>Accantonamento manutenzioni cicliche</i>	4.500.000	8.620.000	-4.120.000	-47,80%
	<i>Accantonamento al fondo spese legali</i>	189.822	59.000	130.822	221,73%
	<i>Accant al fondo per la riliquidazione del personale in quiescenza</i>		0	0	0,00%
	<i>Accantonamento trattenuta 5% compenso medici Decreto Balduzzi L.189/2012</i>	682.285	683.951	-1.666	-0,24%
	<i>Accantonamento per interventi di ripristino eventi sismici</i>		0	0	0,00%
	<input type="checkbox"/>			0	0,00%
	<input type="checkbox"/>				
	TOTALE	21.082.450	28.078.341	-6.995.891	-24,92%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce <input type="checkbox"/> Altri accantonamenti <input type="checkbox"/> è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	La voce <input type="checkbox"/> Altri accantonamenti per rischi <input type="checkbox"/> non è stata movimentata; la voce <input type="checkbox"/> Altri accantonamenti per oneri <input type="checkbox"/> è stata movimentata, i dettagli della composizione sono illustrati in tabella 72

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Si rileva una consistente riduzione degli interessi passivi su mutui determinata dalla riduzione dei tassi di interesse

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI E PROVENTI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
CA0010	Interessi attivi	18.138	2.964	15.174	511,87%
CA0020	Interessi attivi su c/tesoreria unica	344	499	-155	-31,16%
CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari	17	155	-138	-89,31%
CA0040	Altri interessi attivi	17.778	2.311	15.467	669,33%
CA0050	Altri proventi	224	2.501	-2.278	-91,05%
CA0060	Proventi da partecipazioni	0	0	0	0,00%
CA0070	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
CA0080	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
CA0090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0,00%
CA0100	Utili su cambi	224	2.501	-2.278	-91,05%
CA0110	Interessi passivi	253.214	487.644	-234.430	-48,07%
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	11.122	0	11.122	0,00%
CA0130	Interessi passivi su mutui	197.219	452.997	-255.778	-56,46%
CA0140	Altri interessi passivi	44.872	34.647	10.226	29,51%
CA0150	Altri oneri	147.614	145.400	2.214	1,52%
CA0160	Altri oneri finanziari	146.701	145.022	1.679	1,16%
CA0170	Perdite su cambi	913	378	535	141,31%
	TOTALE	-382.466	-627.578	-219.320	34,95%

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?		SI Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie per un valore di euro 65.402 relative a titoli argentini acquisiti tramite eredità. La svalutazione delle immobilizzazioni è stata sterilizzata a conto economico utilizzando il contributo in conto capitale.

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Si sono state rilevate: - minusvalenze relative alla dismissione di beni per un valore complessivo di € 3.315,02 euro (di cui 682,27 euro sterilizzate) - minusvalenza in seguito a fusione Nuova Quasco-Ervet per € 120,65.

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

PS02 Sopravvenienze attive

Illustrazione composizione sopravvenienze attive:

EA0060 Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Conto	Descrizione conto	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale complessivo
30804007	ALTRE SOPR.ATT.AZ.SAN.REGIONE		2.592	1.218	67.066	70.876
Totale		0	2.592	1.218	67.066	70.876

Le poste più rilevanti sono costituite da:	
Prestazioni sanitarie erogate nel 2014 e fatturate nel 2015	30.487
Ricoveri stranieri	40.389

EA0090 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale

Conto	Descrizione conto	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale complessivo
30804016	SOPRAVV.ATTIVE V/TERZI-PERSONALE	272			4.528	4.800
Totale		272	0	0	4.528	4.800

Le poste più rilevanti sono costituite da:	
Trattenute dipendenti per sciopero e disciplinari	1.061
Altri rimborsi personale dipendente	3.376

EA0130 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

Conto	Descrizione conto	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale complessivo
30804020	SOPRAVV.ATTIVE V/TERZI-ACQ.BENI E SERVIZI	1.711.847	1.417.496	1.216.035	327.750	4.673.129
Totale		1.711.847	1.417.496	1.216.035	327.750	4.673.129

Le poste più rilevanti sono costituite da:	
Accordo transattivo in materia di riconoscimento incrementi ISTAT	4.500.000
Chiusura fatture da ricevere fornitori	122.177
Note accredito fornitori di beni e servizi	50.353
Di cui:	
Baxter	9.841
Covidien	13.883
Johnson & Johnson Mediacal SPA	4.897

EA0140 Altre sopravvenienze attive v/terzi

Conto	Descrizione conto	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale complessivo
30804021	ALTRE SOPRAVV.ATTIVE V/TERZI	41.819	44.730	123.620	362.572	572.740
30804502	ALTRE SOPRAVV. ATTIVE TICKET PS	15.950	375	869	11.933	29.127
30804503	ALTRE SOPRAVV.ATTIVE TICKET SPECIALISTICA		634		278	912
Totale		57.769	45.738	124.489	374.783	602.779

Le poste più rilevanti sono costituite da:	
Chiusura fatture da ricevere workshop	41.441
Certificazioni Inail	38.637
Uni.Bologna -saldo convenzione 2014	45.928
Incassi crediti comm. precedentemente svalutati o cancellati	18.358
Credito Irap dichiarazioni 2014 - 2015	83.487
Recupero ticket Pronto soccorso e Specialistica	30.039
Rettifica fattura da ricevere prefettura	47.404

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

PS03 Insussistenze attive

Illustrazione composizione insussistenze attive:

EA0160 Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Conto	Descrizione conto	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale complessivo
30804015	ALTRE INSUSS.DEL PASS.V/AZ.SAN.REGIONE			4.380	99.326	103.706
Totale		0	0	4.380	99.326	103.706

Le poste più rilevanti sono costituite da:	
Fatture da ricevere AzUsI Bologna	99.027
Nota credito ricevuta AzUsI Imola	2.880

EA0190 Insussistenze attive v/terzi relative al personale

Conto	Descrizione conto	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale complessivo
30804010	INSUSS.DEL PASS.PERS.DIPENDENTE	1.630.708	35.781			1.666.489
Totale		1.630.708	35.781	0	0	1.666.489

Le poste più rilevanti sono costituite da:	
Chiusure debiti consulenze	67.402
Chiusure debiti competenze stipendiali	1.467.150

EA0230 Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

Conto	Descrizione conto	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale complessivo
30804022	INSUSS.DEL PASS.V/TERZI ACQ.BENI E SERVIZI	73	115	198.161	1.400	199.749
30804025	INSUSS.DEL PASS. PAY BACK REL. ALTRI FARMACI SOGG. AD ACCORDI NEGOZ. FINANZ. O DI CONDIVIS. RISCHIO		60.119	70.361	270.153	400.633
Totale		73	62.246	270.535	273.567	606.421

Le posta più rilevante è costituita da:	
Accordo transattivo FL capitale e interessi addebitati	199.650
Pay back - onco aifa 2012-2013-2014	400.633

EA0240 Altre Insussistenze attive v/terzi

Conto	Descrizione conto	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale complessivo
30804023	ALTRE INSUSS.DEL PASSIVO V/TERZI	1.516.638	80.803	1.129.915	8.146	2.735.502
Totale		1.516.638	80.803	1.129.915	8.146	2.735.502

Le posta più rilevante è costituita da:	
Riduzione fondo svalutazione chediti prefettura	1.100.000
Chiusura interessi moratori anni precedenti	44.553
Ridefinizione debiti competenze stipendiali personale non dipendente	1.400.086
Chiusura debito Irap	75.459
Chiusura incentivi alp	55.177

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

PS04 Sopravvenienze passive

Illustrazione composizione sopravvenienze passive:

EA0340 Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Conto	Descrizione conto	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale complessivo
41803007	ALTRE SOPR.PASS.AZ.SAN.REGIONE	1.738		1.462	24.122	27.322
Totale		1.738	0	1.462	24.122	27.322

Le poste più rilevanti sono costituite da:	
Fattura Lum	23.279

EA0390 Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica

Conto	Descrizione conto	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale complessivo
41803011	SOPR.PASS.PERS.DIRIG.NON MEDICA				10.767	10.767
Totale		0	0	0	10.767	10.767

Le poste più rilevanti sono costituite da:	
Compensi professionali attività difensiva	10.767

EA0400 Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto

Conto	Descrizione conto	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale complessivo
41803012	SOPR.PASS.PERS.COMPARTO				29	29
Totale		0	0	0	29	29

EA0440 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

Conto	Descrizione conto	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale complessivo
41803017	SOPR.PASSIVE V/TERZI ACQ.BENI E SERVIZI		14.248	6.239	70.709	91.196
Totale		0	14.248	6.239	70.709	91.196

Le poste più rilevanti sono costituite da:	
Prestazioni sanitarie es. prec.	22.346
Chiusura note di accredito da ricevere fornitori beni e servizi	10.735
Sopravvenienze passive fornitori beni e servizi	36.337
fra cui i più rilevanti:	
TECNOLUX SNC DI CECCARELLI I. & C.	12.200
CINECA-CONS.INTERUNIVERSITARIO	6.847
MALLINKRODT ITALIA SPA	5.742
ADMO ASS. DONATORI MIDOLLO OSSEO ONLUS	3.498
LIFECCELL EMEA LIMITED	2.444

EA0450 Altre sopravvenienze passive v/terzi

Conto	Descrizione conto	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale complessivo
41803018	ALTRE SOPR.PASSIVE V/TERZI	29.290	3.845	18.544	172.985	224.664
Totale		29.290	3.845	18.544	172.985	224.664

Le poste più rilevanti sono costituite da:	
Note di accredito emesse per altre prestazioni	113.698
Inail ed altri contributi	38.074
Voci stipendiali, compensi e trattenute	35.678
Restituzione a Aosp. S. Martino di Genova quota non dovuta progetto CCMGEPOR	15.995

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

PS05 Insussistenze passive

Illustrazione composizione insussistenze passive:

EA0470 Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Conto	Descrizione conto	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale complessivo
41803008	MOBILITA'-INSUSS.ORD.DI ATT.ENTRO REGIONE				590.513	590.513
41803014	INSUSS.DI ATT.V/AZ.SANIT.REGIONE	148.685	53.773			202.458
Totale		148.685	53.773	0	590.513	792.971

Le poste più rilevanti sono costituite da:	
Riduzioni di budget su progetti regionali	202.458
Mobilità - Ausl Parma	1.292
Mobilità - Ausl Ferrara	33.315
Mobilità - Ausl Modena	18.500
Mobilità - Ausl Piacenza	1.637
Mobilità - Ausl Rimini	3.113
Mobilità - Ausl Reggio Emilia	1.784
Mobilità - Ausl Ravenna	17.410
Mobilità - Ausl Bologna	489.486
Mobilità - Ausl Imola	27.090

EA0550 Altre Insussistenze passive v/terzi

Conto	Descrizione conto	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale complessivo
41803024	ALTRE INSUSS.PASSIVE V/TERZI	13.549	3.839	100.632	32	118.053
Totale		13.549	3.839	100.632	32	118.053

Le poste più rilevanti sono costituite da:	
Minor rimborso per fondi vincolati	100.000
Chiusura crediti non più esigibili	18.021

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui <input type="checkbox"/> Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo <input type="checkbox"/> (art 2423 cc)?	NO	

27. Modello Ministeriale CE Anno 2015 confronto con 2014

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale CE Anno 2015	Modello Ministeriale CE Anno 2014
AA0000	A) Valore della produzione		
AA0010		103.022.280	97.168.142
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	91.752.112	89.464.571
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	79.161.798	86.805.811
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12.590.314	2.658.760
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.393.710	2.633.587
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6.973.610	1.605.677
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6.973.610	408.931
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	1.196.745
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	574.500	1.026.720
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	574.500	1.026.720
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	845.600	1.190
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	845.600	1.190
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	2.756.075	5.069.984
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	2.444.957	4.993.984
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	311.118	76.000
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	120.384	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.396.439	-8.459.404
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.221.582	-7.823.830
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-174.856	-635.574
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.560.382	5.149.743
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	263.083	464.487
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.939.069	858.471
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3.358.230	3.826.784
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	434.604.375	432.140.833
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	405.456.454	403.427.026
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	339.294.193	337.703.789
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	222.662.986	225.210.152
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	66.573.776	64.373.414
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	47.604.627	45.674.148
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	37.023	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.415.781	2.446.075
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	857.716	843.187
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	65.304.545	64.880.050
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	47.861.483	48.982.726
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	11.138.500	10.963.847
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale CE Anno 2015	Modello Ministeriale CE Anno 2014
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	6.029.421	4.769.769
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	41.470	92.815
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	233.671	70.893
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	233.671	70.893
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	6.821.429	6.538.788
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	22.326.492	22.175.019
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	7.600.722	7.554.641
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	13.484.588	13.417.587
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.241.182	1.202.791
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	20.070.512	9.950.142
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	86.248	916.503
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	5.333	30.017
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	5.302	29.003
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	30	1.014
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.810.821	2.714.977
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	493.528	349.558
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	874.032	288.621
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.443.260	2.076.797
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	3.420.388	4.039.231
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	401.021	459.058
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	64.119	51.072
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.955.248	3.529.101
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	8.747.723	2.249.414
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	7.230.607	846.566
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	7.230.607	846.566
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.517.116	1.402.848
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.805.138	7.393.465

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale CE Anno 2015	Modello Ministeriale CE Anno 2014
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.979.528	6.399.976
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	825.609	993.489
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.425.737	12.500.766
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4.866.553	4.619.298
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	294.206	126.424
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	5.217.210	5.217.210
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.075.084	1.571.048
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	266.188	292.533
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	706.495	674.252
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	224.036	283
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.130.599	2.184.424
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	157.055	139.814
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.156.070	1.253.696
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	817.474	790.913
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	581.446.621	558.028.393
BA0000	B) Costi della produzione	0	0
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-174.518.083	-135.058.877
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-168.854.224	-129.066.863
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-112.876.752	-75.467.833
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-110.386.904	-72.110.279
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-2.489.847	-3.357.554
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-3.289.347	-3.289.347
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) □ Mobilità intraregionale	-3.289.347	-3.289.347
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) □ Mobilità extraregionale	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-48.277.216	-46.140.162
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-39.220.552	-37.474.886
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-2.866.383	-2.812.141
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-6.190.280	-5.853.135
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-196.768	-151.710
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-30.400	-25.982
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-421.961	-485.931
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-1.244.251	-1.137.871
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-2.517.530	-2.368.026
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-5.663.858	-5.992.014
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-2.273.477	-2.289.460
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-1.271.086	-1.417.040
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-25.593	-22.771
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-1.241.308	-1.309.251
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-850.884	-951.371
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-1.511	-2.122
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-119.270.587	-117.974.021
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-66.361.095	-64.955.138
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0	0

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale CE Anno 2015	Modello Ministeriale CE Anno 2014
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-2.919.201	-355.224
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-2.821.345	-261.362
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-32.238	-36.202
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	0
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-65.618	-57.660
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-65.618	-57.660
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0	0
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0	0
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-1.032.727	-938.105
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-338.804	-217.990
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-126.277	-101.007
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-567.646	-619.108
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-567.646	-619.108
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0	0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0	0

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale CE Anno 2015	Modello Ministeriale CE Anno 2014
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-3.335.648	-3.311.674
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-460.500	-691.474
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-2.875.148	-2.620.201
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0	0
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-17.020.970	-17.013.122
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-4.813.703	-4.875.623
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-11.133.251	-11.128.814
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-1.074.016	-1.008.685
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-285.870	-1.099.132
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	0
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-285.870	-1.099.132
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-22.333.380	-21.100.253
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-165.145	-153.948
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-1.525	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-22.117.141	-20.946.305
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-589.453	-423.616
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-941.224	-959.110
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-1.277.197	-1.343.571
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-13.545.239	-13.422.184
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-2.090.114	-1.250.054
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-3.673.914	-3.547.770
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-49.568	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-49.568	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-19.433.300	-21.137.628
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-2.534.740	-2.567.832
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-1.044.595	-1.200.819
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-22.692	-156.035
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-15.831.273	-17.212.942
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale CE Anno 2015	Modello Ministeriale CE Anno 2014
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-52.909.492	-53.018.883
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-51.089.031	-51.095.363
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-7.313.833	-7.461.145
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-9.334.722	-9.402.300
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-841.805	-941.510
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0	0
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-1.980.558	-1.962.706
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-2.855.782	-2.955.843
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-278.589	-582.231
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-9.242.736	-8.887.290
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-8.196.365	-8.800.102
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-380.785	-228.842
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-125.310	-81.409
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-255.475	-147.433
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-10.663.854	-9.873.394
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-178.676	-597.912
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-542.298	-448.896
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-9.942.880	-8.826.586
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-1.341.410	-1.326.336
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-21.682	-44.557
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-135.420	-239.479
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-1.178.424	-1.042.300
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-165.292	-246.565
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-324.791	-231.568
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-166.353	-172.598
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-126.270	-149.469
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-395.718	-242.099
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-5.883	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-5.883	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-479.051	-597.184
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-1.602	-14.883
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-477.449	-582.301
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-18.634.033	-18.850.206
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-1.521.014	-2.153.940
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-4.915.169	-4.768.266
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.055.018	-6.826.417
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-14.347	-8.796
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-81.367	-58.902
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-5.044.660	-5.032.294
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-2.458	-1.592
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-3.540.838	-2.394.669
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-330.143	-304.929
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-3.210.695	-2.089.741
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-2.379.687	-1.314.619
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-831.008	-775.122
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2080	<u>Totale Costo del personale</u>	<u>-217.790.225</u>	<u>-222.428.325</u>
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-170.682.170	-173.683.868
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-76.110.162	-76.496.723
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-68.321.903	-68.570.751
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-66.529.592	-67.015.480
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-1.792.311	-1.555.270
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale CE Anno 2015	Modello Ministeriale CE Anno 2014
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-7.788.259	-7.925.972
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-7.711.885	-7.842.003
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-76.373	-83.970
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-94.572.008	-97.187.145
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-93.720.896	-96.507.108
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-851.112	-680.037
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-1.336.789	-1.135.525
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-1.336.789	-1.135.525
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-1.264.131	-1.108.340
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-72.658	-27.185
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-33.956.854	-35.067.801
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-912.904	-1.020.496
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-717.371	-813.706
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-195.533	-206.790
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-33.043.950	-34.047.306
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-32.543.343	-33.961.630
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-500.606	-85.676
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-11.814.413	-12.541.130
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-992.719	-1.271.655
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-707.728	-986.587
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-284.991	-285.068
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-10.821.694	-11.269.476
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-10.814.775	-11.197.410
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-6.918	-72.066
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-1.464.949	-1.485.272
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-563.519	-521.127
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-901.430	-964.145
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-453.753	-543.452
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-447.677	-420.693
BA2560	Totale Ammortamenti	-20.435.805	-20.843.658
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-796.369	-870.797
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-19.639.435	-19.972.861
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-14.249.060	-14.128.436
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-108.495	-105.175
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-14.140.564	-14.023.261
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-5.390.376	-5.844.424
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-656.625	-448.613
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-656.625	-448.613
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	2.057.966	-235.399
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	2.022.518	-266.095
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	35.448	30.696
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-21.082.450	-28.078.341
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-11.213.751	-12.387.599
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-60.000	-18.700
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-5.738.751	-4.868.899
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-5.415.000	-7.500.000

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale CE Anno 2015	Modello Ministeriale CE Anno 2014
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-4.421.562	-6.220.196
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-1.873.867	-1.400.662
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-2.427.311	-4.819.534
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-120.384	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-5.447.137	-9.470.546
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-5.447.137	-9.470.546
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-575.335.629	-547.797.381
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari	0	0
CA0010	C.1) Interessi attivi	18.138	2.964
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	344	499
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	17	155
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	17.778	2.311
CA0050	C.2) Altri proventi	224	2.501
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	224	2.501
CA0110	C.3) Interessi passivi	-253.214	-487.644
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-11.122	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-197.219	-452.997
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-44.872	-34.647
CA0150	C.4) Altri oneri	-147.614	-145.400
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-146.701	-145.022
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-913	-378
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-382.466	-627.578
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	-65.402	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-65.402	0
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari	0	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	11.285.054	7.209.271
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	11.285.054	7.209.271
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	827.392	576.181
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	5.351.584	1.883.484
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	70.876	168.961
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	5.280.708	1.714.523
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	4.800	111.095
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.673.129	848.089
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	602.780	755.339
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	5.106.078	4.749.605
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103.706	25.647
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	5.002.372	4.723.958
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	1.666.489	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale CE Anno 2015	Modello Ministeriale CE Anno 2014
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	600.382	22.770
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	2.735.501	4.701.188
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-1.305.195	-1.154.605
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-3.436	-4.798
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-1.301.759	-1.149.807
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-156	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-36.602	-139.249
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-353.978	-663.705
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-27.322	-24.191
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-27.322	-24.191
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-326.656	-639.514
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-10.796	-1.569
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-10.767	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-29	-1.569
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-91.196	-235.611
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-224.664	-402.334
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-911.024	-346.853
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-792.971	-346.853
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-118.053	0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-118.053	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	9.979.859	6.054.666
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	15.642.984	15.658.100
YA0000	Imposte e tasse	0	0
YA0010	Y.1) IRAP	-15.525.018	-15.545.435
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-14.181.804	-14.385.305
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-505.651	-294.300
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-837.563	-865.829
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0
YA0060	Y.2) IRES	-112.584	-106.712
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-97.500	-92.000
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-15.084	-14.712
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	-15.637.602	-15.652.146
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	5.382	5.954

28. Modello Ministeriale SP Anno 2015 confronto con 2014

Codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale SP Anno 2015	Modello Ministeriale SP Anno 2014
	ATTIVO		
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	382.775.168	381.667.829
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.287.912	3.048.465
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.490.537	2.242.009
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	26.496.209	25.460.393
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-24.005.672	-23.218.384
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	797.375	806.456
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	277	277
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-277	-277
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	64.692	64.692
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-64.692	-64.692
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0	0
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	892.575	892.575
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-95.200	-86.119
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	379.417.947	378.579.931
AAA280	A.II.1) Terreni	0	0
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	0	0

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale SP Anno 2015	Modello Ministeriale SP Anno 2014
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	0	0
AAA310	A.II.2) Fabbricati	359.210.918	297.605.558
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.371.360	2.374.218
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	3.654.998	3.549.361
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-1.283.638	-1.175.143
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	356.839.558	295.231.340
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	543.736.676	467.987.893
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-186.897.118	-172.756.553
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	0	0
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	0	0
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	0	0
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	15.412.280	6.587.513
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	105.666.312	94.976.435
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-90.254.032	-88.388.922
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	1.977.583	1.792.499
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	16.759.773	15.709.964
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-14.782.190	-13.917.464
AAA470	A.II.6) Automezzi	72.667	78.802
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	745.636	738.618
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-672.969	-659.816
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	196.512	196.512
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.928.455	1.492.819
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	20.108.385	19.175.420
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-18.179.930	-17.682.600
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	619.532	70.826.228
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	69.309	39.432
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	0	0
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0
AAA700	A.III.2) Titoli	69.309	39.432
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	39.309	39.432
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	30.000	0

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale SP Anno 2015	Modello Ministeriale SP Anno 2014
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	30.000	0
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	186.295.265	134.413.842
ABA000	B.I) RIMANENZE	14.480.250	12.422.284
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	13.680.024	11.657.506
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7.762.209	5.221.838
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0	0
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	5.591.135	5.968.527
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	44.317	28.188
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.498	2.281
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	53.995	87.885
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	221.870	348.788
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	800.226	764.778
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	48.499	44.803
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	257.106	231.391
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	273.795	317.049
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	220.826	171.535
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II) CREDITI	171.657.824	113.869.507
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	770.660	3.066.351
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0	0
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale SP Anno 2015	Modello Ministeriale SP Anno 2014
ABA340	B.II.1.I) Crediti v/prefetture	770.660	3.066.351
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	99.536.281	50.593.066
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	56.692.210	29.678.017
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	26.717.839	13.616.010
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2.330.911	2.227.556
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	15.298.579	3.220.313
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	12.344.881	10.614.137
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	42.844.070	20.915.049
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	40.940.502	17.278.662
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.903.568	3.636.387
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	81.020	43.469
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	60.273.589	45.950.507
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.991.318	44.660.894
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	2.741.661	3.226.123
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	56.249.657	41.434.771
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.282.271	1.289.613
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0	0
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0	0

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale SP Anno 2015	Modello Ministeriale SP Anno 2014
ABA650	<i>B.II.6) Crediti v/Erario</i>	62.542	38.174
ABA660	<i>B.II.7) Crediti v/altri</i>	10.933.733	14.177.941
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	7.759.969	9.612.941
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	9.007	11.000
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	2.849.736	4.154.630
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	68.619	152.136
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	246.402	247.234
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
ABA730	<i>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0
ABA740	<i>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	157.190	8.122.050
ABA760	<i>B.IV.1) Cassa</i>	74.144	52.605
ABA770	<i>B.IV.2) Istituto Tesoriere</i>	2.165	7.960.538
ABA780	<i>B.IV.3) Tesoreria Unica</i>	0	0
ABA790	<i>B.IV.4) Conto corrente postale</i>	80.881	108.907
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.214	23.930
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	0	0
ACA010	<i>C.I.1) Ratei attivi</i>	0	0
ACA020	<i>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	20.214	23.930
ACA040	<i>C.II.1) Risconti attivi</i>	20.214	23.930
ACA050	<i>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0

TOTALE ATTIVO	569.090.646	516.105.601
----------------------	--------------------	--------------------

ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	61.153.510	44.426.399
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	6.426.547	8.886.428
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	27.747.641	18.564.237
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	26.979.322	16.975.733

PASSIVO		
----------------	--	--

PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	-239.853.816	-218.214.899
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	2.907.011	2.907.011
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-264.235.660	-245.260.525
PAA020	<i>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</i>	-71.306.636	-76.523.846
PAA030	<i>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</i>	-127.719.031	-132.585.585
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-86.430.992	-90.535.370

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale SP Anno 2015	Modello Ministeriale SP Anno 2014
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-41.288.039	-42.050.215
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-55.417.905	-28.412.112
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-9.792.088	-7.738.983
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-16.574.796	-15.857.692
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-3.059.001	-3.021.273
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-2.648.696	-2.613.029
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-410.305	-408.244
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	0	0
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-1.903.568	-3.636.387
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
PAA200	A.V.3) Altro	-1.903.568	-3.636.387
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	43.017.580	46.659.921
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-5.382	-5.954
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	-80.561.603	-70.114.127
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	-39.932.915	-30.619.479
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	-7.830.861	-7.776.666
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-12.094.828	-6.387.607
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-15.648.756	-10.682.875
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	-4.358.470	-5.772.331
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0	0
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	-15.249.476	-16.388.296
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	-263.083
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-4.057.109	-4.122.312
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-11.071.983	-12.002.901
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-120.384	0

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale SP Anno 2015	Modello Ministeriale SP Anno 2014
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	-25.379.212	-23.106.351
PBA210	<i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i>	0	0
PBA220	<i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i>	0	0
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0
PBA260	<i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	-25.379.212	-23.106.351
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
PDZ999	D) DEBITI	-248.513.227	-227.776.575
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-90.576.769	-97.349.930
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	0	0
PDA020	<i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>	0	0
PDA030	<i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>	0	0
PDA040	<i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i>	0	0
PDA050	<i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>	0	0
PDA060	<i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i>	0	0
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-10.273	-54.213
PDA080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>	0	0
PDA090	<i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>	0	0
PDA100	<i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>	0	0
PDA110	<i>D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>	0	0
PDA120	<i>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	-10.273	-54.213
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-6	0
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-10.665.726	-7.666.594
PDA150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-9.683.388	-6.605.578
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-66.737	-1.099.317
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-9.616.651	-5.506.260
PDA220	<i>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</i>	-982.338	-1.061.016
PDA230	<i>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</i>	0	0
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-1.881.326	-1.071.757

- 4. NOTA INTEGRATIVA -

Codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Modello Ministeriale SP Anno 2015	Modello Ministeriale SP Anno 2014
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-273.463	-273.135
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-1.607.863	-798.623
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	-67.208.959	-60.656.875
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-477.921	-466.483
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	-66.731.038	-60.190.392
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-7.654.550	0
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	-19.386.585	-10.832.845
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	-14.769.452	-14.692.845
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	-36.359.581	-35.451.515
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	-25.277.757	-24.491.721
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	-11.081.823	-10.959.794
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-162.000	0
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0	0
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	0	0
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-162.000	0
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-162.000	0
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0

TOTALE PASSIVO	-569.090.646	-516.105.601
-----------------------	---------------------	---------------------

PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	-61.153.510	-44.426.399
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-6.426.547	-8.886.428
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	-27.747.641	-18.564.237
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-26.979.322	-16.975.733

**RELAZIONE
DIRETTORE
GENERALE
SULLA
GESTIONE**

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA GESTIONE

1. I criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2015, viene redatta in applicazione del Decreto legislativo n. 118/2011 e delle indicazioni fornite dalla Regione sulla sua applicazione.

All'interno di tale sezione vengono rendicontate le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011 e i risultati aziendali ritenuti necessari a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2015 come richiesto dalla DGR della Regione Emilia-Romagna 901/2015 "Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2015".

2. Generalità sul territorio servito e sull'organizzazione del Policlinico S. Orsola-Malpighi

2.1 Generalità sul territorio servito

Il Policlinico di Sant'Orsola è sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Il primo nucleo dell'ospedale risale al 1592. Oggi si colloca nel cuore della città di Bologna, con 27 padiglioni che coprono un'estensione pari a circa 1,8 chilometri quadrati. La mission dell'Azienda è quella di erogare e sviluppare l'assistenza sanitaria polispecialistica, la ricerca e formazione, attraverso processi di integrazione continua. Promuovere l'innovazione, perseguire la centralità del paziente/utente e dello studente e favorire la valorizzazione dei professionisti, anche mediante la condivisione degli obiettivi e la responsabilizzazione sui risultati.

L'Azienda è dotata di un organico di 5.196 unità, compresi i ricercatori e i medici universitari, pari all'1,2% degli occupati della provincia. La dotazione organica è in costante riduzione nel corso dell'ultimo triennio: 4.559 (87,7%) sono dipendenti del Servizio Sanitario Regionale (SSR), 324 (6,2%) sono dipendenti universitari, 228 presenti con contratti libero professionali (4,4%), 70 co.co.co e prestazioni occasionali (1,3%) e 15 borsisti. La prevalenza di personale è di sesso femminile, pari al 67,5% del totale. Il tasso di assenza del personale è pari al 14,33% (escluse le assenze per ferie).

Sono circa 20mila le persone che frequentano quotidianamente il Policlinico di Sant'Orsola considerando il personale dipendente, gli studenti e docenti universitari, i pazienti e visitatori ed i fornitori

L'Azienda opera sul territorio provinciale e regionale nell'ambito del quale la popolazione assistibile complessivamente è pari a 4.457.115, di cui il 29% con età superiore ai 60 anni e il 13% in età pediatrica inferiore ai 13 anni. Nell'ambito della provincia l'Azienda definisce ogni anno i volumi di attività con le due Ausl che insistono sul territorio, Bologna e Imola, coerentemente con le linee di programmazione di Area Vasta, Provinciale e Metropolitana.

La popolazione assistibile della provincia è di circa 1 milione di persone. Oltre al territorio provinciale e regionale l'Azienda è centro di attrazione di pazienti provenienti dal territorio nazionale e internazionale.

Nel 2015 sono stati effettuati 66.880 ricoveri, su una dotazione di 1.546 posti letto, di cui il 74,4% residenti a Bologna, il 10,4% residenti in regione e il restante 15,3% residente fuori regione. Oltre all'attività di ricovero viene garantita l'assistenza al paziente urgente da pronto soccorso generale e specialistico (ortopedico, oculistico, ostetrico-ginecologico, pediatrico) con complessivi 141.698 accessi/anno. Sono inoltre 962.332 gli accessi nel 2015 di pazienti ambulatori per un volume di prestazioni specialistiche di 2.902.648 prestazioni/anno.

All'interno dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna sono presenti quasi tutte le discipline specialistiche, fatta eccezione esclusivamente per la Neurochirurgia, il centro grandi ustionati e sistema 118.

Il Policlinico di Sant'Orsola è inoltre centro di riferimento nazionale ed internazionale per numerose patologie. Le funzioni rispetto alle quali l'Azienda Ospedaliera è centro di riferimento regionale o centro di eccellenza, definite secondo il modello di sviluppo del sistema ospedaliero regionale hub&spoke (DGR 1267/2002) e atti deliberativi successivi, sono le seguenti:

- Cardiochirurgia e cardiologia interventistica per l'età adulta e pediatrica;
- Trapianto di organi (cuore, polmone, rene adulti e pediatrico, fegato, intestino isolato e multiviscerale) e di midollo adulti e pediatrico e sede del Centro di riferimento regionale per i trapianti;
- Terapia intensiva neonatale;
- Malattie rare pediatriche;
- Screening neonatale;
- Genetica medica;
- Centro di riferimento per le emergenze microbiologiche;
- Sindrome di Marfan;
- Centro immunoematologia avanzata;
- Neuropsichiatria infantile;
- Fisiopatologia della riproduzione umana;
- Chirurgia plastica;
- Chirurgia maxillo facciale;
- Chirurgia pediatrica.

2.2 Organizzazione del Policlinico Sant' Orsola Malpighi

Da un punto di vista organizzativo, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna è rappresentata dalla Direzione Aziendale che ha l'obiettivo di perseguire gli indirizzi di politica sanitaria della Regione e della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.

Alla Direzione Aziendale compete l'esercizio delle funzioni strategiche, per garantire la promozione e la tutela della salute della popolazione, ottimizzando il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti.

L'attività assistenziale è articolata in 9 Dipartimenti ad Attività Integrata:

- Dipartimento della Medicina Diagnostica e della Prevenzione;

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

- Dipartimento dell’Emergenza-Urgenza;
- Dipartimento della Donna, del Bambino e delle Malattie Urologiche;
- Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare;
- Dipartimento dell’Apparato Digerente;
- Dipartimento di Oncologia e di Ematologia;
- Dipartimento Testa, Collo e Organi di Senso;
- Dipartimento Medico della Continuità Assistenziale e delle Disabilità;
- Dipartimento della Insufficienze d’Organo e dei Trapianti.

I Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) assicurano la piena integrazione delle attività di assistenza didattica e ricerca, garantendo il miglior percorso di cura per il paziente. I DAI sono costituiti da strutture complesse, strutture semplici dipartimentali, strutture semplici di unità operativa e programmi.

A supporto dell’attività assistenziale, in Azienda, sono presenti strutture in staff e in line alla Direzione Aziendale.

I riferimenti normativi nazionali e regionali pubblicati nel corso dell’anno 2015, hanno ulteriormente incentivato il percorso di riorganizzazione delle attività in base ai principi di trasversalità e integrazione, già intrapreso dal Policlinico in questi ultimi anni.

L’Azienda non dovrà più essere focalizzata esclusivamente sulle singole discipline, ma sui raggruppamenti omogenei di specialità, sui percorsi infraspecialistici e sulla complessità assistenziale.

Il DL 70 del 2 aprile 2015 e la successiva DGR 2040 del 10 dicembre 2015 sottolineano la necessità di costruire un sistema basato sull’integrazione tra i servizi ospedalieri e sull’integrazione della rete ospedaliera con la rete dei servizi territoriali anche attraverso:

- la ripuntualizzazione delle discipline H&S;
- la revisione della dotazione di posti letto;
- la definizione dei bacini di utenza e la concentrazione delle UOC;
- l’analisi e la valutazione dei volumi di attività e degli esiti per le principali patologie.

Per realizzare e sviluppare gli indirizzi normativi e gli obiettivi di mandato, si sta creando una collaborazione fattiva e continuativa tra le Aziende di area metropolitana per la strutturazione di percorsi integrati di cura e la razionalizzazione e omogeneizzazione delle strutture presenti su territorio.

Ad oggi sono presenti alcuni esempi di realizzazione di modelli organizzativi interaziendali che integrano le attività ed i percorsi di diverse Aziende di area metropolitana quali ad esempio :

- l’Unità Operativa Interaziendale di Chirurgia Generale (AOU Bologna-Ausl Imola);
- il Servizio Unico Metropolitano di Microbiologia (AOU Bologna, Ausl Bologna, IOR);
- il Laboratorio Unico Metropolitano (AOU Bologna, Ausl Bologna);
- l’Unità Operativa Interaziendale di Radiologia (AOU Bologna-Ausl Imola);
- il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (AOU Bologna, Ausl Bologna, IOR);
- il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (AOU Bologna, Ausl Bologna, IOR).

Tali riorganizzazioni implicheranno conseguentemente alcune revisioni dell'assetto organizzativo aziendale al fine di rendere l'organizzazione interna coerente con i progetti di integrazione interaziendale.

2.3 Assistenza Ospedaliera: stato dell'Arte

L'azienda opera mediante un presidio a gestione diretta; i posti letto direttamente gestiti sono 1.546 pari al 10,9% della dotazione complessiva di posti letto delle strutture pubbliche presente a livello regionale.

Di seguito si riporta la tabella in cui sono elencati i posti letto direttamente gestiti dalla struttura (HSP12 2015)¹

Codice Azienda	Codice struttura	ORDINARI	DAY HOSPITAL	DAY SURGERY	TOTALI
908	080908	1.422	124	0	1.546
Totale Regione Emilia-Romagna		12.894	987	264	14.145

Nel corso 2015 si registra un decremento della dotazione di posti letto, in particolare di degenza ordinaria, come rappresentato nella tabella di seguito riportata:

	DO	DH	TOTALE
POSTI LETTO 2013	1.420	115	1.535
POSTI LETTO 2014	1.442	124	1.566
POSTI LETTO 2015	1.422	124	1.546
DELTA 2015 VS 2014	-20	0	-20

La dotazione di letto 2014 e 2015 comprende:

- la riorganizzazione dell'attività sanitaria per percorsi di cura a livello aziendale e interaziendale, con la delocalizzazione delle attività a bassa complessità di chirurgia generale e specialistica presso l'ospedale di Budrio (4 pl in degenza ordinaria e 8 pl in day hospital, dal 10 febbraio 2014);
- il progetto per lo sviluppo e l'integrazione delle funzioni di chirurgia generale presso l'ospedale di Imola con la creazione dell'unità operativa interaziendale di chirurgia generale e dei trapianti-Pinna (21 posti letto in degenza ordinaria a partire dal 3 agosto 2014).

La variazione dei posti letto 2015 rispetto all'anno precedente è dovuta a:

- riduzione di 30 posti letto di medicina generale;
- attivazione di 10 posti letto di oncologia per la medicina della continuità assistenziale oncologica, riconducibile alla disciplina di oncologia.

¹Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi: MODELLO HSP 12. I dati relativi ai posti letto del presidio a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP12.

3. Attività del periodo

3.1 Assistenza Ospedaliera: confronto dei dati di attività dell'esercizio 2015

L'andamento dell'attività sanitaria e dei consumi dell'Azienda è oggetto in corso d'anno di un monitoraggio costante al fine di avviare le opportune azioni correttive nel caso di risultati non coerenti con l'obiettivo definito in fase di previsione. A tale scopo viene elaborato con periodicità mensile, normalmente 20 giorni dopo la chiusura del periodo, un report direzionale che ha appunto la finalità di rappresentare in modo sintetico i principali andamenti di attività e consumo di beni e quindi di evidenziare eventuali criticità da valutare ed eventualmente gestire.

L'analisi degli andamenti che verrà commentata nella presente relazione prende spunto proprio da tale report denominato "*Monitoraggio andamento attività e costi*". Tale analisi è accompagnata da un approfondimento sull'andamento dei ricavi rispetto ai principali obiettivi di produzione e da un *benchmarking* con le altre aziende ospedaliere della Regione. Viene inoltre sviluppato l'andamento delle singole unità operative per individuare gli eventuali ambiti di miglioramento.

L'analisi che viene condotta sui volumi di attività focalizza l'attenzione sull'andamento dei ricavi rispetto alle tre principali dimensioni economiche:

- l'attività svolta a favore di pazienti residenti in provincia di Bologna: il cui valore complessivo in termini di volumi e contenuti sono definiti negli accordi di fornitura con le aziende territoriali di riferimento: Bologna ed Imola;
- l'attività a favore di pazienti residenti nelle altre province (mobilità attiva infraregionale);
- l'attività per residenti in altre regioni.

L'Azienda a fine anno 2015 registra, rispetto al 2014, una valorizzazione della produzione complessiva in riduzione di -2,090 milioni di euro, pari ad un valore percentuale del -0,8%, a fronte di una riduzione di -1.737 ricoveri pari al -2,6%, con riduzione sia dell'attività di ricovero ordinario (-1.139 ricoveri pari a -2,16%) sia dell'attività di ricovero in day hospital (-598 ricoveri pari a -4,4%). La valorizzazione media per caso trattato è in incremento anche per effetto della riduzione dei ricoveri potenzialmente inappropriati (-14,6% ricoveri con DRG potenzialmente inappropriati medici di 1 giorno programmati in degenza ordinaria e -40,5% ricoveri con DRG potenzialmente inappropriati chirurgici in day hospital). Il peso medio DRG della casistica trattata è in incremento sia in degenza ordinaria (+1,32%) sia in day hospital (+3,63%).

I posti letto dell'azienda rappresentano il 10,9% della totalità dei posti letto delle strutture ospedaliere pubbliche presenti sul territorio regionale. In coerenza con quanto disposto dalla delibera di programmazione regionale (DGR 901/2015) e dalla Legge di riordino della rete ospedaliera (DGR 2040/2015), nel corso del 2015 è stata attuata una riduzione di posti letto che sarà ulteriormente perseguita nel corso del 2016, a seguito del riassetto della rete clinica in corso in ambito metropolitano. La tabella successiva rappresenta gli andamenti rilevati per provenienza dei pazienti in termini di numero di dimessi e valorizzazione economica dell'attività complessiva e al netto dei trapianti (importi rappresentati in migliaia di euro). L'analisi, per omogeneità del confronto, è effettuata considerando la valorizzazione dell'attività a parità di tariffa (DGR 525/2013). La valutazione viene fatta al netto dell'attività svolta c/o l'Ospedale di Imola, in quanto la regolazione economica collegata a questo progetto di integrazione non ha ricadute economiche sui valori della mobilità sanitaria.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

* Onere della degenza: Mobilità sanitaria (1 2 6 10)	N, Dimessi				Valorizzazione al lordo trapianti				Valorizzazione al netto trapianti			
	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14
VALORI IN REGIME ORDINARIO (al netto del nido)	49.158	48.041	-1.117	-2,3%	234.575	232.603	-1.972	-0,8%	216.238	213.513	-2.725	-1,3%
Val medio DO					4,77	4,84		1,5%	4,43	4,47	+0,0	1,1%
NIDO	2.958	2.936	-22	-0,7%	1.191	1.195	+4	0,3%	1.191	1.195	+4	0,3%
TOTALE VALORE DEGENZA ORDINARIA	52.116	50.977	-1.139	-2,2%	235.766	233.797	-1.968	-0,8%	217.429	214.708	-2.721	-1,3%
VALORI DH	14.881	14.283	-598	-4,0%	30.320	30.198	-122	-0,4%	30.320	30.198	-122	-0,4%
Val medio DH					2,04	2,11		3,8%	2,04	2,11		3,8%
TOTALE VALORIZZAZIONE DO+DH	66.997	65.260	-1.737	-2,6%	266.086	263.996	-2.090	-0,8%	247.749	244.906	-2.843	-1,1%

L'analisi degli andamenti rispetto alla provenienza dei pazienti evidenzia che la riduzione del fatturato è generata dal calo dell'attività di ricovero in regime di degenza ordinaria, con particolare evidenza rispetto ai pazienti residenti a Bologna, a seguire il dettaglio per provenienza dei pazienti:

- *Bologna*: la riduzione dei ricoveri è complessivamente pari a -1.384 (-2,9%) con una riduzione della valorizzazione economica pari a -2,389milioni di euro (-1,4%). In quest'area si osserva una riduzione dei ricoveri in particolare in ambito cardiologico, cardiocirurgico, della chirurgia epatopancreatica e della chirurgia maggiore dell'apparato digerente, della chirurgia vascolare, delle emolinfopatie e trapianti di midollo e infine degli interventi di chirurgia ginecologica di bassa complessità;
- *Imola*: si rileva un incremento della mobilità attiva relativa a pazienti di Imola pari a +174 dimessi (+8,5%) con un incremento di valorizzazione economica pari a +1,490milioni di euro (+17,9%). Le linee di attività in significativo incremento sono la chirurgia generale in particolare la chirurgia epatica, gli interventi di chirurgia toracica, i ricoveri per leucemia, linfomi e trapianti di midollo, i parti e la neonatologia e la chemioterapia;
- *Infraregione*: relativamente all'attività per pazienti della regione Emilia-Romagna si registra un calo dei ricoveri di -194 dimessi pari a -2,7% ed un incremento della valorizzazione dell'attività +249mila euro (+0,7%). L'incremento della valorizzazione dell'attività infraregione è sostanzialmente dovuto all'incremento dei trapianti di organi (+421mila euro, in particolare per incremento trapianti di rene e di intestino) e trapianti di midollo (+854 mila euro per +7 trapianti di midollo autologo e +5 trapianti di midollo allogenico);
- *Extraregione*: si conferma anche per l'anno 2015 la riduzione della mobilità extraregionale secondo un trend che si rileva da qualche anno. La riduzione dei ricoveri è di -333 casi (-3,5%) con un corrispondente minore valorizzazione pari a -1,441milioni di euro (-2,9%).

Focus sulle attività ad alta complessità

Trapianti: l'attività di trapianto incide per il 7,6% del valore della produzione dell'Azienda, in incremento rispetto all'anno precedente in cui il rapporto era del 7,1%. A seguire si riporta il riepilogo dei trapianti di organi e di midollo negli anni 2014-2015:

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

TRAPIANTO	AZIENDA					
	12m 2014	12m 2015	Var.	12m 2014	12m 2015	Var.
TRAPIANTO CUORE	17	18	1	1.431.627	1.190.436	-241.190
TRAPIANTO CUORE RENE	1		-1	80.890		-80.890
TRAPIANTO FEGATO	64	61	-3	4.501.273	4.085.625	-415.648
TRAPIANTO FEGATO CUORE	1		-1	110.966		-110.966
TRAPIANTO FEGATO RENE	6	4	-2	603.917	402.612	-201.306
TRAPIANTO INTESTINO ISOLATO		1	1		199.805	199.805
TRAPIANTO POLMONE	4	7	3	304.804	541.932	237.128
TRAPIANTO RENE	60	89	29	2.087.296	3.105.938	1.018.642
TOTALE TRAPIANTO ORGANI	153	180	27	9.120.772	9.526.348	405.576
TRAPIANTO MIDOLLO ALLOGENICO	57	58	1	3.381.738	4.060.535	678.797
TRAPIANTO MIDOLLO AUTOLOGO	104	100	-4	6.411.807	6.352.120	-59.688
TOTALE TRAPIANTI MIDOLLO	161	158	-3	9.793.546	10.412.655	619.109
TOTALE TRAPIANTI	314	338	24	18.914.318	19.939.003	1.024.685

Per quanto riguarda l'impiego di supporti circolatori temporanei (cuore artificiale VAD) come ponte al trapianto cardiaco, dopo un periodo di sostanziale stabilità sul numero di VAD impiantati (5 pazienti trattati nel periodo 2006-2011), nel 2012 sono stati eseguiti 5 interventi (3 bambini e 2 adulti) e nel 2013 sono stati effettuati 4 impianti (1 adulto e 3 bambini), di cui 2 residenti a Bologna e 2 residenti in Regione (Piacenza e Rimini). Nel 2014, sono stati eseguiti 4 interventi su pazienti adulti e 2 sul medesimo paziente pediatrico, 4 sistemi di assistenza cardiaca (HVAD) su pazienti adulti (di cui uno extraregione), con un costo medio per device pari a 98mila euro; sono stati eseguiti anche 2 interventi di riparazione del dispositivo sul medesimo paziente pediatrico con utilizzo pertanto di due VAD pediatrici (costo medio 32mila euro).

Nel corso del 2015 sono stati impiantati 4 sistemi di assistenza cardiaca HVAD su pazienti adulti di cui 1 residente fuori Regione e 3 residenti in Regione. Il costo medio per device è pari a 98mila euro; inoltre sono stati eseguiti 2 impianti di VAD pediatrici (costo medio di 40mila euro) su pazienti pediatrici di cui 1 residente in Regione e 1 fuori Regione.

Benchmark regionale

Al fine di osservare il posizionamento dell'Azienda rispetto alle altre aziende ospedaliere presenti sul territorio, vengono rappresentati gli andamenti dell'attività di ricovero delle aziende ospedaliere della Regione Emilia-Romagna. Da notare che, in linea generale, il Policlinico di Sant'Orsola registra il peso medio dimessi più elevato della Regione.

Si evidenzia una situazione di notevole variabilità dell'attività a favore di pazienti residenti extraprovincia, con aziende che mostrano una crescita dell'attrazione ed altre che mostrano invece un decremento dell'attività. Si nota una riduzione di fatturato per l'AUSL di Bologna e AOSP di Reggio Emilia, a fronte di una crescita per la nostra Azienda e per le Aziende ospedaliere di Parma, Modena e Ferrara.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

In relazione al fatturato extra-regionale, si rileva un forte incremento dell'AOSPU di Ferrara e dell'AOSP di Reggio Emilia anche se quest'ultima riduce il n. dei pazienti (-1,65%). Le altre aziende regionali registrano una diminuzione che va dal -1,92% dell'AOSPU di Parma al -2,54% dell'AUSL di Bologna. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna registra un calo di attrazione sia per quanto riguarda il numero di casi trattati sia per il fatturato (- 3,49%); si rileva tuttavia l'incremento del peso medio dei DRG prodotti, che continua ad attestarsi come il più elevato della Regione (+1,63)

ATTIVITA' IN DEGENZA ORDINARIA - MOBILITA' INFRAREGIONALE (ESCLUSA AUSL DI RESIDENZA)										
Azienda di ricovero	Anno 2014			Anno 2015			Delta ass.		Delta %	
	Dimessi	Importo	Peso medio	Dimessi	Importo	Peso medio	Dimessi	Importo	Dimessi	Importo
BOLOGNA	2.556	9.881.803	1,19	2.432	9.743.519	1,25	↓ -124	↓ -138.284	↓ -4,85%	↓ -1,40%
AOSPU PARMA	3.700	23.786.437	1,65	3.727	23.797.624	1,66	↑ 27	↑ 11.187	↑ 0,73%	↑ 0,05%
AOSP REGGIO EMILIA	1.971	7.910.964	1,23	1.958	7.577.097	1,17	↓ -13	↓ -333.866	↓ -0,66%	↓ -4,22%
AOSPU MODENA	2.569	10.312.655	1,21	2.611	11.331.650	1,29	↑ 42	↑ 1.018.995	↑ 1,63%	↑ 9,88%
AOSPU FERRARA	1.215	6.096.683	1,14	1.306	7.243.628	1,24	↑ 91	↑ 1.146.945	↑ 7,49%	↑ 18,81%
AOSPU BOLOGNA	5.191	33.963.069	1,69	5.030	34.148.685	1,76	↓ -161	↑ 185.616	↓ -3,10%	↑ 0,55%

ATTIVITA' IN DEGENZA ORDINARIA - MOBILITA' EXTRAREGIONALE										
Azienda di ricovero	Anno 2014			Anno 2015			Delta ass.		Delta %	
	Dimessi	Importo	Peso medio	Dimessi	Importo	Peso medio	Dimessi	Importo	Dimessi	Importo
BOLOGNA	3.137	13.599.561	1,32	3.057	13.254.526	1,32	↓ -80	↓ -345.035	↓ -2,55%	↓ -2,54%
AOSPU PARMA	3.692	19.200.324	1,48	3.770	18.832.252	1,43	↑ 78	↓ -368.072	↑ 2,11%	↓ -1,92%
AOSP REGGIO EMILIA	2.057	8.522.537	1,19	2.023	9.375.895	1,23	↓ -34	↑ 853.358	↓ -1,65%	↑ 10,01%
AOSPU MODENA	2.811	13.271.149	1,41	2.788	13.014.839	1,39	↓ -23	↓ -256.310	↓ -0,82%	↓ -1,93%
AOSPU FERRARA	1.911	10.639.674	1,21	2.062	12.683.958	1,21	↑ 151	↑ 2.044.284	↑ 7,90%	↑ 19,21%
AOSPU BOLOGNA	7.552	44.879.931	1,60	7.215	43.312.151	1,63	↓ -337	↓ -1.567.780	↓ -4,46%	↓ -3,49%

Per quanto riguarda la **specialistica ambulatoriale** si denota che il l'andamento ha registrato, a livello complessivo, una lieve flessione rispetto ai valori economici del 2014 (complessivamente: - 350mila euro, pari al -0,5%): incrementano le prestazioni di Pronto Soccorso non seguite da ricovero e le prestazioni di Dialisi (+ 236mila euro) mentre è in calo l'attività per prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

	Totale		Articolazione per area di attività					
			Specialistica		Dialisi		Pronto Soccorso	
	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo
Anno 2014	2.964.412	73.541.102	1.849.964	55.438.411	514.989	10.945.031	599.459	7.157.659
Anno 2015	2.902.648	73.191.255	1.772.961	54.797.325	509.354	11.181.849	620.333	7.212.081
Variazione assoluta	-61.764	-349.847	-77.003	-641.086	-5.635	236.818	20.874	54.421
Var. %	-2%	-0,5%	-4%	-1,2%	-1%	2,2%	3%	0,8%

In relazione all'attività di prestazioni complesse, di imaging diagnostico (TC, RM, PET,...) e le attività di specialistica ambulatoriale si rilevano i seguenti andamenti:

- i settori della specialistica che hanno visto un aumento di attività sono le prestazioni di microbiologia e virologia +4.443 prestazioni pari a +354mila euro (+21,62%), le prestazioni dialitiche +397mila euro (+5,21%), le prestazioni di diagnostica PET: +281mila euro (+2,49%), incrementano anche le prestazioni di densitometria ossea con un numero di prestazioni pari a + 3,29% e le prestazioni di RM (+67mila euro pari a +3,21).
- di segno negativo l'andamento delle visite specialistiche ambulatoriali -446mila euro (-5,86%), le prestazioni di radioterapia -340mila euro (-10,05%), di medicina nucleare -149mila (-13,22), di eco-doppler - 138mila (-3,68%).

L'andamento dei consumi è stato caratterizzato da alcuni elementi rilevanti, con particolare riferimento ai medicinali innovativi, di cui la rappresentazione dettagliata degli elementi di consumo, dei meccanismi di valorizzazione dei costi e dei rimborsi si rimanda al paragrafo 2.2 "Fondo per il concorso al rimborso per l'acquisto di medicinali innovativi".

Per quanto riguarda l'acquisto dei beni descritti al paragrafo 2.9.1. "Dati generali sul consumo di beni sanitari", si precisa che:

- Diagnostici e service sanitari relativi a prestazioni di laboratorio: si rileva una riduzione dei consumi diagnostici e service collegato al trasferimento delle attività del laboratorio analisi all'azienda Ausl di Bologna a partire dal mese di settembre 2105, tale riduzione è sostanzialmente compensata da incrementi di costi per attività di microbiologia e immunotrasfusionale relativamente alle prestazioni di immunogenetica;
- Dialisi e service per dialisi: rileva una riduzione per effetto di migliori condizioni di acquisto;
- Strumentario chirurgico: il significativo incremento della costi per strumentario chirurgico è correlato all'acquisizione di nuove dotazioni per il blocco operatorio cardiocirurgico (+567mila euro) a seguito dell'avvio del nuovo polo cardio-toraco-vascolare oltre che ai maggiori costi relativi alla chirurgia robotica implementata in ambito urologico / ginecologico e alle nuove dotazioni della piastra operatoria del II piano del polo chirurgico (+751mila euro);
- Radioisotopi e annessi: l'incremento di +300mila euro di costi rispetto al 2014 è dovuto ai consumi di radium 223 per trattamenti del cancro alla prostata effettuati dalla radioterapia;
- Sangue ed emocomponenti: nel corso del 2015 si è completata la centralizzazione dell'attività di lavorazione del sangue presso il servizio trasfusionale dell'Ausl di Bologna. Gli accordi intercorsi

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

con l'Ausl di Bologna valorizzano l'acquisto sangue dal Centro Regionale Sangue pari ai livelli dell'anno 2014 e si attestano a 3,289 milioni di euro.

Si riportano a seguire le tabelle che riepilogano in valore assoluto relativo gli scostamenti rispetto all'anno precedente:

Consumi di beni gestiti da farmacia:

BENI E SERVIZI (esclusi Farmaci HCV)	Tot costi 2014	Tot costi 2015	VAR	VAR%
Totale costi	127.606.555	135.601.768	7.995.213	6,27%
MEDICINALI	68.190.092	77.197.787	9.007.695	13,21%
EMODERIVATI	6.158.057	6.256.415	98.358	1,60%
DISPOSITIVI MEDICI	37.302.118	37.025.737	-276.381	-0,70%
DIAGNOSTICI	10.909.101	10.295.604	-613.496	-5,60%
DIALISI	2.890.782	2.351.735	-539.048	-18,60%
GAS	1.712.801	2.051.284	338.483	19,80%
ALTRI BENI SANITARI	443.604	423.206	-20.398	-4,60%
di cui EROGAZIONE DIRETTA	36.954.478	41.751.999	4.797.521	12,98%
COSTI INTERNI	90.652.077	93.849.769	3.197.692	3,53%
Antivirali per HCV	1.173.210	30.956.145	29.782.935	2538,59%
Tutti i beni esclusi med ed emo	53.258.406	52.147.566	-1.110.840	-2,09%

Consumi di beni gestiti da centro logistico, ingegneria clinica e fisica sanitaria:

AGG	Desc. AGG	Gen-Dic 2014	% assorbim. su consuntivo 2014	Gen-Dic 2015	Delta ass. 2015 vs 2014	Delta % 2015 vs 2014	Budget 2015	% assorbim. 2015 su Budget 2015
CLO1	ALTRO MATERIALE SANITARIO	3.338.088	100,0%	3.404.692	66.604	2,00 %	3.323.483,	102,44 %
CLO2	STRUMENTARIO CHIRURGICO	803.653	100,0%	2.060.740	1.257.087	156,42 %	1.480.538,	139,19 %
CLO3	MATERIALE DI PULIZIA	232.664	100,0%	214.078	-18.586	-7,99 %	232.645,	92,02 %
CLO4	MATERIALE DI GUARDAROBA	841.038	100,0%	745.914	-95.123	-11,31 %	851.734,	87,58 %
CLO5	CANCELLERIA E STAMPATI	742.252	100,0%	713.532	-28.720	-3,87 %	744.403,	95,85 %
CLO6	SUPPORTI INFORMATICI	519.126	100,0%	497.251	-21.875	-4,21 %	521.358,	95,38 %
CLO7	MATERIALE DI CONVIVENZA	319.800	100,0%	311.590	-8.211	-2,57 %	319.699,	97,46 %
CLO8	MATERIALE TECNICO (C.LOG)	320.459	100,0%	355.080	34.621	10,80 %	320.546,	110,77 %
CLO9	SERVICE (C.LOG)	338.823	100,0%	43.556	-295.267	-87,14 %	102.856,	42,35 %
Totale beni gestiti da CENTRO LOGISTICO		7.455.902	100,0%	8.346.433	890.531	11,9%	7.897.264	105,7%
FS01	RADIOISOTOPI ED ANNESSI	1.370.362	100,0%	1.636.390	266.027	19,41 %	1.542.611,	106,08 %
Totale beni gestiti da FISICA SANITARIA		1.370.362	100,0%	1.636.390	266.027	19,4%	1.542.611	106,1%
TB01	SERVICE SANITARI TB	4.403.673	100,0%	4.836.670	432.997	9,83 %	3.513.761,	137,65 %
Totale beni gestiti da INGEGNERIA CLINICA		4.403.673	100,0%	4.836.670	432.997	9,8%	3.513.761	137,6%
SA01	ALIMENTARI	2.332.144	100,0%	2.300.457	-31.686	-1,36 %	2.280.000,	100,90 %
Totale beni gestiti da SAP		2.332.144	100,0%	2.300.457	-31.686	-1,4%	2.280.000	100,9%

3.2 Obiettivi di attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato

3.2.1 Il vincolo dell'equilibrio di bilancio in capo alle Aziende Sanitarie

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna ha raggiunto pienamente l'obiettivo economico finanziario assegnato dal livello regionale, evidenziando a chiusura esercizio 2015 un risultato di sostanziale pareggio di bilancio (utile pari a 5.382). Per l'analisi dettagliata delle singole componenti economiche si rinvia al capitolo Relazione del Direttore Generale sulla Gestione – 4.2 Scostamento dei risultati rispetto al consuntivo 2014 e bilancio economico preventivo 2015.

A seguire la rendicontazione dei risultati rispetto agli obiettivi di mandato della Direzione Generale (DGR 163/2015) e gli obiettivi definiti dalla Regione nelle Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale 2015 (DGR 901/2015).

3.2.2 Obiettivi di mandato della direzione generale

Gli obiettivi di mandato della Direzione Generale ai sensi della DGR 163/2015

3.2.2.1 Governo della domanda e appropriatezza degli interventi in ambito ospedaliero, specialistico e farmaceutico

In tale ambito è ricondotta, in collaborazione con l'Azienda USL di Bologna e lo IOR, l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa con particolare riferimento alla diagnostica pesante ed individuazione di azioni per il contenimento dei tempi di attesa i tempi di attesa delle prestazioni specialistiche monitorate.

L'Azienda ha definito un piano di coordinamento delle azioni necessarie per il trasferimento di prestazioni dall'ambito della degenza (DO e DH) al livello ambulatoriale, semplice o complesso, partendo dall'analisi della lista dei 108 DRG potenzialmente inappropriati, distinguendo i ricoveri medici da quelli chirurgici, le procedure effettuate e le patologie trattate, nonché le prestazioni eseguibili nel setting ambulatoriale, potenziando la presa in carico dei pazienti in relazione a percorsi ambulatoriali più strutturati.

Durante l'anno 2015 l'AOU ha attivato una serie di azioni finalizzate al trasferimento dell'attività al regime ambulatoriale, in particolare nell'area materno-infantile e in area dermatologica in cui si rileva un decremento sostanziale dell'attività svolta in DH.

È stato inoltre attivato a livello regionale un gruppo di lavoro per il trasferimento dell'attività oncologica dal regime di DH al regime di DSA (Day Service Ambulatoriale) al quale partecipa anche l'AOU.

Per le verifiche di appropriatezza prescrittiva ed erogativa e il contenimento dei tempi di attesa vedi il paragrafo "Specialistica ambulatoriale" (3.2.3.1).

3.2.2.2 Integrazione in area vasta e in area provinciale di funzioni specifiche e alcune specifiche linee di attività

Le integrazioni che si stanno realizzando in ambito di area vasta sono le seguenti:

Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale Unico (SIMT AM.BO)

Per quel che concerne il progetto di creazione di un servizio unico di immunoematologia e medicina trasfusionale, sono già state realizzate le seguenti azioni:

- installazione delle nuove apparecchiature per le attività di Immunoematologia a Bologna (Ospedale Maggiore, Sant' Orsola, Bellaria), Ferrara e Imola;
- completamento dei corsi di formazione congiunti tra Ausl di Bologna e AOU di Bologna per medici, tecnici e infermieri per la definizione di procedure comuni;
- trasferimento al SIMT della Ausl di Bologna della lavorazione degli emocomponenti raccolti presso l' AOU S.Orsola-Malpighi (100% dal 4 giugno 2015);
- completamento dell'installazione delle apparecchiature necessarie all'avvio del Laboratorio di Immunoematologia Avanzata (progetto di interesse regionale);
- allineamento della struttura informatica Ausl BO/AOU BO/ IOR: è stata completata l'unificazione del sistema gestionale trasfusionale Eliot;
- integrazione dei sistemi qualità ed accreditamento e della formazione;
- definizione dei meccanismi di controllo, valutazione e compensazione dei costi;
- allineamento della struttura informatica dell'AOU di Ferrara mediante l' installazione del sistema gestionale trasfusionale "Eliot" utilizzato presso il SIMT AMBO.

Rispetto agli **obiettivi di progetto** si riporta nel dettaglio lo stato di avanzamento delle attività:

- sono state trasferite le attività di qualificazione delle unità e degli esami sui donatori dal S. Orsola all'Ausl di Bologna (dal 4/9/2014, completata 1/6/2015);
- sono state sostituite le apparecchiature per le attività di Immunoematologia presso lo IOR ed è stato installato il sistema di validazione a distanza collegato con AUSL di Bologna e con AOU, al pari di quanto già installato presso i SIMT di Imola e Bellaria;
- è stato avviato il Laboratorio di Immunoematologia Avanzata (progetto di interesse regionale) presso l'Ospedale S. Orsola;
- sono state centralizzate presso lo IOR le attività di prelievo, lavorazione, conservazione e distribuzione di emocomponenti ad uso topico con definizione di linee guida metropolitane;
- è stato introdotto in routine, da aprile 2015 un nuovo metodo automatico di lavorazione degli emocomponenti, primo centro in Italia;
- è stato completato il trasferimento delle attività trasfusionali negli spazi ristrutturati al 3° piano dell'ala lunga dell'Ospedale Maggiore e in particolare del Polo Trasfusionale di Qualificazione Biologica e di Lavorazione degli emocomponenti (1-10/7/2015);
- è stata completata l'unificazione del sistema gestionale trasfusionale "Eliot" per AUSL Bologna-AOU S.Orsola-IOR e Ferrara (7/7/2015);
- sono state centralizzate tutte le attività di qualificazione delle unità e degli esami sui donatori di Ferrara (7/7/2015);
- è stata definita la rete dei trasporti in AVEC a carico del Polo di Qualificazione Biologica e Lavorazione (TrasER) (7/7/2015);

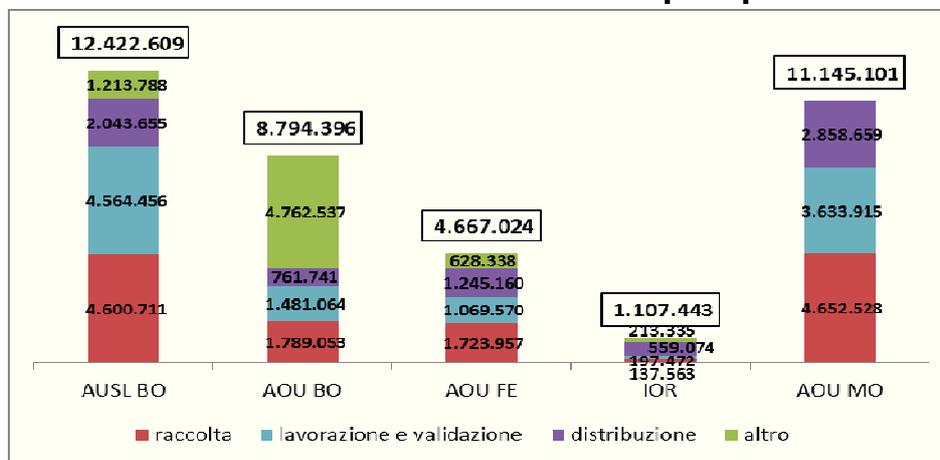
Relazione del Direttore Generale sulla gestione

- dal 15/9/2015 è stato avviato, ed è a regime, il Polo Trasfusionale di Qualificazione Biologica e Lavorazione con la produzione per tutta AVEC di prodotti trasfusionali standardizzati e di elevata qualità (globuli rossi concentrati filtrati in linea);
- sono stati definiti e condivisi i criteri per la gestione delle scorte di emocomponenti omogenee per tutta l'AVEC;
- è stato avviato il percorso di revisione e affiancamento dell'intero Sistema della Qualità: dall'inizio del 2015 sono stati coinvolti attivamente anche i referenti qualità dell' AUSL di Imola e e dello IOR. Dal settembre 2015 le procedure della raccolta di emocomponenti sono state unificate anche con Ferrara. Il riesame della direzione viene effettuato in modo integrato;
- È stata completata la ricognizione degli inventari dei beni e delle apparecchiature, sono state avviate e concluse le gare per l'acquisizione dei sistemi per il controllo e la convalida del plasma ad uso industriale, l'acquisizione delle apparecchiature per il congelamento rapido, per la dotazione di spazi freddi per il Polo Trasfusionale di Qualificazione biologica e di Lavorazione e Validazione di AVEC;
- è stata avviata la definizione dei meccanismi di controllo dei costi di gestione dei vari settori della Medicina Trasfusionale; È stato concordato un unico percorso per le attività formative inerenti al SIMT AMBO. In seguito alle visite ispettive condotte dalla Agenzia regionale è stato completato, nei tempi previsti, il percorso di accreditamento istituzionale di tutte le sedi ospedaliere (Ospedale Maggiore, Bellaria, Imola e IOR) e di 10 sedi territoriali, delle 11 concordate con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
- è stato costituito il Gruppo di coordinamento con le 3 Direzioni sanitarie aziendali metropolitane che consente di focalizzare gli aspetti critici, di individuare possibili soluzioni e di predisporre i percorsi atti a risolverli.

Il monitoraggio delle attività unificate e della sostenibilità economica ha consentito di individuare i principali aspetti economici inerenti alle attività trasfusionali in AVEC e Modena e di uniformare le modalità delle rilevazione dei costi, al fine di effettuare il monitoraggio del costo complessivo della riorganizzazione e dei costi crescenti e cessanti per le singole aziende e di monitorarne progressivamente nel tempo gli andamenti.

Di seguito vengono riportati alcuni risultati dello studio.

Costo Servizio Immunotrasfusionale 2012 per tipo di attività



Unità raccolte, prodotte e trasfuse 2014

VOLUMI 2014	AUSL BO	AOU BO	AOU FE	IOR	TOTALE
Sangue intero (ST)	42.792	9.172	-	-	51.964
Sangue intero (UdR)	-	-	21.064	-	21.064
Plasmaferesi (ST)	8.016	1.185	-	-	9.201
Plasmaferesi (UdR)	-	-	970	-	970
Eritro-Piastrino aferesi (solo presso ST)	-	397	-	-	397
Plasma-Piastrino aferesi (solo presso ST)	257	1.887	-	-	2.144
UNITA' RACCOLTE	51.065	12.641	22.034	-	85.740
Emazia	44.675	6.974	21.064	-	72.713
Piastrine	706	5.750	1.751	-	8.207
Plasma	52.876	9.721	22.034	-	84.631
Buffy Coat	44.624	5.936	54	-	50.614
UNITA' PRODOTTE	142.881	28.381	44.903	-	216.165
Emazia	26.373	27.930	22.181	6.056	82.540
Piastrine	584	5.513	1.538	33	7.668
Plasma	1.720	5.803	1.884	853	10.260
UNITA' TRASFUSE	28.677	39.246	25.603	6.942	100.468

Stima costi Polo di lavorazione e qualificazione biologica (12 mesi a regime)

Stima in base a unità raccolte 2014 AUSL BO - AOU BO - AOU FE	COSTI COMUNI QUALIFICAZION E BIOLOGICA E LAVORAZIONE	COSTI DIRETTI VALIDAZIONE	COSTI DIRETTI LAVORAZIONE	TOTALE COSTI COMUNI E DIRETTI
Beni sanitari e service	7.000	2.743.680		2.750.680
Beni non sanitari	120.788			120.788
Kit piastrinici			313.723	313.723
Connettori sterili			216.672	216.672
Attrezzature e cespiti			52.332	52.332
Personale (medico, biologo, tecnico, oss)		822.191	803.879	1.626.070
Manutenzione utenze (gas, acqua, risc., luce)	182.700			182.700
Altre utenze e servizi non sanitari	256.963			256.963
Informatica	160.027			160.027
TOTALE	727.478	3.565.871	1.386.605	5.679.954
Concessione quota investimenti	353.878			353.878
Trasporto sangue	131.652			131.652
TOTALE COMPLESSIVO	1.213.007	3.565.871	1.386.605	6.145.483

Alcuni indicatori di attività

Confronto attività di lavorazione presso il Polo di Bologna dopo l'acquisizione di Ferrara

	sett14-genn15	sett15-genn16	Incremento
Pool plt	127	2198	1.630%
Sangue intero lavorato	16728	23612	41%

Indicatore di efficienza: unità di emocomponenti prodotte per unità di TSLB

Anno	N. Tecnici di laboratorio	N. Emocomponenti prodotti	N.Emocomponenti/N. Tecnici di laboratorio
2014 totale AVEC con sedi separate	14.8	216.165	14.605
2014 solo Bologna	9.31	142.881	15.347
2015 (con Ferrara dal 15/9 a Bologna)	13.31	224.020	16.831

Progetto HPV

Nel 2013 la Regione Emilia-Romagna ha deliberato (DGR 703/2013) la modifica del protocollo di screening cervico-vaginale con passaggio all'HPV-DNA test come test primario e Pap-test come test successivo di triage, secondo le procedure contenute nel documento HTA italiano (per le donne di 30-64 anni) e con graduale passaggio dell'intervallo di screening da 3 a 5 anni.

La regione Emilia-Romagna ha successivamente fornito indicazioni operative sulle azioni da mettere in campo per la modifica dei programmi di screening cervico-vaginale ed ha altresì espletato le gare per la fornitura delle attrezzature di laboratorio e dei materiali occorrenti (convenzione IntercentER).

Negli obiettivi regionali per l'anno 2015 è compreso l'avvio della riconversione del programma di screening ad HPV test con la centralizzazione del test stesso in un unico laboratorio di Area vasta entro il 2015.

A tal fine, in Area Vasta Emilia Centro (AVEC), è stato costituito un gruppo di lavoro per valutare ed attuare gli adeguamenti organizzativi e funzionali che dovranno essere adottati dai tre Programmi di screening afferenti (Ausl Bologna, Ausl Ferrara e Ausl Imola) e dal Laboratorio Unico ai fini della centralizzazione richiesta dalla riconversione dei programmi con l'utilizzo del test HPV come test primario.

L'obiettivo del gruppo AVEC è quello di garantire unitarietà e integrazione nella presa in carico e gestione attiva del percorso diagnostico-terapeutico e di follow-up andando ad accentrare presso Ferrara l'esecuzione del test. Nulla cambia invece circa l'esecuzione in loco del prelievo, presso gli ambulatori territoriali e per quanto concerne la presa in carico nell'eventualità di risposta positiva al test.

All'interno del gruppo di lavoro AVEC sono stati istituiti diversi sottogruppi, ai quali per le parti di competenza ha partecipato anche l'AOU, incaricati di approfondire le seguenti tematiche:

- Aspetti informatici;
- Procedure nei centri screening e nei consultori;
- Logistica;
- Privacy;
- HPV di triage e di follow-up in sede locale.

Durante l'anno 2015 sono state approntate tutte le attività necessarie per poter permettere l'avvio delle attività di centralizzazione, per l'area bolognese, entro l'inizio dell'anno 2016 (approntamento del laboratorio presso l'AOU di Ferrara, adeguamenti informatici di hardware e software per l'integrazione delle informazioni tra il laboratorio centralizzato e i programmi screening, revisione dell'informativa privacy, riconversione dei programmi di screening e relativa formazione agli operatori, attività di informazione alla popolazione).

I progetti di integrazione in area provinciale sono i seguenti:

Progetto Medicina Nucleare

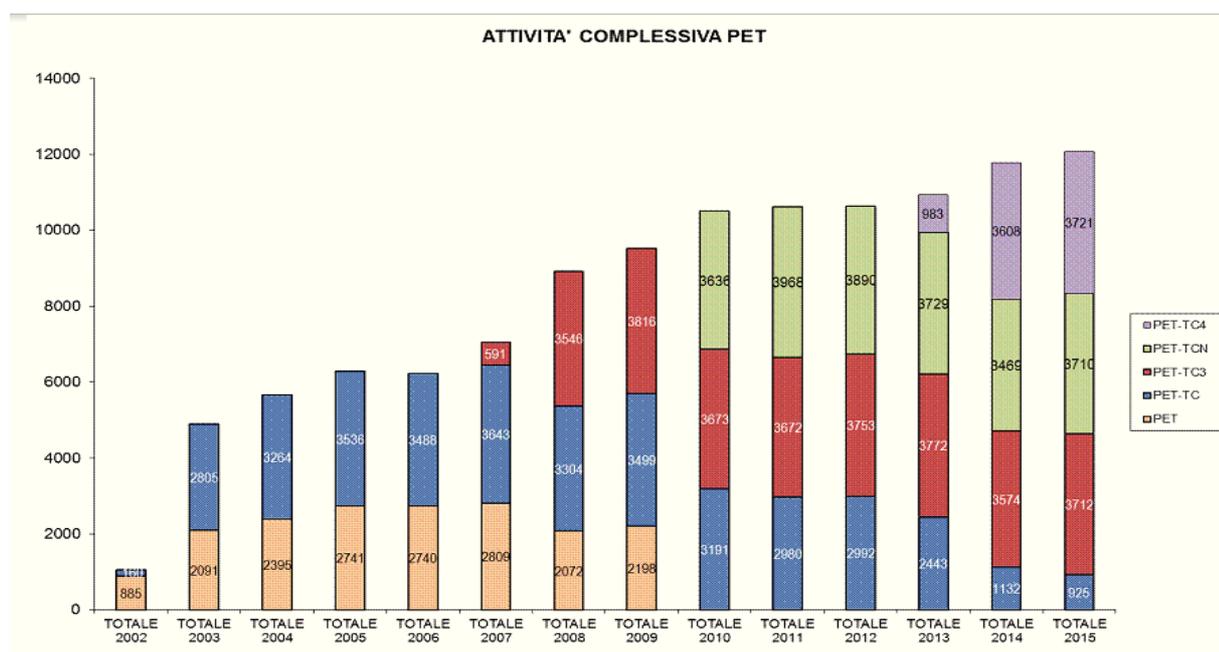
Nel corso del 2014 la UOC Medicina Nucleare dell’Ospedale Maggiore diviene struttura vacante e, a fronte di ciò, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’ Orsola-Malpighi, con nota prot. n. 6590 del 23/1/2014, propone all’Azienda USL di Bologna, in capo al Prof. Stefano Fanti, Direttore dell’Unità Operativa Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliera, il coordinamento di un progetto di riorganizzazione della medicina nucleare in ambito metropolitano.

Tale riorganizzazione vede come esito la realizzazione di un’ unica struttura organizzativa di Medicina Nucleare con due sedi di attività, una presso l’Ospedale Maggiore ed una presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, con differenziazione delle tipologie di attività.

Nell’anno 2015 sono stati razionalizzati i percorsi diagnostici in ambito metropolitano, con incremento dell’attività PET presso il Sant’Orsola. Si riportano sotto i dati degli ultimi 3 anni che evidenziano un incremento sostanziale dell’attività PET.

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
ESTERNI	8.297	8.948	9.171
INTERNI	846	1.017	1.099
OSPEDALE MAGGIORE	1.421	1.437	1.442
ALTRI OSPEDALI	358	368	386
TOTALE	10.925	11.769	12.100

Nel grafico sottostante si riporta l’andamento negli anni che evidenzia l’implementazione costante dell’utilizzo delle PET, in particolare nel 2015 è stato messo a regime l’utilizzo delle macchine di ultima generazione.



Nel corso del 2015 è stata sostituita la prestazione SPECT cerebrale di perfusione, eseguita all'Ausl, dalla prestazione PET cerebrale (la letteratura dimostra che la PET è più accurata). Il problema relativo alla disponibilità di spazi macchina presso l'Ausl è stato superato eseguendo gli esami in AOSP in spazi agenda AOSP, senza nessun costo aggiuntivo (le 200 dosi di FDG non hanno alcun costo, essendo comunque già prodotte) e gli spazi sui tomografi sono stati ritagliati nel pomeriggio poiché l'esame è più breve di un total-body.

Progetto Genetica

Nel corso del 2015 è stato elaborato un progetto di riorganizzazione della Genetica Medica che ha come scopo principale la costituzione di una Unità Operativa unica di Genetica Medica in Area Metropolitana bolognese, che riunisca le attività cliniche e di laboratorio esistenti.

Il progetto ha una doppia valenza: aziendale poiché prevede l'unificazione dell'attività laboratoristica oggi svolta in laboratori afferenti a diverse UU.OO dell'AOU ed interaziendale poiché prevede l'unificazione dell'attività laboratoristica e consulenziale svolta presso le altre aziende di area metropolitana (Ausl Bologna e Ausl Imola).

Il progetto ha come principali obiettivi:

- la costituzione di un servizio unico di genetica Medica, con mantenimento dello stretto raccordo esistente tra Genetica Clinica e Laboratorio di Genetica;
- la centralizzazione della produzione laboratoristica, comprensiva delle attività "core" e delle nuove tecnologie di studio del genoma che rappresentano l'innovazione più rilevante degli ultimi anni;
- il mantenimento dell'equità di accesso alle prestazioni da parte dell'utenza in Area Metropolitana;
- l'appropriatezza prescrittiva al centro delle valutazioni, anche in relazione alle indicazioni del nuovo decreto ministeriale;
- la valutazione, in relazione all'evoluzione tecnologica ed alla fisiologica modificazione dei volumi di attività, delle risorse umane e strumentali necessarie.

Il progetto non comprende le attività laboratoristiche dell'IRCCS Istituti Ortopedici Rizzoli e dell'IRCCS di Scienze Neurologiche Ospedale Bellaria che prevedono attività diagnostiche specifiche. Si auspica comunque che nel prossimo futuro si realizzi una integrazione del laboratorio dell'IRCCS di Scienze Neurologiche all'interno della rete Hub and Spoke della Regione Emilia Romagna (RER) e una integrazione funzionale più stretta tra la U.O. unica di Genetica Medica e queste due realtà con le quali sussistono già programmi di sviluppo comune.

Area di laboratorio: centralizzazione e sviluppo della produzione laboratoristica

I laboratori interessati dalla unificazione sono i seguenti:

- AOU di Bologna, Policlinico Sant'Orsola-Malpighi: Laboratorio UO Genetica Medica, Laboratorio Citogenetica UO Medicina dell'Età Prenatale, Laboratorio Genetica Molecolare UO Pediatria.
- AUSL Imola: Laboratorio di Citogenetica.
- AUSL Bologna: Laboratorio di Biologia Molecolare, LUM Ospedale Maggiore.

La centralizzazione della produzione dei diversi laboratori è coerente con i riferimenti normativi e con le spinte al cambiamento che derivano dalla necessità di contenimento dei costi sanitari garantendo nel contempo la prestazione più appropriata, compatibilmente con le risorse dedicate, in relazione al quesito diagnostico.

Il progetto prevede una prima fase di valutazione e condivisione fra gli attori del progetto, delle metodologie, procedure dell'appropriatezza prescrittiva delle indagini ed una seconda fase di realizzazione, che per esigenze strutturali potrà avvenire solo nell'anno 2017 e per la quale sono già in corso le valutazioni tecniche.

Nell'ambito del laboratorio unificato è opportuno che siano mantenute le due aree di attività di citogenetica e di genetica molecolare. Per entrambe, tuttavia, la vicinanza funzionale e logistica offre importanti opportunità di sviluppo e vantaggi nella complementarietà diagnostica.

Inoltre, la centralizzazione delle attività di laboratorio offre un'opportunità per lo sviluppo in Area Metropolitana delle applicazioni diagnostiche connesse al sequenziamento su larga scala di nuova generazione (Next Generation Sequencing o NGS).

L'integrazione strutturale dei vari laboratori avverrà non appena saranno resi disponibili gli spazi adeguati presso il padiglione 11 dell'AOU per accogliere tutti i professionisti e le apparecchiature dei vari laboratori che saranno necessarie per lo svolgimento della normale attività diagnostica nelle differenti aree. Il tempo stimato di questo trasferimento è di circa 18 mesi (giugno 2017). A regime, il progetto di integrazione includerà anche le funzioni amministrative (accesso alle prenotazioni, gestione delle liste di attesa, PDA autonomo, etc), di governo clinico, i compiti di programmazione e la rendicontazione economico-finanziaria.

Area Clinica: coordinamento e sviluppo della Consulenza Genetica in area Metropolitana

L'obiettivo principale di questa sezione del progetto è quello di riunificare e coordinare le attività cliniche di Genetica Medica in Area Metropolitana con l'esclusione del Servizio presente presso l'IRCCS Istituti Ortopedici Rizzoli che eroga consulenze genetiche per specifiche patologie ereditarie che interessano l'apparato scheletrico.

La costituzione di un unico coordinamento per le attività cliniche di consulenza genetica permetterà di comprendere nella loro completezza le necessità presenti in area metropolitana e di programmare conseguentemente in modo appropriato le attività richieste.

Progetto di avvio del Laboratorio Unico Metropolitan presso l'Ospedale Maggiore e centralizzazione delle attività di microbiologia presso l'Azienda Ospedaliera

Con determinazione dell'assemblea dei Direttori Generali dell'Area Vasta Emilia Centrale del 29 aprile 2011 si è deciso di programmare in questo ambito territoriale la realizzazione di un laboratorio unico.

L'Area Vasta Emilia Centrale (AVEC) rappresenta il luogo dell'integrazione fra le Aziende Sanitarie: Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Imola, Azienda USL di Ferrara, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per l'esercizio congiunto di funzioni specifiche e costituisce

uno strumento organizzativo per consolidare e sviluppare le prerogative di autonomia territoriale delle Aziende stesse.

Il laboratorio unico di AVEC è una struttura operativa unica con articolazioni territoriali orientate ad una risposta appropriata, sia qualitativa sia in termini di efficienza operativa, ai bisogni di diagnostica chimico clinica della popolazione delle province di Bologna e Ferrara.

Il modello organizzativo prevedrà a regime:

- due Laboratori Hub, uno collocato a Bologna all'Ospedale Maggiore presso la palazzina L, l'altro collocato a Ferrara presso l'Ospedale di Cona. Queste due strutture saranno i nodi principali della rete, su questi andranno a convergere, oltre che le attività per esterni di tutto il territorio di riferimento, anche quelle per interni con valenza specialistica non eseguite nelle strutture satelliti Spoke. I due Laboratori Hub saranno di riferimento per la supervisione qualitativa anche dei punti POCT inseriti nella rete. L'organizzazione del lavoro avverrà sulla base di una turnistica H 24 che terrà conto dell'afflusso giornaliero dei campioni;
- un Laboratorio Spoke collocato presso l'ospedale ad altissima complessità Sant'Orsola Malpighi. L'organizzazione di questo Laboratorio sarà tarata per dare risposte alle attività per interni e percorsi dedicati dell'Azienda Ospedaliera Universitaria (H24) e per tutte quelle funzioni di riferimento regionale che già da oggi si avvalgono di questo Laboratorio;
- una rete di Laboratori Spoke collocati negli ospedali ad alta e media complessità al fine di dare una risposta ai bisogni dei pazienti interni. L'organizzazione del lavoro sarà tarata sulla base delle esigenze locali caratterizzate in particolare dai volumi e dalla complessità degli esami richiesti, e la turnistica varierà quindi dalla tipologia H 12 alla H 8 o H 6. Sulla base delle esigenze locali questa organizzazione potrà essere supportata da servizi guardia attiva, reperibilità o POCT.

Il complessivo degli esami prodotti in area vasta supera i 30 milioni all'anno dove la provincia di Ferrara con le sue strutture concorre per circa 7 milioni di esami.

L'obiettivo di questo progetto prevede che tutti i Laboratori di AVEC siano uniformati:

- nella dotazione di tecnologie strumentali e metodologiche;
- nella dotazione di un unico sistema informatico;
- nella dotazione di tipologie dei contenitori comuni;

garantisce:

- la complementarità ed un reale backup analitico;
- la flessibilità delle risorse su tutto il territorio;
- la sicurezza dei processi;
- la produzione di referti con caratteristiche omogenee a garanzia della equità di trattamento per tutti i pazienti del territorio AVEC.

Le aggiudicazioni hanno permesso di disporre di strumentazioni e tecnologie all'avanguardia garantendo, non solo la sicurezza dei processi, ma anche la flessibilità delle risorse.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

In relazione al processo di cui sopra sono state poste in essere le seguenti attività:

- passaggio sulla nuova strumentazione delle urgenze, della routine chimica e dell'ematologia dell'Ospedale Maggiore;
- parziale passaggio degli esterni e specialistica dall' Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Orsola all'Ospedale Maggiore;
- passaggio, per quanto riguarda la microbiologia, all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Orsola, delle indagini, attualmente svolte presso lo IOR, entro luglio 2015.

Il tempogramma del progetto ha subito un ritardo determinato dall'esito di un ricorso presentato da parte della seconda classificata nella gara per l'aggiudicazione della fornitura in service di sistemi diagnostici per l'area siero.

Nel 2015 Il modello organizzativo è andato a regime e l'organizzazione dei laboratori in Area Vasta Emilia Centro risulta essere la seguente:

- **due Laboratori Hub**, uno collocato a Bologna presso l'Ospedale Maggiore-palazzina L, l'altro collocato a Ferrara presso l'Ospedale di Cona. Queste due strutture sono i nodi principali della rete, su questi convergono, oltre che le attività per esterni di tutto il territorio di riferimento, anche le attività per interni con valenza specialistica non eseguite nelle strutture satelliti Spoke. L'organizzazione del lavoro avviene sulla base di una turnistica H 24 che tiene conto dell'afflusso giornaliero dei campioni;
- **un Laboratorio Spoke** collocato presso l'ospedale ad alta complessità Sant'Orsola Malpighi. L'organizzazione di questo Laboratorio è definita per dare risposte alle attività per interni e a percorsi dedicati dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria (H24) e per tutte quelle funzioni di riferimento regionale che si avvalgono di questo Laboratorio;
- una **rete di Laboratori Spoke** collocati negli ospedali ad alta e media complessità al fine di dare una risposta ai bisogni dei pazienti interni. L'organizzazione del lavoro è definita sulla base delle esigenze locali, caratterizzate in particolare dai volumi e dalla complessità degli esami richiesti, con una turnistica variabile, a seconda della tipologia di attività: H 12 alla H 8 o H 6;
- la responsabilità per l'attività di screening neonatale svolta per tutta la Regione è restata all'AOU di Bologna;
- per quanto concerne l'attività di microbiologia, la SC di Microbiologia dell'AOU di Bologna, dove già confluivano le indagini microbiologiche di tutta l'area bolognese, ha acquisito la gestione degli esami richiesti dall'Istituto Ortopedico Rizzoli per i pazienti degenti.

Contestualmente a tali attività di riorganizzazione, le aziende Ospedaliero-Universitaria Sant'Orsola Malpighi e Azienda USL di Bologna, al fine di completare anche su un piano giuridico ed economico il progetto di cui sopra, hanno realizzato dal 1 settembre 2015 la cessione del ramo di attività, ai sensi del combinato disposto art. 31 DLgs 165/01, art. 15 L. 241/90, art. 2112 cod. civ., art. 47 L. 428/90, che ha comportato il trasferimento all'azienda AUSL di Bologna della titolarità di tutti i fattori produttivi riconducibili al LUM quali: contratti di lavoro, beni materiali ed immateriali, attrezzature, contratti ed accordi per l'utilizzo dei locali.

A seguito del completamento del progetto di riorganizzazione delle attività di laboratorio in ambito metropolitano, trasmesso con nota PG 23985 del 27.08.2015 e la relativa formalizzazione della cessione del Laboratorio Analisi all'Ausl di Bologna (dal 1°settembre 2015) con la centralizzazione delle prestazioni di microbiologia all'Azienda Ospedaliera, nel 2015 sono stati contabilizzati gli

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

effetti economici della riorganizzazione sono stati concordati con AUSL BO in variazione rispetto a previgente accordo atto a limitare la differenza del venir della marginalità positiva prima costituita dal previgente sistema del cd "Bilancio LUM":

Ricavi	Importo
Riduzione fattura LUM per cessione ramo d'azienda	-2.249.667
Rimborso fattori produttivi che tranistoriamente l'Aosp ha continuato a fare nel III trimestre 2015	818.736
Riduzione fatturazione attiva	-260.596
Fatturazione prestazioni di microbiologia III quadrimestre 2015	1.688.801
Costi	
Costo di acquisto prestazioni di laboratorio III quadrimestre 2015	-2.676.337
Riduzione costo del personale	1.390.060
Costi cessanti per trasferimento prestazioni per esterni, cessione contratti in service	1.143.346
Saldo	- 145.656

A seguito della cessione del ramo d'azienda si è inoltre proceduto ad addebitare all'Ausl per la cessione di beni di proprietà dell'Azienda Ospedaliera all'Ausl di Bologna:

- cessione scorte di reparto: importo 633.970 euro;
- cessione attrezzature: 2.062 euro.

Si precisa che la cessione del laboratorio analisi all'Azienda Usl di Bologna non comporta la riduzione della mobilità per specialistica ambulatoriale (flusso informativo ASA) in quanto la titolarità della compensazione in mobilità sanitaria è in capo all'azienda che effettua il prelievo e quindi all'Azienda Ospedaliera pertanto nulla cambia rispetto al passato.

3.2.2.3 Realizzazione del POLO CARDIO TORACO VASCOLARE

L'Azienda è sede di riferimento regionale (Hub) per le funzioni di cardiocirurgia e cardiologia clinica e interventistica per l'età adulta e pediatrica e per l'attività di trapianto di cuore e di polmone.

In questo ambito, nel mese di dicembre 2015 si è concretizzata l'attivazione del nuovo Polo Cardio-Toraco-Vascolare (CTV) con il trasferimento delle funzioni cardiologiche e cardiocirurgiche, degenza e aree interventistiche, per il paziente adulto e pediatrico, secondo il modello per intensità di cure. Le funzioni di Chirurgia Vascolare e Toracica sono state trasferite nel nuovo padiglione nel mese di gennaio 2016.

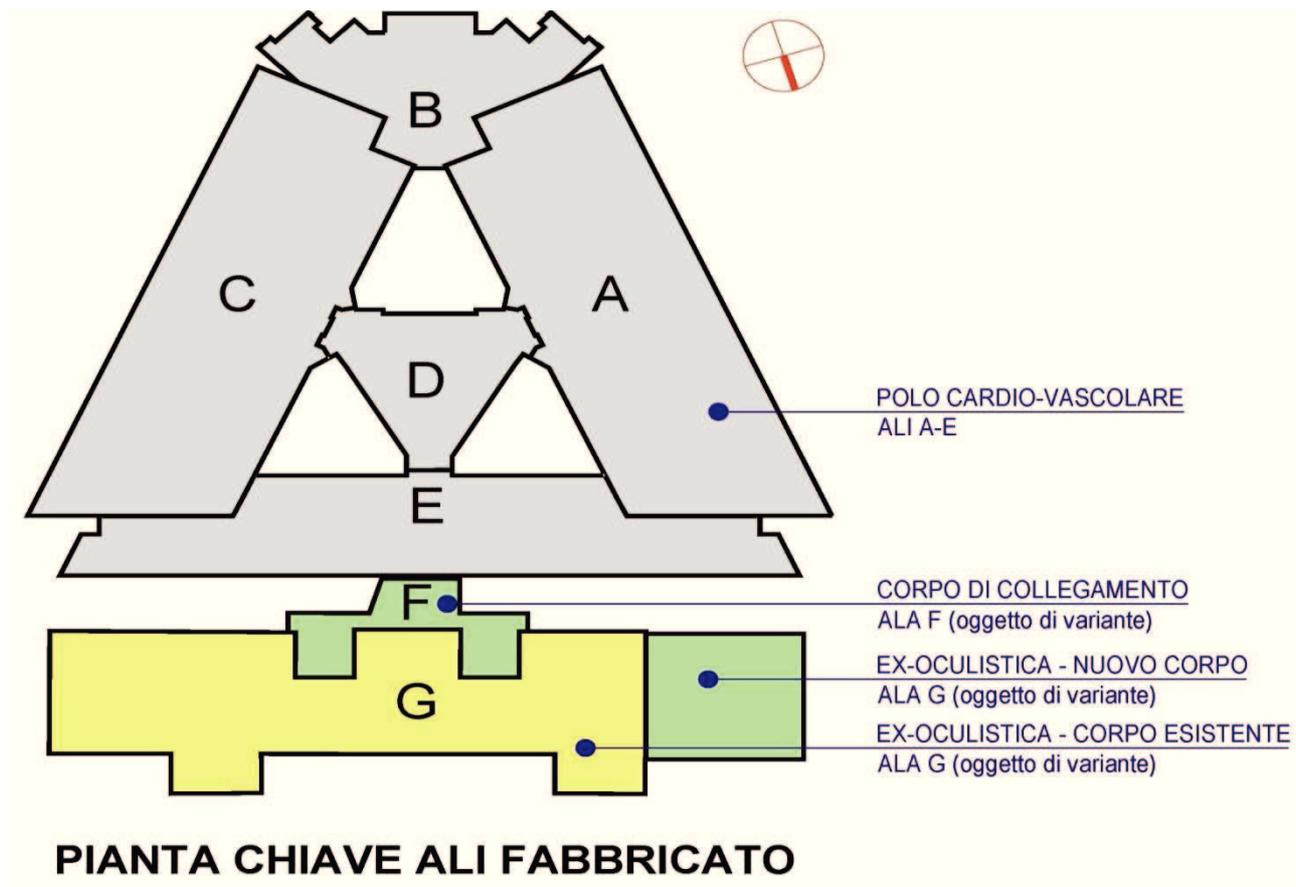
Il Polo CardioToracoVascolare si trova all'interno di un'area collocata nel quadrante sud - ovest del Policlinico Sant'Orsola che consente di avere per il nuovo fabbricato una facile ed immediata accessibilità dai viali di circoscrizione e dal circuito viario interno del complesso ospedaliero, tramite un percorso autonomo e diretto, evitando così che le ambulanze ad esso dirette siano costrette ad attraversare l'area ospedaliera.

La nuova struttura, di circa 40.000 mq complessivi di superficie e costruita con tutti i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici richiesti dall'accreditamento istituzionale, ha permesso di realizzare una sede unificata per le attività di diagnostica, ricovero ordinario e intensivo, attività

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

operatoria e interventiva delle seguenti discipline per le quali il Policlinico è sede di riferimento a livello regionale e nazionale:

- cardiologia e cardiocirurgia adulti;
- cardiologia e cardiocirurgia pediatrica;
- anestesia e rianimazione;
- chirurgia vascolare e toracica;
- attività relative ai trapianti di cuore e polmone.



Il nuovo edificio contiene otto livelli, di cui uno interrato, uno seminterrato e sei fuori terra, così organizzati:

- il Piano Interrato ospita un parcheggio per i dipendenti;
- al Piano Seminterrato nell'ala C è stata realizzata l'area di imaging (diagnostiche radiologiche con ecografia, telecomando, TC e RM), mentre l'ala A è destinata ad accogliere spazi ambulatoriali cardiologici e la sala endoscopica della pneumologia interventistica che verrà realizzata fra il 2016 e il 2017. Completa il piano l'area che accoglie gli spogliatoi centralizzati della struttura.
- Al Piano Terra sono collocate le degenze pediatriche, organizzate per intensità di cure, con area a bassa e a medio - alta intensità e gli ambulatori di cardiologia e cardiocirurgia pediatrica;

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

- il Piano Primo e il Piano Secondo contiene le aree di degenza destinate alle funzioni di cardiologia, cardiocirurgia, chirurgia vascolare e toracica organizzate per intensità di cura (bassa e media intensità);
- il Piano Terzo è occupato dalle funzioni di alta e altissima intensità (rianimazione, terapia intensiva post-operatoria e cardiologica);
- il Piano Quarto è dedicato all'area interventistica e operatoria e contiene 6 sale operatorie specialistiche tradizionali, 3 sale di emodinamica e 2 sale operatorie ibride.

Grazie alla disponibilità delle nuove sale ibride potranno essere ulteriormente implementati interventi con l'uso di tecniche endovascolari e percutanee in ambito cardiovascolare. La sala operatoria ibrida è un ambiente multifunzionale, dove è possibile effettuare procedure che combinano un approccio mini-invasivo, percutaneo, endovascolare e transcutaneo con un approccio chirurgico tradizionale per l'effettuazione di interventi multidisciplinari.

L'interazione fra le discipline di Cardiologia interventistica, Cardiocirurgia, Chirurgia vascolare e Radiologia Interventistica permette di avere a disposizione nuove opzioni terapeutiche, più sicure per il paziente e più efficaci per qualità dei trattamenti.

L'attività che viene espletata all'interno delle sale ibride riguarderà le tecniche percutanee cardiologiche (TAVI, sistema MitraClip, chiusura percutanea dell'auricola sinistra, valvuloplastica), le tecniche endovascolari per la riparazione di aneurismi e/o dissezioni aortiche, consente, inoltre, l'esecuzione in contemporanea dei trattamenti di posizionamento di stent coronarici e by-pass chirurgici senza la necessità di trasferire il paziente da un ambiente all'altro o l'intervento tempestivo in caso di complicanze in corso di in procedure percutanee.

Nel nuovo Polo sono state predisposte tre sale angiografiche con requisiti strutturali e tecnologici in grado di garantire l'esecuzione di tutte le tecniche percutanee all'avanguardia. La gestione delle immagini e un sistema di poligrafia avanzati fanno delle nuove sale angiografiche un ambito di assoluta innovazione per la possibilità di effettuare procedure ad alta complessità grazie anche all'integrazione con le sale ibride.

Dal punto di vista organizzativo, il Polo Cardio Toraco Vascolare è stato progettato per intensità di cure e complessità assistenziale. Le strutture titolari di funzioni operative restano dotate di piena responsabilità e autonomia tecnico-professionale, ma il modello storico del reparto differenziato per disciplina e fisicamente distinto viene superato da un nuovo modello organizzativo che prevede l'individuazione di aree logistiche che aggregano i pazienti in base alla loro maggiore o minore gravità clinica e al minore o maggiore livello di complessità assistenziale e una assistenza multi-specialistica e interprofessionale.

Ai fini dell'attivazione del Polo, nel corso del 2015 sono stati attivati specifici momenti di incontro tra i professionisti per condividere:

- il nuovo modello organizzativo e le relative modalità di applicazione;
- la scelta delle modalità di classificazione dei pazienti per instabilità clinica e complessità assistenziale;

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

- la definizione del modello assistenziale, delle competenze necessarie e dei nuovi ruoli delle professioni coinvolte;
- i percorsi di accesso dei pazienti e le modalità di presa in carico;
- la quantificazione e acquisizione dei presidi tecnologici e dei sistemi di monitoraggio, dei sistemi integrati di trasmissione dati e dei relativi applicativi;
- la definizione delle funzioni di supporto al Polo riguardanti sia le attività di degenze, interventistiche/operatorie e ambulatoriali;
- le specifiche necessità formative sia per quanto riguarda il modello assistenziale adottato sia per le innovazioni tecnologiche inerenti le degenze e le sale operatorie/interventistiche.

Dal punto di vista economico l'avvio del Polo Cardio-Toraco-Vascolare ha generato sull'esercizio 2015 il seguente impatto:

Tipologia	Impatto polo 2015 al netto dei costi cessanti
Acquisto di beni (strumentario e materiali di manutenzione)	210.000
Acquisto di servizi non sanitari (pulizie, sterilizzazione, smaltimento rifiuti, lavanolo, vigilanza, utenze)	2.339.135
Manutenzioni (impianti, attrezzature sanitarie, attrezzature radiologiche, struttura edilizia)	758.277
Godimento di beni di terzi (attrezzature sanitarie)	202.000
Tributi locali	
Costo del personale	274.050
TOTALE	3.783.462

3.2.2.4 Strutturazione profili di cura integrati fra le diverse professionalità, avvio e sviluppo di aree con gestione per intensità di cura

Nel mese di dicembre 2015 è stato attivato il Polo Cardio Toraco Vascolare progettato, come esplicitato nel paragrafo precedente, per intensità di cure e complessità assistenziale. Le strutture titolari di funzioni operative restano dotate di piena responsabilità e autonomia tecnico-professionale, il modello storico del reparto differenziato per disciplina e fisicamente distinto viene però superato da un nuovo modello organizzativo che prevede l'individuazione di aree logistiche che aggregano i pazienti in base alla maggiore o minore gravità del caso e al minore o maggiore livello di complessità assistenziale.

Modello organizzativo e strumenti di comunicazione/coordinamento.

In un modello per intensità di cura è necessario curare con attenzione i principali meccanismi di coordinamento e il passaggio delle informazioni intra e interdisciplinari. A questo fine sono previsti momenti strutturati di coordinamento e comunicazione (cabine di regia) per la condivisione delle informazioni e della integrazione tra i professionisti.

Il briefing giornaliero a livello di area rappresenta il momento di condivisione fra medici (responsabile di area e referenti del percorso) e infermieri (coordinatore di area, case manager e

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

coordinatore dei flussi) per discutere i casi clinici, condividere le scelte diagnostiche - terapeutiche e per pianificare i ricoveri, le dimissioni o i trasferimenti ad altri setting assistenziali.

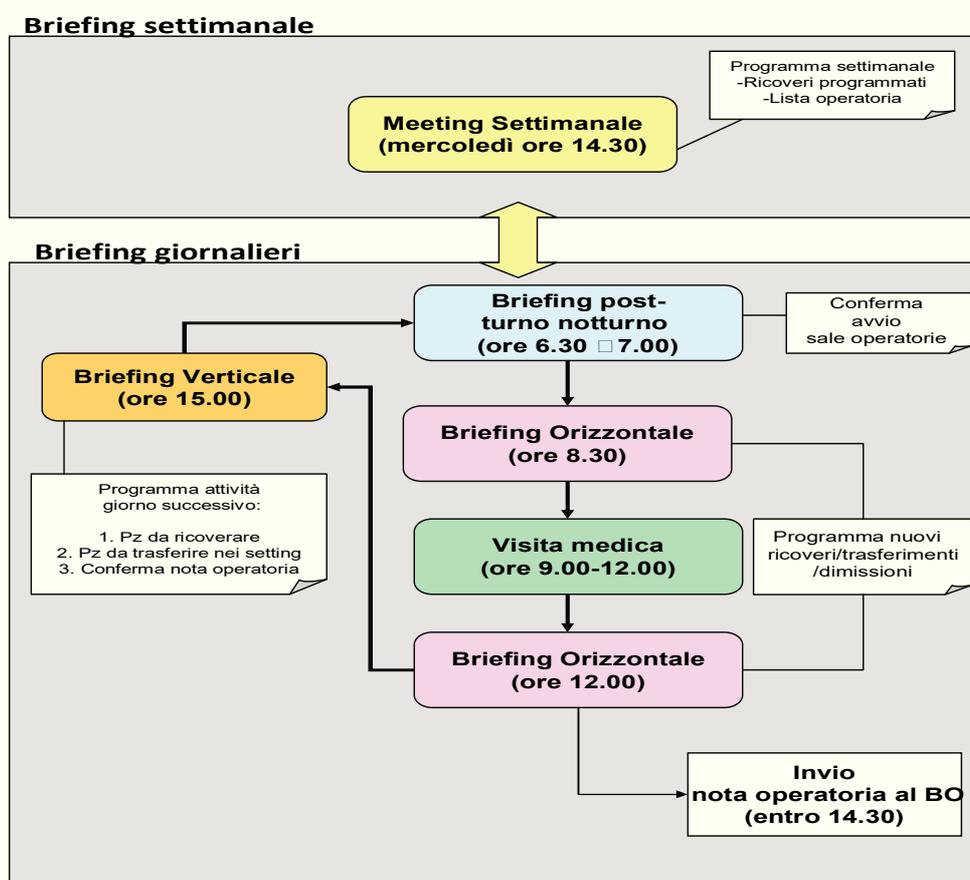
Si prevede almeno un briefing/die interdisciplinare e interprofessionale per livello di intensità (briefing orizzontale).

L'integrazione verticale (fra aree di diversa intensità) ai fini della pianificazione delle attività (gestione dei posti letto e dei flussi delle dimissioni/ricoveri fra diversi livelli di intensità) si realizza attraverso un briefing/die - o secondo necessità - fra i responsabili di area, il Coordinatore dei flussi e gli ICM di area (briefing verticale) in stretta relazione con i responsabili di lista.

Sono inoltre previsti specifici Meeting settimanali di programmazione dell'attività chirurgica, interventistica e medica ai quali partecipano, in particolare, il coordinatore dei flussi, i coordinatori del comparto operatorio/area interventistica, i responsabili di lista e i responsabili e coordinatori di area.

La valutazione clinica di ogni singolo paziente è effettuata dal medico responsabile di area che condivide le scelte clinico - assistenziali sia con il medico referente di specialità o del percorso sia con il team infermieristico. Il briefing giornaliero può ridurre la necessità del giro visita con la contemporanea presenza di più figure di diversa professionalità e disciplina ai casi selezionati come più complessi.

Il "giro visita" va adeguatamente preparato e pianificato; è interprofessionale e prevede la presenza del medico responsabile di area (o medico responsabile di specialità nel caso della Chirurgia vascolare/toracica) e, se del caso, del medico responsabile di percorso/specialità e dell'infermiere case manager.



La cartella clinica integrata è il principale strumento di integrazione e comunicazione professionale tra le varie figure che intervengono sul paziente. Lo strumento accompagnerà il paziente in tutte le fasi dell'intensità di cura e rappresenta uno dei presupposti della continuità e della personalizzazione dell'assistenza favorendo la visione immediata degli interventi di tutte le figure coinvolte (medici, infermieri, fisioterapisti, consulenti).

Tutta l'area di alta intensità (3° piano), i letti monitorati del 2° piano e del piano terra saranno dotati di un sistema di monitoraggio informatizzato.

Criteri di accesso e di dimissione/trasferimento tra i livelli di intensità.

I criteri che guidano la scelta dell'area di ricovero e del livello di intensità assegnato sono essenzialmente:

- l'instabilità clinica della persona assistita
- il livello di bisogno assistenziale del paziente.

In particolare, per quanto riguarda i criteri clinici, a guidare l'attribuzione del paziente all'appropriato setting assistenziale è il livello di instabilità clinica ovvero la criticità del quadro clinico, l'evoluzione dei parametri emodinamici e l'eventuale presenza di comorbidità. Il trasferimento da un setting ad altro è proposto in caso di variazione ed evoluzione del quadro clinico.

Classificazione della complessità assistenziale.

Lo strumento scelto per la classificazione della complessità assistenziale in reparto per l'implementazione del nuovo modello assistenziale per il Polo CTV è una evoluzione del MAP (Modello Assistenziale Professionalizzante) che pone l'attenzione sul paziente e sulle variabili cliniche che incidono sulla complessità assistenziale.

E' costituito da due strumenti: uno per la valutazione della complessità assistenziale della persona assistita e l'altro per la definizione del correlato fabbisogno di risorse umane.

Questo metodo prevede l'integrazione con altri strumenti di valutazione o score assistenziali per bisogni specifici già in parte in uso in azienda (es. scale braden, cooley , panaid , NRS, ecc.).

Percorsi di accesso del paziente.

Afferiscono alle strutture del Polo CTV i pazienti affetti da patologia cardiologica, vascolare o toracica per i quali è prevista o prevedibile l'esecuzione di procedure interventistiche (es. cateterismo cardiaco, coronarografia, trattamento endovascolare/intracardiaco, intervento cardiocirurgico, vascolare o toracico, supporto circolatorio meccanico, ecc.) e che possono accedere in elezione o in urgenza tramite trasferimento da Pronto Soccorso o accesso diretto.

Il flusso dei pazienti prevede la determinazione di un appropriato percorso clinico – assistenziale e di un percorso logistico attraverso le diverse aree del Polo (aree di degenza, blocco operatorio e/o emodinamica, alta intensità e terapia intensiva) dal momento del suo primo accesso alla struttura fino alla dimissione e alla fase post-acuta.

Nell'ottica di una maggiore standardizzazione dei flussi dei pazienti, la programmazione dei ricoveri deve prevedere un approccio integrato e un sostegno informatico con dimissioni e ricoveri gestiti in sincronia. I flussi informativi sono gestiti da una cabina di regia operativa che dovrà avere una visione di insieme delle disponibilità e delle attività delle diverse aree:

- posti letto liberi o che si renderanno liberi nelle aree di degenza per ricoveri elettivi o per trasferimenti provenienti da aree differenti (es. TI),
- programmazione delle sale operatorie (tradizionali e ibride) e di emodinamica,
- eventuali urgenze/emergenze,
- richieste degli ambulatori, ecc.

La cabina di regia è formata da un'equipe di professionisti sanitari con competenze in Bed e Case management, che si occupa in particolare di:

- monitorare l'occupazione dei PL delle diverse aree di degenza;
- pianificare/gestire i ricoveri delle diverse aree in base alla disponibilità dei PL e/o delle sedute operatorie;
- effettuare la convocazione dei pazienti ai fini del ricovero;
- effettuare una prima classificazione (complessità assistenziale) del paziente alla convocazione.

Nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse, anche il comparto operatorio (blocco operatorio ed emodinamica), che è multidisciplinare per la convergenza di vari attori e la confluenza di diverse liste operatorie, richiede necessariamente la programmazione puntuale delle attività e un forte coordinamento delle risorse disponibili.

Ai fini della programmazione coordinata degli interventi chirurgici e delle procedure interventistiche e conseguentemente per la corretta gestione del blocco operatorio multidisciplinare sono essenziali una corretta gestione della lista d'attesa, la condivisione dei criteri di priorità di intervento in caso di urgenze/emergenze (es. trapianto) e di riprogrammazione degli interventi in elezione.

Il monitoraggio dell'utilizzo delle sedute da parte della cabina di regia consentirà l'eventuale riallocazione delle risorse (sedute) al fine di ottimizzare l'intera filiera: riduzione dei tempi di attesa per gli interventi in elezione e risposta immediata all'emergenza/urgenza.

3.2.2.5 Implementazione e omogeneizzazione delle procedure di soccorso delle emergenze cardiologiche, dei traumi e dello stroke

Nel 2015 è proseguito il lavoro di implementazione e omogeneizzazione delle procedure di soccorso delle emergenze cardiologiche, dei traumi e dello stroke. Per tutte le aree si sono consolidati nel tempo percorsi di presa in carico di area metropolitana con forte integrazione tra gli ospedali cittadini.

Nel corso del 2016, in ragione dell'apertura del Nuovo Polo Cardio Toraco Vascolare, verranno costituiti dei gruppi di lavoro interaziendale (Aosp – Ausl di Bologna) per revisionare i percorsi dell'emergenza cardiovascolare ed emodinamica anche attraverso una revisione dei PDTA interaziendali.

3.2.2.6 Realizzazione del DAPP

Nel corso del 2016 verrà perfezionato l'accordo attuativo del DAPP (Dipartimento ad Attività Pubblico-Privata) in via di ultimazione da parte di tutti i attori istituzionali coinvolti. Di seguito si riporta uno stralcio dello stesso (Art – 2 Obiettivi strategici del DAPP) nel quale si dettagliano compiti e responsabilità di questa innovazione gestionale:

"Il DAPP costituisce, nel modello e nei contenuti, una importante opportunità di innovazione del panorama sanitario regionale, nel quale si inserisce come interlocutore di riferimento all'interno di

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

un "sistema a rete" strutturato per rispondere all'intera gamma dei bisogni oncologici del territorio: dalla prevenzione, alla diagnosi, alla terapia e a tutta l'assistenza fino alle cure palliative.

Il DAPP opera nell'ambito della rete oncologica metropolitana secondo le indicazioni della programmazione regionale e locale e, al fine di ottimizzare i percorsi di ricerca, diagnosi e cura, collabora con le strutture territoriali e gli operatori della rete oncologica metropolitana, secondo quanto previsto all'art.5. Il DAPP partecipa pertanto con propri rappresentanti agli Organismi previsti dalla programmazione regionale e locale competenti in materia di ricerca ed assistenza oncologica.

La sua cifra distintiva è rappresentata quindi dall'impegno a contribuire concretamente ad un nuovo "welfare di comunità" che valorizzi il contributo di Attori di grande rilevanza sanitaria e tradizione culturale/scientifica e di una organizzazione no profit di dimostrata competenza ed esperienza in ambito oncologico.

La realizzazione di questi impegni si traduce nei seguenti obiettivi del DAPP:

- *il perseguimento dei più elevati standard qualitativi dell'assistenza e della ricerca nel campo delle patologie oncologiche, in grado di rispondere ai bisogni del territorio con una rinnovata e qualificata struttura dell'offerta;*
- *il governo dei percorsi dei pazienti oncologici sia nelle strutture afferenti al DAPP sia nelle strutture dell'AO esterne al DAPP coinvolte nei percorsi stessi;*
- *la realizzazione di una piena integrazione del DAPP con tutte le strutture delle Rete Oncologica Metropolitana, per lo sviluppo ed il miglioramento di efficaci sinergie, a garanzia della continuità di cura e della presa in carico globale delle patologie oncologiche;*
- *lo sviluppo del collegamento tra la ricerca clinica e l'assistenza, anche territoriale, per il conseguimento di maggiori livelli di accesso ai benefici della ricerca stessa sia per i pazienti sia per gli operatori;*
- *il miglioramento della formazione e della qualificazione dei professionisti che favorisca in tal modo l'accrescimento del capitale intellettuale dell'intero sistema."*

3.2.2.7 Processi di integrazione dei servizi di amministrazione e di supporto

Da alcuni anni la Regione Emilia-Romagna ha incentivato lo sviluppo di forme di collaborazione e di integrazione a livello provinciale e di Area Vasta, relativamente agli aspetti sanitari/produttivi ed agli aspetti di tipo tecnico-amministrativo, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta e l'efficienza nella produzione di servizi.

A livello regionale è stato avviato un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende finalizzato alla condivisione delle migliori professionalità presenti ed alla razionalizzazione delle risorse umane, tecnologiche, materiali e finanziarie.

Le Direzioni delle Aziende dell'area metropolitana, tra cui il Policlinico di Sant'Orsola, hanno deciso di attuare un progetto di unificazione dei propri servizi amministrativi e di supporto, in attuazione delle indicazioni regionali.

Gli obiettivi strategici che si intendono conseguire mediante il progetto delineato sono i seguenti:

- fusione delle funzioni amministrative centrali delle Aziende di area metropolitana, con creazione di uffici unificati e con unica direzione;
- creazione del modello dell'Azienda capofila, ritenuto nell'immediato di più facile attuazione, nel quale un'Azienda, in particolare l'Azienda USL di Bologna, struttura al proprio interno tutta l'organizzazione delle funzioni unificate;
- adozione di strumenti informatici unici, che fungano da supporto operativo in un'ottica di revisione ed omogeneizzazione dei processi in oggetto;
- creazione di una maggiore omogeneità, intra aziendale e interaziendale, nelle procedure e nelle interpretazioni normative;
- conseguimento di un maggior livello di professionalizzazione e specializzazione del personale;
- razionalizzazione delle risorse impiegate, come conseguenza di economie di specializzazione conseguibili mediante l'unificazione dei servizi (economie di scala ed economie di processo);
- progressiva riduzione delle strutture complesse (UOC) presso le singole aziende.

A seguito dell'avvicendamento delle direzioni generali nelle aziende coinvolte nei processi di unificazione e, tenuto conto degli obiettivi di mandato loro affidati (nello specifico: parte 2, obiettivo 2.2 "Sviluppo dei processi di integrazione dei servizi di amministrazione, supporto e logistici nelle aziende"), si è ritenuto utile programmare le nuove linee di attuazione.

In particolare le aziende hanno definito il modello giuridico-organizzativo entro cui realizzare l'integrazione dei servizi amministrativi e le aree per le quali procedere prioritariamente, entro il 2015, alla unificazione.

Per l'anno 2015 le nuove Direzioni Aziendali hanno perciò ritenuto di istituire il Dipartimento Amministrativo Metropolitano (DAM) in capo all'Azienda Capofila, identificata nell'Azienda USL di Bologna, e di unificare le seguenti aree:

- Amministrazione del Personale;
- Contabilità e Finanza;
- Economato (solamente AUSL Bologna e IOR).

Il modello giuridico di riferimento

Il modello organizzativo dell'Azienda Capofila viene attuato attraverso lo strumento della Convenzione tra Enti, prevista dall'art. 15 della legge n. 241/90 e s.m.i. "*Accordi fra pubbliche amministrazioni*" ai sensi del quale "*...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*", così individuato al termine di una approfondita analisi giuridica.

Il modello individuato prevede la sottoscrizione di un Accordo Quadro che definisce gli obblighi e i reciproci rapporti finanziari tra gli enti contraenti, e determina i principi e le modalità operative e di processo riguardanti il complessivo percorso di unificazione dei servizi, cui segue la sottoscrizione di convenzioni specifiche in relazione ai singoli progetti esecutivi di attuazione dei servizi da unificare.

Lo strumento convenzionale di cui sopra, in forza del quale due o più enti si accordano per lo svolgimento in comune di funzioni, prevede la costituzione di strutture unificate, incardinate nell'organizzazione di una delle medesime aziende (azienda capofila), nonché il conferimento, da parte degli enti convenzionati, delle deleghe per lo svolgimento delle funzioni ed attività unificate, fatta salva la possibilità di modificare od ampliare tali ambiti in maniera coerente tra le diverse aziende conferenti.

Le aziende che partecipano alla unificazione delegano pertanto all'azienda capofila le funzioni amministrative, tecniche e professionali che saranno individuate dettagliatamente nella singola convenzione specifica; tali funzioni saranno così svolte dalla azienda capofila a favore degli enti convenzionati, in ragione della specifica delega, attraverso i servizi unificati e le relative strutture operative.

Nelle convenzioni specifiche, sottoscritte successivamente alla definizione dell'Accordo quadro e al relativo recepimento da parte di tutti gli enti coinvolti, sono pertanto esplicitate le finalità e gli obiettivi previsti, le concrete modalità operative con cui le direzioni aziendali intendono attuare i singoli progetti di unificazione, stabilendo le funzioni e attività oggetto di attribuzione al servizio unificato, i livelli di servizio quali-quantitativi richiesti, le specifiche deleghe conferite, i tempi e le modalità di attuazione delle diversi fasi di progetto. Alle convenzioni specifiche sono allegati i progetti esecutivi.

Alla sottoscrizione delle convenzioni segue necessariamente la fase operativa connessa alla organizzazione strutturale conseguente, che richiede la creazione della struttura unica nella quale le funzioni ed attività delle aziende convenzionate sono conferite attraverso lo strumento della delega e la conseguente rimodulazione degli assetti organizzativi e delle responsabilità, nell'ambito delle aziende conferenti, rispetto alle strutture ed attività oggetto di unificazione.

In relazione alla creazione della struttura unica, è naturalmente previsto il conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Unico Metropolitan, attraverso una procedura di selezione, per titoli e colloquio, al fine di garantire trasparenza ed equità nella individuazione del dirigente, prevedendo specifici criteri indicati nel bando di selezione, cui possono partecipare i dirigenti delle Aziende convenzionate.

Il personale dipendente coinvolto nel processo di unificazione (fatta eccezione per il responsabile unico di cui sopra, assegnato all'azienda capofila), verrà assegnato temporaneamente, ai sensi

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

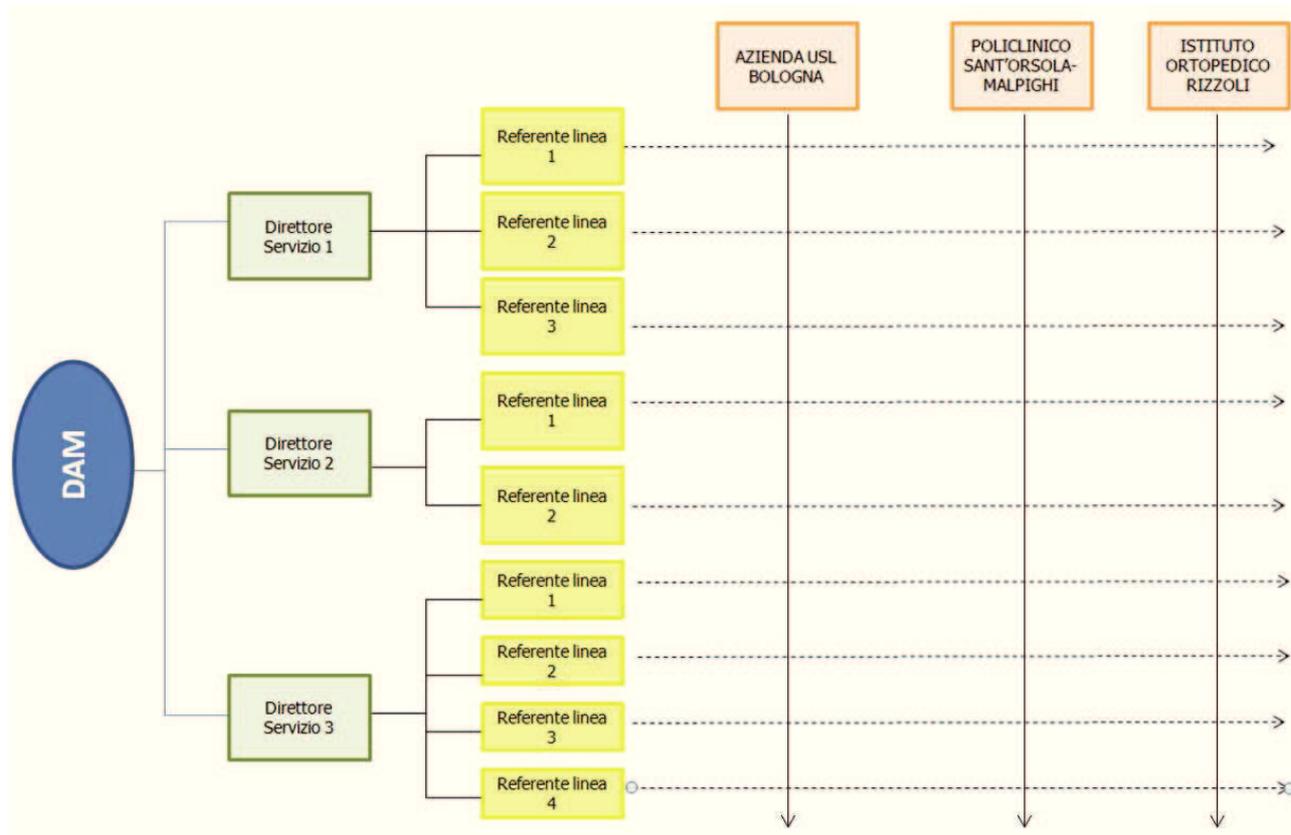
della L.R. n. 43/01 modificata dalla L.R. n. 26 del 20 dicembre 2013, all'azienda capofila, che esercita i conseguenti poteri di gestione ed organizzazione, mentre i rapporti di lavoro restano in capo alle aziende di provenienza, fino a diversa determinazione in merito.

Il Dipartimento Amministrativo Metropolitan (DAM)

Al DAM afferiscono i Servizi unificati (denominati Servizi Unici Metropolitan), creati con il preciso intento di orientare le attività e le funzioni in un'ottica di processo: in tale prospettiva i servizi oggetto di unificazione saranno articolati su più linee di processo, ciascuna delle quali raccoglierà le varie attività che concorrono allo stesso output. A capo di ciascuna linea di processo sarà individuato un referente di linea che avrà la responsabilità dell'intero processo, oltre che:

- presidiarne gli aspetti organizzativi e gestionali;
- perseguirne l'efficacia e l'efficienza, anche mediante un monitoraggio periodico delle attività;
- rilevarne aree di potenziale sviluppo/criticità, proponendo ipotesi di miglioramento e soluzioni;
- collaborare in ottica sinergica con i responsabili degli altri processi, facenti capo allo stesso servizio ed al tempo stesso con le interfacce aziendali.

Di seguito è riportato il modello organizzativo del DAM, articolato per Servizi Unici e processi, "a servizio" delle Aziende coinvolte



Le tappe di realizzazione del progetto

Di seguito si riportano in sintesi le *tappe di realizzazione del progetto*:

- presentazione progetto in CTSS: 8 luglio 2015;

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

- conclusione esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali in merito all'Accordo Quadro: 6 agosto 2015;
- validazione progetti esecutivi relativi alla realizzazione dei servizi unici metropolitani (personale, contabilità e finanza, economato) da parte dei Direttori Amministrativi: 11 agosto 2015;
- pubblicazione delle delibere di recepimento dell'accordo Accordo Quadro da parte delle aziende interessate: 25 Agosto 2015;
- pubblicazione delle delibere di recepimento delle convenzioni specifiche (con allegati progetti esecutivi): 26 Agosto 2015;
- istituzione Servizi Unici in Azienda Capofila: 28 Agosto 2015;
- emissione dei bandi per la selezione dei Responsabili dei Servizi Unici: 31 agosto 2015;
- individuazione Responsabili dei Servizi Unici: 1 ottobre 2015;
- insediamento dei Responsabili dei Servizi Unici: 1 novembre 2015;
- trasferimento nella nuova sede (via Gramsci): dicembre 2015-gennaio 2016.

Per l'anno 2015 gli effetti economici del processo di unificazione sono stati rappresentati in bilancio ripartendo il costo dei nuovi responsabili di struttura complessa, a far data dal loro insediamento (01.11.2015), sulla base degli accordi interaziendali che prevedono la ripartizione in quote uguali fra le tre aziende partecipanti al progetto. La regolazione economica è stata recepita dalla Regione con DGR2292/2015 all'interno del contributo a funzione "Sviluppo dei processi di integrazione dei servizi delle Aziende metropolitane e di Area Vasta". L'incidenza del costo dei due servizi unificati da novembre 2015 per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria è pari a 22.795 euro.

3.2.2.8 Processi di integrazione dei servizi logistici

Il progetto di logistica integrata di Area Vasta Emilia Centrale (AVEC) si è sviluppato a partire dalle nuove indicazioni fornite dai Direttori Generali di AVEC (riunione del 16 Aprile 2015) che hanno richiesto una focalizzazione del progetto nei termini della centralizzazione del processo e delle infrastrutture mediante la creazione di un magazzino unico. La centralizzazione riguarda, di conseguenza, anche i processi di acquisto dei beni, la gestione delle anagrafiche, dei rapporti con i fornitori e di tutti gli aspetti che contraddistinguono la filiera di approvvigionamento.

Il responsabile del Centro Logistico aziendale ha ricevuto il mandato, da parte di AVEC, di coordinare il gruppo di lavoro interaziendale individuato per l'aggiornamento del progetto, che vede quale azienda capofila l'Ausl di Ferrara.

L'aggiornamento di progetto è stato approvato dai Direttori Generali di AVEC nel mese di settembre 2015 entro i tempi previsti. E in particolare prevede:

- di allocare la gestione complessiva ed unitaria, dell'intero processo in capo all'"Azienda capofila" in modo da poter ottenere una reale ottimizzazione complessiva;
- la gestione centralizzata delle anagrafiche di prodotto (farmaceutica, economale e dispositivi medici) per l'intera Area Vasta;
- l'identificazione e la locazione di un unico magazzino centrale di Area Vasta con caratteristiche base per la logistica operativa e diviso in spazi modulari per la progressione di inserimento

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

delle varie aziende. Tale unità funge da "hub" verso le "spoke" (transit point nelle aziende/territorio per la consegna del materiale);

- una automazione non spinta per mantenere sotto controllo il costo della progettualità;
- un modello organizzativo che vede l'inserimento di figure tecniche di gestione dei processi di logistica per una governance di sistema improntata alle tecniche logistico - organizzative più attuali.

In seno al progetto di logistica centralizzata di AVEC ha preso il via il sub progetto, per la definizione ed implementazione di un Portale AVEC di gestione centralizzata delle anagrafiche di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti economici, che mira alla gestione condivisa delle anagrafiche associate a tutti i prodotti, compresi quelli gestiti a livello centrale. Il portale è stato attivato il 1 luglio 2015. Le aziende sanitarie di AVEC hanno quindi iniziato una profonda revisione dei processi di creazione delle anagrafiche aziendali, di ingegnerizzazione dei processi di interazione con il portale AVEC e di necessaria fase di allineamento delle anagrafiche attive nelle gare valide. Tale fase si prevede che traguardi i primi sei mesi del 2016.

La gestione delle anagrafiche centralizzate nel portale di AVEC, ma anche (con il software contabile regionale) la possibilità di ricevere attraverso la stazione di acquisto (ad esempio Intercent-ER) le informazioni sorgente per la gestione dei contratti e delle anagrafiche prodotti correlate alle gare, diviene di importanza strategica nei rapporti con i fornitori.

La partecipazione ai progetti di logistica centralizzata di AVEC hanno costituito lo spunto per una serie di verifiche e di reingegnerizzazioni dei processi di approvvigionamento e logistici interni all'Azienda Ospedaliero-Universitaria, anche in previsione dei processi di centralizzazione logistica AVEC.

In un'ottica di gestione della *supplychain* (catena del valore) sono state individuate alcune linee direttrici da perseguire nel corso del 2015:

- 1) *il completamento informatico della filiera, a partire dal reparto sino alla logistica centralizzata, attraverso l'adozione di uno strumento di contabilità di reparto.*

In questi anni si stanno introducendo in seno alla Azienda, alcuni strumenti informatici per gestire il carico e scarico della merce nelle UU.OO. in maniera efficiente e tracciata, quali:

- la creazione ed implementazione informatica, nel software contabile aziendale, di un processo informatizzato di rilevazione delle rimanenze aziendali;
- il processo di validazione di una richiesta (detto del terzo validatore) che permette la gestione di un validatore "informatico" ad una richiesta espressa da un avente diritto al servizio e da un esecutore (la logistica);
- il processo delle richieste informatizzate per gas medicali.
- i resi informatizzati.

- 2) *il miglioramento della tracciatura delle informazioni nei flussi logistici e una maggiore consapevolezza nei reparti degli strumenti logistici utili al governo dei consumi e alla gestione della contabilità di reparto*

L'azienda è al secondo anno di sperimentazione del progetto *Resolution* (tecnologie RFID), con ottimi risultati in termini, sia di riduzione dell'immobilizzo finanziario di scorte, sia di *know-how*

specifico sulla tecnologia. Il processo, impostato nel corso del 2015, è stato oggetto di rimodulazione per l'imminente avvio del progetto di dematerializzazione del ciclo passivo. Il progetto Resolution è stato di fatto un precursore delle logiche di tracciabilità insite nella dematerializzazione;

3) la sistematizzazione dei check panel lato fornitori e l'azione verso le centrali di acquisto regionali per una maggiore omogeneizzazione dei contratti/gare in merito agli strumenti di controllo dei fornitori stessi

L'azione verso le centrali di acquisto regionali per una maggiore omogeneizzazione dei contratti/gare in merito agli strumenti di controllo dei fornitori stessi. L'Azienda, ha avviato una sperimentazione di trattazione del dato contrattuale di performance del fornitore all'interno del software aziendale contabile attraverso l'inserimento dei dati base contrattuali (tempi di approvvigionamenti) e focalizzata a consentire una agevole valutazione della performance dei fornitori attraverso un *check panel* condiviso con i fornitori stessi. Sono stati analizzati tutti i contratti in essere di Intercent-ER di cui l'Azienda si avvale per gli acquisti e sono stati tradotti nel sistema contabile aziendale un pool di aziende fornitrici che possono essere misurate su tali dati. La risultanza attesa è:

- un maggior controllo dei livelli di servizio (relativi ai tempi di approvvigionamento in primis);
- l'identificazione dei reali tempi di approvvigionamento delle merci e la loro contestuale traduzione negli algoritmi di calcolo degli ordini di acquisto (Lead time dinamico);
- una capacità di monitoraggio dei contratti per i direttori della esecuzione (DE) degli stessi;
- un conseguente riscontro qualitativo ai dipartimenti di Provveditorato nelle fasi di valutazione dei fornitori e formulazione di nuovi accordi contrattuali.

In tale ottica l'Azienda ha aperto dei tavoli di confronto ricorrenti con i responsabili delle strutture di logistica centralizzata sia di Area Vasta Emilia Nord, sia dell'Azienda Usl della Romagna per poter condividere i percorsi più idonei affinché le modifiche dei contratti a partire dall'ambito regionale siano massimizzate per i temi di competenza (gare, contratti, capitolati tecnici, anagrafiche, standard mondiali GS1, ecc).

3.2.2.9 Valorizzazione del capitale umano: formazione, sistemi di valutazione delle competenze e sistemi premianti, profili di sviluppo individuali agli esiti della valutazione

Formazione

Le attività formative svolte nel 2015 si sono realizzate, sia a livello trasversale che dipartimentale, secondo quanto programmato nel PAF e nei dossier formativi di gruppo delle Unità Operative afferenti ai DAI.

Con l'indispensabile premessa che i dati sotto riportati non sono ancora consolidati, si può anticipare che in termini quantitativi generali, la Formazione svolta all'interno dell'Azienda ha visto la realizzazione di 730 edizioni di corsi (di cui 629 ECM), che hanno coinvolto 3.342 operatori (pari

a circa il 70% del totale del personale), per un totale di 108.090 ore dedicate. La partecipazione del personale afferente alle diverse aree contrattuali è stata così distribuita: personale del comparto (2.663 operatori formati, per un totale di 82.619 ore dedicate), personale della dirigenza medica (589 operatori formati, per un totale di 22.634 ore dedicate), personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (90 operatori, per un totale di 2.837 ore dedicate).

Per ciò che concerne, nello specifico, la formazione ECM, sono state realizzate, come detto sopra, 629 edizioni di corsi che hanno coinvolto 2.604 operatori (pari a circa il 77% del totale del personale), per un totale di 97.666 ore.

La formazione svolta all'esterno dell'Azienda ha visto la partecipazione a 190 iniziative (di cui 169 ECM) che hanno coinvolto complessivamente 253 operatori (di cui 134 dell'area comparto, 93 della dirigenza medica, 26 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa), per un totale di 6.165 ore dedicate.

La distribuzione delle iniziative formative trasversali per aree tematiche ha visto una particolare concentrazione della formazione nell'area "Gestione del rischio e Sicurezza delle Cure", con la realizzazione di corsi di rianimazione cardiopolmonare base e avanzati sia nell'adulto che nell'età pediatrica. Tali iniziative hanno interessato anche la formazione universitaria, attraverso uno specifico accordo Azienda-Università in merito alla formazione BLS-D per i medici in formazione specialistica.

Una particolare attenzione è stata posta all'attivazione di iniziative formative coerenti con l'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute per la sicurezza del paziente e degli operatori, in particolare, per ciò che concerne la prevenzione:

- la prevenzione della morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto;
- la prevenzione degli episodi di violenza verso gli operatori;
- la prevenzione degli episodi di suicidio in ospedale;
- la prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie; gestione clinica dei farmaci e riconciliazione farmacologica.

Nell'area tematica "Controllo delle infezioni correlate all'assistenza - Igiene ospedaliera" sono stati effettuati numerosi corsi per illustrare il razionale ed i metodi per l'effettuazione in sicurezza delle attività assistenziali, prevenendo il rischio infettivo legato alla trasmissione per contatto, con particolare riferimento all'igiene delle mani.

Sono state portate a termine le diverse iniziative programmate nell'area tematica "Sicurezza sul Lavoro", per fornire le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in applicazione al D.lgs 81/2008 e per formare gli utilizzatori sui concetti base della radioprotezione con la realizzazione di eventi sia in FAD che *blended* (FAD+formazione residenziale). Nella stessa area sono state realizzate iniziative di diffusione sul concetto di rischio biologico, finalizzate al corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza e delle procedure da seguire in caso di infortunio.

Iniziative formative obbligatorie sono state realizzate nell'area "Aggiornamenti Tecnico-Legislativi" per ciò che riguarda la normativa anticorruzione in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012 per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, mediante formazione FAD e residenziale.

L'area tematica della "Comunicazione, Consenso e Privacy" ha visto la realizzazione di diversi eventi formativi focalizzati sia sull'applicazione della normativa sulla Privacy, sia sul miglioramento delle capacità degli operatori di gestire le situazioni di conflittualità con i cittadini, eventi, questi ultimi,

che hanno visto il coinvolgimento particolare del personale afferente al Pronto Soccorso e dei mediatori culturali.

La necessità di valutare la ricaduta formativa e organizzativa degli eventi formativi attivati a livello aziendale ha richiesto la preliminare realizzazione di eventi formativi rivolti a tutti gli Animatori di Formazione dei DAI e all'Area della Formazione più in generale, onde poter approfondire le logiche e gli strumenti per la valutazione di impatto e porre le basi per progettare la formazione, a partire dal 2016, tenendo conto anche di indicatori e standard per poterne stimare l'efficacia rispetto agli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda l'area della "Riorganizzazione attività sanitaria", l'attivazione del nuovo Polo Cardio-Toraco-Vascolare che ha visto l'adozione del modello per intensità di cura e complessità assistenziale, ha richiesto la realizzazione di eventi formativi dedicati al personale ad esso afferente, sia in relazione alla necessità di diffondere criteri e strumenti per la realizzazione di questo modello innovativo, sia in relazione alle necessità di addestramento sulle tecnologie altamente innovative introdotte nel Polo e all'integrazione delle conoscenze del personale proveniente dalle diverse realtà dell'area cardio-toraco-vascolare.

In relazione alle richieste pervenute dagli operatori e alla necessità di ottemperare ad alcune iniziative che, per il loro carattere di obbligatorietà, richiedono il coinvolgimento di una larga fascia di operatori sanitari, la FAD ha subito un forte impulso nel 2015, con la realizzazione di eventi sui temi: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008; prevenzione dei rischi da taglio e puntura; obblighi e responsabilità per prevenire e contrastare fenomeni a rischio corruttivo; prevenzione e controllo della trasmissione di enterobatteri produttori di carbapenemasi; radioprotezione.

Sistemi di valutazione delle competenze e sistemi premianti, profili di sviluppo individuali agli esiti della valutazione

Il sistema di valutazione rappresenta per l'azienda uno strumento fondamentale di gestione per i professionisti che operano all'interno dell'organizzazione; questo sistema intende basarsi sulla promozione, sulla valorizzazione e sullo sviluppo delle relazioni interne e presuppone il coinvolgimento delle diverse espressioni professionali ai processi di sviluppo e miglioramento dell'organizzazione del lavoro e della qualità dei servizi.

Nel mese di gennaio 2015 l'Azienda ha individuato l'Organismo Aziendale di Supporto (OAS) cui spettano le seguenti funzioni:

- assicurare il supporto all'attività di programmazione e valutazione interna aziendale, in particolare per la definizione e manutenzione della metodologia, degli indicatori e degli strumenti di valutazione, in applicazione delle linee guida e di indirizzo emanate dall'OIV-SSR;
- garantire la corretta gestione procedimentale del processo valutativo, monitorando il funzionamento complessivo del Sistema di valutazione aziendale e riferendo periodicamente all'OIV-SSR (cfr. anche paragrafo seguente relativo alla valutazione della performance);
- verificare e promuovere il corretto confronto tra valutato e valutatore in ogni fase del procedimento di valutazione, in special modo nei casi di posizioni difformi, anche nell'ambito delle valutazioni di 2° istanza;

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

- validare, a conclusione del percorso, il processo di valutazione annuale e l'attribuzione dei premi al personale, in particolare per quanto attiene alla corretta applicazione nel corso dell'anno delle linee guida e di indirizzo fornite dall'OIV-SSR;
- supportare l'OIV-SSR nello svolgimento delle attività previste dalla L. n. 190/2012 e dalle norme correlate, ed in particolare:
- in materia di trasparenza, verificare periodicamente l'assolvimento degli adempimenti previsti;
- in materia di prevenzione della corruzione, verificare la corretta declinazione delle misure previste dal PTPC in obiettivi specifici e misurabili;
- svolgere l'attività istruttoria per specifici adempimenti previsti a carico dell'OIV-SSR (attestazione annuale sulla trasparenza, parere obbligatorio su codice di comportamento, ecc.) ed a fronte di richieste dirette da parte dell'ANAC o di altri soggetti, secondo le indicazioni normative nazionali (leggi, regolamenti, delibere ANAC, ecc.) e le indicazioni dell'OIV-SSR;
- segnalare tempestivamente all'OIV-SSR eventuali criticità specifiche dell'Azienda che non consentono l'applicazione delle linee guida e di indirizzo, collaborando nell'individuazione di possibili interventi correttivi e presidiando la realizzazione dei relativi percorsi attuativi;
- svolgere eventuali altre funzioni assegnate dalla Direzione aziendale, compatibili e coerenti con quanto sopra riportato.

Per quel che concerne la valutazione legata alla performance e agli obiettivi annuali di risultato legati al budget, l'azienda nel mese di settembre 2015 ha sottoscritto un accordo per la revisione della retribuzione di risultato in cui viene ridefinita la modalità di gestione della quota di fondo destinata al raggiungimento degli obiettivi di budget. Tale modalità prevede:

- la definizione di obiettivi specifici per ogni unità operativa;
- l'assegnazione ai professionisti degli obiettivi definendo il coinvolgimento di ciascuno nel concorrere al raggiungimento degli stessi;
- la valutazione del raggiungimento degli obiettivi legata alla retribuzione di risultato.

Nel mese di dicembre è stata inoltre assegnata la responsabilità del programma "*Referente della direzione aziendale per la valutazione dei dirigenti*" che avrà il compito di sviluppare il sistema di valutazione aziendale.

3.2.2.10 Ricerca: valorizzazione della partecipazione degli operatori e condizioni favorevoli per la sperimentazione clinica

Per la rendicontazione dell'attività di ricerca si rimanda al paragrafo dedicato 3.4 Ricerca: attività del periodo.

3.2.3 Obiettivi di programmazione del sistema sanitario regionale (DGR 901/2015)

3.2.3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero

Specialistica ambulatoriale

Nel 2015 l'AOSP ha attuato un piano di potenziamento del sistema dell'offerta di prestazioni specialistiche e diagnostiche tramite prenotazione CUP, rispondendo alla richiesta di committenza straordinaria da parte dell'AUSL di Bologna, sulla base di quanto previsto dalla DGR 1056/2015. A questo fine è stato definito un piano di acquisizione di personale medico e infermieristico finanziato con il fondo dedicato all'abbattimento dei tempi di attesa, così come previsto dal Decreto Balduzzi. Il piano è stato completamente finanziato dai fondi accantonati dall'attività libero professionale (istituto decreto Balduzzi) che a consuntivo anno 2015 rileva questa consistenza:

	Importo
FONDO BALDUZZI AL 31.12.2014	1.352.957
FONDO BALUZZI UTILIZZATO ANNO 2015	299.133
RESIDUO FONDO BALDUZZI AL 31.12.2015	1.053.824
ACCANTONAMENTO FONDO BALDUZZI 2015	682.285
FONDO BALDUZZI AL 31.12.2015	1.736.109

Il piano di potenziamento ha riguardato numerose discipline specialistiche, quali:

cardiologia pediatrica, endocrinologia e diabetologia pediatrica, gastroenterologia (visite, colonscopia, gastroscopia), ginecologia (visite, ecografie ginecologiche e trans vaginali), radiodiagnostica (TC body, Eco addome), nefrologia, urologia, pneumologia (visita e spirometria), oculistica, endocrinologia/diabetologia, chirurgia vascolare (visite ed ecodoppler), maxillo-facciale.

In alcuni casi (Endocrinologia/diabetologia, Urologia e Pneumologia) il piano di potenziamento ha previsto l'attivazione di ambulatori dedicati presso strutture dell'AUSL di Bologna, quali l'Ospedale Maggiore, la Casa della Salute Chersic (Distretto di Bologna), la casa della Salute di Budrio (Distretto Pianura Est), il poliambulatorio di S. Lazzaro e quello di Ozzano (Distretto di S. Lazzaro). Presso questi ambulatori gli specialisti del S. Orsola effettuano visite a prenotazione CUP con possibilità di alcuni approfondimenti diagnostici in loco e, se necessario, prenotazione e invio dei pazienti al S.Orsola per approfondimenti diagnostici di 2° livello e presa in carico.

Il potenziamento dell'attività è stato attuato insieme ad altre misure riorganizzative volte ad eliminare i vincoli prenotativi all'accesso, se presenti, mediante eliminazione del quesito diagnostico quale requisito necessario per accedere all'agenda CUP. Ciò ha consentito di rendere disponibile l'accesso alle prenotazioni delle medesime prestazioni anche tramite web (CUPWEB).

Il potenziamento dell'attività specialistica ha riguardato anche l'incremento di posti di visite di controllo e diagnostica dedicati alla presa in carico, con prescrizione da parte dello specialista delle prestazioni diagnostiche necessarie per l'inquadramento e la prenotazione della visita di controllo

successiva, attività rese più facili dalla diffusione della ricetta dematerializzata che, nel 2015, ha riguardato gli ambulatori di Malattie del metabolismo, di chirurgia vascolare e di chirurgia toracica.

L'impegno profuso dal S. Orsola nell'abbattimento dei tempi di attesa in area metropolitana bolognese ha contribuito a raggiungere entro dicembre 2015 il 90% di indice di performance per tutte le prestazioni monitorate dal MAPS regionale.

Ricoveri programmati

La DGR 901/2015 - Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende per l'anno 2015- definisce che *"le modalità di gestione dell'accesso ai ricoveri programmati saranno oggetto di uno specifico progetto regionale coordinato dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: da subito è necessario garantire univocità ed uniformità dei percorsi di accesso alle prestazioni di ricovero programmato, individuare un riferimento unico aziendale per il presidio di tali percorsi, migliorare le performance relativamente alle prestazioni di ricovero programmato individuate come prioritarie a livello nazionale e regionale"*.

Anche per i ricoveri programmati perciò, **l'applicazione delle indicazioni regionali in materia di accessibilità assume carattere prioritario.**

di un progetto specifico per uniformare le modalità di gestione dell'accesso ai ricoveri programmati. Il progetto del quale l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna è coordinatrice si pone l'obiettivo di sviluppare un modello unico per garantire, a livello regionale, caratteristiche di unicità ed uniformità dei percorsi di accesso alle prestazioni di ricovero programmato, definendo univocamente le modalità di gestione.

Nel corso dell'anno 2015:

- è stato costituito il gruppo di coordinamento composto dalla Direzione Generale Assessorato alla Sanità dal Policlinico di Sant'Orsola e dal Policlinico di Modena;
- è stata effettuata un'analisi del sistema dei flussi Sistema Integrato Di Gestione Delle Liste Di Attesa (SIGLA) tale da consentire la maggiore uniformità possibile:
 1. è stato analizzato lo stato dell'arte dell'informatizzazione a livello regionale delle liste di attesa ed è stato effettuato un primo censimento sui tempi di attesa;
 2. è stato definito un sistema di categorizzazione semplificato per identificare raggruppamenti omogenei di interventi o procedure e sono stati analizzate e ricategorizzate alcune categorie di intervento raggruppate per disciplina.
- sono stati definiti gli obiettivi per l'anno 2016 che prevedono una prima fase di monitoraggio e di omogeneizzazione di percorsi per la gestione dei ricoveri programmati a livello regionale.

Il gruppo operativo svilupperà, in coerenza ed in continuità con le indicazioni nazionali e regionali oggi vigenti nell'ambito dell'accessibilità alle prestazioni programmate, un modello di analisi delle prestazioni erogate, regole di gestione delle liste di attesa e delle modalità di accesso alle prestazioni chirurgiche, che sottoporrà, tramite questionario, a tutte le Direzioni Sanitarie della Regione Emilia-Romagna.

3.2.3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero

L'Azienda si impegna a garantire l'applicazione delle indicazioni regionali sviluppate secondo le previsioni del D.M. 2.4.2015 "*Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi alla assistenza ospedaliera*" sviluppando le necessarie integrazioni interaziendali.

Week hospital ospedaliero

Nel corso degli ultimi anni, ed in particolare a partire dall'anno 2012, l'Azienda ha avviato una progressiva riorganizzazione dell'attività chirurgica che ha come finalità l'erogazione delle prestazioni secondo il modello d'intensità di cura con l'obiettivo di razionalizzare l'attività, governare il percorso dei pazienti all'interno del sistema, utilizzare gli ambiti a disposizione (blocchi operatori e posti letto) in una logica di ottimizzazione e di sviluppo delle competenze clinico - assistenziali.

Il progetto di riorganizzazione dell'attività chirurgica ha visto il trasferimento di alcune attività da ricovero in degenza ordinaria(DO) a Day Hospital (DH)/DaySurgery (DS) e da degenza in DS ad ambulatoriale. Inoltre è stata implementata l'attività chirurgica di bassa complessità in un ospedale della cintura Bolognese recentemente ristrutturato e messo a disposizione da parte dell'Ausl di Bologna (Budrio).

Nel corso del 2013 è stato effettuato uno studio di fattibilità volto a concentrare l'attività di elezione in percorsi di cura e piattaforme logistiche, indipendentemente dalla U.O. erogante. Sono stati così analizzati i volumi di attività e sono stati individuati i percorsi di cura, condivisi con le varie UO.OO. coinvolte (Percorso chirurgia del tratto alimentare, Percorso chirurgia pancreatico e endocrino, Percorso chirurgia epatica e delle vie biliari, Percorso di chirurgia della mammella, Percorso di chirurgia della patologia oncologica della pelvi femminile, Percorso dell'emergenza-urgenza chirurgica e Percorso delle patologie a bassa complessità)

Il percorso delle patologie a bassa complessità, come pure quello che ha inteso separare il percorso del paziente in urgenza da quello programmato, ha visto la fase di progettazione durante il 2013 e l'avvio ad inizio 2014. Tali percorsi hanno costituito il fondamento per l'inizio dell'attività programmata secondo percorsi di cura e piattaforme logistiche che sono stati avviati a partire dal 1 maggio 2014 per essere poi consolidati nel 2015.

Percorso della chirurgia a bassa complessità

Il percorso della Chirurgia a Bassa complessità si sviluppa presso l'Ospedale di Budrio ha come rationale una rimodulazione dell'attività chirurgica che viene espletata non più in ambiti predefiniti, dove alle UU.OO. vengono assegnate risorse (ore di sala operatoria, posti letto, tecnologie, personale, ecc.) sulla base della disciplina di appartenenza e dei volumi di produzione, ma in considerazione della tipologia delle procedure e dello score di instabilità clinica dei pazienti stessi.

In tale ottica si è inserita l'offerta da parte dell'Azienda Usl di Bologna di trasferire parte delle attività di chirurgia generale dell'Azienda Ospedaliero -Universitaria presso l'Ospedale di Budrio, al fine di utilizzare spazi operatori e degenze di recente ristrutturazione.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

In accordo con i professionisti, da una analisi della casistica, sono stati considerati trasferibili a Budrio tutti gli interventi in elezione a bassa complessità, escludendo pertanto gli interventi in urgenza e le tipologie di intervento con casistica contenuta. Tali tipologie di intervento sono così raggruppate:

- Regione anale: fistolectomie, emorroidectomie, sfinteterotomia etc.;
- Colecisti (colecistectomia "open" e laparoscopica);
- Regione inguinale/ombelicale (riparazione di Ernie).

Per ogni tipologia di intervento sono stati considerati solo pazienti con classe di rischio bassa (ASA 1 e ASA 2) ed è stata esclusa tutta la casistica afferita in urgenza intesa come "ricoveri" in chirurgia da Pronto Soccorso.

Nel corso del 2014 sono state inoltre trasferite altre tipologie di intervento rappresentate da Chirurgia Plastica e Andrologia e nel corso del 2015 è stata avviata anche l'attività di chirurgia vascolare relativamente agli interventi di disafenectomia e varicectomia.

L'esperienza del primo anno di attività ha mostrato una ottima integrazione tra le diverse professionalità dell'AOU (chirurghi delle diverse branche specialistiche) e dell'Ausl di Bologna (Infermieri, Coordinatori, Anestesisti).

Si riporta a seguire il riepilogo delle attività oggetto di delocalizzazione presso l'Ospedale di Budrio, confrontati con in volumi che venivano realizzati nel medesimo periodo prima del trasferimento:

	Interventi realizzati dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Interventi realizzati al BLOCCO OPERATORIO DI BUDRIO dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Delta %
Colecisti	127	199	56,7%
Ernie	273	345	26,4%
Proctologia	191	225	17,8%
Chirurgia plastica	207	207	0,0%
Andrologia	147	249	69,4%
Chirurgia vascolare(*)	56	86	53,6%
Laparoceli (Diagnosi 553.21, 553.8, 552.21, 728.84 in qualsiasi posizione)	84	99	17,9%
Altro		211	
Totale	1.085	1.621	49,4%

(*) Chirurgia vascolare: questa attività è iniziata a Budrio solo il 01/05/2015, quindi il dato si riferisce al periodo 01/05-31/12 sia per il 2015 che per il 2013

Per quanto attiene alla regolazione economica l'accordo intercorso fra le aziende prevede un adeguamento del valore dell'accordo di fornitura (+1,096milioni di euro) quantificato sulla base degli incrementi di attività per pazienti residenti a Bologna realizzati dall'avvio del progetto, stante che le schede di dimissione ospedaliera vengono attribuite all'Azienda Ospedaliera. Il 22%

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

dell'attività svolta a Budrio è per pazienti residenti extra Bologna e la compensazione di questa attività è all'interno degli scambi di mobilità con le altre aziende. Coerentemente con le contabilizzazioni dei ricavi si tiene conto del rimborso riconosciuto per i costi dei fattori produttivi resi disponibili dall'Ausl, calcolati come incidenza percentuale del valore del DRG (55% per le attività di chirurgia generale e 35% per le chirurgie specialistiche). Il valore del rimborso costi riconosciuto all'Ausl è pari a 1,330milioni di euro mentre 24mila euro è il valore del rimborso riconosciuto all'Azienda Ospedaliera per le attività ambulatoriali svolte dai propri professionisti.

Attività Urologica

Nel 2015 è stata avviata per l'area urologica e ginecologica l'attività chirurgica robot-assisted che dovrà essere estesa, nel corso degli anni anche ad altre discipline. L'attività del 2015 è stata prevalentemente orientata a privilegiare patologie neoplastiche della prostata e del rene e ad interventi di isterectomia. Si riportano a seguire gli interventi di chirurgia robotica effettuati nel 2015 dalle equipe di Urologia e Ostetricia e Ginecologia:

N. interventi - anno 2015	
	N. interventi
Urologia Martorana	132
Chirurgia Pelvica Complessa Concetti	24
SSD Oncologia Ginecologica - De Iaco	3
Ginecologia e Fisiop. Riproduzione Umana-Seracchioli	3
Totale	162

La nuova tecnologia ha un costo di funzionamento annuo di 1,8 milioni di euro/anno (noleggio attrezzatura e dispositivi monouso), con un costo medio ad intervento solo di materiale pari a 10mila euro ben superiori all'attuale sistema tariffario (DRG 335 - Interventi maggiori sulle pelvi maschili senza CC: tariffa 6.416,70 Euro e DRG 334 - Interventi maggiori sulle pelvi maschili con CC: tariffa 7.630,66 Euro).

Per quel che concerne l'attività di ESWL programmata dell'AOU questa è stata trasferita in regime ambulatoriale, è stata attivata una convenzione con le Urologie delle Ausl di Bologna e di Imola che prevede l'invio di pazienti programmabili e già studiati in altre sedi, presso la sala di ESWL del blocco Urologico al fine di eseguire il trattamento. In accordo a specifici protocolli condivisi tra gli specialisti dell'AOU e Ausl, qualora nell'immediato post-ESWL sopraggiungano complicanze che richiedano un trattamento medico (ad esempio controllo del dolore) con o senza ricovero, i pazienti sono presi in carico dai professionisti di riferimento.

Altre attività

Nel corso degli anni 2012-2013 sono stati trasferiti in regime ambulatoriale gli interventi/prestazioni ortopediche relative a tunnel carpale, dito a scatto e litotrissia della spalla.

L'attività di DO di Radioterapia è stata trasferita in DH oppure a regime ambulatoriale. È stata mantenuta invece nel 2014 e verrà confermata anche 2015 con modalità di week hospital la degenza di radioterapia metabolica (6 posti letto).

L'attività di oculistica è stata trasferita in gran parte in regime ambulatoriale (cataratta, iniezioni intravitreali, trattamento laser) comportando la chiusura dei letti di DH/DS e la riduzione dei letti di

DO, attraverso l'utilizzo di alcuni letti "tecnici" nell'area omogenea di Urologia. L'esperienza iniziata nel 2013 e proseguita nel 2014 con risultati soddisfacenti, è stata riproposta anche nei periodi di contrazione di attività durante l'anno 2015.

Nell'estate 2015 è stata realizzata, a scopo sperimentale e con ottimi risultati oltreché soddisfazione da parte di tutti i professionisti, l'integrazione tra Ausl di Bologna e AOU per quanto riguarda la degenza di Otorino e Chirurgia maxillo-facciale.

Taglio cesareo

L'Azienda garantisce anche per il 2015 la partecipazione dei propri professionisti ai lavori, già avviati negli anni precedenti, per l'implementazione della linea guida regionale sull'appropriatezza nel ricorso al taglio cesareo e sulla induzione del travaglio di parto con l'obiettivo di tendere ad una riduzione dei TC primari. La proporzione di parti con taglio cesareo primari effettuati in azienda risulta dai dati PNE 2014 (dati 2013) già al di sotto degli standard fissati dal DM 2 aprile 2015, n.70, collocandosi al 20.23%.

È inoltre prevista l'attivazione in area provinciale di STAM e STEN sulla base delle indicazioni approvate con DGR n. 1603/2013

Presa in carico del paziente

Gran parte dell'offerta assistenziale del Policlinico è basata su percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA), la maggior parte oncologici, pensati per **garantire la presa in carico del paziente**. I percorsi hanno come denominatore comune la possibilità, per il cittadino, di una valutazione multidisciplinare da parte degli specialisti più qualificati nella cura della propria malattia e la garanzia della continuità delle cure.

A partire dal 2013 è stato strutturato fra le due Aziende sanitarie di Bologna (Ausl e AOSP) un sistema per la valutazione della performance dei percorsi clinico -assistenziali a valenza interaziendale con l'obiettivo di uniformare le attività dei professionisti verso comportamenti appropriati e per quanto possibile "omogenei" a fronte di analoghe situazioni cliniche

Nel 2015 si è data continuità al monitoraggio interno di definiti percorsi di cura allo scopo di proseguire nelle azioni utili alla conferma dei livelli di performance raggiunti o di migliorare i profili di eventuali criticità rilevati.

Fra i percorsi monitorati c'è quello di presa in carico delle pazienti con **tumore della mammella**. Per la totalità della casistica è garantita la valutazione nell'ambito del *breast multidisciplinary team* e sono garantite le clinical competence previste.

Il PDTA è stato certificato secondo lo standard ISO 9001:2008 ed è sottoposto alle sistematiche verifiche per il mantenimento della certificazione europea EUSOMA per le Breast Unit.

L'attività chirurgica senologica è effettuata in un'unica sede chirurgica che nel 2015 ha eseguito 407 interventi di chirurgia conservativa o demolitiva (dati aziendali) a garanzia dei volumi previsti

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

dai dati di letteratura e dalle indicazioni normative, con una proporzione di re-intervento chirurgico per tumore della mammella a 90 giorni intorno allo 0%.

Il numero di nuove pazienti prese in carico nel 2015 è risultato pari a 558.

Sono inoltre monitorati gli indicatori di qualità indicati da EUSOMA:

INDICATORE	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO (12 mesi 2015)
21.0 Diagnosi cito/istologica preoperatoria positiva (C5/B5) di carcinoma/n. totale dei carcinomi operati	80%	283/299 (95%)
22.0 Casi di cancro infiltrante trattati con chirurgia primaria, per cui sono stati segnalati i seguenti parametri: tipo istologico, grado, ER&PR, stadio patologico (T e N), diametro in mm per la componente invasiva/totale di casi trattati con chirurgia primaria con cancro infiltrante	90%	256/261 (98%)
23.0 Rapporto di casi di cancro non infiltrante, per cui sono stati segnalati i seguenti parametri predittivi: quadro istologico dominante e grado	80%	256/261 (98%)
24.0 Rapporto di pazienti con cancro infiltrante e rimozione ascellare effettuata, con almeno 10 linfonodi esaminati	85%	66/66 (100%)
25.0 N. pazienti trattate con chirurgia conservativa per carcinoma infiltrante con radioterapia complementare/totale delle pazienti trattate con chirurgia conservativa per carcinoma infiltrante	90%	158/168 (91%)
26.0 Rapporto di pazienti con cancro invasivo al seno non superiore ai 3 cm e sottoposte a chirurgia conservativa (grandezza totale includendo le componenti DCIS)	70%	159/182 (87%)
27.0 N. pazienti con tumore non invasivo non superiore ai 2 cm trattate con BCT/totale pazienti	70%	38/38 (100%)
28.0 Rapporto di pazienti con DCIS che non hanno effettuato dissezione ascellare	93%	38/38 (100%)

Un ulteriore PDTA monitorato anche a livello interaziendale, è il percorso di cura per l'assistenza integrata alle persone anziane con **frattura di femore**, tuttora una delle patologie con il più alto impatto sulla salute.

Il percorso aziendale è attivo dal 2008 ed è integrato con l'Azienda territoriale per la presa in carico riabilitativa post – acuta.

Nel 2015 la proporzione di interventi chirurgici effettuati entro 2 giorni dall'ingresso in ospedale per frattura di femore è stato dell'83% a conferma del trend positivo degli ultimi 3 anni (*dati aziendali su modalità calcolo PNE*).

ANNO DIMISSIONE	fratfem1_den	fratfem1_num	fratfem1
2013	430	331	76,98%
2014	457	374	81,84%
2015	414	343	82,85%

L'importante risultato è stato conseguito grazie al consolidamento del modello ortogeriatrico e alla fattiva integrazione operativa interprofessionale e interdisciplinare nel trattamento che rappresentano, al momento, i tipi di intervento più efficaci per migliorare i risultati a breve e lungo termine.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Il percorso di cura della frattura di femore non si esaurisce durante la fase acuta ma necessariamente richiede una fase post-acuta per stabilizzazione clinica e generalmente per il recupero funzionale. Da un'analisi svolta in Area Vasta Centro nel corso del 2015 su dati 2013 – 2014 è emerso che, analizzando il percorso che il paziente segue al termine del ricovero per il trattamento della frattura, si osserva che circa i due terzi dei pazienti ricevono un trattamento in ambito riabilitativo o lungodegenza di qualche tipo (interno e/o esterno alle rispettive strutture o in entrambi i contesti). Il Policlinico S. Orsola - Malpighi effettua attività riabilitativa nel 73% dei casi. In conclusione, si può affermare che, relativamente alla presa in carico complessiva del paziente anziano con frattura di femore, gli esiti del Policlinico appaiono in linea con i risultati di altre strutture di riferimento e con gli standard presenti in letteratura.

3.2.3.3 Piattaforme logistiche ed informatiche più forti

Prescrizione dematerializzata

Nel 2015 la diffusione della ricetta dematerializzata ha riguardato gli ambulatori di Malattie del metabolismo e di Radioterapia, resa possibile dall'integrazione tra GSA ed e-prescription.

Inoltre, anche in funzione dell'attivazione del Polo CTV e dei nuovi sistemi informatici di governo dei percorsi assistenziali all'interno di esso, presso gli ambulatori di chirurgia vascolare e di chirurgia toracica è stata pianificata e attuata l'attivazione del sistema e-visit e implementazione della ricetta dematerializzata, che è già in essere negli ambulatori di cardiologia pediatrica, cardiocirurgia pediatrica e cardiocirurgia adulti. Seguirà l'attivazione nel 2016 della medesima piattaforma informatica per gli ambulatori di Cardiologia, a completamento dei percorsi cardiovascolari che potranno integrarsi con il medesimo linguaggio informatico.

Negli anni 2014-2015 il numero totale di prescrizioni dematerializzate relative a prestazioni erogate dall'Azienda Ospedaliera sono state pari al 10,3% sul totale prescrizioni:

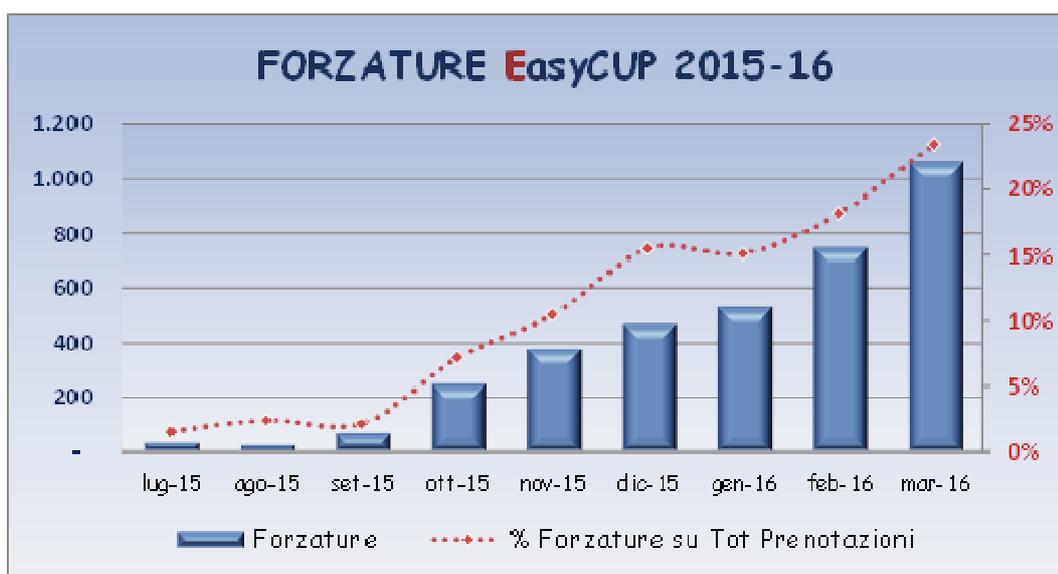
Tipo Medico	2015					2014				
	NON DEMATERIALIZZATA		DEMATERIALIZZATA		TOTALI	NON DEMATERIALIZZATA		DEMATERIALIZZATA		TOTALI
Medico di Medicina Generale (MMG)	121.061	16,6%	48.949	6,7%	170.010	189.935	26,11%	147	0,0%	190.082
Pediatra di Libera Scelta (PLS)	11.207	1,5%	562	0,1%	11.769	13.761	1,89%	120	0,0%	13.881
Medico specialista ospedaliero	290.788	40,0%	75.029	10,3%	365.817	293.990	40,41%	57.705	7,9%	351.695
Medico specialista territoriale	22.393	3,1%	1.672	0,2%	24.065	27.132	3,73%	582	0,1%	27.714
Guardia Turistica	334	0,0%	62	0,0%	396	426	0,06%		0,0%	426
Guardia Medica	15.070	2,1%	2.358	0,3%	17.428	15.150	2,08%	268	0,0%	15.418
Non previsto (Libero Accesso, PS, etc.)	2.108	0,3%	3.862	0,5%	5.970	2.600	0,36%	1.942	0,3%	4.542
Medico altra regione	16.107	2,2%	413	0,1%	16.520	18.549	2,55%	1	0,0%	18.550
Altro	91.581	12,6%	20.694	2,8%	112.275	100.154	13,77%	5.108	0,7%	105.262
Totale	570.649	78,8%	153.601	21,2%	724.250	661.697	90,95%	65.873	9,1%	727.570

Sempre nel 2015 è continuata la diffusione dell'utilizzo del sistema easy CUP, che consente e facilita la prenotazione dei controlli da parte dello specialista stesso.

Si riporta di seguito un grafico che visualizza l'andamento crescente ed esponenziale del numero di operazioni (prenotazioni) effettuate con questo sistema.



Si riporta di seguito un ulteriore grafico che visualizza l'andamento crescente dell'utilizzo della funzione di "forzatura" delle agende tramite easyCUP, che consente di aggiungere, nelle agende di presa in carico, le prenotazioni di controlli sulla base della necessità clinica di rivedere un paziente a una certa distanza di tempo.



Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

L'Azienda ha realizzato le modifiche e gli adeguamenti richiesti al fine di poter inviare i referti digitali prodotti dai servizi aziendali al FSE, nel rispetto delle regole definite in base al consenso espresso dal cittadino. Ad oggi l'invio al FSE è allineato al flusso verso la rete SOLE.

Anagrafe Regionale Assistiti (ARA)

Il Servizio di Ingegneria Clinica e Informatica Medica dell'Azienda partecipa attivamente al gruppo di progetto dell' Anagrafe Regionale Assistiti (ARA) per quanto di competenza.

Ad oggi l'Azienda ha realizzato tutto quanto previsto in sede di pianificazione regionale e in

integrazione con le altre aziende dell'AVEC.

La programmazione prevede l'avvio dell'AUSL di Bologna sul nuovo sistema ARA del prossimo 28/05/2016.

Servizi di refertazione digitale su prestazioni di diagnostica per immagini inviate alla rete SOLE

Il Servizio di Ingegneria Clinica e Informatica Medica aziendale sta proseguendo lo sviluppo e attivazione dei servizi di refertazione digitale sulle strutture che eseguono prestazioni di diagnostica per immagini. Nel corso dell'anno sono stati inclusi settori importanti quali la cardiologia (diagnostica ed interventistica) e si è avviato lo studio per l'inclusione di endoscopia digestiva, pneumologia interventistica e ginecologia/ostetricia. I referti digitali prodotti saranno inviati alla rete SOLE con le regole già in uso per i reparti già integrati (tutti i servizi di radiologia, medicina nucleare, ecografia internistica e specialistica)

Fatturazione Elettronica

Nel corso del 2015 è stato completato il percorso di avvio della fatturazione elettronica: in particolare, l'Azienda, in collaborazione con Intercent-ER, ha intrapreso una sperimentazione che ha coinvolto 54 fornitori, anticipando al 2 marzo 2015 la scadenza per l'avvio del processo, originariamente prevista per il 31 marzo 2015, ed ha completato nei tempi previsti l'avvio della Fattura Elettronica attiva.

Sempre nel corso del 2015, l'Azienda ha avviato la digitalizzazione dei processi amministrativo-contabili, adottando un approccio non limitato al solo adempimento dell'obbligo normativo, ma sfruttando tale attività come opportunità per rivedere e riorganizzare processi in origine cartacei, perseguendo anche la finalità di riduzione dei costi e dei tempi di pagamento verso i fornitori ed un miglioramento dei processi interni di riconciliazione contabile.

L'obiettivo minimo fissato dalla Regione per il 2015, ossia garantire l'omogeneità allo standard minimo definito a livello regionale di attuazione dei progetti di fatturazione elettronica, è stato raggiunto.

Il progetto "fatturazione elettronica" sviluppato dall'Azienda è stato, inoltre, riconosciuto e premiato dal Politecnico di Milano nella categoria Aziende Ospedaliere quale miglior progetto che ha interpretato la Fatturazione Elettronica come un'opportunità di innovazione e miglioramento.

L'azienda, nel 2015, si è infine proposta come sperimentatrice della fase 2 del progetto peppol iniziando una serie di analisi di processo interne, finalizzate alla fattibilità dei requisiti di sistema del progetto stesso. In contemporanea ha partecipato agli incontri coordinati da IntercentER, con CUP2000 e i fornitori dei software contabili per eseguire le fasi di test e di sperimentazione per i quali si era candidata.

Realizzazione di un sistema informatizzato unitario per la gestione delle risorse umane delle Aziende Sanitarie

Nell'ambito del percorso di livello regionale per la definizione del software unico, l'Azienda ha partecipato attivamente attraverso la presenza di operatori dell'area dell'amministrazione del personale in tutta la fase di lavorazione svoltasi nel 2015.

Tale partecipazione si è determinata sia attraverso la presenza in forma stabile nel gruppo regionale costituito di cui alla Determina di Giunta Regionale n.18564/2015, sia attraverso la

partecipazione di diversi operatori esperti di specifici settori ai tavoli tematici di costituzione del Data Dictionary.

L'implementazione dell'applicativo regionale costituirà, nell'ambito del percorso di unificazione dei servizi personale dell'area metropolitana, un fattore di armonizzazione delle procedure e processi di lavoro e pertanto idoneo strumento per garantire le economie di scala nell'ambito del servizio unificato.

3.2.3.4 Gestione del patrimonio e delle attrezzature

Piano investimenti

Per la rendicontazione del Piano investimenti si rimanda al paragrafo dedicato 3.3 "Investimenti Effettuati".

Gestione del patrimonio

Nell'ambito degli obiettivi previsti dalla DGrRER 901/2015 per la gestione del patrimonio era previsto l'allineamento del costo al metro quadro della manutenzione ordinaria al costo medio regionale con scostamenti non superiori al 10% rispetto alla media. Il costo/mq della manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare dell'Azienda si riportano i dati elaborati dal 2011 ad oggi:

- anno 2011 costo/mq dell'Azienda pari a 24,50 €/mq. a fronte di una media RER pari a 23,75 €/mq;
- anno 2012 pari a 20,31 €/mq. La media RER non è stata elaborata;
- anno 2013 – rilevazione non eseguita da parte della RER;
- anno 2014 – pari a 21,66 €/mq. a fronte di una media RER pari a 24,00 €/mq;
- anno 2015 – pari a 24,03 €/mq. a fronte di una media RER non ancora elaborata.

Per tutti i progetti relativi a nuovi interventi di ristrutturazione, si è proceduto tenendo in considerazione la vulnerabilità delle strutture e degli elementi non strutturali (Padiglione 4 – Ostetricia Ginecologia, Pad. 13 – Pediatria, ecc.). Sono proseguite le attività di valutazione per gli elementi non strutturali, in sinergia con gli interventi edili/impiantistici programmati.

Nell'anno 2015 l'Azienda ha partecipato agli incontri a livello regionale finalizzati all'aggiornamento delle verifiche di vulnerabilità e alla programmazione dei sopralluoghi specifici nei padiglioni e nelle UUOO critiche.

Per quanto riguarda le politiche per **l'uso razionale dell'energia** e la corretta gestione ambientale le azioni messe in atto dall'Azienda nell'anno 2015 sono in linea con il Programma Regionale per quanto riguarda l'uso razionale dell'energia e la corretta gestione ambientale.

Il Policlinico nel 2015 ha continuato e sviluppato le azioni già intraprese a livello aziendale negli anni precedenti (a partire dal 2006) e sono state affrontate sia a livello gestionale che sul piano dell'innovazione tecnologica.

Le azioni di tipo gestionale intraprese sono le seguenti:

- adesione alla gara regionale, effettuata dall'Agenda Regionale Intercent-ER, per la fornitura di energia elettrica, a partire dal 1 gennaio 2009;
- sviluppo della campagna di sensibilizzazione, informazione ed orientamento rivolta agli operatori dell'Azienda ospedaliera per l'uso razionale dell'energia mediante la distribuzione dei depliant forniti dalla Regione (punti di distribuzione, cedolino stipendiale, ecc.), l'affissione dei manifesti nei punti di maggior afflusso, l'attivazione della casella postale "io spengo lo spreco" e le risposte ai relativi suggerimenti, comunicazioni e articoli sulle riviste interne, sul sito, nelle newsletter, ecc.. In particolare, l'Azienda ha realizzato filmati specifici sul risparmio energetico e sulle azioni concrete che tutto il personale può mettere in atto quotidianamente (risparmio energetico in ospedale, risparmio energetico, comportamento etico) e procede ad organizzare periodicamente giornate di formazione specifica nell'ambito del Sistema Aziendale di Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile "io spengo lo spreco" (16 novembre 2010, 13 giugno 2011, 13 settembre 2011, 19 novembre 2012, 16 dicembre 2013, 16 dicembre 2014, 13 gennaio 2015 e 20 gennaio 2015);
- svolgimento di un'attività continua di monitoraggio di tipo quali/quantitativo sull'uso dell'energia elettrica, termica e sull'acqua mediante la raccolta periodica dei dati (in sinergia con il Gruppo Regionale degli Energy Manager e attualmente con l'Energy Manager Unificato);
- studio e sviluppo del percorso da attivare per l'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) integrato (nell'ottica della certificazione ambientale aziendale);
- attivazione delle iniziative di mobilità sostenibile attraverso l'aggiornamento/redazione del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), redatto sulla base del questionario/indagine sugli spostamenti casa-lavoro somministrato a tutti i dipendenti dell'Azienda, attraverso il software messo a disposizione dalla Regione stessa. In data 29 luglio 2015, sulla base del Piano Spostamenti Casa Lavoro presentato in data 21 luglio 2015, è stato siglato l'accordo di Mobility Management tra Comune di Bologna e l'Azienda;
- monitoraggio di tutti gli automezzi aziendali e dei dati relativi a tali veicoli (età, consumi, alimentazione e rispetto delle norme ambientali) con relativa comunicazione, nei tempi previsti, al Mobility Manager Regionale tramite compilazione del questionario sulla piattaforma AEM-CUP 2000;
- inserimento del flusso delle informazioni, attraverso l'apposito programma informatico AEM-CUP 2000, relative ai progetti di risparmio energetico realizzati nell'anno 2014 (sostituzione tubi neon, infissi, lampadine, installazione plafoniere con rettore elettronico, ecc.);
- rendicontazione dell'attività relativa alle politiche energetiche ed ambientali nel Bilancio di missione Anno 2014.

Sul piano dell'**innovazione tecnologica**, l'Azienda ha realizzato il progetto "Nuove Centrali Tecnologiche e rifunzionalizzazione dei sistemi infrastrutturali impiantistici del Policlinico" per il rifacimento completo delle Centrali Tecnologiche e dei sistemi di distribuzione nell'area Sant'Orsola (co/trigenerazione). I lavori sono stati aggiudicati mediante un appalto di partenariato pubblico-privato e sono attualmente in fase di conclusione (marzo 2016).

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Con delibera n. 290 del 31 agosto 2011 si è proceduto all'affidamento della "Concessione di progettazione, costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola – Malpighi".

Dal 1 gennaio 2012 è attiva la Concessione in via definitiva, la Procedura di verifica SCREENING AMBIENTALE è stata approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 2027/2012 del 28 dicembre 2012.

Nel periodo 2013-2014 è stata predisposta tutta la documentazione (compresa la partecipazione a tutte le conferenze di servizio) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A., rilasciata dalla Città Metropolitana con PG 8554 del 26 gennaio 2015.

I lavori sono attualmente in fase di conclusione (nuova CT Malpighi, nuova CT Sant' Orsola, nuove reti di distribuzione, impianto di rigenerazione/cogenerazione ecc...) .

Il progetto è stato presentato come esempio di "best practice" in un intervento collaterale alla XXI Conferenza Mondiale sul Clima (COP21), tenutasi a dicembre 2015 a Parigi.

L'Azienda inoltre partecipa al progetto Europeo "EcoQUIP - improving the efficiency, quality and sustainability of healthcare through innovation procurement".

Tutte le azioni intraprese dall'Azienda sono state orientate a privilegiare soluzioni progettuali, costruttive, organizzative e gestionali allineate con quanto richiamato dal "Protocollo di Kyoto" e dalla "Dichiarazione di Johannesburg".

Quantificazione della variazione dei costi delle fonti energetiche

ENERGIA ELETTRICA 2015: considerazioni sui consumi 2015 rispetto al 2014

2014: consumati 47.372.634 KWh

2015: consumati 51.651.161 KWh

L'aumento dei consumi, rispetto al 2014, è valutato a 4.278.527 KWh (+9,03%), aumento dovuto a due principali cause: l'attivazione progressiva del Polo Cardio-Toraco-Vascolare (aumento dei consumi stimato a + 4%) e l'andamento anomalo delle temperature estive (+ 5% dei consumi); ad esempio l'aumento delle temperature medie del mese di Luglio 2015 (28,3°C) rispetto alle medie del Luglio 2014 (23,3°C) è stato di + 5°C.

Nel 2015 sono continuati gli interventi volti al contenimento dei consumi, in particolar modo, sugli impianti di illuminazione (eliminazione progressiva dell'incandescenza, aumento dell'illuminazione a neon di classe A2, progressivo inserimento dell'illuminazione a led).

Il costo medio al KWh è diminuito del 10,85% portandosi dai 0.187 €/KWh del 2014 ai 0,167 €/KWh del 2015.

La diminuzione del costo al KWh ha compensato l'aumento registrato dei consumi.

GAS METANO 2015: considerazioni sui consumi 2015 rispetto al 2014.

2014: consumi 7.261.371 mc

2015: consumi 7.881.540 mc

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

L'aumento dei consumi è pari all' 8,54% rispetto al 2014; la causa è da attribuire principalmente alla diminuzione della temperatura media annua invernale di 1,5°C (aumento stimato consumo GAS: +7%), e per l'attivazione del Polo Cardio-Toraco-Vascolare (aumento stimato +10%), questi aumenti sono in parte compensati dai maggiori rendimenti dei nuovi impianti termici (Centrali Termiche, Rete Distributiva e Nuove Sottocentrali) rispetto ai precedenti impianti.

Il costo medio unitario annuo del metano è passato da 0,823 €/mc nel 2014 a 0.768 €/mc nel 2015 con una diminuzione del 6,34%.

La diminuzione del costo al kWh ha compensato l'aumento registrato dei consumi.

ACQUA 2014: considerazioni sui consumi 2015 rispetto al 2014.

2014: consumi 530.371 mc

2015: consumi 508.663 mc

La diminuzione prevista dei consumi è del 4,03% (-21.362 mc.).

Gli interventi che hanno prodotto nel 2015 un risparmio totale di 54.233 mc sono stati i seguenti:

- eliminazione ad agosto delle pompe di circolazione raffreddate ad acqua a perdere della vecchia rete di surriscaldata;
- la chiusura, da agosto, della C.T. S.Orsola e quindi l'eliminazione della necessità di effettuare gli spurghi delle caldaie;
- la sostituzione della vecchia rete di teleriscaldamento ha eliminato la necessità dei reintegri;
- la trasformazione degli impianti secondari da vaso aperto a vaso chiuso;
- l'eliminazione dei vecchi scambiatori a fascio tubero con nuovi scambiatori a piastre;
- l'eliminazione della torre evaporativa del Pad.26;
- l'eliminazione del circuito di refrigerazione ad acqua a perdere dell'elio dell'RM del Pad.9.

Nel contempo i 32.871 mc in più consumati nel 2015 sono dovuti principalmente all'attivazione del Pad.23 – Polo Cardio-Toraco-Vascolare (flussaggi, avviamento delle torri evaporative, ecc.) ed alla stagione estiva particolarmente calda (+5°C temperatura medie Luglio 2015 rispetto al Luglio 2014).

I risparmi sopra elencati si aggiungono agli interventi di risparmio sull'acqua che perdurano nel tempo, come le sostituzioni delle pompe ad anello liquido della Centrale vuoto del Pad.5 del 2008 (risparmio 8.100 mc e 34.400 €/anno) o l'installazione di n.7 impianti di addolcimento per le torri evaporative tra il 2006 ed il 2010 (risparmio di 110.000 mc e di 468.000 €/anno).

Si ritiene opportuno sottolineare come il costo al metro cubo dell'acqua sia in continuo aumento: era 2,42 €/mc nel 2007, 3,00 €/mc nel 2010, 3,98 €/mc nel 2014 e di 4,257€/mc nel 2015.

TELEFONIA FISSA-MOBILE 2014: considerazioni sui consumi 2015 rispetto al 2014.

Come si può evincere dalla tabella riassuntiva, in allegato, il costo complessivo del traffico telefonico (telefonia fissa + mobile) ha subito una notevole flessione; il costo riferito alla singola apparecchiatura è passato dai 213,62 € a 99,49 €.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Il risparmio maggiore è dovuto alla cessazione del leasing dei centralini e al calo delle tariffe; inoltre è stata portata avanti la razionalizzazione delle linee telefoniche (disdette); infine, con l'attivazione della nuova numerazione, è stato possibile convogliare parte del flusso delle comunicazioni attraverso la rete Lepida.

Quantificazione variazione di spesa per UTENZE

Confronto 2014-2015

	2014		2015		analisi scostamenti	
	Quantità	Prezzo medio (*)	Quantità	Prezzo medio (*)	% variazione quantità 2014 / 2015	Variaz % prezzo medio
Gas	7.261.371 Smc	0,820 □/Smc	7.881.540 Smc	0,7683 □/Smc	8,54%	-6,34%
Acqua	530.025 mc	4,156 □/mc	508.663 mc	4,251 □/mc	-4,03%	+2,29%
Energia Elett.	47.372.634 KWh	0,187 □/KWh	51.651.161 KWh	0,167 □/KWh	9,03%	-10,85%
Telefonia	2.750 n.tel+cell	213,62 □/num	2.800 n.tel+cell	99,496 □/num.	1,82%	-53,42%

GESTIONE DEI RIFIUTI

Per quel che concerne la gestione dei rifiuti, nel 2015 sono proseguite le attività di supporto alle UU.OO. e di verifica della gestione dei rifiuti ospedalieri finalizzate all'ulteriore sviluppo della corretta raccolta e smaltimento. Tramite le attività di adeguata classificazione e differenziazione dei rifiuti, gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti:

- *rifiuti speciali e rifiuti liquidi pericolosi*: il raggruppamento "rifiuti speciali e rifiuti liquidi pericolosi", che rappresenta il 42% del totale dei rifiuti prodotti dall'Azienda, nel 2015 ha presentato un incremento del 4,29% sull'anno 2014. Tale aumento è dovuto, in parte all'utilizzo in Azienda di procedure più stringenti per l'isolamento e la prevenzione nei confronti di pazienti infettivi o portatori di colonizzazioni intestinali e in parte all'acquisizione di nuove apparecchiature di analisi nel laboratorio centralizzato che producono un quantitativo maggiore di reflui di lavorazione da smaltire come rifiuti speciali
Si è avuto invece un sensibile calo alcune categorie di rifiuti speciali e pericolosi (CER 18.01.08 e CER 16.05.06*);
- *rifiuti sanitari non pericolosi (rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani) raccolti nelle aree non sanitarie*: nel complesso si evidenzia un incremento del 2,19% sul 2014. Questo incremento è ascrivibile ai rifiuti speciali sanitari non pericolosi (+ 5,4%); mentre per i rifiuti indifferenziati urbani si registra un calo del 2,47% (coerentemente con i miglioramenti delle differenziate da un lato e con la contrazione delle attività amministrative dall'altro);
- *raccolta differenziata dei rifiuti aggregabili nelle categorie non specificatamente sanitarie (vetro, carta, legno, ferro, rifiuti ingombranti, oli e grassi, piombo, antigelo, lubrificanti, ecc.)*: nel 2015 si rileva una contrazione in termini assoluti di circa 50 mila kgr pari ad un -calo del 10% circa. Pur non essendosi modificati i criteri di separazione, smaltimento differenziato e di recupero di tali materiali, tale riduzione può essere ascrivibile ad attività di smaltimento di documentazione (documentazione cartacea e lastre) e di attrezzature obsolete e di riorganizzazione e

razionalizzazione degli spazi dedicati a deposito. La riduzione non è quindi da interpretarsi negativamente ma positivamente come la conclusione e l'esito delle azioni messe in opera per contenere l'accumulo improprio nel tempo dei materiali smaltibili e/o riciclabili dopo l'esaurimento della loro utilità (ingombranti dei depositi) o del tempo di conservazione previsto (documentazione cartacea o su lastra);

- *raccolta differenziata della plastica*: rispetto a questo settore di nuova implementazione sono state approntate tutte le analisi (progetto generale) e le identificazioni dei percorsi necessari e sono state contattate e sono stati effettuati incontri con le istituzioni coinvolte: Settore Ambiente del Comune, Hera spa urbano Bologna, la Ditta coinvolta nella raccolta. E' stata inoltre individuata con la parte tecnica dell'Azienda la logistica delle specifiche aree ecologiche necessarie per la raccolta e conferimento della plastica, la cui realizzazione è in programmazione per l'anno 2016.

Tecnologie biomediche

L'Azienda deve garantire diversi flussi informativi relativi alle tecnologie biomediche esistenti e di nuova acquisizione:

- inventario delle tecnologie biomediche da inviare periodicamente al Gruppo Regionale Tecnologie Biomediche (GRTB), creando i presupposti per una razionalizzazione di acquisizione, sostituzione, noleggio e gestione delle tecnologie biomediche e per la massimizzazione dell'utilizzo appropriato delle tecnologie biomediche riducendo, al contempo, il fermo macchina attraverso soluzioni organizzative;
- flusso ministeriale grandi apparecchiature da inviare al Ministero della Salute relativo alle tecnologie diagnostiche ed interventistiche di rilievo economico, con lo scopo di raccogliere informazioni in merito all'acquisizione e gestione dei beni oltre che fornire indicazioni sul contesto in cui tali apparecchiature sono in uso.

Con riferimento ai due flussi informativi il Servizio Ingegneria Clinica e Informatica Medica ha definito modalità e referenti interni per garantire la comunicazione dei dati richiesti entro i tempi definiti oltre che garantire la qualità dei dati stessi e l'aggiornamento qualora intervenissero variazioni. Nel corso dell'anno i flussi delle tecnologie sono stati inviati nei tempi stabiliti e la qualità del dato è risultata buona.

3.2.3.5 Il governo delle risorse e la sostenibilità del sistema dei servizi sanitari e sociali integrati

Quadro economico e livello di finanziamento

Si rinvia al capitolo 4 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.

Fondo per il concorso al rimborso per l'acquisto di medicinali innovativi

Dati di consuntivo 2015

Il tema relativo al finanziamento dei farmaci innovativi per l'anno 2015 è stato caratterizzato da elementi di grande incertezza che hanno avuto significativi risvolti sulle previsioni di bilancio, sul monitoraggio e gestione in corso d'anno.

Da un lato la progressiva commercializzazione di farmaci Antivirali ad Azione Diretta per l'Epatite C, con specifici accordi negoziali di AIFA, con modalità di gestione diverse, in particolare per quanto riguarda l'attuazione del meccanismo prezzo/volume relativa ai farmaci Sovaldi e Harvoni della Ditta Gilead (vedi Determina 4.11.2015).

Dall'altro l'elenco dei farmaci innovativi per i quali era prevista l'erogazione delle risorse stanziata ai sensi della Legge n.190/2014, che è stato pubblicato solo a novembre, con Decreto 9.10.2015 (G.U.12.11.2015).

Il quadro generale, che ha determinato un susseguirsi di indicazioni da parte della Regione circa l'elenco dei farmaci che sarebbero stati oggetto per l'anno 2015 di specifico rimborso, si è definitivamente chiarito con l'adozione di due provvedimenti di fine anno:

- DGR 2265 del 28.12.2015 "FONDO FARMACI INNOVATIVI DI CUI AL D.M. 9 OTTOBRE 2015: ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE DI SOMME A TITOLO DI ACCONTO.";
- DGR 2292 del 28.12.2015 "FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ANNO 2015: RIPARTI E ASSEGNAZIONI A FAVORE DI AZIENDE ED ENTI DEL SSR".

Tutto ciò premesso, la spesa complessivamente sostenuta per farmaci innovativi, rientrati nel finanziamento di cui alle DGR 2265/2015 e 2292/2015, è stata pari a **31,083 mln**, di cui il 96% finanziato dalla Regione ed il 4% rimborsati da mobilità extra-RER (tab. 1)

Tab.1 – Farmaci innovativi e Fondo regionale: consuntivo 2015

	<i>Consuntivo 2015 al netto payback e rimborsi</i>	<i>Mobilità extra-RER da detrarre</i>	Fondo RER innovativi 2015
Farmaci innovativi DM 9.10.2015	22.463.321		22.463.321
Simeprevir	3.820.395	956.543	2.863.852
Totale Antivirali Epatite C	26.283.716	956.543	25.327.173
Altri farmaci Lista allargata	4.411.807	250.678	4.161.129
Ipilimumab per altre AS	387.276		387.276
Totale innovativi	31.082.799	1.207.221	29.875.578

In particolare, per quanto riguarda i Farmaci per Epatite C (DAA), nel corso del 2015 i Centri del Policlinico autorizzati alla prescrizione hanno arruolato complessivamente 769 pazienti a **700** dei quali è stata erogata la terapia dalla Farmacia Clinica; il 22% è residente extra-RER.(Tab.2)

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Tab.2 – pazienti arruolati nell’anno 2015 vs censiti

Casistica	Residenti RER	Extra-RER	Totale
Censiti a dicembre 2014	582	309	891
Arruolati 2015			769
% ARRUOLATI/CENSITI			86%
Arruolati con almeno 1 erogazione**	544	158	700
% PER Residenza	77,7%	22,6%	100%
** 2 pazienti hanno cambiato residenza			

La spesa complessivamente sostenuta, al netto dei rimborsi per trattamenti superiori a 12 settimane e delle note di credito relative agli accordi negoziali AIFA prezzo/volume è stata pari a **26,283 mln di euro**, di cui il 96,4% rimborsato dalla RER (Tab.3).

Tab.3 – Spesa 2015 per DAA al netto di tutti i rimborsi e note di credito

	Lista innovativi DM 9.10.2015		SIMEPREVIR		Totale
	Infra-extra RER	Infra-RER	Extra-RER		
Valore erogato	37.096.012	2.864.090	956.543		40.916.645
Rimborso per trattamenti > 12 settimane	-10.068.831				-10.068.831
payback Gilead prezzo/volume (Sovaldi-Harvoni)	-4.007.683				-4.007.683
payback Abbvie prezzo/volume (viekirax-Exviera)	-556.163				-556.163
Totale	22.463.335	2.864.090	956.543		26.283.968

Mobilità sanitaria

Per quanto riguarda la valorizzazione dell’attività prodotta, l’azienda ha seguito le indicazioni contenute nelle Linee di programmazione e di finanziamento delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l’anno 2015 (DGR 901/2015).

Il contratto di fornitura con l’AUSL di Bologna rileva i seguenti valori:

AUSL BOLOGNA (valori in migliaia di euro)	VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2014	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2015	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2015
TOTALE DEGENZA	€ 172.435	€ 180.036	€ 176.288	€ 169.876	€ 177.384
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 48.192	€ 45.452	€ 49.200	€ 48.412	€ 48.200
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 220.628	€ 225.488	€ 225.488	€ 218.288	€ 225.584
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 39.763	€ 39.763	€ 45.435	€ 41.027	€ 40.777
TOTALE	€ 260.391	€ 265.251	€ 270.923	€ 259.316	€ 266.361

L’attività di degenza vede riconosciuto un importo pari a 177,384mln di euro, pari a -2,652mln euro (-1,5%) rispetto all’accordo 2014. Complessivamente a consuntivo anno 2015 la valorizzazione

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

economica dell'attività di degenza è pari a 169,876mln di euro, in riduzione rispetto alla produzione 2014 per un valore di -2,559mln di euro (-1,5%).

A consuntivo 2015 si rileva un valore della produzione 'Degenza' pari a 169,876 milioni di euro con un differenziale fra il valore della produzione e valore riconosciuto nell'ambito dell'accordo di fornitura pari a -7,507mln (-4,4%) rispetto alla produzione effettiva. Si ricorda che il differenziale tariffario è stato negli anni riconosciuto dalle Ausl in funzione del fatto che, a fronte dell'incremento del finanziamento della quota capitaria per i pazienti assistibili, non è stato rivisto il sistema tariffario per le prestazioni di ricovero e quindi l'adeguamento del livello di finanziamento è stato gestito all'interno degli accordi di fornitura. Il differenziale tariffario sull'attività di ricovero riconosciuto dalle aziende USL rispetto al valore della produzione 2015 delle aziende ospedaliere è evidente anche in altre realtà provinciali come riportato nella seguente tabella:

Azienda Erogante	USL	N. Dimessi	Valore accordo 2015	Valore produzione 2015	Val. Produzione- Valore Accordo	Delta %
Azienda Ospedaliera Bologna	Bologna	46.908	177.383.534	169.876.250	-7.507.284	-4,4%
	Imola	2.839	8.310.000	9.822.543	1.512.543	15,4%
Azienda Ospedaliera Bologna Totale		49.747	185.693.534	179.698.793	-5.994.741	-3,3%
Azienda Ospedaliera Ferrara	Ferrara	28.219	111.000.000	101.980.042	-9.019.958	-8,8%
Azienda Ospedaliera Modena	Modena	31.751	105.330.039	101.861.120	-3.468.919	-3,4%
Azienda Ospedaliera Parma	Parma	39.534	163.543.000	147.198.169	-16.344.831	-11,1%
IOR	Bologna	6.106	24.499.005	25.241.134	742.129	2,9%
	Imola	408	1.203.000	1.529.151	326.151	21,3%
IOR Totale		6.514	25.702.005	26.770.286	1.068.281	4,0%
Totale complessivo		155.765	591.268.578	557.508.410	-33.760.168	-6,1%

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria il gap fra valore della degenza e valore dell'accordo a favore dell'Ausl di Bologna registra questi andamenti nell'ultimo quadriennio:

- anno 2012: -11.133mln di euro (-6%);
- anno 2013: - 5,042mln di euro (-2,9%);
- anno 2014: -7,601mln di euro (-4%);
- anno 2015: -7,507mln di euro (-4,4%).

Rispetto alle principali linee di attività si evidenziano questi andamenti:

- cardiocirurgia, cardiologia, chirurgia vascolare, chirurgia toracica: in relazione all'avvio del nuovo polo cardio-toraco-vascolare si è assistito nel corso del 2015 ad una progressiva riduzione delle attività chirurgiche e di cardiologia interventistica delle unità operative soggette a trasferimento nella nuova struttura al padiglione 23;
- ematologia: sono in calo i volumi di attività per patologie ematologiche, quali leucemie e linfomi, oltre che una riduzione dei trapianti di midollo;
- ginecologia: riduzione di attività di chirurgia ginecologica a bassa complessità erogate in regime di day hospital;
- in incremento le attività nell'area delle medicine specialistiche quali la gastroenterologia, le malattie infettive, la nefrologia e la pneumologia.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Già in sede di preventivo, a seguito di accordi intercorsi fra le Aziende sono stati contabilizzati valori della degenza e della specialistica ambulatoriale più coerenti con i volumi di attività erogati dall'Azienda Ospedaliera, pur lasciando inalterato il valore complessivo del finanziamento rispetto al 2014.

In sede di verifica infrannuale di settembre le Aziende hanno definito l'accordo economico per le attività che vengono svolte all'Ospedale di Budrio. L'accordo prevede un adeguamento del valore dell'accordo di fornitura (+1,096milioni di euro) quantificato sulla base degli incrementi di attività per pazienti residenti a Bologna realizzati dall'avvio del progetto, stante che le schede di dimissione ospedaliera vengono attribuite all'Azienda Ospedaliera. Il 22% dell'attività svolta a Budrio è per pazienti residenti extra Bologna e la compensazione di questa attività è all'interno degli scambi di mobilità con le altre aziende. Coerentemente con le contabilizzazioni dei ricavi si tiene conto del rimborso riconosciuto per i costi dei fattori produttivi resi disponibili dall'Ausl, calcolati come incidenza percentuale del valore del DRG (55% per le attività di chirurgia generale e 35% per le chirurgie specialistiche). Il valore del rimborso costi riconosciuto all'Ausl è pari a 1,330milioni di euro mentre 24mila euro è il valore del rimborso riconosciuto all'Azienda Ospedaliera per le attività ambulatoriali svolte dai propri professionisti.

Per l'attività di specialistica ambulatoriale in sede di preventivo erano stati adeguati i valori di accordo per le prestazioni di specialistica per un importo pari a 49,2mln di euro (+3,478mln rispetto al consuntivo 2014), per renderli più coerenti ai volumi di attività erogati nel 2014 (48,098mln). In sede di consuntivo il valore della specialistica è stato ulteriormente adeguato alla valorizzazione dei volumi di attività erogati nel 2015 (48,4milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto al 2014) portando l'accordo di fornitura a 48,2 milioni di euro.

A consuntivo 2015 si rileva un valore della produzione 'Specialistica ambulatoriale' pari a 48,412 milioni di euro con un differenziale fra valore della produzione e valore riconosciuto nell'ambito dell'accordo di fornitura pari a +212 mila euro (+0,4%) rispetto alla produzione effettiva. Il gap fra valore della specialistica ambulatoriale e valore dell'accordo a favore dell'Ausl di Bologna registra questi andamenti nell'ultimo quadriennio:

- anno 2012: +830mila euro (+2%);
- anno 2013: +2,4milioni di euro (+5%);
- anno 2014: +2,647mln di euro (+6%);
- anno 2015: +212mila euro (+0,4%).

Rispetto alle principali linee di attività ambulatoriali si evidenziano si rilevano:

- incrementi di attività per la diagnostica PET (+561mila euro), l'attività dialitica (+366mila euro) e microbiologia (172mila euro);
- riduzioni dei volumi di attività erogata per prestazioni di radioterapia (-384mila euro) conseguentemente alla minore disponibilità di tempo macchina e visite per un valore economico di -428mila euro.

A seguito della delibera regionale contenente le indicazioni per il contenimento dei tempi di attesa della specialistica ambulatoriale (DGR 1056/2015) è stato inoltre condiviso il piano di committenza che vede il potenziamento dei volumi di attività erogati, finalizzato alla riduzione dei tempi di attesa. Il piano viene completamente finanziato dai fondi accantonati dall'attività libero professionale (istituto decreto Balduzzi) e ha interessato numerose discipline specialistiche.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Per quanto riguarda i rapporti con l'Ausl di Bologna il finanziamento per degenza e specialistica risulta inalterato rispetto al 2014 (225,584mln, +96mila euro rispetto al 2014), con un differenziale fra il livello di finanziamento e valore della produzione pari a +7,295milioni di euro (+3,3%). Il valore della produzione degenza e specialistica 2015 è pari a 218,288milioni di euro in riduzione rispetto al 2014 di -2,340milioni di euro.

Il valore della Somministrazione farmaci è stato in corso d'anno significativamente condizionato dalle modalità di finanziamento dei farmaci innovativi, antiepatite C e oncologici innovativi, finanziati con il fondo regionale dei farmaci innovativi o da regolare nell'ambito della mobilità sanitaria. Con DGR 2292/2015 la Regione ha definito e quantificato il finanziamento per i farmaci innovativi (epatite C e oncologici innovativi) per i pazienti residenti in Regione Emilia-Romagna e di conseguenza è stato ridefinito il valore dell'accordo di fornitura con l'Ausl di Bologna per la voce somministrazione farmaci pari a 40,777 milioni di euro. A consuntivo 2015 il valore è complessivamente 41,027milioni di euro: il differenziale è spiegato dalla necessità di effettuare azioni correttive sul costo di acquisto dei farmaci per intravitreali per il trattamento della maculopatia. La voce "Somministrazione farmaci" comprende anche gli importi di somministrazione emocomponenti secondo le indicazioni regionali (P.G./2009/291977 del 22/12/2009) e farmaci a pazienti stranieri con tessera STP per complessivi 737 mila euro, in lieve incremento rispetto al valore di preventivo.

Complessivamente il finanziamento per degenza, specialistica e somministrazione farmaci da parte dell'Ausl di Bologna è pari a 266,361milioni di euro a fonte del valore della produzione di 259,316 milioni di euro (+7,045milioni, pari a +2,7%).

Il contratto di fornitura con l'AUSL di Imola rileva i seguenti valori:

AUSL IMOLA (valori in migliaia di euro)	VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2014	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2015	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2015	Delta produzione vs accordo 2015
PRESTAZIONI DI DEGENZA	€ 8.332	€ 8.310	€ 8.310	€ 9.823	€ 8.310	€ 1.513
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 2.169	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.313	€ 2.100	€ 213
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 10.501	€ 10.410	€ 10.410	€ 12.136	€ 10.410	€ 1.726
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 1.925	€ 1.925	€ 2.511	€ 2.121	€ 2.121	€ -
TOTALE	€ 12.426	€ 12.335	€ 12.921	€ 14.257	€ 12.531	€ 1.726

Con l'Ausl di Imola è stato sottoscritto l'accordo di fornitura che conferma il livello di finanziamento 2014 per le voci degenza e specialistica ambulatoriale, per quanto riguarda la voce somministrazione farmaci l'accordo prevede il completo riconoscimento del valore dei farmaci erogati. I dati di consuntivo anno evidenziano volumi di attività superiori al valore dell'accordo: +1,513milioni di euro (+15,4%) per la degenza e +213mila euro (+9,2%) per l'attività di specialistica ambulatoriale.

Rispetto alla principali linee di attività di ricovero si evidenziano questi andamenti:

- cardiocirurgia, cardiologia, chirurgia vascolare, chirurgia toracica: incremento di attività in particolare per interventi su valvole cardiache, interventi maggiori di chirurgia toracica, inserzione di stent carotideo;

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

- ematologia: sono in incremento i volumi di attività per patologie ematologiche, in particolare leucemie e linfomi, oltre che un incremento dei trapianti di midollo (+6 trapianti pari a +434mila euro);
- chirurgia generale: incremento la chirurgia epatica delle vie biliari e la chirurgia maggiore dell'apparato digerente;
- in incremento le attività nell'area delle medicine specialistiche quali la gastroenterologia, le malattie infettive, la pneumologia, la neurologia, chemio e radioterapia.

Rispetto alla principali linee di attività ambulatoriali si evidenziano si rilevano:

- incrementi di attività per la diagnostica PET (+91mila euro), microbiologia (29mila euro), diagnostica TAC (+17mila euro);
- riduzioni dei volumi di attività erogata per prestazioni di dialisi (-30mila euro).

Il valore della somministrazione farmaci a consuntivo 2015 i valore è complessivamente 2,121milioni di euro completamente finanziato dall'Ausl di Imola, coerentemente con quanto definito nell'accordo di fornitura 2015.

Complessivamente il finanziamento per degenza, specialistica e somministrazione farmaci da parte dell'Ausl di Imola è pari a 12,531 milioni di euro a fonte del valore della produzione di 14,257 milioni di euro (-1,726milioni, pari a -12,1%). Il valore della produzione degenza e specialistica 2015 è pari a 12,136milioni di euro in incremento rispetto al 2014 di +1,634 milioni di euro.

Il riconoscimento delle attività della Chirurgia Generale Pinna presso l'ospedale di Imola sono state contabilizzate nel conto 30207040 "Ricavi per servizi sanitari diversi da aziende sanitarie della Regione" (importo 2015 pari a 300.000 euro) a seguito della proroga dei termini fino a tutto il mese di agosto 2016 definito con l'Atto di Intesa siglato il 1 agosto 2014 tra l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Azienda USL di Imola ("Progetto per lo sviluppo e l'integrazione delle funzioni di chirurgia generale"). Tale valore viene inoltre decurtato dal valore della mobilità attiva extraregionale che da flusso informativo SDO viene rilevata dall'Azienda Ospedaliera, ma poi girata all'Ausl di Imola, come da accordo sottoscritto dalle due Aziende (315mila euro).

A consuntivo 2015 si rileva inoltre l'effetto della contabilizzazione dell'accordo per la Radiologia Zompatori presso l'ospedale di Imola, con effetto dal 16 ottobre 2015. Il valore di competenza anno 2015 è pari a 41,667mila euro.

La **mobilità attiva extraprovinciale** rileva i seguenti valori:

MOBILITA' INFRAREGIONALE <small>(valori in migliaia di euro)</small>	<u>VALORE</u> <u>PRODUZIONE</u> CONSUNTIVO O 2014	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO O 2014	Delta produzione vs accordo 2014	<u>VALORE</u> <u>PRODUZIONE</u> CONSUNTIVO 2015	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2015	Delta produzione vs accordo 2015
PRESTAZIONI DI DEGENZA	€ 36.508	€ 35.781	€ 727	€ 36.755	€ 35.781	€ 974
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 6.110	€ 6.110	€ 0	€ 6.014	€ 6.110	-€ 95
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 42.618	€ 41.891	€ 727	€ 42.769	€ 41.891	€ 878
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 3.986	€ 3.986	€ 0	€ 4.705	€ 4.705	€ 0
TOTALE	€ 46.603	€ 45.876	€ 727	€ 47.474	€ 46.596	€ 878

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

La contabilizzazione dei valori di mobilità attiva è stata effettuata seguendo le indicazioni contenute nella nota PG/2016/217044 del 29/3/2016 e coerentemente con le indicazioni della DGR 901/2015.

Per la degenza e specialistica ambulatoriale i valori contabilizzati valori pari al valore degli scambi anno in cui erano stati applicati all'attività di ricovero gli abbattimenti previsti dalle Linee guida per gli accordi extraprovinciali per tutte le aziende della regione, eccetto con l'Ausl di Reggio Emilia e Parma che hanno riconosciuto la valorizzazione effettiva dell'attività. Escludendo dal valore della degenza 2015 l'attività della Chirurgia generale Pinna c/o Imola, in quanto è oggetto di sterilizzazione ai fini della mobilità, si osserva un valore della produzione superiore al livello di finanziamento pari a +974mila euro (+2,6%), in particolare per incremento della mobilità attiva dall'Ausl della Romagna.

Il confronto fra il valore della produzione 2015 rispetto al dato 2014 si osserva un trend in lieve incremento dell'attività di ricovero (+247mila euro) e un sostanziale mantenimento dell'attività ambulatoriale (-95mila euro). La farmaceutica è in significativo incremento per un valore di +719mila euro.

Complessivamente il finanziamento per degenza, specialistica e somministrazione farmaci da parte delle Ausl della regione è pari a 46,596 milioni di euro a fonte del valore della produzione di 47,474 milioni di euro (-878 mila euro, pari a -1,9%).

La **mobilità attiva extraprovinciale** rileva i seguenti valori:

MOBILITA' EXTRAREGIONE <small>(valori in migliaia di euro)</small>	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2015	Delta produzione 2015 vs produzione 2014	Delta % produzione 2015 vs produzione 2015
PRESTAZIONI DI DEGENZA	€ 48.983	€ 48.983	€ 47.868	-€ 1.115	-2,3%
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 9.693	€ 9.693	€ 9.685	-€ 8	-0,1%
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 58.676	€ 58.676	€ 57.553	-€ 1.123	-1,9%
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI (*)	€ 4.770	€ 4.706	€ 6.210	€ 1.441	30,2%
TOTALE	€ 63.446	€ 63.382	€ 63.763	€ 318	0,5%

(*) compresa fatturazione diretta farmaci innovativi DM 9 ottobre 2015 verso le regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia

La voce Degenza a residenti di altre regioni in fase di preventivo contabilizza un valore di 48,983 milioni, pari al valore di consuntivo 2014. A conferma del trend osservato negli ultimi anni, anche per il 2015 si registra una riduzione della mobilità attiva extraregione per l'attività di ricovero pari a -1,115milioni di euro (-2,3%) per riduzione di attività di cardiocirurgia (-840mila euro), gastroenterologia (-360mila euro). Sostanzialmente stabile l'attività di specialistica ambulatoriale mentre è significativo l'incremento della voce somministrazione diretta farmaci (+1,441milioni di euro, +30,2%) per effetto della compensazione in mobilità sanitaria dei farmaci per epatite C e farmaci oncologici innovativi. In applicazione di quanto previsto dalle indicazioni della Regione (PG/2016/0227046 del 31/3/2016) è stata emessa fattura per i farmaci innovativi compresi nell'elenco DM 9 ottobre 2015 nei confronti delle Aziende sanitarie di residenza dei soggetti trattati nelle Regioni Friuli Venezia-Giulia, Sardegna e nella Provincia autonoma di Trento.

Il vincolo del pareggio di bilancio

Per le informazioni inerenti tale aspetto si rimanda al capitolo 4. La Gestione economico-finanziaria dell'Azienda.

Ottimizzazione della gestione finanziaria

Nel corso del 2015 proseguirà l'impegno per consolidare la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi del SSR e per rispettare le disposizioni del D.Lgs.n. 231/2002 smi, attraverso un impiego efficiente della liquidità disponibile e un utilizzo ottimale dell'indebitamento a breve (anticipazione di tesoreria).

Nel corso del 2015 l'Azienda dovrà limitare gli effetti negativi sui tempi di pagamento nei confronti di fornitori di beni e servizi derivanti:

- dall'incremento di spesa legato all'acquisizione dei farmaci innovativi;
- dalle dinamiche finanziarie legate agli investimenti e a manutenzioni cicliche;
- dall'applicazione dello *Split Payment* L. 190/2014;
- dai rapporti finanziari con le Aziende sanitarie della Provincia e della Regione.

Nel corso del 2015 l'Azienda è inoltre tenuta all'applicazione dell'art. 41 del D.L. n. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014), pubblicando nei tempi previsti dalla normativa un indicatore annuale ed un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Nel corso del 2015 è proseguito l'impegno per il consolidamento della riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi del SSR e per il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 smi, attraverso un impiego efficiente della liquidità disponibile ed un utilizzo ottimale dell'indebitamento a breve (anticipazione di tesoreria).

In relazione ai tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi, l'Azienda ha anche limitato l'incidenza degli effetti negativi derivanti da:

- l'incremento di spesa legato all'acquisizione dei farmaci innovativi;
- le dinamiche finanziarie legate agli investimenti e a manutenzioni cicliche;
- le problematiche tecniche legate all'applicazione dello *Split Payment* L. 190/2014.

E' stato, inoltre, applicato e rispettato l'art. 41 del D.L. n. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014), con la pubblicazione, nei tempi previsti dalla normativa, di un indicatore annuale e di un indicatore trimestrale dei tempi medi di pagamento dell'Azienda, in relazione agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Il valore dell'indicatore annuale tempestività dei pagamenti 2015 è stato pari a -0,68, in miglioramento rispetto al valore del 2014 che è stato pari a 1,92.

Il miglioramento del sistema informativo contabile

Applicazione del Decreto Legislativo n. 118/2011

Nel corso del 2015 l'Azienda, dovrà assicurare l'applicazione delle indicazioni e delle Linee Guida regionali.

Nello specifico l'Azienda sarà impegnata:

- nel perfezionamento delle modalità di applicazione dei principi di valutazione specifici e dei principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario;
- nel miglioramento delle modalità di compilazione degli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario);
- nell'applicazione della Casistica applicativa che sarà emanata nel corso del 2015;
- nella verifica della correttezza delle scritture contabili, tenuto conto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e della relativa Casistica applicativa, nonché delle indicazioni regionali;
- nell'implementazione e nel corretto utilizzo del Piano dei conti regionale, economico e patrimoniale;
- nella puntuale e corretta compilazione dei modelli ministeriali CE, SP ed LA;
- nel miglioramento dell'omogeneità, della confrontabilità e dell'aggregabilità del proprio bilancio con i Bilanci delle altre Aziende sanitarie e della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), anche in funzione della predisposizione del Bilancio Consolidato regionale, delle riconciliazioni/raccordi tra la contabilità economico-patrimoniale degli Enti del SSR e la contabilità finanziaria della Regione.

Nel corso del 2015 L'Azienda dovrà inoltre assicurare, sia nei bilanci aziendali che nelle rendicontazioni trimestrali e periodiche, l'esatta contabilizzazione degli scambi di beni e di prestazioni di servizi tra Aziende sanitarie e tra Aziende sanitarie e GSA, necessaria per assicurare le quadrature contabili indispensabili per la redazione del bilancio consolidato regionale che deve rappresentare, in maniera rigorosa, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Sistema sanitario regionale.

Nel corso del 2015, l'Azienda ha assicurato l'applicazione delle indicazioni e delle Linee Guida regionali.

Nello specifico, si è provveduto a:

- perfezionare la modalità di applicazione dei principi di valutazione specifici e dei principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario;
- migliorare ulteriormente le modalità di compilazione degli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario);
- sviluppare sistemi di controllo per la verifica della correttezza delle scritture contabili, tenuto conto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e della relativa Casistica applicativa, nonché delle indicazioni regionali;
- implementare correttamente il Piano dei conti regionale, economico e patrimoniale;
- compilare puntualmente i modelli ministeriali CE, SP ed LA;
- migliorare l'omogeneità, la confrontabilità e l'aggregabilità del bilancio aziendale con i Bilanci delle altre Aziende sanitarie e della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), anche in funzione della

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

predisposizione del Bilancio Consolidato regionale, delle riconciliazioni/raccordi tra la contabilità economico-patrimoniale degli Enti del SSR e la contabilità finanziaria della Regione.

L'Azienda ha, inoltre, assicurato, sia nei bilanci aziendali che nelle rendicontazioni trimestrali e periodiche, l'esatta contabilizzazione, nonché l'alimentazione della piattaforma regionale scambi tra Aziende sanitarie e tra Aziende sanitarie e GSA, finalizzata a garantire le quadrature contabili indispensabili per la redazione del bilancio consolidato regionale.

Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie

L'Azienda nel corso del 2015, sarà impegnata nell'assicurare la complessiva attuazione del PAC regionale, nel rispetto delle azioni e della tempistica previste nel Piano attuativo approvato con la DGR n. 150/2015.

A tal fine, l'Azienda sarà tenuta:

- a recepire ed applicare le indicazioni contenute nelle Linee Guida regionali, tempo per tempo disponibili;
- a redigere, adeguare e formalizzare le procedure amministrativo-contabili ed i regolamenti aziendali coerentemente con i requisiti minimi comuni definiti dalle Linee guida regionali;
- ad implementare, applicare e verificare le procedure amministrativo-contabili aziendali delle aree oggetto delle Linee guida regionali;
- a procedere al progressivo perfezionamento degli strumenti e delle procedure tecnico-contabili, migliorando ulteriormente i sistemi di rilevazione e di controllo, rafforzando ed uniformando le procedure amministrative, informative, contabili e di controllo interno;
- a supportare adeguatamente le procedure di verifica concordate che verranno attivate dai Collegi sindacali e dal livello regionale;
- ad assicurare la partecipazione dei collaboratori individuati dal Gruppo di progetto ai Gruppi di lavoro operativi che saranno attivati nel corso del 2015;
- ad aderire alle attività formative organizzate a livello regionale.

In particolare l'Azienda dovrà assicurare il rispetto delle seguenti scadenze distinte per area di competenza e previste dalla DGR n. 150/2015:

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

SCADENZE PAC	AREA COMPETENZA	OGGETTIVO
31/03/2015	Requisiti Generali	Analisi Sia
	Ciclo Attivo (Magazzino)	Analisi rimanenze - magazzino, scorte e corrispondenti rilevazioni contabili - <i>(Si rimanda specificatamente ad un confronto con gli esiti della valutazione straordinaria di cui al D.M. 18/1/2011, con particolare riferimento alla dimostrazione dell'effettiva esistenza fisica delle scorte, ai movimenti in entrata e in uscita con conseguente trasferimento del titolo di proprietà delle scorte, alla correlazione tra sistema gestionale e contabile delle scorte, alla definizione dei ruoli e delle responsabilità connessi al processo di rilevazione inventariale, al calcolo del turnover delle scorte in magazzino ed obsolete).</i>
	Ciclo Attivo (Immobilizzazioni)	Analisi criticità area immobilizzazioni, analisi delle procedure esistenti e condivisione delle caratteristiche minime e comuni del sistema regionali <i>(Si rimanda specificatamente ad un confronto con gli esiti della valutazione straordinaria di cui al D.M. 18/1/2011, con il D.Lgs. 118/2011 e con la Casistica applicativa) * Per area immobilizzazioni si intendono: inventari fisici periodici, salvaguardia dei beni, piano degli investimenti, cespiti acquisiti con contributi in conto capitale, in conto esercizio, i lasciti e le donazioni, capitalizzazione in bilancio delle manutenzioni straordinarie, riconciliazione tra le risultanze del libro dei cespiti e quelle di contabilità generale.</i>
	Ciclo Passivo e PN (Patrimonio Netto)	Analisi PN <i>(Si rimanda specificatamente ad un confronto con gli esiti della valutazione straordinaria di cui al D.M. 18/1/2011 in ordine alla formale e preliminare autorizzazione di tutte le operazioni gestionali e contabili che hanno impatto sul patrimonio netto, alla riconciliazione di contributi in conto capitale ricevuti, in conto esercizio stornati al conto capitale ai cespiti finanziati con conseguenti ammortamenti e sterilizzazioni, alla riconciliazione dei contributi in conto capitale da Regione e da altri soggetti, alla corretta identificazione di conferimenti, donazioni e lasciti).</i>
30/06/2015	Requisiti Generali	Adeguamento del regolamento di budget aziendale
		Definizione regolamento Coa
		Definizione reportistica aziendale relativa al Budget
		Definizione reportistica aziendale relativa alla Coa
	Ciclo Attivo (Magazzino)	Redazione del Documento Regionale Magazzino con particolare riferimento alla dimostrazione dell'effettiva esistenza fisica delle scorte, ai movimenti in entrata e in uscita con conseguente trasferimento del titolo di proprietà delle scorte, alla correlazione tra sistema gestionale e contabile delle scorte, alla definizione dei ruoli e delle responsabilità connessi al processo di rilevazione inventariale.
Ciclo Attivo (Magazzino)	Verifica adeguatezza software esistente per la rilevazione inventariale e la valorizzazione delle rimanenze tenuto conto degli esiti della valutazione straordinaria ai sensi del DM. 18/1/2011	
Ciclo Attivo (Disponibilità liquide)	Analisi criticità area disponibilità liquide <i>(Si rimanda specificatamente ad un confronto con gli esiti della valutazione straordinaria di cui al D.M. 18/1/2011, con puntale riferimento alla separazione dei compiti e delle responsabilità nella gestione delle giacenze di cassa e dei crediti/debiti verso l'istituto tesoriere, tra le attività di rilevazione contabile di ricavi, costi, crediti e debiti ed attività di rilevazione contabile di incassi e pagamenti, alla realizzazione di controlli periodici, alla completezza della documentazione che accompagna le operazioni di cassa e banca, alla tracciabilità di tutti i controlli e movimenti finanziari).</i>	
30/09/2015	Requisiti Generali	Implementazione del regolamento di Budget e della reportistica aziendale
		Applicazione regolamento Coa
		Costruzione ed utilizzo della reportistica di Coa per aree di responsabilità
Ciclo Attivo (Immobilizzazioni)	Redazione della sezione del manuale delle procedure aziendali area immobilizzazioni <i>(Si rimanda specificatamente ad un confronto con D.Lgs. 118/2011 e Casistica applicativa)* Per area immobilizzazioni si intendono: inventari fisici periodici, salvaguardia dei beni, piano degli investimenti, cespiti acquisiti con contributi in conto capitale, in conto esercizio, i lasciti e le donazioni, capitalizzazione in bilancio delle manutenzioni straordinarie, riconciliazione tra le risultanze del libro dei cespiti e quelle di contabilità generale.</i>	

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

SCADENZE PAC	AREA COMPETENZA	OBIETTIVO
	Ciclo Attivo (Crediti/Ricavi)	Analisi criticità area crediti/ricavi (<i>Si rimanda specificatamente ad un confronto con gli esiti della valutazione straordinaria di cui al D.M. 18/1/2011, con il D.Lgs. 118/2011 e con la Casistica applicativa. Si fa riferimento, specificatamente, ad un'adeguata separazione dei compiti e delle responsabilità nelle varie fasi di acquisizione, rilevazione e gestione dei crediti, a riscontri periodici tra risultanze contabili interne all'azienda e risultanze esterne, provenienti dai debitori, ad analisi comparate periodiche degli ammontari di crediti e ricavi del periodo corrente, dell'anno precedente e del bilancio di previsione, alla completezza della documentazione accompagnatoria, rispetto ad ogni operazione in grado di originare, modificare o estinguere crediti, ad una puntuale valutazione di tutti i fatti che possono influire sul valore dei crediti e dei ricavi ed ad un'esatta rilevazione della competenza delle operazioni che generano crediti o ricavi.</i>)
	Ciclo Attivo (Magazzino)	Redazione procedura aziendale di magazzino (<i>Si rimanda specificatamente ad un confronto con D.Lgs. 118/2011 ed alla Casistica applicativa con particolare riguardo alla dimostrazione dell'effettiva esistenza fisica delle scorte, ai movimenti in entrata e in uscita con conseguente trasferimento del titolo di proprietà delle scorte, alla correlazione tra sistema gestionale e contabile delle scorte, alla definizione dei ruoli e delle responsabilità connessi al processo di rilevazione inventariale, al calcolo del turnover delle scorte in magazzino ed obsolete).</i>)
	Ciclo Passivo e PN (Patrimonio Netto)	Redazione procedura aziendale relativa al PN (<i>Si rimanda specificatamente ad un confronto con gli esiti della valutazione straordinaria di cui al D.M. 18/1/2011 in ordine alla formale e preliminare autorizzazione di tutte le operazioni gestionali e contabili che hanno impatto sul patrimonio netto, alla riconciliazione di contributi in conto capitale ricevuti, in conto esercizio stornati al conto capitale ai cespiti finanziati con conseguenti ammortamenti e sterilizzazioni, alla riconciliazione dei contributi in conto capitale da Regione e da altri soggetti, alla corretta identificazione di conferimenti, donazioni e lasciti).</i>)
31/10/2015	Ciclo Passivo e PN (Patrimonio Netto)	Implementazione delle procedure aziendali
31/12/2015	Requisiti Generali	Analisi di congruità dei regolamenti aziendali, degli atti aziendali e dei sistemi procedurali allo scopo di coordinare le attuali previsioni ai nuovi dettati normativi con particolare riferimento al D.Lgs. 118/2011. Redazione delle procedure AZIENDALI per il monitoraggio e la segnalazione dei rilievi del Collegio Sindacale e della Regione Definizione delle specifiche per l'aggiornamento dei software aziendali sulle varie tematiche Applicazione operativa del regolamento di Budget e della reportistica aziendale Verifica della rispondenza del regolamento di Contabilità analitica e della reportistica aziendale alle esigenze aziendali Definizione delle eventuali specifiche per l'aggiornamento del software, tenuto conto che nel corso del 2014 la Regione ha avviato le procedure per acquisire un software amministrativo-contabile unico per l'intero sistema sanitario regionale.
	Ciclo Attivo (Magazzino)	Implementazione delle procedure aziendali con riguardo agli argomenti sopra menzionati. Eventuale progettazione di nuovo software tenuto conto del D.Lgs. 118/2011 e dello sviluppo del progetto regionale di acquisizione di un SW contabile unico regionale.
	Ciclo Attivo (Immobilizzazioni)	Implementazione delle procedure aziendali sulle Immobilizzazioni che vengono testate e rese operative * <i>Per area immobilizzazioni si intendono: inventari fisici periodici, salvaguardia dei beni, piano degli investimenti, cespiti acquisiti con contributi in conto capitale, in conto esercizio, i lasciti e le donazioni, capitalizzazione in bilancio delle manutenzioni straordinarie, riconciliazione tra le risultanze del libro dei cespiti e quelle di contabilità generale.</i>
	Ciclo Passivo e PN (Patrimonio Netto)	Applicazione operativa delle procedure aziendali

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

L'Azienda, nel corso del 2015, ha rispettato gli adempimenti richiesti dal PAC regionale, in relazione alle azioni ed alle scadenze previste nel Piano attuativo della certificabilità, approvato con DGR n. 150/2015.

In generale, l'Azienda ha:

- recepito ed applicato le indicazioni contenute nelle Linee Guida regionali, tempo per tempo disponibili;
- redatto, adeguato e formalizzato le procedure amministrativo-contabili ed i regolamenti aziendali, coerentemente con i requisiti minimi comuni definiti dalle Linee guida regionali;
- implementato, applicato e verificato le procedure amministrativo-contabili aziendali in relazione alle aree oggetto delle Linee guida regionali;
- proceduto al progressivo perfezionamento degli strumenti e delle procedure tecnico-contabili, migliorando ulteriormente i sistemi di rilevazione e di controllo, rafforzando ed uniformando le procedure amministrative, informative, contabili e di controllo interno;
- assicurato la partecipazione dei collaboratori aziendali ai Gruppi di lavoro operativi interdisciplinari attivati nel 2015 dal Gruppo di progetto PAC regionale;
- attivato iniziative formative.

In riferimento, invece, alle specifiche azioni e scadenze previste dal Piano attuativo della certificabilità, si riportano di seguito tutte le attività già poste in essere dall'Azienda nel 2015, con ulteriore evidenza degli impegni futuri che dovranno essere rispettati nel biennio 2016-2017:

Regolamenti

Aree tematiche	Fasi				
	Analisi criticità	Redazione	Implementazione	Applicazione operativa	Verifica e valutazione
Regolamento Budget	eseguito	eseguito 30/06/2015 Del. 332/2015 PAPAC01 rev.1	eseguito 30/09/2015	eseguito 31/12/2015	30/06/2016
Regolamento Contabilità analitica	non richiesto	eseguito 30/06/2015 Del. 332/2015 Regolamento di COA rev. 0	non richiesto	eseguito 30/09/2015	eseguito 31/12/2015
Verifica altri Regolamenti	eseguito	31/12/2016	non richiesto	non richiesto	non richiesto

Procedure

Aree tematiche	Fasi				
	Analisi criticità	Redazione	Implementazione	Applicazione operativa	Verifica e valutazione
Rilievi e suggerimenti Collegio Sindacale e Regione	eseguito	eseguito 31/12/2015 (Del. 543/2015)	non richiesto	30/03/2016	non richiesto

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Aree tematiche	Fasi				
	Analisi criticità	Redazione	Implementazione	Applicazione operativa	Verifica e valutazione
Immobilizzazioni	eseguito	eseguito 30/09/2015 (Del. 429/2015 PAPAC04 rev. 0)	eseguito 31/12/2015	31/03/2016	30/06/2016
Rimanenze	eseguito	eseguito 30/09/2015 (Del. 429/2015 PAPAC03 rev. 0)	eseguito 31/12/2015	31/03/2016	30/06/2016
Crediti e ricavi	eseguito	31/03/2016	30/06/2016	30/09/2016	31/12/2016
Disponibilità liquide	eseguito	31/03/2016	30/06/2016	30/09/2016	31/12/2016
Patrimonio netto	eseguito	eseguito 30/09/2015 (Del. 429/2015 PAPAC02 rev.1)	eseguito 31/10/2015	eseguito 31/12/2015	31/03/2016
Debiti e costi	31/03/2016	31/12/2016	31/03/2017	30/04/2017	30/06/2017

Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile

Nel corso del 2015 saranno definite le caratteristiche tecniche e funzionali del sistema informativo unico regionale per la gestione dell'area amministrativo-contabile, necessarie per la predisposizione del capitolato di gara per l'individuazione del sistema informativo.

L'Azienda sarà impegnata nell'assicurare, al livello regionale, la collaborazione ed il supporto tecnico-specialistico per la definizione delle nuove soluzioni applicative, partecipando ai gruppi di lavoro dove sarà coinvolta.

Qualità dei dati di Contabilità Analitica

L'Azienda nel corso del 2015, si è impegnata a garantire i livelli qualitativi della contabilità analitica in coerenza con le indicazioni contenute nel "Manuale delle linee operative" definite dal livello regionale e ad adempiere ai flussi informativi COA01 e LA, secondo le disposizioni regionali e nazionali. La qualità dei dati di contabilità analitica e la relativa riconciliazione con la COGE viene perseguita costantemente dall'Azienda, non soltanto per gli adempimenti ai flussi informativi obbligatori, ma anche in quanto strumento operativo di monitoraggio degli andamenti economici. Nel corso del 2015 è stato implementato un aggiornamento dell'applicativo di contabilità analitica volto a migliorare le rilevazioni utili a:

- perfezionare le valutazioni di sostenibilità economica e di monitoraggio dei progetti di riorganizzazioni in corso a livello provinciale e di area vasta;
- sviluppare e diffondere il conto economico di unità operativa utilizzato come elemento informativo sui livelli di efficienza delle singole unità operative, rispetto ai volumi di attività e livello di assorbimento di risorse;
- adeguare i flussi dei dati coerentemente con quanto previsto dal Progetto it-DRG;
- strutturare un sistema di valutazione del raggiungimento degli obiettivi di budget interrogabile in modo dinamico dalle UU.OO.

L'Azienda è in oltre impegnata ad assicurare la complessiva attuazione del PAC regionale, nel rispetto delle azioni e della tempistica previste nel Piano attuativo approvato con la DGR n. 150/2015.

3.2.3.6 Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi

Il Piano delle attività 2015 dell'Agenzia Intercent-ER approvato con DGR 487/2015 rappresenta, insieme alla determinazione RER n. 3617 del 26.3.2015, la pianificazione unica degli acquisti in ambito sanitario.

Attraverso il Masterplan 2015-17, alla formazione del quale le Aziende di AVEC hanno contribuito con lo studio degli scadenziari e la standardizzazione delle procedure e dei fabbisogni in programmazione nel triennio di riferimento, ogni azienda del SSR regola i propri acquisti e le proprie procedure con le tempistiche di realizzazione e i livelli di acquisizione (centralizzato regionale, Area Vasta, aziendale).

Tale percorso è la naturale e strutturata conseguenza di quanto già messo in atto precedentemente attraverso la centralizzazione degli acquisti di AVEC ove, per quanto riguarda il livello degli acquisti centralizzati nel 2014, si rilevano le seguenti percentuali:

- AUSL BO (Consip + Intercent + AVEC): 79,11%;
- AO Univ. BO (Consip + Intercent + AVEC): 71,7%;
- AUSL Imola (Consip + Intercent + AVEC): 71,68%;
- Istituto Ortopedico Rizzoli (Consip + Intercent + AVEC): 71,39%;
- AusIFE (Consip + Intercent + AVEC): 81,22%;
- AospIFE (Consip + Intercent + AVEC) 59,86 (esclusa concessione di Cona).

Per il 2015 non si è ancora proceduto alla rilevazione a livello aziendale di quanto sia stato ordinato su contratti secondo i diversi livelli di aggregazione. Si può comunque prendere atto che il valore annuo delle adesioni a convenzioni Intercent-ER da parte dell'Azienda Ospedaliera di Bologna è stato di €62.305.204,74, rispetto a €57.958.634,24 del 2014.

Come sopra descritto, AVEC, attraverso i propri uffici aziendali deputati agli acquisti, ha proceduto alla rilevazione dello scadenziario dei contratti anni 2015-2017, comprensivi delle esigenze dei Servizi di Farmacia, Servizi Tecnici, Ingegnerie Cliniche, Servizi ICT. Ha formulato quindi un'elencazione contenente i fabbisogni delle Aziende Sanitarie quale riferimento e strumento fondamentale per l'Area Vasta a cui ci si atterrà per l'approvvigionamento di beni e servizi.

Come richiesto dalla Regione, le Aree Vaste e le Aziende che ne fanno parte produrranno nel corso dell'anno di riferimento report di consuntivo sulla base delle elaborazioni effettuate da Intercent-ER, dove saranno evidenziati il raggiungimento degli obiettivi del Masterplan e gli eventuali scostamenti dalla pianificazione, le iniziative di supporto per il riallineamento dei tempi e le modifiche necessarie per la definizione del Masterplan del triennio successivo.

Nel mese di ottobre, su richiesta di Intercent-ER, è stato rivisto il masterplan 2015-2017, integrandolo con le informazioni circa le procedure concluse o avviate, oltre le

integrazioni relative a procedure svolte ma non originariamente comprese o da inserire nella programmazione. E' stata inoltre trasmessa all'Agenzia la programmazione 2018.

Già da diversi anni il personale delle Aziende di AVEC collabora con Intercent-ER attraverso:

- partecipazione alle attività di gara, con proprio personale, nelle fasi di predisposizione dei capitolati tecnici e di valutazione delle offerte;
- effettuazione di gare condivise: il Servizio Acquisti Metropolitan (e quindi AVEC) sta espletando una procedura di gara in cui è compresa anche AVR (dispositivi elastomerici) e una in cui alcuni lotti raccolgono anche i fabbisogni di AVEN e AVR (emostatici).

Nel mese di dicembre 2015 l'AOU di Bologna, come anche le altre Aziende di AVEC, (tranne AUSL di Imola), oltre le Aziende dell'AVEN e AR, ha sottoscritto la convenzione per la sperimentazione del modello organizzativo che vede per l'assegnazione temporanea di personale finalizzata alla realizzazione della riorganizzazione degli acquisti.

Supporto alla dematerializzazione del processo di ciclo passivo

Nell'ambito degli obblighi normativi in materia di fatturazione elettronica e digitalizzazione dei processi ed in conformità quanto previsto dalla delibera regionale, l'Azienda procede a:

- a ricevere fatture elettroniche utilizzando Intercent-ER come intermediario nei confronti del centro di interscambio nazionale gestito da SogeiS.p.a dal 31 marzo 2015;
- a inserire nelle procedura di gara clausole che prevedano l'obbligo per i fornitori di ricevere ordini elettronici e inviare documenti di trasporto elettronici attraverso il SiCiPa-ER secondo la tempistica definita;
- a partecipare come sperimentatore, al progetto di emissione di ordini esclusivamente elettronici attraverso il SiCiPa-ER.

L'Azienda ha avviato con successo la gestione della fatturazione elettronica entro i tempi previsti, inserisce regolarmente la clausola prevista per i fornitori nei capitolati e fa parte del gruppo di sperimentatori per la gestione ordine e ricezione DDT dematerializzate, secondo i piani concordati con la regione.

Nuovi contratti, attivi (ristorazione e commerciali) e passivi (servizi alberghieri, pulizie, lavanolo, trasporti)

I servizi di supporto alla persona, che intervengono a fianco dell'attività assistenziale con l'obiettivo di agevolare e sostenere la qualità di vita di tutti coloro che vivono quotidianamente l'Ospedale, si qualificano come sistema integrato funzionale agli utenti interni ed esterni, in stretta relazione di scambio con il quartiere, la città e il territorio.

Sul fronte dei contratti attivi degna di nota è stata l'elaborazione di un progetto di qualificazione dei servizi commerciali offerti internamente al Policlinico, ad oggi frammentati e di scarso valore aggiunto.

Il progetto, che vede integrati in una visione unitaria servizi di ristorazione aperta al pubblico, bar, *vending machines*, negozi, librerie, servizi di informazione e supporto alla mobilità sostenibile, è confluito in una gara europea di concessione di servizi per la quale si attende aggiudicazione ed avvio contratto entro il primo semestre dell'anno 2016. Lo scopo anche di questa iniziativa è quello di aumentare il livello di servizio agli utenti potenziando contemporaneamente l'ingresso di risorse economiche attive per l'Ospedale. Attualmente i contratti attivi generano un volume di circa 1 milione e 700 mila euro annui, dato previsto in aumento nell'arco dei 9 anni della futura concessione.

Tutti i processi citati, che riguardano servizi ad utenti interni ed esterni, pur mantenendo un focus progettuale, organizzativo e gestionale interno all'azienda con struttura dedicata, saranno analizzati e sviluppati tenendo conto delle possibili sinergie con le altre aziende sanitarie del territorio, al fine di individuare possibili aree di standardizzazione, miglioramento, innovazione dei processi in ottica di rete, attivando nel caso strumenti comuni di monitoraggio (anche in un'ottica di *benchmarking* di pratiche ed indicatori).

Per rafforzare il governo dei processi descritti è in corso di implementazione un progetto di informatizzazione ad hoc in collaborazione fra Servizi di supporto alla persona, Tecnologie e Sistemi informatici (capo progetto), Ingegneria Clinica ed Informatica Medica delle aziende di area metropolitana, con primo focus sul trasporto pazienti ed una possibile futura implementazione ad altri servizi. Il progetto ha l'obiettivo di dare all'unità operativa dati ed elementi di controllo, in forma integrata e facilmente accessibile, di tutte le attività di supporto non assistenziali. Il nuovo sistema darà al reparto una "consolle di comando" di proprietà aziendale per gestire/monitorare i vari servizi di supporto (gestiti con risorse interne o esterne) in modo integrato/sinergico all'attività sanitaria. Particolarmente importante il primo focus, finalizzato ad informatizzare il servizio di trasporto pazienti intra ed inter-ospedalieri, che dovrà rendere più solido e tracciato il processo di gestione del servizio e potenziare il controllo dei dati, tenendo conto della relazione fra unità operativa - strutture centrali - soggetti gestori esterni.

Data la complessità e il livello di integrazione necessario con gli altri sistemi informativi aziendali, la consegna del prodotto, inizialmente prevista entro il 2015, sarà auspicabilmente realizzata entro l'anno 2016.

Con riferimento ai servizi di Ristorazione, assume importanza crescente il tema strategico del binomio Alimentazione-Salute, con il pasto che diventa strumento per qualificare ulteriormente la cura, in fase di ricovero, ed idealmente prima e dopo la stessa. Il cibo, per il suo fondamentale apporto nutrizionale, ma anche per il significato culturale che assume per le persone, si identifica come elemento fondamentale per potenziare l'efficacia della cura, oltre che valorizzare la prevenzione e promozione della salute. Nel corso del 2015 sono proseguite attività di sperimentazione fra il Settore Ristorazione/Servizi di supporto alla persona ed alcuni dipartimenti/UU.OO (si citano in particolare le sinergie con i dietisti del Dipartimento di Nutrizione e Malattie del metabolismo ed iniziative specifiche con i clinici delle Radiologie e della Ginecologia oncologica), prime esperienze di ricerca in vista di progetti focalizzati che saranno sviluppati nell'anno 2016 e successivi.

La Ristorazione ha vissuto alcune partnership importanti. Si citano ad esempio:

- la convenzione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, fondata da Slowfood, per la formazione del personale attivo in cucina;
- la convenzione con le cooperative sociali del progetto Last Minute Market del circuito Unibo per la donazione dei pasti non utilizzati;
- la convenzione con il Tribunale di Bologna per l'impiego dei "Lavoratori di Pubblica Utilità", che numerosi anche nel 2015, hanno potuto dare supporto con il loro lavoro all'attività di cucina e all'assistenza nelle mense.

Il Settore Ristorazione ha registrato lo sviluppo del terzo anno di progetto incentivante ex Art.16. A fronte degli obiettivi di risparmio sul triennio 2013-15 di oltre 2 milioni e 500 mila euro, si stima un risparmio effettivo di oltre 3 milioni di euro, che consentirà, anche per il 2015, di provvedere alla distribuzione delle quote riservate al personale secondo i criteri concordati.

Sul fronte dei contratti passivi, che impattano sul bilancio aziendale per oltre 25 milioni di euro all'anno, è in atto una revisione in ottica d'innovazione dei processi di acquisizione e gestione dei servizi nell'ambito della logistica ospedaliera (pulizie, gestione biancheria e vestizioni, trasporti e movimentazione di persone e beni, ...), parallela ad un progetto di strutturale razionalizzazione della spesa, che ha già portato importanti azioni di risparmio realizzate nel biennio 2013-14.

In tale contesto, entro l'anno 2016, sarà realizzata una nuova gara d'appalto europea gestita in collaborazione con il Servizio Acquisti Metropolitano di Area Vasta. La nuova gara avrà un forte carattere innovativo e sarà oggetto di ampie sinergie con un Network europeo di altre aziende sanitarie di eccellenza (progetto EcoQuip).

La finalità e la logica che sottende al nuovo appalto è quella di perseguire un aumento del livello di qualità per tutti i servizi coinvolti, un potenziamento del ruolo di governo e controllo aziendale, un miglioramento del rapporto costo-prestazione. Considerando le caratteristiche specifiche del Policlinico, si realizzerà una revisione complessiva delle attività per ottimizzare ed efficientare i processi da un lato e rafforzare il sistema di sicurezza e protezione del rischio clinico dall'altro. Per operare in una logica sistemica non sarà rivisto solo l'insieme delle attività esternalizzate, ma anche l'organizzazione delle attività svolte internamente, nella prospettiva di creare sinergia fra attività interne ed esterne, fra attività di assistenza e attività di supporto.

3.2.3.7 Il governo delle risorse umane

La politica di gestione delle risorse umane ha consentito, anche per l'esercizio 2015, il rispetto del limite di spesa pari al valore dell'anno 2004 ridotto dell'1,4% (al netto dei rinnovi contrattuali successivi a quanto già presente nel costo d'esercizio 2004), con una riduzione complessiva rispetto all'anno precedente di circa lo 0,5%; in tale contesto di presenza del vincolo economico complessivo, le azioni intraprese hanno consentito di dare garanzia di mantenimento dei livelli assistenziali anche in presenza di:

- attivazione del nuovo Polo Cardio Toraco vascolare, per il quale sono stati previsti modelli assistenziali basati sull'intensità di cura;
- tempistiche elevate nel reclutamento del personale infermieristico con rapporto di lavoro dipendente, data la carenza di graduatorie concorsuali di recente produzione.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Anche in relazione a tale fattore , si sottolinea come le azioni di potenziamento del livello occupazionale del personale dipendente, ancorchè autorizzato nell'ambito del Piano Assunzioni 2015, saranno portate a compimento in massima parte nell'esercizio 2016.

Il risultato economico analitico evidenzia pertanto, rispetto all'anno precedente:

- un lieve incremento del costo dei contratti di collaborazione o libero professionali per i quali non vi sia finanziamento dedicato, sostenuto anche a fronte della necessità di rivedere i compensi attribuiti ai professionisti (si veda tab. 1);
- l'incremento del ricorso alla somministrazione di lavoro interinale, al fine di far fronte alle necessità di copertura di posizioni di lavoro in tempi brevi (in modo particolare per il periodo estivo e per l'apertura del nuovo Polo Cardio-Toraco-Vascolare), nelle more del completamento delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato;
- il ricorso, quale fonte di finanziamento sia per l'attivazione di contratti libero professionali che di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, anche in relazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n.1056/2015 ad oggetto: "Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie", alle risorse accantonate ai sensi dell'art.2 L.189/2012, laddove l'attività specifica del progetto ne faccia riferimento, con particolare riferimento al perseguimento dell'obiettivo di miglioramento dei tempi di attesa.

Tab.1 – dettaglio costi lavoro atipico 2015 VS 2014

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	DIFFERENZA CONSUNTIVO 2014 VS CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMEN TO (%) SU CONSUNTIVO 2014
Collaborazioni coordinate e continuative, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro, lavoro interinale sanitario	6.141.395	7.041.225	899.830	
Collaborazioni e cococo con finanziamento dedicato	3.421.866	3.422.810	944	
Collaborazioni e cococo con risorse ordinarie di bilancio	1.469.475	1.528.301	58.826	
Lavoro interinale	1.250.054	2.090.114	840.060	
Collaborazioni coordinate e continuative, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro, lavoro interinale non sanitario	520.796	744.438	223.642	
Collaborazioni e cococo con finanziamento dedicato	347.014	596.140	249.126	
Collaborazioni e cococo con risorse ordinarie di bilancio	24.313	22.028	- 2.285	
Lavoro interinale	149.469	126.270	- 23.199	
TOTALE COMPLESSIVO	6.662.191	7.785.663	1.123.472	16,86

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

E' stato confermato il blocco totale delle assunzioni dell'area professionale/tecnico/amministrativa non strettamente collegata all'assistenza o non espressamente derogata.

Di seguito si espongono i dati economici complessivi e il livello di dotazione organica , con confronto con l'esercizio precedente, evidenziando e sterilizzando gli effetti della cessione di ramo d'azienda del Laboratorio Analisi (LUM), effettuata con decorrenza 1.9.2015:

Tab.2 COSTO del PERSONALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2015 VS CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015 VS PREVENTIVO 2015
PERSONALE DIPENDENTE (compreso rimborso personale in comando da altre aziende)	222.428.325	222.957.484	217.845.677	- 4.582.648	- 5.111.807
INDENNITA' A PERSONALE UNIVERSITARIO	13.594.782	13.589.771	13.711.592	116.810	121.821
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO: MISSIONI	62.513	169.500	83.516	21.003	- 85.984
Collaborazioni coordinate e continuative, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro, lavoro interinale sanitario	6.141.395	7.107.103	7.041.225	899.830	- 65.878
Collaborazioni coordinate e continuative, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro, lavoro interinale non sanitario	520.796	761.192	744.438	223.642	-16.754
Consulenze sanitarie da privato : SIMIL ALP	423.616	422.420	589.453	165.837	167.033
AGGREGATO COSTO DEL PERSONALE	243.171.427	245.007.470	240.015.901	- 3.155.526	- 4.991.569
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda	- 1.573.717	- 1.672.221	- 1.677.480	- 103.763	- 5.259
IRAP (PERSONALE DIPENDENTE E ASSIM.)	14.632.755	14.970.283	14.646.624	13.869	- 323.659
TOTALE COMPLESSIVO	256.230.465	258.305.532	252.985.046	- 3.245.419	- 5.320.486
MINOR COSTO PER CESSIONE LUM SU ESERCIZIO 2015			- 1.376.241	- 1.376.241	- 1.376.241
TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO LUM	256.230.465	258.305.532	254.361.287	- 1.869.178	- 3.944.245

Rispetto al risultato economico rappresentato, occorre evidenziare come alla diminuzione del costo del personale dipendente abbia concorso l'applicazione della circolare MEF 20/2015 in merito alle riduzioni dei fondi per la contrattazione integrativa in ottemperanza a quanto disposto dall'art.9

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

comma 2 bis del DL 78/2010 convertito il L.122/2010, per un importo complessivo di circa € 900.000.

Tab.3 DOTAZIONE ORGANICA

	AGGREGATI	F.T.E 2014	F.T.E 2015	personale cessato lum	Differenz a 2015- 2014 al netto LUM
A	TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	4.581	4.464	27	-90
	MEDICI	625	623	2	0
	DIRIGENTI RUOLO SANITARIO	83	89	4	10
	COMPARTO RUOLO SANITARIO	2.441	2.368	18	-55
	DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE	15	16		1
	DIRIGENTI RUOLO TECNICO	12	10		-2
	COMPARTO RUOLO TECNICO	1.076	1.041	2	-33
	DIRIGENTI RUOLO AMM.VO	13	11		-2
	COMPARTO RUOLO AMM.VO	316	306	1	-9

Le azioni di riorganizzazione, sia interne all'Azienda che in ambito più ampio metropolitano, hanno consentito, attraverso una rimodulazione delle strutture produttive e una razionalizzazione delle attività, il raggiungimento degli obiettivi economici sopra rappresentati e la riduzione delle strutture complesse.

In particolare, per l'anno 2015, le aree sulle quali è stato avviato un progetto di riorganizzazione, sono le seguenti:

- in ambito aziendale: rimodulazione dell'area della Medicina e dell'Oncologia per la quale si rinvia al Par. 3.3.3;
- in ambito metropolitano per le quali si rinvia ai paragrafi 1.0.2 e 1.0.3, per l'area sanitaria, e al par 1.0.9 per l'area amministrativa, tecnica e di supporto:
 1. unificazione dei servizi amministrativi con la creazione del DAM (Dipartimento Amministrativo Metropolitano), tale percorso è stato illustrato in sede di CTSS (conferenza Territoriale Socio Sanitaria) della Provincia di Bologna in data 8/7(2015;
 2. consolidamento, anche dal punto di vista giuridico, della struttura Laboratorio Unico Metropolitano, progetto anch'esso presentato in CTSS in data 8/7/2015;
 3. avvio delle attività per il consolidamento del Trasmfusionale Unico Metropolitano, area per la quale già dal 2014 è stata prevista una direzione unificata di Azienda Ospedaliera ed Azienda USL di Bologna;
 4. area della Chirurgia generale, con la creazione dell'Unità Operativa interaziendale con attività comune con l'Azienda USL di Imola ed il consolidamento dell'attività di Week Surgery presso l'Ospedale di Budrio;
 5. l'area della Medicina Nucleare, con la creazione della struttura a direzione unificata a livello cittadino;
 6. l'area della Pneumologia, sulla quale è stato attivato il progetto di creazione di un'equipe interaziendale di Pneumologia interventistica;

7. l'area della Genetica Medica, attraverso lo sviluppo di un progetto integrato per i servizi clinici e i laboratori di genetica Medica dell'Area Metropolitana di Bologna.

Esercizio dell'attività libero professionale intramuraria

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria, Policlinico Sant' Orsola Malpighi ha proseguito nel corso del 2015 nell'implementazione del programma di rientro dei professionisti dall'erogazione presso studi esterni che ha portato ad una riduzione significativa del numero di autorizzati. Allo stato attuale il numero di professionisti che erogano presso studi esterni è pari a 11 con una riduzione del 60% rispetto alla data di attivazione del programma.

L'azienda ha scelto di utilizzare come sistema informatizzato di gestione, il software promosso dalla Regione Emilia-Romagna (CUPWEBALP) che sta sviluppando per consentire che risponda nel modo migliore alla revisione dei percorsi di accesso alla libera professione. In particolare, nel corso del 2015, si è lavorato con CUP 2000 per l'implementazione del software ai fini della realizzazione del modulo di refertazione, così come richiesto dalle Linee Guida regionali per l'erogazione della libera professione. La nuova versione è stata resa disponibile a fine anno e dopo una fase di valutazione/verifica nel corso del 2016 sarà progressivamente diffusa ai professionisti per l'utilizzo.

Entro il 30 giugno 2015 l'Azienda ha effettuato una verifica puntuale sul livello di applicazione dei requisiti esplicitati nella legge 120/2007 e s.m.i. presso gli studi privati, inviando alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali per l'Integrazione, il risultato di tale valutazione. Nessuno dei professionisti interessati ha avuto verifica negativa.

L'attività di verifica sugli studi esterni è stata, inizialmente, eseguita sulla base dell'utilizzo dell'applicativo regionale e della disponibilità, presso l'Azienda, di documentazione formale a sostegno del processo. Inoltre, dal mese di luglio l'Azienda ha attivato un programma di verifica sul campo che ha portato all'effettuazione di audit su check list predefinita presso tutti gli studi esterni. Obiettivo della verifica la valutazione che l'effettivo svolgimento delle attività sia coerente alle indicazioni elaborate e distribuite ai professionisti dalla Direzione Aziendale. Tali verifiche sono state eseguite da personale dell'ufficio ALP che le ha effettuate senza alcun preavviso ai professionisti. I risultati hanno evidenziato sostanziale conformità delle attività alle regole definite; qualora necessario i professionisti sono stati informati di eventuali scostamenti relativamente al processo. Tali scostamenti saranno rivalutati nel corso del 2016 per verificarne la risoluzione.

Nel corso del 2015 l'azienda si è impegnata nella realizzazione di un software per la gestione della lista d'attesa dell'attività di ricovero in LP. Tale sistema, analogo a quello impiegato per l'attività istituzionale, è stato realizzato come prototipo e sarà applicato in via sperimentale nel corso del 2016 da parte di alcune U.O. Inoltre, sempre sul versante dei sistemi informatici, nel 2015 è stato completato il sistema "cruscotto di controllo" sviluppato per consentire di incrociare i dati disponibili nelle agende CUPWEBALP e in altri sistemi informativi, permettendo una verifica più ampia e non completamente manuale dell'attività ambulatoriale e di ricovero erogata in libera professione.

Sul versante dei regolamenti e della revisione dei percorsi di accesso, l'Azienda ha completato il lavoro di rivalutazione e revisione dell'atto aziendale della libera professione e del regolamento attuativo per il personale del comparto (entrambi i documenti sono ora in discussione con le organizzazioni sindacali), rivisto il percorso di accesso all'attività di ricovero (con la revisione della relativa procedura), rivalutato la modalità di gestione delle perizie e dell'erogazione della libera professione nell'area dell'anatomia patologica migliorando la sicurezza e la tracciabilità in ogni momento del processo.

L'Azienda rendiconta costi e ricavi nel bilancio di esercizio con una tabella separata e con una specifica relazione che accompagna lo schema, che evidenzia come i ricavi di questa attività coprano integralmente i costi sostenuti.

Attività di ricovero

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna ha attivi 2 reparti di degenza dedicati all'attività libero-professionale nei quali si concentrano in via prioritaria i ricoveri ALP. Il primo reparto, collocato all'ultimo piano del padiglione Nuove Patologie, è stato attivato a giugno 2007 con una dotazione iniziale di 13 posti letto (successivamente ridotta a 9). Nell'ottobre 2008 è stato attivato il secondo reparto ubicato al 4° piano del padiglione Palagi, anch'esso con una dotazione iniziale di 13 posti letto (successivamente ridotta a 6). In entrambi i casi la riduzione è stata effettuata per consentire l'erogazione, nei posti letto inizialmente dedicati alla libera professione, dell'attività istituzionale connessa rispettivamente al riassetto delle funzioni chirurgiche e della Oftalmologia.

In periodi di particolare sovraffollamento di altre aree assistenziali del policlinico, saltuariamente, anche nei posti letto dedicati ALP vengono ospitati casi di ricovero in regime istituzionale.

L'Atto aziendale, che definisce le modalità per l'espletamento della libera professione, consente, per alcune specifiche realtà clinico-assistenziali, l'effettuazione di ricoveri anche presso altri reparti, per rendere più sicuro l'iter di cura del paziente (cardiochirurgia, chirurgia pediatrica e ostetricia per l'effettuazione dei parti).

Il **reparto ALP** collocato presso le **Nuove Patologie**, dal 1 maggio 2014 è impiegato per i casi della struttura Oncologia Ginecologica – De Iaco. Il personale infermieristico e tecnico assegnato al reparto ALP svolge quindi attività assistenziale sia per i pazienti in libera professione sia per i pazienti del Servizio Sanitario Nazionale che transitano nell'adiacente reparto (614 transitati nel 2015).

Nel corso del 2015 il reparto ALP ha dimesso complessivamente 439 pazienti con un incremento di 3 casi rispetto al 2014. In incremento anche il tasso di occupazione, che si attesta al 76,3% (calcolato su 5 giorni) con un incremento di 5,5 punti percentuali rispetto al 2014. Il dato è in linea con quello registrato nel 2013, invertendo la tendenza negativa evidenziata nel 2014. Anche la degenza media dei pazienti dimessi registra un lieve incremento (3,53 giorni rispetto ai 3,39 giorni del 2014). Le unità operative che maggiormente hanno utilizzato il reparto ALP Nuove Patologie per ricoveri in libera professione sono quelle di chirurgia generale (217 casi), chirurgia specialistica (quali otorinolaringoiatria (65 pazienti), chirurgia plastica (35 pazienti), chirurgia vascolare (18

casi), ginecologia (36 casi), ortopedia (13 casi)) e in numero minore le unità di medicina specialistica e medicina interna (33 casi complessivamente). Il livello di attrazione di pazienti extraprovinciali in questo reparto è in riduzione rispetto all'anno precedente confermando il trend evidenziato anche nel confronto tra 2013 e 2014. In controtendenza l'incremento della capacità attrattiva nei confronti dei pazienti stranieri (+1,4%).

I giorni di chiusura del reparto sono stati complessivamente 52 (4 in più rispetto al 2014), concentrati nel periodo estivo (agosto) e nel periodo natalizio (ultimi 10 giorni di dicembre e prima settimana di gennaio).

In incremento anche l'attività del **secondo reparto ALP, collocato nel padiglione Palagi** da cui sono stati dimessi complessivamente 194 pazienti (+ 29 casi, pari ad incremento del 16% rispetto al 2014), a parità sostanziale di attività istituzionale (+ 1 caso). L'occupazione media è pari al 59,9% (calcolata su 5 giorni), in incremento rispetto all'anno precedente di 4 punti percentuali.

Le unità operative che hanno utilizzato principalmente il reparto ALP per ricoveri in libera professione sono quelle dell'area urologica (152 casi) e dell'area oftalmologica (35 casi). La capacità attrattiva di pazienti extraprovinciali è sovrapponibile a quella dell'anno precedente. Il reparto è stato chiuso per 73 giorni durante l'anno (15 in più rispetto al 2014). Le chiusure si concentrano nel periodo estivo e in quello natalizio.

I due reparti ALP hanno complessivamente effettuato 633 ricoveri in libera professione, assorbendo il 66% dell'attività di ricovero in LP; il dato è in leggero incremento (+ 3,6 punti) rispetto all'anno precedente.

Complessivamente, l'attività di ricovero registra un decremento rispetto al dato 2014. I casi totali in libera professione sono stati 946 contro i 966 registrati nel 2014 (- 20 casi pari a - 2%). La riduzione interessa esclusivamente i reparti "non ALP" nei quali sono stati eseguiti complessivamente 313 ricoveri, di cui 108 presso l'unità operativa di Ostetricia e Medicina dell'età prenatale (l'area ostetrico ginecologica nel complesso si conferma come quella a maggior utilizzo: 220 casi) e 35 presso l'unità operativa di Cardiocirurgia.

Le prestazioni di ricovero derivanti dalle convenzioni stipulate con le Assicurazioni sono state complessivamente 154 (+ 43 casi) confermando il trend in crescita già registrato nel 2013 e nel 2014.

Attività ambulatoriale, prestazioni professionali occasionali e consulti a domicilio

Contrariamente all'attività di ricovero, l'attività ambulatoriale libero-professionale conferma sostanzialmente il numero delle prestazioni eseguite (- 0,2%). L'analisi di dettaglio evidenzia un incremento delle prestazioni erogate in azienda, come conseguenza delle azioni volte al rientro dei professionisti all'erogazione all'interno degli spazi aziendali (+ 0,8%), una riduzione (- 22%) delle prestazioni erogate presso gli studi esterni (intramoenia in allargata), un leggero incremento delle prestazioni erogate presso Casa di cura (+ 674 prestazioni). Crescono le prestazioni occasionali ed i consulti a domicilio (+ 543 prestazioni). L'attività svolta all'interno del Policlinico evidenzia un incremento delle visite ed un diminuzione delle prestazioni diagnostiche in controtendenza rispetto all'anno precedente.

Dal 2012, su indicazione regionale e ministeriale, il bilancio di esercizio dell'attività libero professionale comprende anche la rendicontazione dell'attività costituita dalle consulenze, prestazioni professionali occasionali e consulti a domicilio dell'utente prevista dagli art. 55 c.1 lett. c), d) ed art. 57-58 del CCNL 1998-2001 e consentita ai professionisti medici, come da Regolamento aziendale, fino a 24 accessi/anno, per il trattamento di casi clinici, anche in regime di ricovero presso altre strutture sanitarie. Nel 2015 le prestazioni occasionali a privati sono state 1.331, registrando un incremento di 280 prestazioni rispetto all'anno precedente.

Rendicontazione contabile

Si rimanda al paragrafo dedicato 4.4 Bilancio Attività Libero professionale.

3.2.3.8 Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici

Dati generali sul consumo di beni sanitari

La spesa farmaceutica dell'anno 2015, esclusi i Farmaci per Epatite C, è stata pari a **135,601 mln**, con un incremento di **7,995 mln (+6,3%)**. L'incremento più significativo è a carico dei **medicinali ed emoderivati (+14,8%)** che nell'insieme rappresentano il 61,5% della spesa complessiva. Al netto dell'erogazione diretta dei medicinali, i consumi interni hanno registrato un incremento di **3,197 mln**, pari al **+3,5%**.

Se si escludono medicinali ed emoderivati, per tutti gli altri beni di consumo farmaceutici si evidenzia una riduzione dei costi pari al **-2%** (Tab.1)

Tab. 1 – Consumo di beni sanitari 2015 vs 2014

BENI E SERVIZI (esclusi Farmaci HCV)	<i>Tot costi 2014</i>	<i>Tot costi 2015</i>	VAR	VAR%
Totale costi	127.606.555	135.601.768	7.995.213	6,27%
MEDICINALI	68.190.092	77.197.787	9.007.695	13,21%
EMODERIVATI	6.158.057	6.256.415	98.358	1,60%
DISPOSITIVI MEDICI	37.302.118	37.025.737	-276.381	-0,70%
DIAGNOSTICI	10.909.101	10.295.604	-613.496	-5,60%
DIALISI	2.890.782	2.351.735	-539.048	-18,60%
GAS	1.712.801	2.051.284	338.483	19,80%
ALTRI BENI SANITARI	443.604	423.206	-20.398	-4,60%
di cui EROGAZIONE DIRETTA	36.954.478	41.751.999	4.797.521	12,98%
COSTI INTERNI	90.652.077	93.849.769	3.197.692	3,53%
Antivirali per HCV	1.173.210	30.956.145	29.782.935	2538,59%
Tutti i beni esclusi med ed emo	53.258.406	52.147.566	-1.110.840	-2,09%

a. Medicinali ed emoderivati

Escludendo i Farmaci antivirali per Epatite C, i farmaci antineoplastici si confermano al 1° posto in graduatoria tra le categorie terapeutiche a maggiore impatto di spesa, con una incidenza pari al 36%, in crescita di due punti percentuali rispetto al 2014 e responsabili del 52% dell'incremento complessivo (Tab.2).

Tab.2 – Spesa per Medicinali ed Emoderivati (esclusi antivirali per HCV) – 2015 vs 2014

Tipologia farmaci	dic-14	dic-15	var costi	var% costi
Antineoplastici EV/SC	15.226.274	17.945.674	2.719.400	17,9%
Antineoplastici OS - altri	2.735.892	4.148.681	1.412.789	51,6%
Antineoplastici OS - TKI	5.237.607	6.186.011	948.404	18,1%
Altri f.oncologici	2.297.886	1.955.788	-342.098	-14,9%
Totale f.oncologici	25.562.463	30.294.553	4.732.090	18,5%
% Farmaci oncologici sul totale	34%	36%	52%	
F.Malattie rare	2.687.833	3.813.687	1.125.855	41,9%
F.Biologici (Dermo - Reum - MICI)	3.923.556	4.502.305	578.749	14,8%
F. intravitreali	704.523	1.212.961	508.438	72,2%
Gonadotropine	447.596	556.297	108.701	24,3%
F.Ipertensione polmonare o altre IT	1.328.472	1.378.548	50.075	3,8%
Antiretrovirali - HIV	11.220.147	11.270.062	49.915	0,4%
Altri F. alto costo	889.062	908.856	19.794	2,2%
F. per il diabete	793.779	807.751	13.972	1,8%
F. intravitreali	64.804	58.399	-6.405	-9,9%
Somatropina	388.540	358.485	-30.055	-7,7%
Altri medicinali ed emoderivati	26.402.178	28.330.005	1.927.827	7,3%
Tutti i Farmaci escluso oncologici	48.785.685	53.138.958	4.353.272	8,9%
Totale complessivo	74.348.149	83.433.511	9.085.362	12,2%

Cresce in questo ambito l'uso delle **terapie orali** in erogazione diretta con un incremento del **+30%** sui costi a fronte di una casistica in aumento di **164 pazienti (+33,7%)**. Tra i primi 10 farmaci per incremento di spesa, tre sono entrati nel 2015 ed hanno inciso per il 29% dell'incremento complessivo per queste categoria di medicinali (Tab.3).

Tab.3 – Farmaci oncologici orali ad alto costo – Spesa e casistica 2015 vs 2014

Farmaco	2015	inc% 2015	var costi	var% costi	paz(N) 2015	VAR PAZ(n)	VAR PAZ(%)
LENALIDOMIDE	2.836.064	27%	720.783	34,1%	116	25	27,5%
ABIRATERONE	941.957	9%	455.883	93,8%	44	18	69,2%
RUXOLITINIB	328.818	3%	328.818		15	15	
DABRAFENIB	232.206	2%	232.206		7	7	
EVEROLIMUS	441.202	4%	219.636	99,1%	37	18	94,7%
CRIZOTINIB	197.293	2%	151.863	334,3%	6	4	200,0%
ENZALUTAMIDE	113.268	1%	113.268		11	11	
SORAFENIB	491.527	5%	113.186	29,9%	55	19	52,8%
POMALIDOMIDE	111.863	1%	90.204	416,5%	8	7	700,0%
GEFTINIB	344.391	3%	85.997	33,3%	19	5	35,7%
primi 10 farmaci per incremento di spesa	6.038.589	58%	2.511.844	71,2%	311	123	65,4%
Altri oncologici orali	4.296.102	42%	-150.652	-3,4%	357	44	14,1%
Totale antineoplastici orali	10.334.692	100%	2.361.193	29,6%	651	164	33,7%

Nell'ambito delle terapie oncologiche somministrate in regime di DH/DO, tra i farmaci ad alto costo 10 principi attivi, rappresentativi dell'84% della spesa hanno determinato il 90% dell'incremento in questa tipologia (Tab.4).

Tab.4 – Farmaci oncologici EV/SC ad alto costo – Spesa 2015 vs 2014

Farmaco	2015	inc% 2015	var costi	var% costi
RITUXIMAB	3.531.565	20%	407.320	13,0%
TRASTUZUMAB	2.611.833	15%	-140.115	-5,1%
BEVACIZUMAB	2.362.942	13%	1.303.335	123,0%
BORTEZOMIB	1.666.728	9%	-134.628	-7,5%
IPILIMUMAB	1.596.629	9%	698.793	77,8%
PERTUZUMAB	910.243	5%	694.581	322,1%
PEMETREXED	815.708	5%	201.767	32,9%
TRASTUZUMAB EMTASINE	573.188	3%	258.557	82,2%
BRENTUXIMAB VEDOTIN	530.272	3%	-535.787	-50,3%
CETUXIMAB	514.581	3%	-317.237	-38,1%
Totale primi 10 principi attivi	15.113.689	84%	2.436.586	19,2%
Altri oncologici EV/SC	2.831.986	16%	282.817	11,1%
Totale antineoplastici EV/SC	17.945.675	100%	2.719.401	17,9%

Gli incrementi più significativi sono principalmente a carico di alcune sedi di tumori, prima fra tutti il carcinoma dell'ovaio che registra anche un incremento del 19% della casistica, seguito da carcinoma della mammella e melanoma, come evidenziato dalla Tab. 5.

Tab.5 – Casistica e costi delle principali sedi di tumori trattate in regime SSN e nell'ambito di studi clinici: 2015 vs 2014

Raggruppamento Sedi	2015				var			var%		
	Nr Pazienti	inc%	Costi	Costo medio paz	paz(n)	Costi	c.m./paz	paz(n)	Costi	c.m./paz
LINFOMI	484	20%	3.927.352	8.114	-10	-190.661	-222	-2%	-5%	-2,7%
MAMMELLA	419	17%	4.345.730	10.372	-38	857.211	2.738	-8%	25%	35,9%
POLMONE-PLEURA	250	10%	855.121	3.420	33	209.435	445	15%	32%	15,0%
COLON E RETTO	222	9%	1.264.720	5.697	-49	-40.579	880	-18%	-3%	18,3%
OVAIO	217	9%	1.966.475	9.062	35	1.150.463	4.579	19%	141%	102,1%
ALTRI TUMORI	175	7%	292.159	1.669	31	89.491	262	22%	44%	18,6%
MIELOMA MULTIPLO	152	6%	1.327.870	8.736	-32	-175.650	565	-17%	-12%	6,9%
LEUCEMIE E MDS	122	5%	533.783	4.375	1	-67.949	-598	1%	-11%	-12,0%
PANCREAS	101	4%	246.683	2.442	10	166.687	1.563	11%	208%	177,8%
MELANOMA	31	1%	1.258.740	40.605	14	747.374	10.524			35,0%
Prime 10 sedi per casistica trattata o costo	2.108	88%	16.018.633	7.599	(10)	2.745.823	1.332	0%	21%	21,3%
Altre sedi	292	12%	810.468	2.776	-73	(242.244)	-165	-20%	-23%	1,522
Totale pazienti trattati in regime SSN	2.400	100%	16.829.101	7.012	-76	2.503.579	1.226	-3%	17%	21,2%
Pazienti trattati nell'ambito di studi	N 245	% 9,6%			10			4%		

Per quanto riguarda altre classi terapeutiche che hanno inciso particolarmente sui costi del 2015, si evidenziano alcuni farmaci per **malattie rare**, per i quali **5 casi** in più hanno determinato un aumento di **1,125 mln** di spesa, ed i farmaci biologici in tutti gli ambiti di utilizzo per i quali si registra un incremento del 14,8% della spesa a fronte di un aumento dell'11% della casistica trattata (Tab.6).

Tab.6 – Altri farmaci ad alto costo a significativo impatto sulla spesa: 2015 vs 2014

Gruppo terapeutico	Farmaco	Costi 2015	var costi	var% costi	paz(N)	var paz(N)	var paz(%)
F.Malattie rare	AGALSIDASI ALFA	1.773.975	622.922	54,1%	11	3	37,5%
	ECULIZUMAB	1.451.199	387.346	36,4%	6	2	50,0%
	IMUGLUCERASI	292.327	133.009	83,5%	2	0	0,0%
	IDURSULFASE	296.187	-17.423	-5,6%	1	0	0,0%
F.Malattie rare	Totale	3.813.687	1.125.855	41,9%	20	5	33,3%
F.Biologici (Dermo - Reum - MICI)	ADALIMUMAB	1.702.193	225.217	15,2%	254	7	2,8%
	GOLIMUMAB	144.948	114.874	382,0%	26	17	188,9%
	ETANERCEPT	583.270	83.466	16,7%	78	15	23,8%
	INFLIXIMAB	1.368.861	60.177	4,6%	162	17	11,7%
	ABATACEPT	118.269	40.856	52,8%	21	7	50,0%
	CERTOLIZUMAB PEGOL	48.087	24.795	106,5%	7	2	40,0%
	CANAKINUMAB	33.450	22.300	200,0%	1	0	0,0%
	TOCILIZUMAB	180.359	10.327	6,1%	28	7	33,3%
	USTEKINUMAB	297.943	5.627	1,9%	30	-1	-3,2%
ANAKINRA	24.926	-8.889	-26,3%	4	-1	-20,0%	
F.Biologici (Dermo - Reum - MICI)	Totale	4.502.305	578.749	14,8%	582	58	11,1%

Infine, con specifico riferimento agli acquisti di medicinali ed emoderivati, si precisa che l'Azienda ha aderito alle convenzioni progressivamente stipulate che hanno portato ad una minor spesa quantificata in -1,255 mln di euro per effetto dei prezzi (Tab.7)

Tab.7 – Effetto prezzi determinato dalle convenzioni sui medicinali ed emoderivati

DESCRIZIONE AGGREGATO DI CONSUMO	12/2015	DELTA IMP	EFFETTO PREZZI	EFFETTO CONSUMI
ACQUISTO EMODERIVATI DA AZ.SAN.PROVINCIA	2.455.886	89.992	0	89.992
DIAGNOSTICI IN VIVO CON AIC	399.158	4.214	-9.992	14.205
EMODERIVATI DOTATI DI AIC	3.799.822	12.606	-7.516	20.122
MEDIC.CON AIC, ESCLUSI VACCINI EMODERIV.DI PROD.RER	105.201.423	40.379.001	-1.248.188	41.627.189
MEDICINALI SENZA AIC	2.853.134	-16.328	8.371	-24.699
MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC	1.334.355	80.576	2.136	78.440
VACCINI PER PROFILASSI CON CODICE AIC	34.790	7.149	136	7.013
	116.078.568	40.557.209	-1.255.052	41.812.261

b. Dispositivi Medici (Impiantabili e non)

I Dispositivi Medici rappresentano in valore assoluto la seconda voce di spesa dopo i medicinali, con una incidenza del **27%** sulla spesa complessiva, esclusi i farmaci HCV.

Se tale spesa viene però rapportata ai soli consumi interni (al netto quindi della erogazione diretta), l'incidenza risulta pari al **39%**.

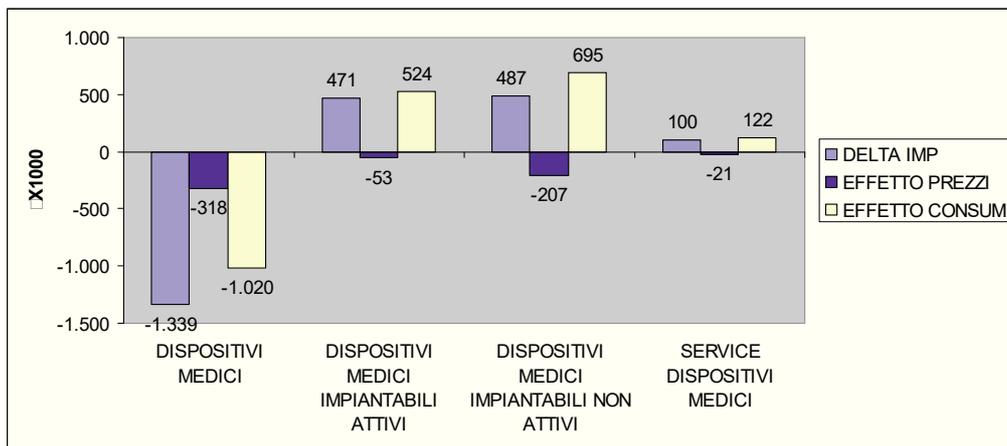
Nel 2015, la spesa per DM impiantabili e non, è stata pari a **37,025 mln** ed ha registrato un decremento dello 0,7% pari a **-0,276 mln**. Le prime 10 categorie di DM (analizzate per CND liv3), rappresentative del 45% della spesa complessiva, registrano nel complesso un incremento del **2%** mentre tutti gli altri DM, impiantabili e non, registrano un calo del **-3%**. (Tab.8).

Tab.8 – Consumo di Dispositivi Medici 2015 vs 2014 per Classe CND liv3

CND3	Desc CND3	2015	inc%	var	var%
P0704	ENDOPROTESI VASCOLARI E CARDIACHE	5.578.186	15%	467.701	9,2%
P0703	VALVOLE CARDIACHE	2.893.322	8%	-345.261	-10,7%
J0105	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	1.598.113	4%	27.003	1,7%
C0104	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA ED EMODINAMICA	1.365.041	4%	-300.480	-18,0%
H0202	SUTURATRICI PER CHIRURGIA APERTA	1.301.556	4%	267.780	25,9%
K0202	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE A ULTRASUONI	1.254.700	3%	-209.765	-14,3%
C0301	DISPOSITIVI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA ED ASSISTITA	1.187.900	3%	-474.288	-28,5%
K0203	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE A RADIOFREQUENZA	563.150	2%	248.195	78,8%
J0103	SISTEMI DI ASSISTENZA VENTRICOLARE E KIT	517.492	1%	517.492	
H0203	SUTURATRICI PER VIDEOCHIRURGIA	400.303	1%	147.337	58,2%
Totale prime 10 categorie di DM		16.659.763	45%	345.714	2,1%
Altri DM		20.365.974	55%	-622.093	-3,0%
Totale DM impiantabili e non		37.025.737	100%	-276.381	-0,7%

Il risultato è frutto sia di variazioni dei consumi sia dell'effetto prezzi determinato da alcune gare che hanno visto la applicazione nel corso del 2015 (Fig.1, Tab.9).

Fig.1 – Variazioni della spesa per DM 2015 vs 2014: effetto prezzi e consumi per aggregato



Tab.9 - Variazioni della spesa per DM 2015 vs 2014: effetto prezzi e consumi per Tipologia di prodotti

DESCRIZIONE FATTORE DI CONSUMO	12/2015	DELTA IMP	EFFETTO PREZZI	EFFETTO CONSUMI
ALTRI DM IMPIANTABILI ATTIVI	724.215	529.865	-3.280	533.145
SUTURATRICI MECCANICHE_9108504	1.846.760	447.686	-9.373	457.058
ENDOPROTESI VASCOLARI E CARDIACHE	5.664.640	430.083	-156.038	586.120
VALVOLE BIOLOGICHE PERCUTANEE	1.351.175	132.426	-19.322	151.748
ALTRI DM IMPIANTABILI NON ATTIVI	1.730.362	129.347	-4.938	134.285
PROTESI ORTOPEDICHE_9106304	946.198	110.470	316	110.155
SERVICE DISPOSITIVI MEDICI	1.752.332	100.442	-21.296	121.738
SUTURE CHIRURGICHE	1.548.761	81.310	-10.325	91.635
DM PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA	940.221	74.453	-5.297	79.750
DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI (ICD)	1.598.113	27.003	-49.332	76.335
ALTRI DISPOSITIVI MEDICI_9108506	9.723.429	-52.178	-66.369	14.191
PACE-MAKERS_9106402	422.137	-85.633	-0	-85.633
DM PER ELETTROCHIRURGIA	1.713.957	-225.581	-82.364	-143.216
ALTRE VALVOLE CARDIACHE	1.704.887	-314.946	-27.514	-287.432
DM PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	5.357.105	-1.664.382	-144.599	-1.519.782
	37.024.291	-279.635	-599.732	320.097

Appropriatezza prescrittiva di farmaci ad elevato costo e aderenza alle Raccomandazioni RER

La materia della razionalizzazione e controllo della spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera ha visto negli ultimi anni esplodere le iniziative finalizzate a fronteggiare la crescita della spesa determinata da numerose variabili, tra le quali la più rilevante l'immissione in commercio di nuovi farmaci a costi molto elevati.

Il concetto di appropriatezza, anche se affonda salde radici nella performance professionale, rappresenta una delle modalità per fronteggiare la cronica carenza di risorse, attraverso una loro ottimizzazione.

In tale contesto, il **governo clinico dei farmaci e dei DM**, ancor di più oggi che si affacciano sul mercato tecnologie innovative ad altissimo costo, ma spesso di efficacia e sicurezza non del tutto consolidate, deve essere presidiato mediante un approccio di sistema per assicurarne un corretto ed appropriato utilizzo.

In linea quindi con i contenuti delle Linee di programmazione 2015 della Regione, gli obiettivi 2015 si sono concentrati prevalentemente sulle alcune aree di intervento, di seguito riportate, ritenute particolarmente critiche per la nostra azienda.

a. Farmaci oncologici

Le Raccomandazioni regionali, prodotte dal del Gruppo Regionale Farmaci Oncologici (GreFO) con metodologia evidence-based ed adattate al contesto locale in maniera esplicita, hanno rappresentato - ove disponibili rispetto alla tematica affrontata - lo strumento di riferimento per definire i criteri di appropriatezza professionale e, talvolta, anche organizzativa.

In continuità con quanto già impostato negli anni passati, per l'anno 2015 sono state ritenute prioritarie le valutazioni mediante audit dei trattamenti con farmaci innovativi per le seguenti patologie:

- Carcinoma del pancreas;
- Carcinoma della mammella;
- Melanoma maligno;
- Carcinoma della prostata.

Il confronto della pratica corrente con gli standard definiti dalle Raccomandazioni della RER per ogni Principio Attivo è risultato nel complesso positivo. I risultati degli audit, rispetto ai criteri di arruolamento, al bilancio benefici/rischi, alla forza di raccomandazione e in relazione al tipo di raccomandazione che configurano diverse attese di esposizione al farmaco, rientrano sostanzialmente nella % di valore atteso (*vedi audit report allegati*).

In ambito oncologico si è posta inoltre particolare attenzione all'uso dei Registri di Monitoraggio AIFA, con l'obiettivo di governare non solo le prescrizioni dei farmaci per i quali è previsto uno specifico Registro di Monitoraggio, ma anche di sorvegliare in modo particolare la chiusura delle schede di fine trattamento, propedeutiche alla attivazione di eventuali rimborsi economici previsti dagli accordi negoziali AIFA.

In Tab.1 sono riportate le Richieste di rimborso inserite nell'anno 2015 e lo stato delle proposte di pagamento relative a fine febbraio 2016.

Tab.1 – Richieste rimborso 2015

COMPETENZA		Dati	
2015			
DITTA	RICHIESTARIMBORSO	VALORE PDP	
ALMIRALL	437	437	
ASTELLAS PHARMA	4.854	2.427	
BAYER	35.362	35.362	
BOEHRINGER INGELHEIM	5.532		
BRISTOL - MYERS SQUIBB	68.010	60.675	
CELGENE	6.045	4.990	
JANSSEN-CILAG	184.866	180.990	
MERCK SERONO	10.792	10.792	
NOVARTIS	225.358	66.098	
PFIZER	153.269	128.606	
PIER FABRE PHARMA	7.540	7.540	
ROCHE	480.634	189.560	
TAKEDA	102.656	102.656	
Totale complessivo	1.285.354	790.134	

b. Antivirali ad Azione Diretta per Epatite C

Per quanto riguarda i trattamenti per **l'Epatite C**, già dal I semestre 2014 è stato costituito un gruppo multidisciplinare aziendale, composto dai referenti dei 6 Centri aziendali, da farmacisti e referenti della Direzione Sanitaria, finalizzato:

- alla gestione complessiva dei farmaci, sia a carico del SSR, sia nell'ambito degli usi compassionevoli e coordinamento delle attività conseguenti;
- alla diffusione ed implementazione delle Raccomandazioni Regionali ed alla conseguente periodica verifica dei livelli di adesione e di spesa;
- alla gestione dei Registri AIFA e della Piattaforma Regionale SOLE;
- alla gestione dei rimborsi, ove previsti dagli accordi negoziali siglati da AIFA con le aziende produttrici;
- alla gestione delle attività di farmacovigilanza.

L'analisi dei dati di arruolamento per l'anno 2015, mostrano che i pazienti cirrotici rappresentano il 74% degli arruolati, mentre il 10% sono pazienti con grado di fibrosi METAVIR ≥ 3 . La restante popolazione di pazienti si distribuisce tra le altre diagnosi, con prevalenza di recidive dopo trapianto di fegato e gravi manifestazioni extra-epatiche (Tab.2).

Tab.2 – Epatite C: Casistica dei pazienti arruolati in base ai criteri

Criteri	TOTALE AOU	
	N	%
1. Pazienti con cirrosi in classe di Child A o B e/o con HCC con risposta completa a terapie resettive chirurgiche o loco-regionali non candidabili a trapianto epatico nei quali la malattia epatica sia determinante per la prognosi.	514	73%
2. Recidiva di epatite dopo trapianto di fegato con fibrosi METAVIR ≥ 2 (o corrispondente Ishack) o fibrosante colestatica.	36	5%
3. Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatite HCV-correlate (sindrome crioglobulinemica con danno d'organo, sindromi linfoproliferative a cellule B).	46	7%
4. Epatite cronica con fibrosi METAVIR ≥ 3 (o corrispondente Ishack).	73	10%
5. In lista per trapianto di fegato con cirrosi MELD < 25 e/o con HCC all'interno dei criteri di Milano con la possibilità di una attesa in lista di almeno 2 mesi.	10	1%
6. Epatite cronica dopo trapianto di organo solido (non fegato) o di midollo con fibrosi METAVIR ≥ 2 (o corrispondente Ishack).	9	1%
7. Epatite cronica con fibrosi METAVIR F0-F2 (o corrispondente Ishack)	7	1%
n.d.	5	1%
Totale	700	100%

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Gli schemi di trattamento adottati sono il risultato dell'inserimento nel mercato di nuovi farmaci nel corso del 2015, che hanno permesso ai clinici di disporre via via di nuove opzioni terapeutiche e di orientarsi progressivamente su quelli a miglior rapporto costo/opportunità, come da indicazioni del documento regionale mensilmente aggiornato. Si precisa che per quanto riguarda i costi dei diversi schemi terapeutici, non sono state considerate le Note di Credito per gli accordi prezzo/volume. Inoltre si sottolinea che 8 pazienti hanno ricevuto un secondo trattamento (Schema 2) a seguito di resistenza (Tab.3).

Tab.3 - Arruolamento in base agli schemi e relativi costi (esclusi i rimborsi prezzo/volume)

SCHEMA 1	SCHEMA 2	N	costo schema1	costo schema2	Costo tot paz	COSTO MEDIO/PAZ
SOF		198	7.773.698		7.773.698	39.261
	SOF/LED	3	108.533	89.541	198.074	66.025
	SOF+DAC	2	67.833	106.334	174.167	87.084
SOF Totale		203	7.950.064	195.875	8.145.939	40.128
SOF+SIM		183	10.949.832		10.949.832	59.835
	OMB	1	60.500	27.324	87.824	87.824
	SOF/LED	2	121.000	74.617	195.617	97.809
SOF+SIM Totale		186	11.131.332	101.941	11.233.273	60.394
OMB/PAR/RIT+DAS		117	3.158.100		3.156.516	26.979
SOF/LED		101	3.999.453		3.999.453	39.599
SOF+DAC		67	3.781.800		3.781.800	56.445
OMB/PAR/RIT		17	418.968		418.968	24.645
SIM		9	178.083		178.083	19.787
Totale complessivo		700	30.617.800	297.816	30.914.032	44.163

E' stato inoltre avviato il percorso per l'audit clinico, finalizzato alla valutazione dell'applicazione del documento di indirizzo regionale "Nuovi antivirali diretti nella terapia dell'epatite C cronica" (agg. ottobre 2015), ed all'appropriatezza rispetto ai criteri di eleggibilità previsti dal Registro AIFA attraverso l'analisi degli specifici parametri clinici e diagnostici (vedi scheda progetto audit)

c. Progetto aziendale "Stewardship antimicrobica"

Nell'ambito delle attività correlate al programma aziendale per la gestione del Rischio Infettivo e delle Infezioni correlate all'assistenza, anche per l'anno 2015 è proseguito il progetto aziendale, già avviato nel maggio 2013, sulla stewardship antimicrobica, nell'ambito del quale l'appropriatezza prescrittiva di antibiotici ed antifungini costituisce l'obiettivo prioritario.

Purtroppo, nell'anno 2015 il monitoraggio della trasmissione degli enterobatteri produttori di carbapenemasi e l'incidenza delle batteriemie correlate a questi microrganismi hanno evidenziato un preoccupante trend in aumento, cui si correla un significativo incremento dei consumi e della spesa di alcune specifiche classi di antibiotici, tra i quali carbapenemi e tigeciclina (Tab.4).

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Tab.4 – Spesa antimicrobici per setting e Gruppo Terapeutico – anno 2015 vs 2014

verifica setting	Gruppo Terapeutico	12/2014	12/2015	DELTA IMP	DELTA%
CONSUMI INTERNI	ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO	1.556.486	1.999.086	442.600	28,4 %
	ANTIBATTERICI PER USO SISTEMICO	2.730.218	3.036.929	306.711	11,2 %
CONSUMI INTERNI	Somma:	4.286.704	5.036.016	749.311	17,5 %
DISTRIBUZIONE DIRETTA	ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO	344.657	438.947	94.290	27,4 %
	ANTIBATTERICI PER USO SISTEMICO	171.476	141.298	-30.178	-17,6 %
DISTRIBUZIONE DIRETTA	Somma:	516.133	580.245	64.112	12,4 %
	Somma:	4.802.837	5.616.261	813.423	16,9 %

L'analisi del consumo di antimicrobici in pazienti colonizzati o infetti da KPC mostra come questi ultimi abbiano registrato nel 2015 un incremento dell'86,7%; l'incremento complessivo della spesa in degenza ordinaria, pari a 631.265€ è correlata per il 91% (571.152€) alla gestione di questa specifica casistica (Tab.5).

Tab.5 – Spesa antimicrobici nella popolazione totale in degenza ordinaria e nei pazienti con KPC

	01/01/2014 - 31/12/2014	01/01/2015 - 31/12/2015					
Descr Codice Atc	Importo TOT AP OR	Importo TOT AC OR	VAR Importo T OT OR	costo per KPC AP	costo per KPC AC	VAR costo per KPC	% var costi KPC su var tot
Totale ANTIBATTERICI PER USO SISTEMICO	2.576.994	2.830.897	253.903	331.101	625.787	294.686	116,1%
DAPTOMICINA	381.557	307.910	-73.647	73.655	81.050	7.395	
LINEZOLID	386.812	391.261	4.449	80.312	144.415	64.103	
MEROPENEM	147.758	272.497	124.739	50.272	160.989	110.717	
TIGECICLINA	232.202	296.630	64.428	99.453	165.990	66.536	
Parziale ANTIBATTERICI PER USO SISTEMICO	1.148.329	1.268.297	119.969	331.101	625.787	294.686	245,6%
Altri ANTIBATTERICI PER USO SISTEMICO	1.428.665	1.562.599	133.934				
Totale ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO	1.519.831	1.897.193	377.362	271.058	470.562	199.504	52,9%
AMFOTERICINA	537.025	584.260	47.235	89.260	194.362	105.102	
CASPOFUNGIN	618.613	611.633	-6.980	224.974	254.233	29.259	
VORICONAZOLO	123.462	270.543	147.081	29.045	57.511	28.466	
Parziale ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO	1.279.100	1.466.436	187.336	271.058	470.562	199.504	106,5%
Altri ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO	240.731	430.757	190.026				
Totale complessivo COSTI	4.096.825	4.728.090	631.265	650.697	1.222.849	572.152	90,6%
Totale pazienti KPC				158	295	137	86,7 %

Per questo motivo risulta importante considerare i vari fattori organizzativi che possano ostacolare la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza, di cui il fenomeno degli enterobatteri produttori di carbapenemasi è purtroppo un perfetto archetipo.

d. Terapia dell'HIV e farmaci antiretrovirali

In tale area di intervento, le azioni condivise tra le UU.OO. Malattie Infettive e Farmacia Clinica hanno riguardato:

- stesura di Raccomandazioni per l'uso della terapia antiretrovirale di prima linea e come strategia di ottimizzazione nel paziente con infezione da HIV-1;
- aggiornamento del Piano Terapeutico con l'inserimento dei farmaci generati recentemente aggiudicati a livello regionale;
- individuazione di alcuni farmaci che saranno oggetto di prescrizione controllata e monitoraggio (*stewardship*) per uno o più dei seguenti motivi:
 1. indicazione ristretta a pazienti selezionati;
 2. bassa barriera genetica e rischio di resistenza;
 3. costo elevato.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

I risultati realizzati nel 2015 hanno comportato una diminuzione della spesa nell'ordine dello 0,6% anche se a fronte di un incremento, se pur lieve, dei casi trattati (+7).Tab.6

Tab.6 – Spesa media sostenuta per caso trattato per linea di trattamento nella U.O. di Malattie Infettive: 2015 vs 2014

	2014			2015			DELTA			DELTA%		
	Importo	PAZ	costo medio paz	Importo	PAZ	costo medio paz	Importo	PAZ	c.m. paz	Importo	PAZ	c.m. paz
A Profilassi post esposizione	28.519	35	815	24.577	31	793	-3.942	-4	-22	-13,8 %	-11,4 %	-2,7 %
B Prima linea	3.300.639	583	5.661	3.234.398	561	5.765	-66.241	-22	104	-2,0 %	-3,8 %	1,8 %
C Seconda linea	4.930.397	722	6.829	4.960.042	802	6.185	29.645	80	-644	0,6 %	11,1 %	-9,4 %
D Dopo fallimento virologico	1.400.578	147	9.528	1.379.583	181	7.622	-20.995	34	-1.906	-1,5 %	23,1 %	-20,0 %
Totale	9.660.134	1.383	6.985	9.598.601	1.390	6.905	-61.533	7	-79	-0,6 %	0,5 %	-1,1 %

e. Implementazione nella pratica clinica dei farmaci biosimilari negli specifici ambiti clinici

Nel corso del 2015 si è cercato di consolidare ed estendere ulteriormente l'uso dei biosimilari già disponibili (EPO, Ormone Somatotropo, Fattori di crescita leucocitaria) ed avviare l'impiego di *infiximab*, disponibile da fine giugno 2015, nei pazienti naive e promuovere anche l'eventuale shift dei pazienti in trattamento.

I dati dei consumi complessivi di biosimilari vs originator è riportato in Tab.7. Si evidenzia come per l'EPO permanga ancora, soprattutto nell'ambito dell'impiego in emodialisi, una consistente quota di farmaco originator.

Conseguentemente, la quota di biosimilare complessiva rappresenta il 35% a fronte di un obiettivo regionale del 50%.

Tab.7 – Consumi complessivi di farmaci biosimilari vs originator – anno 2015

ATC liv2	ATC5	Farmaco	BIOSIM/ORIG	Obiettivo biosimilari 2015	12/2015	% 2015	verifica obt biosimilari
FARMACI ANTIANEMICI	B03XA01	ERITROPOIETINA	BIOSIM	50,0 %	168.178.000	34,5 %	-15,5 %
	B03XA01	ERITROPOIETINA	ORIG		319.897.000	65,5 %	
FARMACI ANTIANEMICI			Totale		488.075.000	100,0 %	
IMMUNOSTIMOLANTI	L03AA02	FILGRASTIM	BIOSIM	80,0 %	293.850	93,3 %	13,3 %
	L03AA02	FILGRASTIM	ORIG		21.090	6,7 %	
IMMUNOSTIMOLANTI			Totale		314.940	100,0 %	
ORMONI IPOFISARI, IPOTALAMICI ED ANALOGHI	H01AC01	SOMATROPINA	BIOSIM	35,0 %	6.008	32,8 %	-2,2 %
	H01AC01	SOMATROPINA	ORIG		12.293	67,2 %	
ORMONI IPOFISARI, IPOTALAMICI ED ANALOGHI			Totale		18.301	100,0 %	
SOSTANZE AD AZIONE IMMUNOSOPPRESSIVA	L04AB02	INFLIXIMAB	BIOSIM	10,0 %	31.200	10,6 %	0,6 %
	L04AB02	INFLIXIMAB	ORIG		262.600	89,4 %	
SOSTANZE AD AZIONE IMMUNOSOPPRESSIVA			Totale		293.800	100,0 %	

Al contrario, se si osserva la sola quota di farmaci prescritti in erogazione diretta, in particolare per l'EPO l'obiettivo è stato raggiunto (Tab.8)

Tab.8 - Farmaci biosimilari vs originator: casistica FED – anno 2015

		2015					
		N	% paz	DDD tot erogate	% DDD	Obiettivo biosimilari 2015	Verifica obt
ERITROPOIETINA	BIOSIM	659	61,4 %	211.031	52,0 %	50 %	2,0 %
	ORIG	414	38,6 %	195.090	48,0 %		
ERITROPOIETINA	tot	1.057	100 %	406.121	100,00 %		
FILGRASTIM	BIOSIM	557	91,6 %	12.729	94,1 %	80 %	14,1 %
	ORIG	51	8,4 %	802	5,9 %		
FILGRASTIM	tot	589	100 %	13.531	100,00 %		
INFLIXIMAB	BIOSIM	31	18,5 %	13.650	14,1 %	10 %	4,1 %
	ORIG	137	81,5 %	83.419	85,9 %		
INFLIXIMAB	tot	162	100 %	97.069	100,00 %		
SOMATROPINA	BIOSIM	29	34,5 %	11.813	31,2 %	35 %	-3,8 %
	ORIG	55	65,5 %	26.044	68,8 %		
SOMATROPINA	tot	84	100 %	37.856	100,00 %		

Sul piano dei costi, la spesa complessiva ha registrato un decremento di oltre 200.000€ (-8,4%)

Tab.9

Tab.9 – Spesa 2015 per farmaci biosimilari e originator

ATC liv2	ATCS	Farmaco	BIOSIM/ORIG	12/2014	12/2015	var costi	var%costi
FARMACI ANTIANEMICI	B03XA01	ERITROPOIETINA	BIOSIM	355.276	334.995	-20.281	-5,7 %
	B03XA01	ERITROPOIETINA	ORIG	966.726	867.655	-99.072	-10,2 %
FARMACI ANTIANEMICI			Totale	1.322.002	1.202.650	-119.353	-9,0 %
IMMUNOSTIMOLANTI	L03AA02	FILGRASTIM	BIOSIM	112.126	99.560	-12.566	-11,2 %
	L03AA02	FILGRASTIM	ORIG	74.006	38.224	-35.782	-48,4 %
IMMUNOSTIMOLANTI			Totale	186.132	137.784	-48.348	-26,0 %
ORMONI IPOFISARI, IPOTALAMICI ED ANALOGHI	H01AC01	SOMATROPINA	BIOSIM	85.505	102.399	16.894	19,8 %
	H01AC01	SOMATROPINA	ORIG	303.035	256.086	-46.949	-15,5 %
ORMONI IPOFISARI, IPOTALAMICI ED ANALOGHI			Totale	388.540	358.485	-30.055	-7,7 %
SOSTANZE AD AZIONE IMMUNOSOPPRESSIVA	L04AB02	INFLIXIMAB	BIOSIM		101.019	101.019	
	L04AB02	INFLIXIMAB	ORIG	1.308.683	1.267.842	-40.842	-3,1 %
SOSTANZE AD AZIONE IMMUNOSOPPRESSIVA			Totale	1.308.683	1.368.861	60.177	4,6 %
			Totale	3.205.357	3.067.779	-137.578	-4,3 %
		di cui	BIOSIM	552.907	637.973	85.066	15,4 %
		di cui	ORIG	2.652.451	2.429.806	-222.644	-8,4 %

f. Prescrizioni off-label

Sul tema delle prescrizioni off-label (OL), è stato utilizzato a regime l'applicativo web messo a disposizione dalla regione a partire dal II semestre 2015. I dati rilevati sono i seguenti:

- Il 100% delle richieste OL (n=78) pervenute nel II semestre 2015 sono state inviate alla CF-AVEC per l'espressione di parere ed inserite nel DB RER "eccezioni prescrittive";
- Il maggior numero di OL riguardano la classe ATC L01 antineoplastici (n=50; 65%), J05 antivirali (n=8; 11%) e L04 immunosoppressori (n=5; 6%);
- Per gli L01 le molecole più prescritte sono: Rituximab (n=19; 38%) e Sorafenib (n=13;26%), per gli J05 la rilpivirina (n=5; 63%);
- Gli OL in area pediatrica sono risultati n=19 (24%), in ematologia n=12 (15%), nefrologia n=12 (15%), oncologia n=10 (13%), malattie infettive n=8 (10%) e reumatologia n=4 (5%).

Progetto interaziendale per il governo della spesa farmaceutica territoriale

Negli ultimi anni, a fronte di una crescente spesa farmaceutica ospedaliera, la spesa farmaceutica territoriale ha registrato al contrario una sostanziale tenuta rispetto ai tetti fissati a livello nazionale, grazie anche alla distribuzione diretta dei medicinali che è diventata un punto cardine della politica del farmaco sia in ambito nazionale che, in particolare, nella nostra regione.

Ciononostante, nell'Area di Bologna la spesa media pro-capite per la farmaceutica convenzionata continua ad essere la più elevata di tutte le Aziende Sanitarie della Emilia-Romagna: 133,29€ vs media Regionale 121,01€, ed una spesa minima di 112,37€ registrata a Parma (dati di consuntivo 2014).

Pertanto, in relazione ai risultati 2014 ed agli obiettivi di programmazione indicati dalla Regione in materia di politica del farmaco per il 2015 è stato condiviso, in accordo con l'Azienda USL di Bologna, il progetto "*Governare il farmaco*", articolato in tre definiti ambiti di intervento:

- appropriatezza prescrittiva dei PPI, con l'introduzione di uno specifico Piano Terapeutico;
- presa in carico dei pazienti con terapia complessa, che già accedono alle strutture ospedaliere per il ritiro di medicinali prescritti con Piano Terapeutico/Registro AIFA, ai quali le farmacie ospedaliere erogheranno la terapia completa indicata dal MMG;
- estensione della distribuzione diretta dei farmaci prescritti a pazienti a seguito di visita specialistica ambulatoriale.

Rispetto a questo obiettivo, è stato richiesto agli specialisti di contribuire a diffondere ulteriormente la distribuzione diretta dei farmaci, sia in fase di dimissione da ricovero che soprattutto da visita specialistica ambulatoriale, indirizzando i pazienti in carico all'AUSL di Bologna alla farmacia ospedaliera del Policlinico per il ritiro dei farmaci prescritti.

Le prescrizioni devono ovviamente rispettare i seguenti criteri:

- prescrizione di farmaci inclusi nel PT-AVEC, in tutti i regimi assistenziali (degenza ordinaria, day hospital e ambulatoriale), alla dimissione da ricovero e visita specialistica, nella erogazione diretta;
- rispetto delle equivalenze terapeutiche, così come risultanti dall'esito della gara Intercent-ER per l'acquisto dei farmaci recentemente aggiudicata;
- rispetto delle Note AIFA per l'uso appropriato dei farmaci. Tale vincolo riguarda sia le prescrizioni territoriali sia quelle in ambito di degenza ordinaria e DH.

L'avvio operativo del progetto, previsto inizialmente per la fine del mese di luglio, ha subito alcuni ritardi in particolare sulla estensione dell'attività di distribuzione diretta per le difficoltà di reclutamento dei farmacisti necessari. I risultati delle singole azioni vengono riportati di seguito.

Appropriatezza prescrittiva dei PPI

L'introduzione del Piano Terapeutico per la prescrizione di PPI e la consegna del ciclo completo di cura, hanno permesso di migliorare l'appropriatezza prescrittiva riconducendola alle Note AIFA 1 e 48 sia per quanto attiene l'indicazione che la durata del trattamento.

Nel ns Policlinico, su base annua, le prescrizioni si sono ridotte dell'8,8%; tuttavia, se si considerano i mesi dall'avvio della introduzione del Piano Terapeutico (luglio 2015), la riduzione si avvicina al 26% (Tab.1)

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Tab.1 – pazienti che hanno ricevuto una prescrizione di PPI: 2015 vs 2014

mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tot paz(n) anno 2015	Tot paz(n) lug-dic 2015
paz(n) 2015	933	864	914	923	865	831	748	500	587	646	615	690	5.304	2.370
paz(n) 2014	869	842	869	896	918	777	870	640	774	850	831	924	5.813	3.194
var	64	22	45	27	-53	54	-122	-140	-187	-204	-216	-234	-509	-824
Var%	7,4%	2,6%	5,2%	3,0%	-5,8%	6,9%	-14,0%	-21,9%	-24,2%	-24,0%	-26,0%	-25,3%	-8,8%	-25,8%

L'azione congiunta di AUSL e AOU di Bologna e dello IOR ha permesso di registrare nell'anno 2015 sull'Area di Bologna una riduzione delle DDD*10.000 ab.pesati/die pari a -7,8% rispetto ad un valore medio registrato in regione del -1,4% ed un risparmio del 9% sulla spesa complessiva che rappresenta il 61% del risparmio complessivo regionale per questa classe di farmaci (Tab.2 - fonte dati AFT 12 mesi 2015 – Consumi territoriali)

Tab.2 – PPI: Risultati sui consumi e sulla spesa territoriale 2015 vs 2014-Area Bologna vs RER

	DDD 15 *10.000 ab.pesati/die	DDD 14 *10.000 ab.pesati/die	RER var 15/14 (%)	SPESA TOT 2015	SPESA TOT 2014	VAR	VAR%
RER	660,14	669,36	-1,4	53.626.990	55.438.683	-1.811.693	-3%
AREA BO	688,90	747,04	-7,8	11.753.044	12.858.479	-1.105.435	-9%

Estensione della distribuzione diretta dei farmaci prescritti a pazienti a seguito di visita specialistica ambulatoriale.

Anche in questo caso è stato avviato un percorso che ha permesso di registrare un progressivo incremento di pazienti che accedono alla farmacia dopo visita specialistica per ritirare la terapia prescritta (Tab.3). L'azione ha lo scopo di incentivare le prescrizioni di farmaci inseriti nel prontuario AVEC, di verificarne l'appropriatezza e di ridurre l'impatto della prescrizione specialistica sulla spesa farmaceutica convenzionata.

Tab.3 - % pazienti che ritirano la terapia prescritta dopo visita specialistica ambulatoriale

Casistica	2014	I sem 2015	II sem 2015	totale 2015
Visite specialistiche (paz N)	139.631	85.741	67.256	135.235
Accessi alla Farmacia per ritiro farmaci (paz N)	11.049	9.248	9.897	14.315
% paz erogazione diretta/paz visite specialistiche	7,9%	10,8%	14,7%	10,6%

Presenza in carico dei pazienti con terapia complessa

L'azione è stata avviata solo verso la fine del 2015 ed ha comportato una prima fase preparatoria:

- l'individuazione dei pazienti (mediante Codice Fiscale) che già accedono alla Farmacia del Policlinico per il ritiro di medicinali prescritti con Piano Terapeutico/Registro AIFA;
- la trasmissione degli elenchi al servizio farmaceutico dell'AUSL per selezionare, tra questi, solo quei pazienti con una ulteriore spesa farmaceutica convenzionata >200€/anno;

- la comunicazione ai MMG dei rispettivi elenchi finali affinché indirizzino i pazienti con relativa prescrizione alla Farmacia ospedaliera di riferimento.

Dal punto di vista operativo, questa azione è stata avviata di fatto con il 2016.

Nel complesso, si può affermare che il progetto interaziendale "Governare il Farmaco", pur considerando di avere avuto a disposizione sostanzialmente 6 mesi per mettere in atto le azioni previste, ha comunque permesso di realizzare un risultato economico significativo. Infatti, come evidenziato dai dati regionali, per l'Area Bologna si registra il miglior risultato sulla riduzione della spesa farmaceutica convenzionata. (Tab.4)

Ciò suggerisce di proseguire anche per l'anno 2016, con le azioni intraprese, individuando ulteriori ambiti di intervento.

Tab.4 – Spesa Farmaceutica convenzionata netta Emilia-Romagna – 2015vs 2014

Aziende Sanitarie	Spesa Farmaceutica Convenzionata netta 2015	Δ 15/14	SFC p. c. pesata 2015
ANNO 2015			
101 Piacenza	33.773.807,22	-3,12%	112,52
Area Parma	48.298.249,22	-2,63%	109,42
Area Reggio E.	55.279.928,02	-2,10%	112,09
Area Modena	79.525.074,26	-2,87%	117,80
Area Bologna	114.240.578,44	-4,15%	127,76
Area Imola	17.381.122,92	-0,93%	130,17
Area Ferrara	49.109.139,23	-1,69%	125,32
Area Romagna	127.485.789,37	-1,44%	113,48
Emilia-Romagna	525.093.688,68	-2,55%	117,92

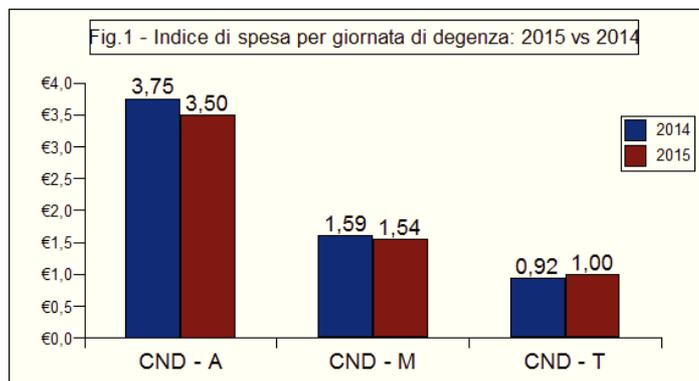
Acquisto ospedaliero dei dispositivi medici

All'interno del Policlinico, la spesa 2015 per Dispositivi Medici è stata pari a **37,026 mln** di euro e rappresenta il 43% della spesa per beni sanitari utilizzati nell'ambito delle prestazioni di ricovero e specialistiche ambulatoriali (consuntivo 2015).

Gli interventi pianificati ed avviati per il 2015, finalizzati al governo del sistema Dispositivi Medici, si sono concentrati prevalentemente sulle seguenti azioni di cui si riportano i risultati di sintesi:

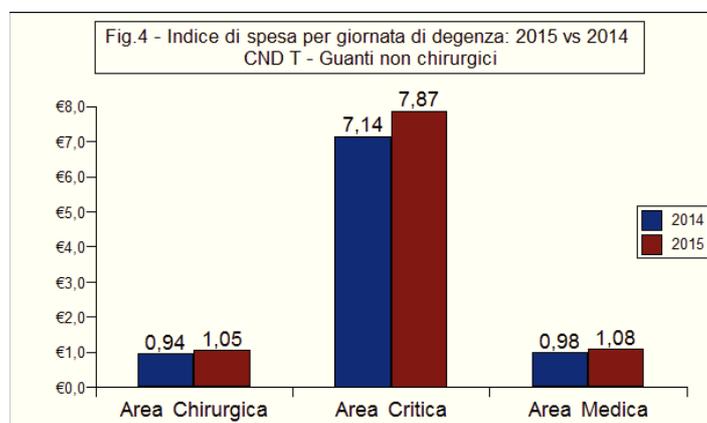
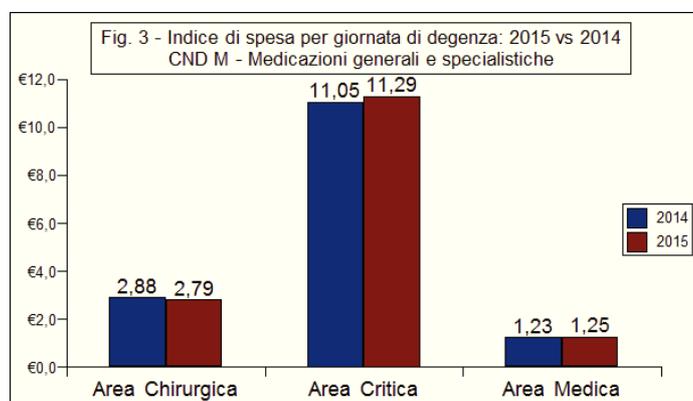
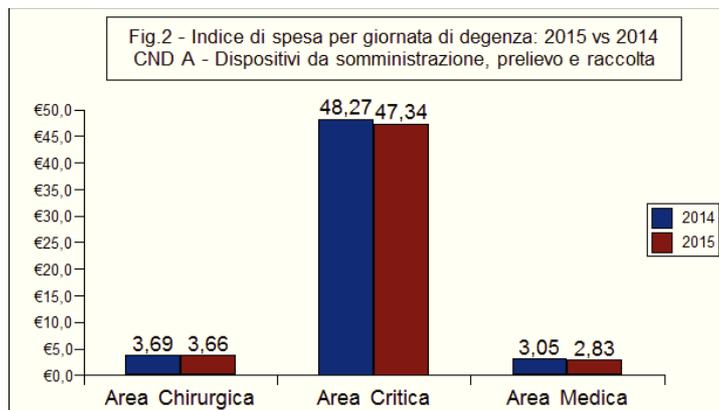
Monitoraggio dei DM di largo consumo (CND A, M e T) per giornata di degenza ordinaria

In linea con gli indicatori individuati a livello regionale, sono stati monitorati nel corso del 2015 i consumi presso le degenze ordinarie di DM delle Classi CND A, M e T. (Fig.1)



Relazione del Direttore Generale sulla gestione

I dati sono stati analizzati anche per reparti di degenza raggruppati per Area di disciplina, come rappresentato dai grafici che seguono (Fig.2, 3 e 4):



Diffusione e monitoraggio dei livelli di adesione alle Raccomandazioni regionali, sull'impiego dei DM per elettrochirurgia a ultrasuoni e radiofrequenza (Novembre 2014)

Note metodologiche sugli interventi: sono stati estratti dal Registro Operatorio gli interventi effettuati nell'anno 2014 e 2015 e tra questi sono stati individuati quelli per i quali si è fatto uso delle tecnologie a RF o US.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

E' stata poi creata una tabella con i codici di intervento oggetto delle Raccomandazioni regionali e per ogni raggruppamento sono stati indicati i valori accettabili di utilizzo delle tecnologie RF o US o Convenzionali rispetto alla totalità degli interventi eseguiti.

Tale valore è stato poi confrontato con la reale % di utilizzo della RF o degli US registrata nel periodo in esame.

Il confronto tra il valore indicato dalle Raccomandazioni regionali e l'utilizzo reale determinano la percentuale di appropriatezza per le singole equipe che hanno eseguito gli interventi oggetto di monitoraggio.

Il confronto dei livelli di appropriatezza tra 2014 e 2015 evidenzia alcuni significativi miglioramenti nella chirurgia della tiroide e gastrica, mentre permangono ancora ambiti di inappropriatezza da approfondire con le equipe chirurgiche per altre procedure.

Nel complesso si ritiene buono il livello medio complessivo di adesione che supera il 70%. (Tab.2)

Tab.2 – % Adesione alle Raccomandazioni d'uso di DM per elettrochirurgia: 2015 vs 2014

CATEGORIA	int c/DM 2014	% adesione 2014	int c/DM 2015	% adesione 2015	var
Emioraffia	305	98,7%	264	100,0%	1,3%
Chirurgia della mammella	555	90,9%	555	92,0%	1,1%
Isterectomia vaginale	108	99,3%	109	90,9%	-8,4%
Chirurgia delle ovaie	70	90,0%	55	89,1%	-0,9%
Isterectomia addominale	391	84,7%	412	85,4%	0,7%
Nefrectomia	251	85,3%	277	84,6%	-0,7%
Altri interventi	248	79,0%	180	81,2%	2,2%
Chirurgia rettale	106	80,1%	106	76,9%	-3,2%
Colecistectomia	191	70,9%	156	76,0%	5,1%
Chirurgia della tiroide e/o paratiroidi	283	53,1%	249	69,4%	16,3%
Prostatectomia	253	85,0%	290	62,7%	-22,3%
Chirurgia del colon	352	57,4%	350	58,3%	0,9%
Chirurgia gastrica	78	43,7%	61	55,4%	11,7%
Splenectomia	7	69,3%	7	55,0%	-14,3%
Escissione vie biliari	352	49,4%	319	43,6%	-5,8%
Appendicectomia	173	12,5%	162	21,2%	8,7%
TOTALE	3.723	73,6%	3.552	73,9%	0,3%

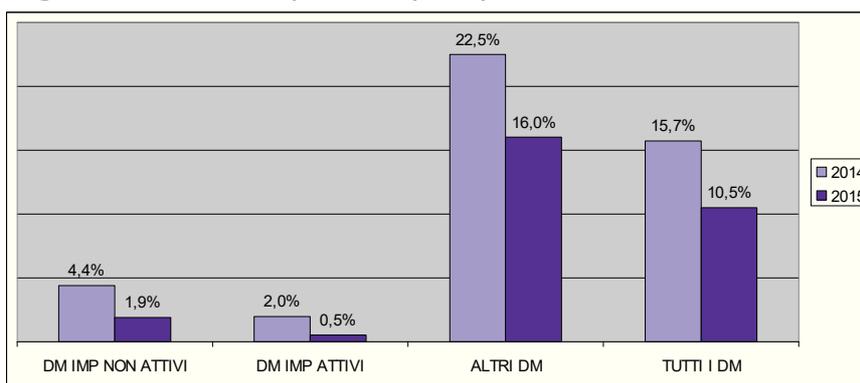
Acquisti di DM

Per quanto riguarda gli acquisti, l'obiettivo anche per il 2015 è stato quello di proseguire nella riduzione dei contratti in esclusiva e/o in "economia", aderendo sia sulle procedure di gara gestite da Intercent-ER o dall'Area Vasta Emilia Centro, sia su nuove gare per DM o DM-IVD di utilizzo esclusivo per l'Azienda ospedaliera. Il dato a consuntivo 2015 mostra che la percentuale di acquisti in economia per i DM è stata pari al 10,5% (Tab.3) con una riduzione di 5,2 punti percentuali rispetto al 2014 (Fig.5)

Tab.3 – Acquisto di DM per Tipo di contratto – anno 2015

ce	Descrizione conto economico	CONTRATTI	%	ACQUISTI IN ECONOMIA	%	Totale
40901085	DISPOSITIVI MEDICI - ex N010141	18.921.867	84,0 %	3.614.290	16,0 %	22.536.157
40901064	DISPOS.MED.IMPIANTAB.ATTIVI - ex N010136			566	100,0 %	566
40901064	DISPOS.MED.IMPIANTAB.ATTIVI - ex N010136	2.764.112	99,5 %	13.798	0,5 %	2.777.909
40901063	DISPOS.MED.IMPIANTAB.NON ATTIVI - ex N010135	11.245.017	98,1 %	218.185	1,9 %	11.463.203
	Somma:	32.930.996	89,5 %	3.846.839	10,5 %	36.777.835
	Somma:	32.930.996	89,5 %	3.846.839	10,5 %	36.777.835

Fig.5 – Confronto acquisti DM per tipo di contratto: 2015 vs 2014



Le gare in corso e/o in via di attivazione permetteranno di realizzare ulteriori benefici economici che consentiranno una maggior margine di investimento per tecnologie innovative, quali, ad es. la chirurgia robotica per la quale si prevede nel corso del 2016 un ulteriore estensione.

3.2.3.9 Programma regionale gestione diretta dei sinistri

Con Delibera della Giunta Regionale E.R. n. 561/2014 è stata prorogata fino alla data del 31/12/2015 la fase di sperimentazione nell'ambito del Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie, di cui alle deliberazioni 1350/2012 e 2079/2013 ed alla L.R. 13/2012 e s.m.i, con ammissione alla sperimentazione, oltre alle sei Aziende sanitarie² coinvolte inizialmente (inclusa l'AOU di Bologna, capofila del progetto, dall'1/5/2014), di due ulteriori Aziende Sanitarie (l'Azienda USL di Imola e Montecatone *Rehabilitation Institute* S.p.A).

Il Programma, volto anche ad arginare i costi dei contratti assicurativi, comportando la gestione diretta dei sinistri RCT/RCO, ha portato ad una crescita culturale nell'ambito della gestione del contenzioso, sviluppando le competenze medico-legali, legali e assicurative necessarie.

Nel contempo tale sistema ha reso più cogente il problema dell'obbligo di rivalsa sul professionista nei casi d'individuazione di colpa grave da parte della Corte dei Conti, producendo un'ulteriore difficoltà -rispetto a quelle già esistenti legate alla responsabilità penale, civile e disciplinare- che

² Individuate con provvedimento della Giunta n. 1905/2012 e precisamente l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e le allora Aziende USL di Forlì, di Cesena, di Ravenna e di Rimini, dall'1/1/2014 confluite nell'unica Azienda USL della Romagna.

può precludere la fattiva collaborazione degli operatori sanitari alla gestione del rischio, di quello clinico in particolare. Per ovviare a tale problematica, oltre alla stipula assicurativa per colpa grave da parte del professionista, l'Azienda sta implementando un flusso informativo e formativo in tema di responsabilità contrattuale e risvolti della responsabilità contabile.

Per meglio affrontare il sinistro è opportuno:

- attivare un sistema efficace di segnalazione spontanea degli eventi avversi da parte del personale;
- cercare di ridurre notevolmente i tempi di istruttoria;
- verificare, insieme ai professionisti, presso la struttura sanitaria dove si è verificato l'evento, quanto espresso nella richiesta di risarcimento al fine della formulazione di un primo parere sulla fondatezza o meno della stessa, in maniera da consentire, laddove ne ricorrano gli estremi, di dare rapida ed equa risposta.

Per assicurare tale approccio, si è intrapresa la strada di utilizzare parte delle risorse organizzative, umane e finanziarie al fine di:

- aumentare la consapevolezza di quanto accade nelle strutture sanitarie, ai fini del miglioramento della sicurezza delle cure;
- accompagnare il cittadino nel percorso clinico-assistenziale con la sua totale presa in carico;
- risarcire direttamente i danni prodotti nello svolgimento dell'attività sanitaria;
- ridurre i tempi di ristoro del danno.

Se il presupposto principale della rinuncia all'assicurazione risiede nella volontà di ridurre i tempi di gestione e di ridare fiducia sia ai cittadini, sia ai professionisti, è pur vero che ciò richiede una solida organizzazione, fondata su una robusta tecnostruttura (anche in termini di numero di risorse umane, oltre che di competenze specifiche) che comprende sia la partecipazione al Nucleo Regionale di Valutazione, sia al gruppo di lavoro per la costituzione dell'Osservatorio Sicurezza delle Cure, oltre a tutte le altre attività medico-legali e formative nei vari ambiti espletate anche sul livello regionale.

L'attribuzione alle Aziende Sanitarie di un ruolo nella gestione dei sinistri (autonomo e diretto nella prima fascia, nel 2013 fino a 100.000,00 euro, dal 1 gennaio 2014 fino a 250.000 euro e di tipo collaborativo con la Regione per quanto concerne i sinistri rientranti nella fascia superiore a tale soglia), ha inoltre reso necessaria l'attivazione di un percorso che, nel rispetto dell'autonomia aziendale ed organizzativa di ciascuna Azienda Sanitaria, garantisca l'adozione di procedure efficaci e omogenee sull'intero territorio regionale, per cui, oltre alla responsabilità dell'attuazione del Programma Regionale a livello aziendale, l'Unità Operativa di Medicina Legale e Gestione Integrata del Rischio dell'AOU di Bologna ha curato e cura la formazione in particolare delle Aziende sperimentatrici e dei componenti del Nucleo Regionale di Valutazione dei sinistri.

Nello svolgimento dell'attività finora espletata sono emersi nuovi ambiti di interesse legati all'obiettivo specifico del progetto. In particolare, è necessario ampliare l'ambito di attività in relazione al contenzioso giudiziale dei sinistri derivanti da responsabilità civile in ambito sanitario (atti di citazione, ATP, altri ricorsi, ecc.), con particolare riferimento alla difesa dell'Azienda, qualora sia a cura delle avanguardie interne.

A tale proposito è stato approntato un progetto denominato *“azioni di supporto ed affiancamento per la realizzazione delle attività necessarie per l’attuazione del programma regionale di prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie”* (v. nota prot. n. 4764/2015), con finanziamento erogato dalla Regione Emilia-Romagna all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi, in qualità di capofila delle Aziende Sperimentatrici. Il suddetto Progetto è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna ed ha concesso a quest’Azienda un finanziamento a totale copertura delle spese per la sua realizzazione.

Rimane ferma la necessità di avvalersi anche di ulteriori risorse specialistiche (sia medico legali, sia legali) che garantiscano la presa in carico delle nuove pratiche di gestione diretta anche rispetto allo sviluppo del contenzioso (mediazioni e giudizi).

Nell’ambito dell’incarico professionale relativo al Progetto denominato *“Azioni di supporto ed affiancamento per la realizzazione delle attività necessarie per l’attuazione del Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie”*, sono state poste in essere le attività di seguito specificate:

- supporto nella redazione e adeguamento della modulistica della gestione diretta dei sinistri e del risarcimento;
- supporto nella individuazione dei criteri di riferimento per l’accertamento di profili di responsabilità e di quantificazione dei danni;
- affiancamento tecnico giuridico al personale dedicato alla gestione diretta;
- approfondimento delle aree tematiche interessate dal progetto regionale, con particolare riferimento alle differenti tipologie di responsabilità che possono essere contestate alle strutture sanitarie, nonché con riferimento ai possibili criteri di quantificazione del danno;
- partecipazione alle 8 sedute del CVS AOU, oltre a quelle presso le altre Aziende sperimentatrici;
- N. 5 incontri formativi relativi a: a) Responsabilità professionale sanitaria, Corte dei Conti e tutela assicurativa; b) Consulenza tecnica d’ufficio, infortunio sul lavoro e danno differenziale, Decreto Balduzzi alla luce della recente giurisprudenza di merito; c) Aggiornamenti in pillole. Risarcimento del danno. Discussione di un caso pratico; d) Il danno da prodotto difettoso. Le polizze personali dei sanitari; e) Il disegno di legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario.

Infine la Medicina legale sta supportando un’Azienda ad oggi “non sperimentatrice” nella redazione di uno studio progettuale che prevede l’introduzione della gestione diretta dei sinistri anche per l’Ausl di Bologna, previa analisi dettagliata delle implicazioni sulle procedure in essere (nota AUSL prot. 16627 del 9/6/2015).

Alla luce delle innovazioni sopra illustrate, pertanto, nell’anno 2015, con riferimento, in particolare, al Programma di gestione diretta dei sinistri, si illustra di seguito l’attività svolta a cura del Servizio Legale e Assicurativo e dalla UOC di Medicina legale e Gestione Integrata del Rischio.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

- Le **richieste di risarcimento** trattate nell'ambito delle 8 sedute del Comitato Valutazione Sinistri³ sono state n. 128. La decisione di attivare una trattativa con i richiedenti, relativa a n. 20 casi, ha portato alla definizione positiva di n. 13 richieste. Per n. 4 casi, alla data del 31.12.2015, si era ancora in attesa di risposta mentre per n. 3 casi è pervenuta risposta negativa. La decisione di non accogliere le istanze - perché l'istruttoria compiuta ha rilevato l'insussistenza di responsabilità in capo all'Azienda in ordine ai fatti denunciati - ha riguardato n. 40 casi.
- L'Azienda ha ricevuto n. 40 **istanze di mediazione** alla cui prima seduta è obbligatorio partecipare e, pertanto, il Servizio legale e assicurativo ha provveduto a rispettare gli obblighi di legge garantendo la presenza dell'Azienda per il tramite di un componente dell'Ufficio assicurativo quale delegato del Direttore Generale in n. 37 casi. Il delegato del Direttore generale è stato assistito da Avvocato dell'Avvocatura interna in n. 23 casi e da Avvocati esterni in n. 14 casi.
- Sono, inoltre, stati notificati n. 21 **atti di citazione in giudizio** la cui gestione, per n. 9 casi, è stata in carico all'Avvocatura interna; per n. 12 casi, invece, i suddetti procedimenti sono stati affidati ad Avvocati della c.d. "rosa" dell'Azienda in quanto ricadenti nella seconda fascia di competenza regionale.
- Sono, altresì, state inviate n. 12 **segnalazioni presso la Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti**, in ottemperanza alla vigente normativa, con l'indicazione dei nominativi dei professionisti a cura dei quali sono state effettuate le prestazioni che hanno determinato la necessità di fornire ristoro ai pazienti danneggiati, senza, però, che ciò implichi la sussistenza della fattispecie della colpa grave, che sarà valutata dalla Magistratura contabile.

Di seguito un report di sintesi dell'attività espletata nel 2015 come sopra descritta.

TABELLA ATTIVITÀ 2015

n. CVS	8 sedute
Richieste di risarcimento trattate	n. 128
Richieste di risarcimento transatte	n. 13
Offerte in attesa di accettazione	n. 4
Offerte non accettate	n. 3
Rigetti	n. 40
Istanze di mediazione pervenute	n. 40 (n. 2 con seduta nel 2016 n. 1 con eccezione di incompetenza territoriale)
	Svolte n. 37
	Avvocatura interna n. 14
	Avvocati esterni n. 23
	Ufficio Assicurativo n. 37
Procedimenti Civili	n. 21 Avvocatura interna n. 9 Avvocati esterni n. 12
Segnalazioni alla Corte dei Conti	n. 12

³ Organismo tecnico composto dal direttore del Servizio legale e assicurativo e dal Direttore dell'UOC di Medicina legale e Gestione integrata del rischio, che viene supportato, nella sua attività, dai componenti dell'Ufficio Assicurativo e dai medici legali dell'Azienda

Inoltre si è provveduto a:

- svolgere in tempi brevi dalla ricezione della richiesta di risarcimento una preliminare valutazione del sinistro finalizzata alla definizione di un accantonamento e all'eventuale inoltro del sinistro stesso al Nucleo di Valutazione Regionale;
- implementare il processo di registrazione delle varie fasi di gestione dei sinistri nell'ambito del database regionale per la rendicontazione della sinistrosità, messo a punto nel 2013 sia a livello aziendale, sia regionale;
- implementare il database regionale sinistri;
- svolgere consulenze medico-legali e pareri scritti da fornirsi (sull'arretrato, con molto contenzioso giurisdizionale e anche sui sinistri più recenti), con particolare riguardo alle numerose richieste formulate da parte della Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti, anche sui casi pregressi. In particolare, nel 2015, a seguito di richiesta formulata dalla Procura Regionale ed al fine di integrare, sotto il profilo medico-legale, quanto già emerso e documentato nel corso dell'istruttoria aziendale, sono stati redatti 9 pareri per la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti e sono stati forniti al Servizio legale tutti i nominativi dei professionisti coinvolti nei sinistri per cui la suddetta Procura Regionale ha formulato una specifica richiesta di segnalazione;
- redigere 58 pareri ad uso interno, 15 pareri ad uso esterno, per cause civili e circa 10 pareri in procedimenti penali (in 5 casi con partecipazione all'autopsia giudiziaria); è stata garantita la 19 sedute per Consulenze Tecniche d'Ufficio per l'azienda ed i professionisti (per lo più in sedi extraregionali) ed effettuato circa 40 visite medico-legali;
- svolgere consulenze medico-legali telefoniche fornendo supporto proattivo ai professionisti con attività consulenziale strutturata e presenza in reparto ove necessario. A tale proposito, soprattutto per l'ambito civile e penale (meno per quello amministrativo-contabile), sono stati effettuati in media almeno 3 incontri settimanali con i professionisti interessati e/o con i loro legali;
- supportare l'URP nella gestione dei reclami, supervisionando le risposte nei casi più delicati e/o con criticità tecniche non risolte con i clinici coinvolti nella segnalazione;
- partecipare a numerosi gruppi di lavoro aziendali e regionali (gestione del rischio, cartella clinica integrata, consenso informato e abuso sui minori);
- formare il personale sanitario in tema di responsabilità professionale, infezioni ospedaliere, documentazione sanitaria e gestione del rischio;
- revisionare le procedure aziendali;
- è stata garantita la partecipazione alle sedute Nucleo Regionale di Valutazione dei sinistri e al gruppo tecnico nazionale di gestione del rischio clinico e sicurezza delle cure della Commissione Salute.

Relativamente all'attività di consulenza al Comitato Etico, riferita in particolare agli aspetti assicurativi delle Sperimentazioni sia profit che no profit è stato prodotto un documento esplicativo e pratico circa gli aspetti assicurativi da tenere in considerazione nello svolgimento degli studi clinici denominato "*Documento di indirizzo in merito alla copertura assicurativa degli studi clinici*" pubblicato nel sito aziendale nella Sezione dedicata alla Ricerca.

3.2.3.10 Il governo complessivo e la qualificazione del sistema

Sistema informativo regionale

L'Azienda attraverso i propri specifici sistemi informativi garantisce in modo tempestivo, accurato e completo la raccolta dei dati nei propri *datawarehouse* che consente sia la produzione di reportistica interna sia l'invio dei flussi informativi standard verso la Regione e quindi il Ministero.

Inoltre, l'Azienda pubblica sistematicamente sul proprio sito i tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero critiche in area oncologica, cardiovascolare e in area non oncologica. Partecipa inoltre al progetto SIGLA inviando i tempi di attesa prospettici dell'attività chirurgica.

Per quanto riguarda gli Indicatori per la valutazione della performance, degli esiti e della qualità dell'assistenza, l'Azienda, oltre a fornire i dati richiesti nei flussi regionali, ha predisposto un intervento finalizzato alla creazione di un set di indicatori aziendali per la misurazione della performance clinica in alcuni settori di specifico interesse utilizzando sia il sistema informativo corrente sia la raccolta di dati ad hoc.

In particolare, si prevede, ai fini della valutazione comparativa con altri soggetti erogatori, di dare continuità anche nel 2015 alle analisi dei dati, una volta disponibili, del Programma nazionale di valutazione di esito (PNE) e alla valutazione interaziendale della performance dei percorsi clinico-assistenziali a valenza interaziendale attraverso i monitoraggi semestrali degli andamenti.

L'Azienda attraverso i propri specifici sistemi informativi garantisce in modo tempestivo, accurato e completo la raccolta dei dati nei propri *datawarehouse* che consente sia la produzione di reportistica interna sia l'invio dei flussi informativi standard verso la Regione e quindi il Ministero.

Per quanto riguarda i **tempi di attesa**, l'Azienda partecipa alla realizzazione degli obiettivi relativi ai tempi di attesa che sono in capo all'Azienda territoriale di riferimento (AUSL di Bologna), attraverso l'erogazione di adeguati volumi di prestazioni che vengono definiti ogni anno nell'accordo di fornitura delle prestazioni sanitarie. La definizione dei volumi di erogazione che l'Azienda Ospedaliera deve garantire, viene formulata coerentemente alla programmazione dell'offerta dei servizi adeguata a soddisfare la domanda espressa dalla popolazione residente e finalizzata alla realizzazione delle condizioni per l'autosufficienza territoriale, in rapporto ai livelli essenziali di assistenza che devono essere assicurati a tutti i cittadini.

L'Azienda pubblica sistematicamente sul proprio sito web i dati di dettaglio relativi ai tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero critiche in area oncologica, cardiovascolare e in area non oncologica. La pagina del sito internet in cui tali dati sono pubblicati è raggiungibile all'URL: <http://www.aosp.bo.it/content/tempi-medi-di-erogazione-dei-servizi>

Inoltre, partecipa al progetto SIGLA inviando i tempi di attesa prospettici dell'attività chirurgica, per le discipline per le quali è stato concordato con l'Assessorato l'invio. Tali discipline sono: Chirurgia Generale, Ortopedia, Ginecologia, Urologia.

Per quanto riguarda la **valutazione della performance** relativamente alla qualità dell'assistenza, l'Azienda, oltre a fornire i dati richiesti nei flussi regionali, ha predisposto un intervento finalizzato alla creazione di uno strumento interno di monitoraggio di un set di indicatori aziendali per la misurazione della performance clinica in alcuni settori di specifico interesse, utilizzando principalmente il sistema informativo corrente. Le fonti degli indicatori sono rappresentate sia da dati di letteratura sia da indicazioni regionali e nazionali (regolamento degli standard ospedalieri).

Sulla base delle evidenze disponibili, sono stati identificati specifici indicatori di processo e di esito che riguardano aree assistenziali e percorsi di cura definiti. Saranno inoltre misurati i volumi di attività per le condizioni cliniche in cui è stata dimostrata in letteratura l'associazione tra volume ed esito. L'obiettivo finale per l'anno 2016 è quello di pubblicare sistematicamente il monitoraggio di un set di indicatori dando evidenza dei risultati - e del confronto con standard riconosciuti in letteratura - ai fini del miglioramento delle performance e per l'analisi dei profili critici.

Già nel corso del 2015, rispetto ad alcune aree di attività e/o condizioni cliniche (es. *chirurgia generale, ortopedia e percorso frattura di femore*), sono stati restituiti in appositi incontri con i clinici interessati i risultati di misurazioni delle performance.

Inoltre, nella programmazione del budget per l'anno 2015, all'interno dell'obiettivo di adesione al **Piano dipartimentale della performance di governo clinico**, oltre ad obiettivi qualitativi a valenza anche pluriennale che interessano trasversalmente i Dipartimenti (es. appropriatezza degli interventi, gestione del dolore) sono stati previsti selezionati indicatori per il monitoraggio di specifici PDTA o dati di esito di specifiche condizioni cliniche al fine di monitorare l'efficacia e l'appropriatezza delle cure negli ambiti o percorsi assistenziali più rilevanti.

Ai fini della valutazione comparativa con altri soggetti erogatori, in particolare con altre aziende del SSR, si è data continuità anche nel 2015 alle analisi dei dati del Piano Nazionale di valutazione di Esito (PNE) nel quale si evince che la nostra Azienda per la maggior parte degli indicatori (ed in particolare per le tematiche di alta specializzazione) riporta valori migliori della media nazionale. Le aree critiche saranno oggetto di analisi nell'ambito di processi di valutazione con i professionisti.

Di seguito è riportata una sintesi degli obiettivi PNE 2015 (dati 2014).

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Indicatori PNE 2015 (dati 2014)	Indicatori PNE 2015			Cfr media naz		Sign esito	Cfr anno prec	
	N	Rischio grezzo	Rischi o ADJ	RR ADJ	p ADJ°			p ADJ°
INDICATORI di ESITO								
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	579	7,77	5,7	0,62	0,002		0,93	0,707
Infarto Miocardico Acuto senza PTCA: mortalità a 30 giorni	268	13,43	11,63	0,69	0,028		0,94	0,772
Infarto Miocardico Acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	579	36,44	42,92	1,04	0,530		1,01	0,932
Infarto Miocardico Acuto: % trattati con PTCA nel ric. indice o succ. entro 7gg	579	53,54	60,86	1,03	0,341		0,99	0,793
Infarto Miocardico Acuto con PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	211	3,32	2,34	0,53	0,099		0,8	0,645
Infarto Miocardico Acuto con PTCA oltre 2 giorni dal ric: mortalità a 30 giorni	103	1,94	1,31	0,36	0,162		0,54	0,473
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di ricoveri entro 2 giorni	579	4,84	5,14	0,72	0,077		2,08	0,017
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	672	11,16	7,1	0,69	0,005			
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	672	24,26	21,35	0,94	0,396			
STEMI: mortalità a 30 giorni dal ricovero (grezzi)	193	9,33	-	-	-		0,98	0,953
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (grezzi)	193	67,88	-	-	-		1,04	0,566
N-STEMI: mortalità a 30 giorni(grezzi)	364	7,14	-	-	-		1,03	0,901
N-STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (grezza)	364	20,33	-	-	-		1,02	0,870
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	379	1,85	2,05	0,88	0,753		2,66	0,249
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	796	2,01	1,86	0,65	0,099		0,57	0,286
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	1008	7,64	6,78	0,66	0,000		1,2	0,269
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	711	16,88	15,88	1,07	0,405		1,03	0,822
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	227	1,32	1,29	0,69	0,516		1,54	0,723
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 giorni	269	2,6	2,48	0,69	0,338		1,81	0,632
Colecist. (DO e DH): proporzione di colecistectomie laparoscopiche	265	86,04	90,18	0,97	0,022		1,05	0,119
Colecist. laparoscopica: % ricoveri ordinari con deg post-operatoria inf. a 3gg	227	82,82	84,98	1,28	0,000		1,09	0,101
Colecist. laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	368	5,71	5,37	2,39	0,000		0,73	0,481
Colecist. laparoscopica: proporzione di ricoveri in daysurgery	228	4,39	3,97	0,24	0,000		0,39	0,020
Colecist. laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	368	0,54	0,51	0,47	0,290		0,68	0,783
Colecist. laparoscopica: % interventi in reparti attività superiore ai 90 casi	381	46,19	-	-	-			
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	2701	27,03	19,67	0,77	0,000		0,95	0,409

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	4046	0,52	0,46	1	0,997		1,32	0,524
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	4046	0,79	0,8	1,47	0,029		0,85	0,649
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio	2177	1,33	1,06	1,34	0,123		1,45	0,328
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	2177	1,7	1,58	1,92	0,000		0,9	0,741
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	381	3,94	2,89	0,52	0,013		0,98	0,962
Frattura del collo del femore: Intchir entro 2 giorni	379	80,74	83,02	1,66	0,000		1,05	0,193
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	289	0	0	-	-		-	-
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	353	11,05	9,87	0,88	0,439		1,11	0,650
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	322	9,32	8,9	1,22	0,257		1,21	0,462
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	568	11,62	8,22	0,93	0,573			
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	519	16,18	14,12	1,05	0,643			
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	1944	7,87	7,28	0,63	0,000		1,08	0,526
Intchir per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	182	2,75	2,72	0,46	0,093			
Intchir per TM colon: mortalità a 30 giorni	421	6,41	4,76	1,17	0,461		0,74	0,479
Intchir per TM retto: mortalità a 30 giorni	74	0	0	-	-		-	-
Intchir per TM polmone: mortalità a 30 giorni	171	3,51	2,42	1,82	0,167		1,28	0,796
Intchir per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	260	8,08	9,09	2,27	0,000		1,65	0,131
Intchir per TM rene: mortalità a 30 giorni	540	0,93	0,74	0,61	0,301		0,86	0,889
Intchir per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	136	7,35	9,61	1,79	0,097		0,9	0,902
Intchir per TM fegato: mortalità a 30 giorni	464	2,16	2,83	1,07	0,834		-	-
Intchir per TM mammella: % interventi in reparti con attività superiore ai 135 casi	363	86,5	-	-	-			
Intchir per TM mammella: Proporzione di interventi conservativi	363	63,36	-	-	-		1,05	0,416
Intchir per TM mammella: ricostr. o inserz espansore in ric con interv.demolitivo	90	40	45	1,01	0,962		1,14	0,591
Intchir per TM mammella: nuove resezioni a 90 giorni da un interv. conservativo	201	0	0	-	-		-	-
Intchir per TM mammella: nuove resezioni a 120 giorni da un interv. conservativo	202	0,5	0,49	0,05	0,003		-	-

Sign esito:

Risultato migliore rispetto alla media nazione ($p < 0,05$)	
Risultato peggiore rispetto alla media nazione ($p < 0,05$)	
Risultato non difforme rispetto alla media nazionale ($p > 0,05$)	

p ADJ° = in **verde** o **rosso grassetto** se p significativo in senso positivo o negativo

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Anagrafe regionale ricerca

L'alimentazione dell'anagrafe regionale della ricerca è stata assicurata anche nell'anno 2015.

Per quanto riguarda la frequenza degli accessi si precisa che i progetti di ricerca, coordinati dall'AOU di Bologna sono stati registrati direttamente sul data base regionale, una volta formalizzata l'assegnazione del finanziamento, definita la data di avvio amministrativo del progetto e ottenuta l'approvazione del Comitato Etico nel caso di progetti che prevedono lo svolgimento di studi clinici. Per quanto riguarda i progetti di ricerca coordinati da altre Aziende, si è proceduto dopo l'inserimento della scheda principale da parte dell'Azienda Coordinatrice.

Gli studi clinici sono stati invece registrati in modo corrente sull'applicativo aziendale a supporto delle attività del Comitato Etico; i relativi dati, opportunamente integrati con le variabili richieste dall'anagrafe regionale, sono stati trasferiti nell'applicativo regionale ARER mediante la funzione di *upload* (due attivazioni nel corso del 2015).

Rischio infettivo

Gli ambiti di attività legati alla prevenzione del rischio infettivo sono essenzialmente la sorveglianza epidemiologia ed il controllo del rischio infettivo.

Rispetto alla **sorveglianza epidemiologica** nel corso del 2015 si è provveduto al mantenimento e sviluppo progressivo del sistema di monitoraggio finalizzato a rendere più solidi e tempestivi i dati relativi alla presenza di pazienti colonizzati o infetti da enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE), mediante una stretta collaborazione con il servizio di Microbiologia ed i Servizi Informativi Aziendali ed al monitoraggio e gestione degli Alert microbiologici. Attualmente sono quotidianamente realizzati feedback alle unità operative inerenti alla prevalenza delle colonizzazioni o infezioni sostenute da CPE nei pazienti ricoverati. Nel corso del prossimo periodo verranno implementati sistemi di reporting periodico anche per la restituzione dei dati di incidenza.

Nel corso del 2016 si vuole inoltre estendere il sistema di monitoraggio anche ad altri microrganismi multifarmacoresistenti e realizzare sistemi di rilevazione specifici delle infezioni correlate a dispositivi invasivi (cateteri venosi centrali, cateteri vescicali), rafforzando ulteriormente la collaborazione con il servizio di Farmacia per la rilevazione delle Infezioni del sito chirurgico.

Rispetto al **controllo del rischio infettivo** le attività riguardano:

- l'identificazione e la gestione degli eventi epidemici, evidenziati mediante i sistemi di sorveglianza;
- l'elaborazione e la implementazione degli standard clinico assistenziali per il controllo del rischio infettivo;
- la formazione degli operatori e la realizzazione di audit di pratiche professionali e valutazione della performance.

L'identificazione e la gestione degli eventi epidemici è una attività quotidianamente intrapresa.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Per ciò che riguarda la elaborazione e l'implementazione di standard clinico assistenziali per il controllo del rischio infettivo nel corso del 2015 sono stati emanati i seguenti documenti:

- manuale sulle misure di prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi;
- standard delle pratiche in Sala Operatoria per la prevenzione del rischio infettivo - Rev. 0;
- utilizzo degli antisettici nell'assistenza al paziente adulto e nel bambino > 1 anno;
- aggiornamento del documento aziendale per la prevenzione della trasmissione e gestione degli enterobatteri produttori di carbapenemasi.

In collaborazione con la struttura Governo Clinico, Qualità e Formazione, nell'anno 2016 si procederà all'emanazione ed avvio della implementazione:

- delle raccomandazioni per la prevenzione delle Infezioni del Sito chirurgico, entro le quali rientrano gli Standard di comportamento in Sala Operatoria;
- dell'aggiornamento della Istruzione Operativa Aziendale sulla Gestione dei Cateteri venosi centrali;
- del Percorso diagnostico e terapeutico del paziente con Catetere venoso centrale ad accesso periferico (PICC);
- dell'aggiornamento della istruzione operativa aziendale per il Posizionamento e gestione del Catetere venoso periferico nell'adulto.

Le attività formative realizzate nel 2015, oltre ad essere focalizzate all'implementazione degli standard e della adozione delle precauzioni per contatto, sono state dirette alle equipe che hanno richiesto esplicitamente o che hanno manifestato criticità identificate mediante il sistema di sorveglianza o in corso di sopralluoghi.

Per quel che concerne la valutazione della performance, nel corso del 2015 è stato concluso il progetto *Care Bundle* in terapia intensiva. Questo progetto ha avuto durata pluriennale (2013-2015) ed aveva l'obiettivo di ridurre l'incidenza delle infezioni correlate a dispositivi in terapia intensiva mediante l'applicazione sistematica di un gruppo di attività multiprofessionali basati sulle evidenze. Sono stati calcolati e diffusi gli indicatori di processo ed attualmente sono in corso le valutazioni retrospettive delle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati almeno 48 ore, nelle Unità Operative coinvolte, al fine di raccogliere i dati necessari per il calcolo delle incidenze nel periodo post implementazione.

Attività di implementazione degli strumenti di Equity audit

In relazione all'obiettivo regionale di implementazione degli strumenti a garanzia di equità, rispetto delle differenze (di età, genere, nazionalità, disabilità, identità e orientamento sessuale, religione,) e contrasto delle disuguaglianze di salute, nei confronti sia degli utenti sia degli operatori, l'Azienda prosegue nel rapporto di collaborazione con l'Agenzia Socio Sanitaria Regionale, attraverso la partecipazione dei referenti aziendali alle attività promosse dalla Regione per consolidare l'uso di tali strumenti.

In particolare, nel corso del 2015 l'Azienda ha partecipato con propri professionisti ai gruppi di lavoro interaziendali previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2015 – 2018 coordinati dall'Azienda USL di Bologna (programma 2 - setting comunità programmi di popolazione; programma 3 - setting comunità programmi età specifici; programma 6 - setting ambito sanitario), nell'ambito dei quali si prevedono azioni dedicate a popolazioni con caratteristiche di vulnerabilità

sociale e/o fragilità e l'attivazione di nuovi percorsi mirati alla promozione degli strumenti di valutazione dell'equità da applicare alle attività previste.

Promozione della salute, prevenzione delle malattie

Nell'ambito degli interventi di promozione della salute l'azienda sostiene interventi di prevenzione e promozione della salute nelle seguenti aree:

- promozione delle integrazioni con i servizi territoriali ed i presidi ospedalieri;
- rafforzamento dei seguenti messaggi di promozione della salute;
- prevenzione delle malattie infettive;
- gestione integrata delle emergenze;
- sviluppo del sistema di sorveglianza dall'esposizione della popolazione regionale a radiazioni ionizzanti in relazione a procedure radiodiagnostica consolidando ed aggiornando il sistema di monitoraggio della dose per migliorarne l'efficienza - per cui è stato disposto riconoscimento di apposito finanziamento, pari a euro 22.500,00, di cui alla DgRer 798/15.

Con particolare riferimento all'ambito di prevenzione vaccinale e di screening si rinvia ai par. seguenti.

Vaccinazioni

Per gli operatori dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna si propone l'organizzazione di campagne vaccinali per coprire le indicazioni del Piano Nazionale Prevenzione Vaccini 2012-2014 e in base alle più aggiornate evidenze scientifiche.

"Vaccinazioni per gli operatori sanitari":

- anti morbillo, parotite, rosolia (MPR);
- anti varicella: sulla base della specifica valutazione del rischio operatori sanitari/terzi è in corso un programma che prevede la conoscenza dello stato di immunocompetenza specifica e la successiva eventuale necessaria copertura vaccinale nei confronti delle malattie prima citate degli operatori che lavorano in aree definite "critiche" (Ginecologia-Ostetricia, Pediatria, Pronto Soccorso Generale, Terapie intensive e Rianimazioni, Oncologie, Dialisi, Malattie Infettive, Centro Trapianti). In una seconda fase tale attività sarà comunque estesa a tutte le aree assistenziali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna;
- anti epatite B: ulteriore estensione della copertura vaccinale, già ora attorno all'85%, degli operatori sanitari che, a qualsiasi titolo, frequentano le aree assistenziali;
- anti pertosse: programmazione di una campagna di accertamento dello stato di immunocompetenza specifica ed eventuale copertura vaccinale nei casi necessari per negli operatori dei reparti ostetrico-neonatologici;
- vaccinazione anti meningococco: offerta, sulla base di specifica informazione della quadrivalente e anti siero gruppo B per gli operatori sanitari con fattori di rischio individuale;
- vaccinazione anti influenzale: programmazione stagionale estesa a tutti gli operatori anche non sanitari;
- vaccino anti diftoteranico: mantenimento dell'offerta del sulla base del calendario vaccinale individuale.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

“*Vaccinazioni indicate per i soggetti ad alto rischio*”, in particolare si propone su base individuale la vaccinazione antipneumococcica e anti Haemophilus influenzae tipo B.

- Per gli operatori dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna si è programmata la predisposizione di campagne vaccinali per coprire le seguenti indicazioni del Piano Nazionale Prevenzione Vaccini e in base alle più aggiornate evidenze scientifiche:

1. “vaccinazioni indicate per i soggetti ad alto rischio”, in particolare si è proposta l’offerta su base individuale della vaccinazione antipneumococcica, anti Haemophilus influenzae tipo B e anti meningococcica;
2. “Vaccinazioni per gli operatori sanitari”:
 - anti morbillo, parotite, rosolia (MPR);
 - anti varicella sulla base di specifica valutazione del rischio operatore sanitario/terzi prosegue il programma che prevede la valutazione dello stato di immunocompetenza specifica e la successiva eventuale necessaria copertura vaccinale nei confronti delle malattie prima citate degli operatori che lavorano in aree definite “critiche” (Ginecologia-Ostetricia, Pediatria, Pronto Soccorso Generale, Terapie intensive e Rianimazioni, Oncologie, Dialisi, Malattie Infettive, Centro Trapianti

L’attività di valutazione dello stato di immunocompetenza verso queste malattie prevenibili con vaccino è stata estesa anche ad altre aree assistenziali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, nella previsione di una copertura di tutte le aree assistenziali del Policlinico.).

- Si è attuata l’ulteriore valutazione dello stato di copertura verso il virus dell’epatite B nell’ambito dei controlli di sorveglianza sanitaria periodici e preventivi. b3) è iniziata la valutazione dello stato di immunocompetenza anche nei confronti della parotite dando precedenza a questa malattia rispetto alla pertosse;
- è stata svolta la campagna stagionale 2015/2017 della vaccinazione anti influenzale, estesa a tutti gli operatori anche non sanitari, con risultati discreti e netto miglioramento dell’adesione del personale sanitario rispetto agli anni scorsi;
- si è mantenuta dell’offerta del vaccino anti diftoteranico sulla base del calendario vaccinale individuale.

Screening Oncologici

L’Azienda ospedaliera ha confermato l’impegno relativo al mantenimento e consolidamento dei volumi di diagnostica per lo screening mammografico, in sinergia con il Centro Senologico dell’AUSL, mantenendo i tempi di attesa entro i limiti temporali previsti in area metropolitana per quanto riguarda la refertazione e gli eventuali richiami delle pazienti positive alla terza lettura

Per quel che concerne lo screening oncologico del colon l’AOU ha mantenuto l’impegno in ambito metropolitano e ha ottemperato alle richieste di maggior impegno, incrementando le indagini diagnostiche.

Sviluppo rete clinico-organizzativa del paziente oncologico

Compito dell'Azienda è garantire che il paziente oncologico, che ha partecipato ad attività di screening, possa eseguire in congruo tempo la fase di completamento diagnostico, di stadiazione e di successivo trattamento chemio-radioterapico e/o chirurgico.

All'interno del Policlinico sono attivi numerosi PDTA per la gestione delle singole patologie aventi lo scopo di garantire equità e trasparenza nell'accesso alle singole fasi del percorso. In particolare sono attivi da anni percorsi per il tumore della mammella, del colon-retto (direttamente collegati anche all'attività di screening dell'AUSL) mentre più di recente sono stati predisposti PDTA per i GIST, dei tumori tiroidei differenziati, i tumori del pancreas e della prostata (questi ultimi in fase di avanzata predisposizione).

L'integrazione tra professionisti è presente, sia nella discussione collegiale dei casi da inserire in lista d'attesa che nel momento di individuazione del follow-up.

Di particolare rilievo nel corso del 2015 è stata l'attivazione, a partire dal 1 Giugno, di una nuova U.O. di area internistica ad indirizzo oncologico ("Medicina della continuità assistenziale oncologica"). Il paziente oncologico, in ragione della comparsa di alcuni tumori solidi in età avanzata, tende a sviluppare un quadro di complessità clinica elevato derivante da numerose comorbidità intercorrenti. Ciò aumenta il grado di fragilità e richiede un approccio non solo specialistico (oncologico) ma anche di medicina generale. Per tali ragioni presso l'AOU è stata implementata la nuova unità operativa che, in maniera sinergica con l'Oncologia, possa prendersi carico dei pazienti con scompenso acuto e/o multiorgano legato alla patologia oncologica od al suo trattamento (tossicità da farmaci).

Da ultimo nel corso del 2016, l'AOU perseguirà l'obiettivo di riunire in un unico contenitore la degenza oncologica e il DH Oncologico, sarà così possibile realizzare i percorsi di cura dell'area comune oncologica che vedranno la loro naturale prosecuzione nella continuità assistenziale sul territorio attuata da ADI, ANT e Nodo-ANT.

Tutela della salute e della sicurezza nelle strutture sanitarie

L'Azienda per l'anno 2015 ha perseguito i seguenti obiettivi:

- ha promosso sistemi atti a sostenere l'attuazione e l'aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione finalizzate a garantire adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza, in relazione alle trasformazioni aziendali ed alla evoluzione normativa e regolamentare. A tale scopo:
 1. è stato avviato un programma per la rimozione di silicati fibrosi presenti in vari punti dei tunnel dell'azienda;
 2. è stata attuata la sperimentazione di sistemi di conservazione, dei campioni biologici, al fine di eliminare e/o ridurre drasticamente l'uso dell'aldeide formica;
 3. è stata effettuata la valutazione dei rischi per esposizione a gas anestetici, farmaci antitumorali e composti organici volatili;
 4. è stata realizzata la prima fase di raccolta dati e analisi dei dati per la predisposizione della valutazione dei rischi per esposizione ad agenti cancerogeni e relativa implementazione del registro degli esposti;

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

5. sono stati aggiornati i piani di emergenza incendio per i padiglioni 2, 9 e 18 e sono stati realizzati quelli relativi ai padiglioni 23 e 32.
 6. sono state predisposte le procedure di sicurezza per la gestione delle emergenze in presenza di atmosfere sottossigenate (SIC27) ed in presenza di metano (SIC28)
- in riferimento alla razionalizzazione delle procedure in essere relativamente alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alla valutazione della loro idoneità lavorativa in osservanza alle indicazioni nazionali e regionali è stato attivato un gruppo di lavoro aziendale sui criteri minimi di idoneità del personale ospedaliero ed un secondo gruppo di lavoro aziendale con il compito di predisporre una proposta di procedura da attuare nel caso di lavoratore con giudizio di non idoneità o con idoneità con importante limitazione permanente;
 - in ambito regionale è stato attivato un gruppo di lavoro dei Medici Competenti delle Aziende Sanitarie regionali, coordinato da un medico della UO di Medicina del Lavoro Violante, volta alla definizione dei criteri per l'espressione del giudizio di idoneità in ambito sanitario. Sulla base di quanto previsto dal Piano Regionale della Prevenzione entro il prossimo mese di giugno 2016 il gruppo presenterà i criteri per la "valutazione dell'idoneità degli operatori portatori di HIV, HCV, HBV e di quelli che rifiutano la vaccinazione";
 - sono stati realizzati la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori, con particolare attenzione all'implementazione di corsi permanenti in tema di movimentazione manuale carichi e pazienti, di sicurezza nella manipolazione di antiblastici, di sicurezza nella gestione dei gas criogenici e medicinali-tecnici compressi, addetti alla gestione dell'emergenza incendio e manipolazione di aldeide formica. Sono stati inoltre realizzati corsi di addestramento, destinati a tutti i conduttori di attrezzature per la movimentazione dei carichi (carrelli elevatori) e seminari per la diffusione dei piani di emergenza incendio. Nel 2015 è stata promossa la diffusione del corso di Formazione a distanza di 4 ore sul D.Lgs 81/08 (realizzato e sperimentato nel 2014) con accreditamento ministeriale;
 - al fine di garantire la promozione del benessere organizzativo nelle aziende sanitarie e favorire la realizzazione di programmi di promozione della salute in azienda, integrati con i processi di gestione del rischio l'azienda ospedaliero universitaria è stata coinvolta da INAIL per la realizzazione di un progetto che prevede lo sviluppo di strumenti adeguati a supporto della valutazione dei rischi da stress lavoro correlato, la conclusione di tale progetto è prevista per il 2016;
 - valutazione del rischio e attuazione delle conseguenti misure di prevenzione per la tubercolosi: presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna è in atto una specifica attività di screening immunologico anti-TB su tutti i lavoratori ed equiparati al momento dell'assunzione e l'implementazione del programma di controllo in base al DVR. Mentre per l'anno 2015 per la redazione del DRV è stato utilizzato il modello proposto da CDC di Atlanta (2005), dal 2016 sarà adottato il modello presentato nelle Linee guida nazionali del 2013 e fatto proprio dalle Linee di Indirizzo regionali per la sorveglianza sanitaria degli operatori delle aziende sanitarie (2014);
 - per il controllo della contaminazione degli impianti da legionella l'Azienda ha redatto e approvato il "Documento di Valutazione per il rischio Legionella" previsto dalle Linee Guida della Regione Emilia-Romagna per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi. Per ogni struttura edilizia ed Unità Operativa è stata effettuata la valutazione di rischio per la Legionella considerando sia le componenti sanitarie dei pazienti assistiti, sia quelle impiantistiche. In seguito alla valutazione, ad ogni singola struttura assistenziale è stato attribuito un livello di rischio. Sulla base degli indici di rischio sono stati pianificati gli interventi di prevenzione e

controllo. Gli interventi di controllo microbiologico, di sorveglianza degli impianti di clorazione dell'acqua calda, delle temperature di esercizio, degli interventi di bonifica e manutenzioni straordinarie degli impianti vengono monitorati da un apposito gruppo di lavoro multidisciplinare ed annotate in appositi registri. Annualmente vengono effettuati gli aggiornamenti del sistema di controllo e prevenzione conseguenti alle variazioni delle attività assistenziali, strutturali ed impiantistiche.

Assistenza territoriale

Cure palliative

Le strutture ospedaliere rappresentano, nel modello regionale, un nodo della rete locale di cure palliative per la presa in carico integrata dei pazienti affetti da patologie evolutive e a prognosi infausta.

In coerenza con le linee di indirizzo regionali è stata garantita:

- la partecipazione alla ridefinizione con l'AUSL di Bologna della rete metropolitana alla luce della D.G.R. 560/2015 «Riorganizzazione della rete locale di cure palliative». Nel 2015 il Policlinico ha partecipato alla ridefinizione dei programmi organizzativi di presa in carico di pazienti oncologici critici dimessi dai reparti degenza e dai day hospital. La definizione dei programmi di dimissioni protetta sono state condivise con la direzione del dipartimento di Cure Primarie dell'AUSL Città di Bologna e con i consulenti territoriali. Nel corso di riunioni avvenute nel 2015 sono state condivise modalità di dimissione e di trasferimento in strutture domiciliari e residenziali di pazienti in trattamento nelle strutture operative oncologiche del Policlinico. La condivisione porta ad uno snellimento delle procedure di presa in carico extra-ospedaliera di pazienti con patologie oncologiche severe croniche irreversibili. Nello stesso tempo sono state attivate le procedure per la attivazione della rete territoriale di Cure Palliative, questa dedicata maggiormente alla presa in carico di pazienti oncologici in fase avanzata di malattia da parte degli hospice del territorio metropolitano. Questa azione stanno portando ad una progressiva maggior efficienza del programma di continuità assistenziale che trova il suo punto di forza interno all'Azienda nella operatività della neonata Unità Operativa Complessa di Medicina di Continuità Assistenziale in Oncologia;
- la prosecuzione della formazione, già avviata negli anni passati, rivolta ai propri operatori per la migliore conoscenza dell'organizzazione della rete e per garantire ai pazienti un approccio palliativo. E' in fase quasi terminale un programma di formazione per medici e infermieri dedicati alla gestione di problematiche internistiche di pazienti oncologici. La attività formativa promossa dalla Medicina di Continuità Assistenziale in Oncologia ha connotati seminariali ed ha l'obiettivo di formare personale alla gestione di condizioni critiche relative ai pazienti oncologici. Il programma si è arricchito anche degli interventi di personale medico e infermieristico degli hospice territoriali per un miglioramento della conoscenza delle potenzialità di tali strutture nella presa in carico anticipata di pazienti oncologici e altri pazienti affetti da patologie avanzate inguaribili e bisognosi di cure palliative. Il programma è l'anticamera di altri piani di formazione che si prevede di estendere a tutto il Policlinico, così come realizzato in anni passati;
- la progressiva implementazione del modello già sperimentato nel corso del 2014 di consulenza mobile da parte di personale medico e infermieristico competente in cure palliative per i pazienti ricoverati con bisogni complessi nella fase avanzata di malattia e nel fine vita allo

scopo, in particolare, di offrire un utile supporto per la continuità assistenziale e l'interazione con i servizi domiciliari dedicati e le attività degli hospice di Bologna, contribuendo così alla realizzazione degli obiettivi previsti della rete.

Percorso nascita

Durante il 2015 è stato rimodellato il gruppo AVEC "percorso nascita", che ha l'obiettivo principale di rivalutare e di proporre una ridefinizione della rete provinciale perinatale secondo il modello hub&spoke. Il gruppo ha analizzato l'organizzazione dei singoli punti nascita, le specificità di ogni struttura, i parti e i flussi di mobilità; la discussione ha portato ad una proposta che sarà valutata dettagliatamente nel 2016 al fine redigere il documento definitivo da parte del coordinatore del gruppo.

L'Azienda, inoltre, attraverso i propri specifici sistemi informativi ha garantito in modo tempestivo, accurato e completo la raccolta dei dati che alimentano il sistema di monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti della Commissione nascita rappresentati nella pubblicazione annuale dati CEDAP a cura della Regione Emilia-Romagna.

Nel 2015 è ulteriormente aumentato, dopo l'ampliamento realizzato nel corso del 2014 dell'offerta di parto analgesia in regime istituzionale a tutte le gestanti che la richiedono, l'accesso alle metodiche di controllo del dolore nel parto, con metodiche farmacologiche che presso l'AOSP si attesta al 40,38%.

Per quanto riguarda le metodiche non farmacologiche per il controllo del dolore da parto, oltre ad offrire alle partorienti tecniche consolidate, quali il sostegno psicologico, l'assunzione di posizione libera, prosegue la partecipazione aziendale al Programma Sperimentale Regionale "Medicine non Convenzionali 2014-2016" e la conduzione di un progetto sperimentale sulla digitopressione. Nel 2015 sono stati eseguiti due sezioni formative in merito alla applicazione tecnica della digitopressione, che viene offerta alla donna in fase prodromica e attualmente applicata in Sala Parto durante il travaglio.

Nel corso del 2015 è stata diffusa la cartella regionale della gravidanza fisiologica per le donne prese in carico dall'inizio della gravidanza presso gli ambulatori ostetrici ed è stato definito il relativo uso in ambito aziendale.

Assistenza pediatrica

Per il 2015 le aree di più rilevante interesse sono rappresentate da:

Diabete in età pediatrica:

L'azienda ha partecipato nel 2015 alla raccolta dati relativamente ai 270 bambini ed adolescenti seguito presso il centro di diabetologia pediatrica tramite l'apposito programma Mystar web, messo a disposizione per tutti gli 11 centri antidiabetici regionali da parte della regione Emilia-Romagna e il relativo aggiornamento dati.

Allattamento:

A livello aziendale per monitorare l'obiettivo n° 6 della delibera regionale 533/08 (*Attuare interventi di supporto alla relazione madre-bambino e di promozione e sostegno dell'allattamento al seno*), l'apposito gruppo aziendale ha individuato le azioni per promuovere l'allattamento al seno e

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

migliorare i tassi di allattamento esclusivo al seno. A questo scopo è stato redatto e pubblicato un opuscolo informativo dal titolo "I segreti dell'allattamento svelati in 10 punti", reperibile dall'utenza sul sito internet aziendale nella catena "Orientarsi". Sono stati organizzati 70 incontri in reparto di Ostetricia, rivolti alle mamme ricoverate e i componenti della famiglia. Inoltre al momento della dimissione sono stati raccolti i dati per valutare in tasso di allattamento al seno (esclusivo e misto) che si attesta al 97%.

Nel 2015 professionisti di area medica e ostetrica sono stati individuati come componenti del gruppo di lavoro multidisciplinare regionale.

Contrasto alla violenza

I professionisti aziendali, individuati dalla CTSS, hanno continuato a collaborare con la commissione regionale per l'applicazione delle linee d'indirizzo regionale e partecipano all'organizzazione degli incontri formativi volti alla conoscenza dei fattori di rischio e alla formazione dei professionisti. In azienda, conseguentemente alle linee d'indirizzo regionali, è stata revisionata e aggiornata nel 2015 la procedura aziendale di gestione multidisciplinare del maltrattamento/abuso del minorenne. Sono stati individuati i professionisti (medici, tecnici, assistenti sociali e infermieri) che saranno formati nelle sezioni previste.

Procreazione Medicalmente Assistita

Relativamente all'applicazione delle delibere di giunta regionale di riferimento n. 927/2013 e n. 1487/2014, l'Azienda nel 2015, attraverso i suoi professionisti, ha garantito la partecipazione ai lavori regionali e la partecipazione alla definizione della rete assistenziale integrata per la PMA (Procreazione Medicalmente Assistita). Concretamente è stato attivato una collaborazione con le Aziende Ausl e AOU di Ferrara per prestare il proprio know-how utile all'organizzazione di un centro di primo livello a Ferrara e relativamente alla formazione dei professionisti.

In attesa della visita ispettiva relativa alla verifica dei criteri di autorizzazione dei centri PMA, a livello aziendale sono state messe in atto le azioni necessarie per l'adeguamento ai requisiti stabiliti D.LGS 191 (definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) e D.Lgs. 16/2010 (prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) sia per quanto riguarda la procreazione medicalmente assistita di tipo omologa che tipo eterologa. Inoltre l'azienda ha partecipato ai lavori regionali per la creazione della banca regionale dei gameti e per la definizione dei criteri di formazione dei professionisti e definizione dei criteri per la diagnosi pre-impianto.

Assistenza Ospedaliera

Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule

Le banche dei tessuti sono delle strutture sanitarie che hanno il compito di conservare e distribuire i tessuti che verranno trapiantati, certificandone l'idoneità e la sicurezza secondo quanto stabilito

dall'art. 15 della legge 91/1999, che organizza il sistema dei trapianti in Italia. Nel 2004 il Centro Nazionale Trapianti ha avviato un programma biennale di audit (verifica ispettiva) che ha la finalità di certificare che le banche tessuti rispondano ai requisiti richiesti. Il trapianto di organi e quello di tessuti si differenziano, oltre che ovviamente per la parte trapiantata, anche per il fattore "tempo" che è importantissimo per gli organi, mentre per i tessuti non si presenta la stessa emergenza.

Il trapianto di tessuti è un trapianto che viene detto "migliorativo", in grado cioè di migliorare la qualità della vita dei pazienti, e preferibile a protesi biologiche o materiali artificiali. I tessuti vengono prelevati da donatori viventi o deceduti in base al tipo di tessuto, e possono provenire da elementi ossei (es. testa di femore) o muscolo-scheletrici (cartilagini, tendini), tessuti cardiovascolari (arterie, vasi, valvole cardiache), tessuto oculare (cornea), dalla cute e recentemente anche dalla membrana amniotica e costituiscono un settore della medicina in rapida espansione e che offre notevoli possibilità terapeutiche.

Banca regionale del donatore di organi e del donatore di tessuti

Dal settembre 1998 è attiva presso il SIMT A.M. BO sede Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi, la Banca del Donatore (donatore cadavere a cuore battente) della Regione Emilia Romagna il cui "servizio" è quello di conservare e gestire il materiale biologico di ogni donatore d'organo della Regione per qualsiasi aspetto scientifico e medico-legale.

L'autorizzazione all'uscita di campioni biologici finalizzati all'approfondimento di indagini o per motivi medico-legali viene data dal Direttore della Banca o suo delegato e dal Direttore del Centro Riferimento Trapianti.

L'organizzazione della Banca è stata impostata fin dall'inizio secondo procedure atte a garantire l'"assicurazione della qualità" ed un "miglioramento continuo" del servizio.

Il CRT-E.R. coordina l'invio di campioni biologici dei donatori Regionali dalle sedi di donazione al Servizio di Medicina TrASFusionale.

Nel 2015 sono stati conservati campioni biologici di 122 donatori d'organo per un totale di 386 provette di siero, 386 provette di Plasma e 326 provette di buffycoat. Dalla metà del 2003 si è deciso di non conservare più le provette di DNA in quanto all'occorrenza è possibile estrarlo dal buffycoat, e dal 2004 è stato deciso di conservare anche il plasma che è preferibile per alcune metodiche d'indagine.

Dall'inizio dell'attività al 31 Dicembre 2015 sono gestite dalla Banca n. 18510 provette per un totale di 2220 donatori d'organo.

I dati dell'attività per l'anno sono riportati in tabella.

	Anno 2015	Totale conservato (anno 1998- anno 2013)
Siero	386	7627
DNA	/	635
Buffy-coat	326	5885
Plasma	386	4362

Dal gennaio 2006 la regione Emilia Romagna ha istituito la Biobanca del Donatore di Tessuti (Donatore cadavere a cuore fermo) che analogamente a quella del donatore d'organo ha il compito di conservare e gestire il materiale biologico di per qualsiasi aspetto scientifico e medico-legale.

L'autorizzazione all'uscita di campioni biologici finalizzati all'approfondimento di indagini o per motivi medico-legali anche in questo caso viene data dal Direttore della Banca o suo delegato e dal Direttore del Centro Riferimento Trapianti.

Come per i donatori d'organo il CRT-E.R. coordina l'invio di campioni biologici dei donatori Regionali dalle sedi di donazione al SIMT A.M. BO sede S.Orsola-Malpighi.

Nel 2015 sono stati conservati campioni biologici di 432 donatori di tessuti (in prevalenza cornee) per un totale di 895 provette di siero, 895 provette di Plasma e 820 provette dibuffycoat.

Dall'inizio dell'attività al 31 Dicembre 2015 sono gestite dalla Banca n. 23069 provette per un totale di 4447 donatori NHB.

I dati dell'attività per l'anno 2015 sono riportati in tabella.

	Anno 2015	Totale anno conservato (anno 2006-anno2015)
Siero	895	7760
Buffy-coat	820	7550
Plasma	895	7760

Banca dei Tessuti Cardiovascolari

La Banca dei Tessuti cardiovascolari (BTCV) della Regione Emilia Romagna, che ha sede presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Area Metropolitana di Bologna (SIMT A.M. BO) sede Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi, ha iniziato la sua attività nel Gennaio 2002. Dal Settembre 2002 tutte le Chirurgie Vascolari della Regione Emilia Romagna collaborano al prelievo di segmenti vascolari da donatore a cuore battente (HB) e dal 2007 anche a cuore non battente (NHB).

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Nel corso del 2015 sono stati bancati 136 segmenti vascolari, provenienti da 16 donatori HB e 8 donatori NHB. Sono state bancate 32 valvole cardiache provenienti da 21 donatori HB, 9 donatori NHB e 1 donatore vivente.

Tutti i segmenti vascolari e le valvole cardiache vengono sottoposti a controlli di qualità microbiologici e istologici prima di essere considerati idonei all'erogazione. Nel 2015 sono state effettuate più di 800 indagini microbiologiche (ognuna comprendente la ricerca di batteri aerobi, anaerobi e miceti) e più di 50 esami istologici. In attesa dei risultati dei controlli i tessuti vengono conservati in un tank di quarantena in vapori di azoto.

Per quanto riguarda i segmenti vascolari oltre all'attività di prelievo e conservazione, la Banca ha potuto rispondere pienamente alle richieste provenienti dalle Chirurgie Vascolari e Cardiochirurgie della Regione ed extra regione.

Nel 2015 i segmenti vascolari distribuiti sono stati 57, 38 in E.R. e 19 fuori regione.

Per quanto riguarda le valvole cardiache sono state distribuite 19 valvole cardiache di cui 12 al Policlinico S.Orsola-Malpighidi Bologna (Cardiochirurgia Pediatrica) e 7 fuori regione .

La BTCV lavora secondo procedure conformi alle Linee Guida Nazionali e alle Direttive Europee in tema di sicurezza di conservazione e trapianto dei Tessuti.

Dal 2003 viene regolarmente ispezionata dal Centro Nazionale Trapianti che certifica tale conformità. La visita per la conferma della Certificazione è stata effettuata per la quinta volta nel Dicembre 2015.

Accanto all'attività di "banking" prosegue anche l'attività di ricerca in collaborazione con le strutture cliniche che utilizzano i tessuti.

Crioconservazione tessuto paratiroideo autologo

Attualmente l'autotrapianto paratiroideo, immediato o differito, associato a crioconservazione di tessuto, rappresenta una procedura essenziale nel trattamento dell'ipoparatiroidismo post chirurgico conseguente ad interventi per iperparatiroidismo primitivo (HPT I) recidivo o persistente, HPT I sostenuto da iperplasia, HPT II e III.

La Banca regionale del Sangue Cordonale e dei Tessuti Cardiovascolari dell'Emilia-Romagna è stata autorizzata alla conservazione e distribuzione del Tessuto Paratiroideo autologo dalla Regione Emilia Romagna (ai sensi del D.lgs. 191/2007) previo parere favorevole del CNT in data 25-02-2011prot. 0000558

.Dalla fine del 2011 al 2015 è stato prelevato presso la Clinica Otorinolaringoiatria del Policlinico S.Orsola-Malpighi diretta dal prof. Pirodda e crioconservato presso la Banca, il tessuto paratiroideo di 22 pazienti. In tutti i casi è stata verificata la integrità morfologica del tessuto e la capacità funzionale di produrre in vitro paratormone (PTH). In un paziente il tessuto è stato reimpiantato a distanza di qualche mese per correggere l'ipoparatiroidismo post chirurgico.

Nell'ambito della visita ispettiva CNT di conferma dell'accreditamento del 10 dicembre 2015 è stato anche verificato, con esito positivo, il processo di crioconservazione del tessuto paratiroideo.

Banca regionale del sangue cordonale

La Banca del Sangue cordonale della Regione Emilia Romagna (ERCB) ha sede presso il SIMTA.M. BO sede Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi .

La Banca vede la sua sede di conservazione, organizzativa e di coordinamento regionale a Bologna alla quale sono collegati i Centri di raccolta e conservazione periferici secondo un progetto regionale che tiene conto della filosofia "hub and spoke".

Nel 2001 solo la sede di Bologna aveva iniziato la raccolta e conservazione di unità di sangue cordonale, dal 2002 anche le altre provincie della R.E.R hanno iniziato a conservare le unità

raccolte nel territorio di propria competenza. Attualmente tutte le 27 ostetricie pubbliche sono abilitate alla raccolta del sangue cordonale.

Nel 2010 la banca regionale è stata riorganizzata prevedendo un unico centro di conservazione coincidente con la sede centrale di Bologna, inoltre è stato inserito un nuovo programma informatico di gestione delle unità di sangue cordonale.

Questo progetto regionale era definito nella linea progettuale 5 "Interventi per le biobanche di materiale umano" Titolo del progetto: "Banca regionale del sangue cordonale (ERCB: Emilia Romagna Cord Blood bank) e ha previsto per il biennio 2010-2012 finanziamenti per interventi strutturali e riorganizzativi compreso l'ottenimento dell'accreditamento FACT.

La raccolta ha mostrato nel 2015 un andamento paragonabile all'anno precedente, mentre si rileva una lieve flessione delle unità bancate (2735/2734 raccolte, 195/241 bancate).

Rimane sempre rilevante la quota di unità utilizzate per la produzione di emocomponenti ad uso topico. Oltre alle unità di sangue cordonale criopreservate la banca gestisce e conserva a -80°C tutti i campioni di riferimento materni previsti dalla normativa.

ERCB invia periodicamente all' IBMDR un aggiornamento dei dati relativi a tutte le unità bancate nella Regione e al 31 dicembre 2015 le unità disponibili sul registro sono 4887 che fanno di ERCB la seconda Banca in Italia dopo la Milanocordbloodbank.

Nove unità allogeniche sono state utilizzate a scopo di trapianto: 5 in Centri Ematologici italiani ed europei e 3 negli USA.

Nel 2013 ERCB ha ottenuto il certificato di accreditamento FACT , quarta Banca in Italia ad averlo conseguito. Tale certificato ha validità tre anni dopo i quali la Banca dovrà essere reinspezionata per valutare il mantenimento degli standard.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Nel corso del 2015 è stato inviato al FACT l' "AnnualRenewal" che consiste nella compilazione di una dettagliata check list relativa all'attività di ERCB 2013/14, al monitoraggio del processo di adeguamento alla nuova edizione degli standard e all'invio di documentazione aggiornata.

Nel corso del 2016 la Banca verrà nuovamente ispezionata.

ERCB è capofila di un progetto nazionale, coinvolgente la rete italiana di banche di sangue cordonale (ItalianCord Blood Network ITCBN), coordinato dal CNS (centro nazionale sangue), che riguarda la realizzazione di un programma di Controlli di qualità (CQ) al fine di armonizzare i risultati dei controlli sulle unità rilasciate a scopo di trapianto all'interno di ITCBN.

Il progetto VEQ Banche cordonali è stato avviato alla fine del 2013 e nel 2014 e 2015 sono stati effettuati due invii. Tale progetto continuerà anche per l'anno 2016.

ERCB già da più di tre anni produce, dalle unità non idonee alla conservazione delle cellule staminali, collirio da siero e prp cordonale per il trattamento topico di pazienti con difetti epiteliali corneali persistenti associati a patologie autoimmuni e a "graft versus hostdisease" (GVHD) dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Dalla fine del 2012 vengono anche prodotti emocomponenti ad uso topico da pool di unità cordonali per la rigenerazione tissutale in vari ambiti clinici. Sono stati avviati nel 2013 quattro studi pilota con l'Istituto Ortopedico Rizzoli in pazienti con artrosi e pseudoartrosi di anca e ginocchio. Nel 2015 si sono conclusi i protocolli relativi alle artrosi mentre sono ancora in corso quelli delle pseudoartrosi.

Nel 2014 è stato approvato uno studio clinico pilota con la Chirurgia maxillo-facciale. Per questo protocollo clinico nel 2015 sono stati arruolati alcuni pazienti ed è tutt'ora in corso.

Inoltre ERCB, insieme ad altre 9 banche cordonali di ITCBN, ha aderito ad uno studio nazionale, coordinato dal CNS, finalizzato alla produzione standardizzata di prp da unità singole di sangue cordonale non idonee alla conservazione di cellule staminali, al fine di preparare gel piastrinico per il trattamento topico delle ulcere diabetiche.

Alla fine del 2014 è stato approvato dal Comitato etico del Policlinico S.Orsola-Malpighi uno studio clinico multicentrico coordinato dal CNS, che coinvolge il Servizio di Medicina Trasfusionale, sede di ERCB, e la Chirurgia Vascolare, diretta dal Prof. Stella, che prevede l'utilizzo del sopradescritto prp/gel in pazienti diabetici con ulcere vascolari. Il protocollo clinico è tutt'ora in corso.

Nell'ambito della Struttura Semplice "Banca dei tessuti, del sangue cordonale e biobanca" vengono svolte altre attività correlate con il trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Tali attività sono la Fototerapia extracorporea e la caratterizzazione e crioconservazione delle cellule staminali ematopoietiche adulte.

Fototerapia extracorporea

Per il trattamento di fotochemioterapia extracorporea le linfocitoferesi vengono lavorate sotto cappa a flusso laminare in classe D. Questa terapia viene applicata in varie tipologie di pazienti, in prevalenza nelle Graft Versus Host Disease acute e croniche.

Il trattamento UVA viene eseguito in una sacca specifica dopo l'aggiunta del farmaco 8MOP, con un irraggiatore dedicato (Macogenic). **Nel 2015 le procedure effettuate sono state 240.**

Crioconservazione cellule staminali ematopoietiche periferiche autologhe

Dall'aprile del 2014 le cellule staminali ematopoietiche periferiche autologhe (HPC) di pazienti con Sarcoma di Ewing ricoverati presso l'Istituto ortopedico Rizzoli vengono raccolte, caratterizzate, criopreservate e distribuite presso il SIMT A.M. BO sede Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi.

In particolare la criopreservazione, distribuzione e i controlli di qualità vengono effettuati presso il Laboratorio della Banca dei Tessuti del sangue cordonale e criobanca. **Nel 2015 sono state conservate 13 e distribuite 9 HPC.**

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

L'attività di ERCB relativa al 2015 è riassunta nella seguente tabella

Sala Parto	Provincia	Numero Consensi	N° raccolte	N° bancate	N° Unità per uso Topico
ERCB01 □ S.Orsola	BO	329	258	25	23
ERCB02 □ Osp. Maggiore	BO	111	92	10	11
ERCB03 □ Osp. Bentivoglio	BO	31	26	5	0
ERCB05 □ Osp. Imola	BO	102	85	7	12
ERCB06 □ Osp. Maggiore	PR	657	435	22	38
ERCB07 □ Osp. Fidenza	PR	199	129	4	8
ERCB08 □ Borgovalditaro	PR	62	43	4	2
ERCB09 □ Osp. S.Maria Croci	RA	91	49	3	3
ERCB10 □ Osp. Lugo	RA	31	29	3	4
ERCB11 - Faenza	RA	75	51	4	6
ERCB12 □ Osp. SMN	RE	104	64	10	6
ERCB13 □ Osp. Castelnuovo M	RE	5	2	0	0
ERCB14 □ Osp. Montecchio	RE	193	114	8	14
ERCB15 □ Osp. Scandiano	RE	68	59	1	3
ERCB16 □ Osp. Guastalla	RE	102	43	1	1
ERCB17 □ Policlinico Mo	MO	240	108	6	11
ERCB18 □ Osp. Carpi	MO	60	48	4	11
ERCB19 □ Osp. Sassuolo	MO	299	129	8	15
ERCB20 □ Osp. Pavullo	MO	55	27	4	2
ERCB21 □ Osp. Mirandola	MO	126	69	10	4
ERCB22 □ Osp. Pierantoni	FC	180	114	1	13
ERCB23 □ Osp. Bufalini	FC	257	149	13	14

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

ERCB24 □ Osp. Infermi	RN	135	109	7	11
ERCB25 □ Osp. Civile	PC	267	214	17	20
ERCB27 □ Osp. Ferrara	FE	227	200	12	21
ERCB28 □ Osp. Lagosanto	FE	61	61	6	8
ERCB29 □ Osp. Cento	FE	31	28	0	3
TOTALE		3871	2735	195	264

3.2.3.11 Sicurezza delle cure

Nell'ambito degli interventi di promozione della sicurezza delle cure l'Azienda per l'anno 2015 ha effettuato:

- **formazione in aula** sulla promozione della sicurezza delle cure;
- **refreshing sulle procedure critiche** (fra le quali sempre figurano quella relativa all'informazione ed all'acquisizione del consenso del paziente ai trattamenti sanitari e quella inerente la corretta redazione e tenuta della documentazione sanitaria, segnatamente della cartella clinica);
- attività di **audit e formazione sul campo** allo scopo di raggiungere gli operatori nel loro contesto professionale;
- **strumenti di gestione del rischio**, già messi in atto negli anni precedenti, quali:
 1. identificazione dei punti deboli del sistema organizzativo o delle inadeguatezze nei meccanismi di difesa: per agire e rimediare agli inconvenienti e riuscire ad applicare i correttivi necessari prima che un incidente si verifichi. La gestione attiva del rischio deve mirare a un monitoraggio continuo per la rilevazione degli errori;
 2. analisi dei reclami, degli infortuni, delle segnalazioni spontanee degli operatori e del contenzioso: esaminati singolarmente per un'identificazione ex post delle aree di maggiore criticità, in quanto fonti potenziali di reiterazioni di eventi avversi o di *near miss*, al fine di pianificare e di attuare azioni di miglioramento mirate;
 3. raccolta e analisi delle segnalazioni di incidente occorso in ambito sanitario: consente, se effettuata tempestivamente, la più adeguata gestione della crisi, dei rapporti interni fra i professionisti, paziente e familiari, tra operatori e tra operatori e Direzione aziendale, nonché i rapporti esterni (con i mass media, in stretta collaborazione con il Servizio Comunicazione e Stampa e gli altri enti eventualmente coinvolti).
Consente, inoltre, l'attivazione del team di ascolto e mediazione dei conflitti aziendale per mitigare gli aspetti conflittuali delle vicende, anche rispetto a conflittualità interne alle Unità Operative. Allo scopo sono stati effettuati anche corsi di formazione specifici per i quattro Pronto Soccorso aziendali (generale,

oculistico, pediatrico ed ostetrico-ginecologico), oltre alla supervisione del team aziendale;

- applicazione, a livello aziendale, delle **raccomandazioni ministeriali per la sicurezza delle cure**: il Risk manager, a seguito di condivisione con la Direzione Aziendale, ha identificato un referente aziendale per ogni specifica raccomandazione, con il coordinamento del Risk manager stesso. Successivamente a tale identificazione, sono stati definiti sottogruppi di lavoro che hanno completato il recepimento delle raccomandazioni attraverso strumenti, procedure ed eventi formativi. La definizione di nuove regole ha permesso l'attivazione del monitoraggio attraverso audit interni mirati al processo specifico ed il sistema di verifica ha permesso l'attivazione di azioni di miglioramento specifiche di Unità Operativa o trasversali ad aree omogenee;
- nel corso di questi ultimi anni, attraverso l'integrazione dei dati che provengono dai database di reclami e contenziosi, richieste di risarcimento, infortuni biologici, infortuni INAIL, dati di manutenzione, incident reporting, ecc., l'Azienda ha sviluppato un "**Modello per la valutazione integrata del rischio aziendale**", con la mappatura dei rischi finalizzato allo sviluppo della conoscenza dei punti di criticità del sistema locale e alla valutazione della gravità degli avvenimenti, collocando su una scala di priorità i rischi e le possibili azioni di miglioramento. La mappa dei rischi è stata realizzata allo scopo di programmare ogni anno adeguati interventi di miglioramento della sicurezza che consentano di contenere i principali fattori di rischio individuati. Lo strumento è costantemente in fase di adeguamento in funzione delle riorganizzazioni aziendali, soprattutto delle Direzioni trasversali;
- al fine di intrecciare strettamente gli aspetti della gestione del rischio con quelli relativi alla qualità delle prestazioni sanitarie, sono stati sviluppati e applicati strumenti per la **prevenzione del rischio** fra i quali:
 1. l'identificazione del paziente tramite l'applicazione del braccialetto identificativo;
 2. la corretta gestione della trasfusione attraverso sistemi di *warning* e l'informatizzazione di alcune fasi del processo;
 3. l'implementazione e il monitoraggio degli schemi di profilassi antibiotica in chirurgia e di profilassi antitromboembolica in chirurgia e medicina.
- in merito alla **corretta identificazione del paziente sottoposto ad intervento chirurgico, identificazione lato/sito chirurgico**:
 1. nel 2015 è stata revisionata la "Procedura Aziendale per l'identificazione del paziente sottoposto a intervento, per l'identificazione del sito dell'intervento e per la conferma dell'intervento" (PA84) in linea con le indicazioni della Raccomandazione Ministeriale "Sicurezza in sala operatoria", al fine di pervenire all'applicazione dello strumento informatizzato Ormaweb per la registrazione degli interventi chirurgici a garanzia di un maggior presidio e supporto ai professionisti nell'applicazione del nuovo strumento;
 2. nel 2015 è stata strutturata la Checklist ministeriale all'interno del programma informatizzato Ormaweb utilizzato in tutte le sale operatorie come strumento di registrazione dell'attività chirurgica. La compilazione della Checklist sarà obbligatoria per tutti gli interventi e vincolante rispetto alla convalida dell'intervento stesso. La Checklist compilata sarà

stampata insieme al verbale operatorio ed inserita nella documentazione sanitaria del paziente. Le eventuali non conformità trattate e risolte, registrate in sede di intervento, saranno visibili solo nel programma informatizzato e periodicamente valutate dal Risk Manager per la definizione di eventuali azioni di miglioramento. L'Azienda partirà con l'applicazione del nuovo strumento in tutte le sale operatorie entro il primo quadrimestre del 2016.

3. in tutte le sale operatorie è in vigore un report definito "Raccordo Reparto-Blocco-Reperto", revisionato già diverse volte in funzione dei cambiamenti organizzativi avvenuti, con l'obiettivo di rendere evidente l'esecuzione ed il controllo di diversi item utili alla corretta preparazione del paziente sia da un punto di vista assistenziale, sia documentale (reparto-blocco) e di fornire immediatamente dopo l'intervento informazioni utili al reparto di degenza per la gestione immediata del postoperatorio (blocco-reparto);
- prosegue l'attività di revisione periodica e di aggiornamento del materiale informativo – anche illustrato - previsto dalla procedura aziendale per la **raccolta del consenso/dissenso informato**, con il mantenimento della separazione (prevista dalla DGR 1706/2009), dell'attività di informazione da quella di acquisizione e di formalizzazione del consenso (compilazione del modulo).

Il riscontro della conformità alle indicazioni aziendali rientra nell'ambito dei controlli di qualità delle cartelle cliniche (% di cartelle cliniche con evidenza di consenso correttamente compilato). Si è lavorato, inoltre, per provvedere alla modifica del modulo aziendale di acquisizione del consenso. Le Unità Operative proseguono il lavoro di revisione/redazione del materiale informativo necessario a supporto delle prestazioni sanitarie per cui è richiesto il consenso. La procedura aziendale di gestione per la raccolta del consenso/dissenso informato (PA24) è stata sempre oggetto di verifica, sia nel progetto di valutazione della documentazione sanitaria, sia negli audit sulle procedure critiche;

- Rispetto all'obiettivo di migliorare la **prevenzione delle cadute in Azienda**, è stato da tempo implementato, all'interno delle cartelle cliniche, il report di rilevazione del "rischio cadute", da compilare a cura del personale infermieristico all'atto dell'accettazione del paziente, sulla base del quale sono pianificati ed attuati specifici interventi preventivi. Inoltre, le cadute continuano ad essere rilevate con apposita scheda inserita nel database aziendale per periodiche valutazioni e revisioni di indicazioni aziendali o di Unità Operativa. L'applicazione e la corretta compilazione è valutata puntualmente attraverso gli audit della documentazione sanitaria rispetto all'adesione delle raccomandazioni aziendali per la prevenzione delle cadute in ambito geriatrico, pediatrico e ostetrico-neonatale;
- Rispetto alla **Customer Satisfaction**, si è messo a punto – condividendolo con l'ASSR - un questionario per la rilevazione della qualità percepita da parte dei fruitori dei servizi, utilizzato sperimentalmente in alcune UO aziendali;
- A supporto della **corretta tenuta e compilazione della documentazione sanitaria** sono state elaborate e diffuse procedure aziendali la cui corretta applicazione è periodicamente valutata (almeno una volta all'anno) attraverso audit sul campo eseguiti da personale medico ed infermieristico adeguatamente formato. Il risultato della valutazione è fonte di miglioramento per le singole realtà aziendali (UUOO). Nel 2015 è proseguita

l'attività di sorveglianza, attraverso audit sul campo o in remoto (consultazione dei database aziendali) per la verifica del recepimento, diffusione e applicazione delle procedure aziendali di maggiore rilievo ai fini della gestione del rischio. In particolare nel 2015, si è rivalutato l'applicazione delle procedure inerenti:

1. la trasfusione;
 2. il consenso informato;
 3. la gestione della documentazione sanitaria;
 4. l'identificazione del paziente e del sito/lato;
 5. la sicurezza in Sala Operatoria secondo i requisiti del progetto regionale SOS Net, che promuove l'uso della *surgical safety checklist* nella pratica chirurgica;
- altri **temi di gestione del rischio oggetto di valutazione** riguardano:
 1. la prevenzione delle cadute nelle aree pediatrica e dell'adulto;
 2. la movimentazione del paziente e del materiale biologico, con particolare attenzione alla corretta identificazione e rintracciabilità di quest'ultimo;
 3. le azioni messe in campo a livello aziendale per la prevenzione e la gestione di eventuali casi di allontanamento dei pazienti ricoverati;
 4. la gestione degli effetti personali del paziente, soprattutto in relazione alla corretta e sistematica applicazione delle regole e degli strumenti per prevenire smarrimenti, con conseguenti segnalazioni di reclamo e/o richieste di risarcimento.

Particolare attenzione sarà posta, anche nel 2016, alla valutazione dell'applicazione delle regole aziendali in ordine all'identificazione del paziente nelle prestazioni ambulatoriali di area radiologica, attraverso l'utilizzo del sistema RIS-PACS. La valutazione in remoto rappresenta invece la modalità operativa prescelta per la sorveglianza sulla corretta applicazione della procedura di consulenza interna e di alcune procedure, come quella relativa all'endoscopia digestiva in urgenza che, per loro caratteristica, non possono essere valutate direttamente sul campo, se non previa analisi in remoto dei casi occorsi.

3.2.3.12 Trasparenza e anticorruzione

In continuità con le attività dell'anno 2014 ed in coerenza con la programmazione del Piano Aziendale Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016, è stata effettuata la mappatura dei processi a rischio individuati e la definizione delle relative misure di prevenzione.

È stato potenziato il gruppo di lavoro interno a supporto del Responsabile aziendale della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione, in applicazione delle relative disposizioni legislative. Al gruppo di lavoro, cui partecipano tutte le necessarie competenze in rappresentanza delle diverse strutture aziendali, sono affidati compiti di garanzia e vigilanza sull'attuazione di tutti gli adempimenti introdotti in materia di trasparenza ed anticorruzione, ferma restando la responsabilità primaria di controllo attribuita ex legge ai Dirigenti Responsabili di ciascuna struttura organizzativa aziendale, compiti di monitoraggio ed elaborazione di proposte sull'adozione dei Piani, Programmi e documenti ad essi correlati.

Si è programmato di avviare e/o completare l'analisi dei processi delle seguenti Aree:

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

- acquisizione e progressione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di/con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- gestione delle liste di attesa;
- acquisto di prestazioni in regime ALP (prestazioni aggiuntive);
- rapporti con i normatori scientifici/sperimentazioni cliniche;

procedendo successivamente alla relativa pesatura del livello di rischio.

In relazione ad ogni area, facendo riferimento alle singole azioni preventive, saranno implementati indicatori sintetici di controllo che faciliteranno il presidio della situazione da parte del Responsabile aziendale ed il monitoraggio dei processi prioritari.

Nell'anno 2015 continuano le attività formative aziendali sulle tematiche di trasparenza e prevenzione della corruzione, con particolare attenzione all'ambito sanitario per il quale, individuate le fasi dei processi a rischio, si dovrà elaborare un opportuno registro dei rischi e relative contromisure.

Per quanto attiene le misure di contrasto, si stanno progressivamente attuando gli obblighi relativi a:

- pubblicazione nel sito istituzionale dei documenti relativi a procedimenti amministrativi che afferiscono ad aree esposte al rischio corruzione, secondo la selezione effettuata con il gruppo di lavoro permanente e l'utilizzo di documenti di monitoraggio/rendicontazione comuni;
- disciplina dell'affidamento di incarichi esterni;
- disciplina della rotazione del personale;
- disciplina del conflitto di interessi anche potenziale;
- disciplina delle incompatibilità;
- pubblicazione di una procedura operativa volta a raccogliere le eventuali segnalazioni di condotte illecite di cui i dipendenti siano venuti a conoscenza (c.d. Tutela del Whistleblower);
- diffusione della revisione del Codice di Comportamento e vigilanza sull'applicazione dello stesso nonché delle connesse responsabilità disciplinari (UPD).

Nell'ambito della formazione, l'Azienda ha organizzato le seguenti iniziative:

- Un seminario rivolto ai Direttori di Struttura complessa e semplice Dipartimentale sul tema "La strategia per la prevenzione della Corruzione", 27 maggio 2015 Durata 4 ore partecipanti n° 47;
- Analogo seminario "La strategia per la prevenzione della Corruzione", con focus sul tema della mappatura dei processi a rischio (ad es. la lista di attesa, rivolto ai Referenti delle liste di attesa e ai RDQ - 28 maggio 2015- Durata 8 ore partecipanti n° 54;
- 2 Corsi FAD legge 190/2012: obblighi e responsabilità per prevenire e contrastare fenomeni a rischio corruttivo, partecipanti 228 + 80 al 30.6.15.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Altre iniziative divulgative/formative potranno essere individuate nel corso del periodo per accompagnare le iniziative delineate, con l'intento di diffondere una cultura della trasparenza ed anticorruzione non meramente formale, ma di carattere sostanziale.

Una particolare attenzione è dedicata agli obiettivi di informatizzazione dei processi, con la consapevolezza di dover attivare una pubblicazione meno indaginosa di dati e una semplificazione delle attività a carico dei singoli attori. Su questo tema saranno effettuati approfondimenti interni e confronti esterni con le altre aziende di Area Vasta.

Prosegue l'attività di studio della normativa ed il confronto a livello interaziendale in area vasta e metropolitana, con la partecipazione alle iniziative formative comuni e al gruppo di lavoro che si incontra periodicamente .

3.3 Investimenti effettuati

Piano investimenti

Nel corso dell'anno 2015 l'Azienda Ospedaliera di Bologna - Policlinico S. Orsola - Malpighi ha investito in immobilizzazioni immateriali e materiali un importo complessivo di 21,719 milioni di euro, di cui:

- Lavori (7,286 milioni di euro);
- Attrezzature sanitarie, mobili e arredi, software e attrezzature informatiche (14,433 milioni di euro).

Di seguito, per aggregato di intervento, vengono riportati i principali investimenti realizzati:

Lavori

Nell'anno 2015, oltre alla manutenzione ordinaria edile ed impiantistica necessaria alla gestione del patrimonio immobiliare aziendale ed orientata sempre più ad una miglior efficienza energetica, gli investimenti effettuati per la realizzazione di lavori (strutture e impianti), per l'adeguamento e la riqualificazione delle strutture, ammontano complessivamente a oltre 5,84 milioni.

In particolare, nell'ambito degli investimenti, sono stati realizzati gli investimenti necessari all'attivazione del nuovo Polo Cardio-Toraco-Vascolare e sono in corso quelli di realizzazione della centrale termica e tecnologica (affidamento della concessione di costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi).

Sono stati eseguiti, inoltre, molteplici lavori, tutti orientati a rispondere ad esigenze di adeguamento normativo, ad implementare la sicurezza e/o imprescindibili per la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ed assistenziali finanziati con l'accantonamento al fondo manutenzioni cicliche costituito nell'Anno 2012/2013 per un importo di € 2.160.376,86, IVA inclusa.

I più rilevanti, suddivisi in opere specifiche nei vari padiglioni che hanno interessato tutta l'area del Policlinico, sono evidenziati di seguito.

Padiglione 1 – Palagi:

- Adeguamenti impiantistici (impianto elettrico Urologia 5 giorni);
- Adeguamenti edili ed impiantistici per ambulatorio biopsia prostatica.

Padiglione 2 – Albertoni:

- Interventi per la sicurezza (intervento al controsoffitto e adeguamenti impianti elettrici palestra 1° piano);
- Adeguamenti impiantistici Geriatria (gorgogliatori ossigeno);
- Rifacimento pavimento Cucina Centralizzata;
- Adeguamenti locali per trasferimenti 4°e 5° piano.

Padiglione 4 – Ostetricia e Ginecologia:

Adeguamenti edili ed impiantistici locali Procreazione Medica Assistita (PMA)

Padiglione 5 – POLO CHIRURGICO e dell’Emergenza e Nuove Patologie:

- Adeguamenti impiantistici (impianto elettrico 3 piano locale medici, soggiorno e guardiola, ampliamento impianto gas medicale per Chirurgia Trapianti);
- Adeguamenti edili per trasferimento ambulatori cardiologici 4° piano.

Padiglione 8 – Ematologia:

Interventi per la sicurezza (lampade di emergenza e adeguamento impianto luce scale)

Padiglione 9 – Centro Mammografico:

- Adeguamenti per la sicurezza (plafoniere di emergenza) e rinnovo CPI;
- Adeguamenti impiantistici (compressori elio Risonanza Magnetica).

Padiglione 11 – Clinica Medica:

Adeguamenti per la sicurezza (bonifica vaso di espansione)

Padiglione 12 – Centro Logistico:

Adeguamenti per la sicurezza (plafoniere di emergenza e adeguamento impianto elettrico) e rinnovo CPI

Padiglione 13 – Pediatria:

- Adeguamenti impiantistici (collettori acqua calda e acqua refrigerata sottocentrale, impianto di condizionamento Neuropsichiatria Infantile);
- Adeguamenti impiantistici degenza 1° piano (area critica).

Padiglione 15 – Pneumo-Nefro:

Adeguamenti impiantistici (torre evaporativa)

Padiglione 16 – ex Pronto Soccorso Generale:

Intervento edili ed impiantistico solaio piano interrato

Padiglione 17 – Palazzina CUP:

Adeguamenti edili ed impiantistici per nuovi locali distribuzione farmaci

Padiglione 18 – Anatomia Patologica:

Nel 2015 sono proseguiti i lavori di ristrutturazione generale del Padiglione 18 – Anatomia Patologica (appalto finanziato e gestito dall’Università degli Studi di Bologna con contributo da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna).

Padiglione 19 – Servizi Generali e Farmacia:

- Adeguamenti per la sicurezza (rifacimento pavimento Centro Compounding);
- Adeguamenti edili, impiantistici ed elettrici (sterilizzatrice Farmacia, collegamento fan –coil).

Pad. 23 - Polo Cardio-Toraco-Vascolare:

Nel 2015 si sono conclusi i lavori di completamento (predisposizione impianti e allacciamenti per le attrezzature, installazione piattaforma e adeguamenti per distribuzione approvvigionamenti, adeguamento per locali TD, ecc.) e gli acquisti necessari all'attivazione del Nuovo Polo Cardio Toraco Vascolare

Lavori di completamento per le sale operatorie ibride e le sale di emodinamica

Lavori di completamento per la Radiologia e la TC

Installazione della segnaletica informativa e di sicurezza

Completamento dei presidi antincendio e sistemi antivolatili

Padiglione 25-27-28 – Chirurgie:

Adeguamenti impiantistici (linea adduzione acqua calda)

Padiglione 26 – Addarii:

Adeguamenti edili, impiantistici ed elettrici per installazione nuovo gruppo frigo provvisorio

Attrezzature sanitarie e tecnico-economiche

Nell'anno 2015, oltre all'acquisizione e sostituzione di attrezzature tecnologicamente obsolete e non conformi alla normativa vigente e all'acquisizione per sostituzioni di apparecchiature poste fuori uso per impossibilità di riparazione, per inaffidabilità o manutenzione troppo onerosa per un importo di circa € 2.000.000 IVA inclusa di cui le principali:

TAVOLO OPERATORIO MOBILE CON PIANO NON REMOVIBILE mod. ALPHAMAXX - TOP	□ 91.248,68
AUTOCLAVE STEELCO mod. VS 8/1L AUT	□ 75.884,00
CAPPA STERILE IVF TECH mod. CLASSE II 180 a due postazioni CSF	□ 70.222,37
PROCESSATORE AUTOMATICO DI TESSUTI CAT	□ 54.412,00
ECOTOMOGRFO VOLUSON E6 ECT	□ 39.175,42
ECOTOMOGRFO LOGIQ S8 ECT	□ 37.319,80
SONDA ECOGRAFICA ENDORETTALE SCF	□ 37.074,58
NEOPROBE CAPTAZIONE LINFONODO SENTINELLA DEVICOR	□ 34.160,00
CAPPA STERILE IVF TECH mod. CLASSE II 180 a una postazione CSF	□ 31.054,54
POLTRONA OPERATORIA POO	□ 30.914,80

Si è proceduto all'acquisizione delle apparecchiature per il polo CTV per un valore complessivo pari a quasi 12.000.000 € IVA inclusa di cui le principali:

ANGIOGRAFI FISSI PER STUDI ANGIOGRAFICI E CARDIOLOGICI	□ 1.461.130,00
ANGIOGRAFI BIPLANARI	□ 838.310,00
PARETI TECNICHE MODULARI - SALE OPERATORIE PREFABBRICATE	□ 427.130,17
SISTEMA DI MONITORAGGIO	□ 1.530.025,88

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

PIANO OPERATORIO UNIVERSALE OPT VANTO + ACCESSORI KPT	□ 828.950,97
LETTO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE LTT	□ 224.907,00
ECOTOMOGRFO PORTATILE ECL	□ 207.400,00
POLIGRAFO POG	□ 183.644,16
LAVATRICE PER SONDE TEE STEELCO EW2 LFS	□ 183.000,00
DEFIBRILLATORE MONITOR PHYSIO-CONTROL LIFEPAK 20E DEF	□ 166.242,08
LETTO DA DEGENZA ELETTRICO Eleganza 2 LTT	□ 146.503,70
SW INTELLISPACE Critical Care &Anesthesia (licenze)	□ 143.139,55
LAMPADA SCIALITICA LSC	□ 127.331,40
SISTEMA DI INTEGRAZIONE AUDIO VIDEO PER SALA IBRIDA	□ 114.054,14
POMPA A SIRINGA ALARIS GH PLUS PSI	□ 103.700,00
Centrale di Monitoraggio 6 PL IntelliVue Information Center iX CMO	□ 99.571,62
TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO TTE	□ 99.000,00
MUSE software per gestione ECG	□ 98.141,07
PENSILE PER SALA OPERATORIA PSO	□ 95.199,04
MODULO multiparametrico trasportabile M3002A - MOD	□ 88.023,00
ARMADIATURE ATTREZZATE-PARETE ATTREZZATA 5AA	□ 87.895,07
ECOTOMOGRFO ECT	□ 79.471,42
VENTILATORE POLMONARE per Terapia Intensiva VPO	□ 78.080,00

Arredi

Nell'anno 2015 gli acquisti di arredi più rilevanti sono stati dedicati:

- all'allestimento di nuovo Polo Cardio - Toraco – Vascolare;
- al potenziamento e sostituzione della dotazione di presidi atti a consentire la riduzione del rischio di movimentazione da carico e alla progressiva sostituzione dei carrelli ad uso sanitario deteriorati dall'utilizzo costante;
- ad integrare le dotazioni esistenti presso le unità operative che, a seguito di riorganizzazione e trasferimento presso altra sede, costituivano necessità indispensabile per consentire l'avvio delle attività previste nelle nuove strutture.

Gli altri acquisti, solo di modesta entità, sono stati orientati alla sostituzione urgente di arredi obsoleti ormai privi dei requisiti di sicurezza sia per gli operatori sia per l'utenza.

Di seguito vengono sintetizzati i principali acquisti effettuati:

Pad. 1 – PALAGI:

Integrazione di arredi per l'ambulatorio di Biopsia Prostatica a seguito del trasferimento dell'attività in altri locali per un importo complessivo pari ad € 8.300,00 (I.V.A. INCLUSA).

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Pad. 2 – ALBERTONI:

Integrazione di arredi per l'U.O. Oncologia a seguito della rimodulazione dell'attività di degenza e di Day Hospital per un importo complessivo pari ad € 5.000,00 (I.V.A. INCLUSA).

Pad. 3 – SEDE AMMINISTRATIVA:

Sostituzione di arredi obsoleti presso il Comitato Etico per un importo complessivo pari ad € 5.300,00 (fondi propri).

Pad. 4 – OSTETRICIA E GINECOLOGIA:

Integrazione di arredi per consentire il potenziamento dell'attività sanitaria presso gli ambulatori ginecologici per un importo complessivo pari ad € 2.600,00 (I.V.A. INCLUSA).

Pad. 5 – NUOVE PATOLOGIE:

- Allestimento di un nuovo punto accettazione unificata composto da n. 5 postazioni presso la sede designata a seguito di intervento di riqualificazione per un importo complessivo pari ad €. 14.000,00 (I.V.A. INCLUSA);
- Allestimento della nuova Sala Robot attivata presso la Piastra Operatoria del 2° piano per un importo complessivo pari ad € 14.000,00 (I.V.A. INCLUSA);
- Allestimento degli ambulatori destinati all'attività di Pneumologia Interventistica per un importo complessivo pari ad € 1.700,00 (I.V.A. INCLUSA).

Pad. 6 – MALATTIE INFETTIVE:

Allestimento dello spogliatoio designato ai Giardinieri e Muratori a seguito del trasferimento dal padiglione 7 per un importo complessivo pari ad € 6.400,00 (I.V.A. INCLUSA).

Pad. 17 – CUP:

Integrazione di arredi per l'allestimento del nuovo Punto distribuzione Farmaci per un importo complessivo pari ad €. 1.500,00 (I.V.A. INCLUSA).

Pad. 23 – POLO CARDIO-TORACO-VASCOLARE:

- Allestimento dei locali di supporto e di accoglienza della Radiologia ubicata al piano seminterrato per un importo complessivo pari ad € 9.550,00 di cui € 2.414,00 (I.V.A. INCLUSA) (finanziamento AP35);
- Allestimento degli ambienti situati al piano seminterrato e adibiti a spogliatoio per il personale per un importo complessivo pari ad € 31.600,00 (I.V.A. INCLUSA) (finanziamento AP35);
- Allestimento del punto informativo e del punto accettazione ricoveri presso il piano terra per un importo complessivo pari ad € 7.800,00 (I.V.A. INCLUSA) (finanziamento AP35);
- Allestimento della degenza, dei locali di supporto e degli ambulatori della Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica situati al piano terra per un importo complessivo pari ad €. 111.130,00 (I.V.A. INCLUSA) di cui € 85.914,00 (I.V.A. INCLUSA) (finanziamento AP35);
- Allestimento delle degenze e dei locali di supporto del primo e del secondo piano "Bassa e Media Intensità" per un importo complessivo pari ad €. 174.630,00 di cui €. 161.519,00 (I.V.A INCLUSA) (finanziamento AP35);

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

- Completamento dell'allestimento di tutti gli ambienti dedicati alla terapia intensiva e di tutti i locali di supporto del piano terzo per un importo complessivo pari ad €. 186.606,00 (I.V.A. INCLUSA) di cui €. 154.875,00 (I.V.A. INCLUSA) (finanziamento AP35);
- Allestimento del Blocco Operatorio, delle sale di Emodinamica e dei locali di supporto del quarto piano per un importo complessivo pari ad €. 300.504,00 (I.V.A. INCLUSA) di cui €.257.632,00 (I.V.A. INCLUSA) (finanziamento AP35);
- Acquisto di carrozzine per il trasporto dei pazienti in ambulanza per un importo complessivo pari ad €. 2.730,00 (I.V.A. INCLUSA) (finanziamento AP35).

VARIE:

- Sostituzione di arredi non più idonei all'uso e integrazioni di piccoli complementi divenuti necessari a seguito di riorganizzazioni nel corso dell'esercizio per un importo complessivo pari ad €. 35.000,00 (I.V.A. INCLUSA);
- Integrazione e sostituzione di barelle ad altezza variabile per un importo complessivo pari ad €. 22.700,00 (I.V.A. INCLUSA);
- Integrazione e sostituzione delle carrozzine ubicate presso i vari padiglioni e dedicate al trasporto dei pazienti in ambulanza per un importo complessivo pari ad € 7.900,00 (I.V.A. INCLUSA);
- Acquisto di accessori per letti da degenza esistenti per un importo complessivo pari ad €. 2.300,00 (I.V.A. INCLUSA);
- Sostituzione di carrelli ad uso sanitario e da trasporto per un importo complessivo pari ad €.42.700,00 (I.V.A. INCLUSA).

Software e attrezzature informatiche

Componente peculiare di ogni piano di informatizzazione, e quindi premessa per qualsiasi iniziativa progettuale di sviluppo di un sistema informativo, sia nel caso essa si concretizzi nell'acquisto di nuove soluzioni informatiche e delle relative infrastrutture, sia essa si risolva in un'attenta riorganizzazione di risorse, si colloca sempre in un ambiente preesistente, stratificato negli anni e che spesso presenta elementi contraddittori. Da ciò ne deriva il fatto che la sua realizzazione implica la pianificazione in dettaglio dei prerequisiti tecnici, delle destinazioni funzionali e delle correlazioni con altre aree organizzative. Se il respiro strategico è di sufficiente portata, infatti, la nuova iniziativa deve essere collocata nell'ambito di iniziative di contesto, ovvero ben oltre l'ambito funzionale circoscritto dell'intervento che si è programmato.

Ciò premesso, in continuità con gli anni precedenti, con particolare riferimento al 2014, nell'anno 2015 gli investimenti principali sono stati indirizzati alla acquisizione e sostituzione dei sistemi e delle apparecchiature obsolete e all'aggiornamento delle procedure informatiche per adeguamenti normativi e riorganizzazioni interne.

Tra le principali voci di investimento figurano infatti gli acquisti di attrezzature Informatiche destinate sia alla sostituzione di stazioni di lavoro per obsolescenza sia alle nuove forniture derivanti da progetti di informatizzazione e innovazione. Anche alle infrastrutture hardware centralizzate - server e sistemi storage - è stata dedicata una parte apprezzabile degli investimenti, in particolare per soddisfare un progetto di messa in sicurezza dei sistemi software medicali. Inoltre, sempre nell'ambito delle infrastrutture, si è dedicata una parte significativa al tema delle

telecomunicazioni, in particolare con l'ampliamento della rete LAN, con il proseguimento del progetto di duplicazione delle dorsali per la messa in sicurezza della rete e con la stesura di un progetto di ampliamento della copertura wireless. Sempre in tema di sicurezza è stato messo in opera il nuovo sistema di backup precedentemente acquisito in convenzione con Lepida.

L'investimento complessivo in infrastrutture è stato di € 712 mila.

Nello sviluppo del sistema informatico, per quanto concerne l'area amministrativa, anche tenendo conto dell'intenzione della Regione di acquisire sistemi unici regionali, ci si è limitati prevalentemente agli adeguamenti normativi con particolare attenzione ai temi più innovativi quali la fatturazione elettronica e la logistica automatizzata. Anche nello sviluppo dell'area dei sistemi informatici sanitari si è privilegiato lo sviluppo delle funzioni legate ai progetti ICT regionali, con particolare attenzione al tema della fatturazione elettronica, della consegna dei referti online e del potenziamento del FSE. Inoltre significative risorse sono state orientate all'adeguamento dei sistemi alla normativa privacy.

L'investimento complessivo in sistemi informativi dell'area amministrativa è pertanto stato contenuto e pari a € 193 mila.

Fonti di finanziamento

Relativamente alle realizzazioni anno 2015, complessivamente pari a 21,719 milioni di euro, come si evince dalla tabella di sintesi riportata:

- 15,67 milioni di euro (circa il 72,15%) degli investimenti effettuati, trova copertura da specifici finanziamenti esterni (contributi in conto capitale già erogati o in corso di erogazione: art. 20, art. 71 aree metropolitane);
- 1,362 milioni euro (pari al 6,27%) finanziati da donazioni (donazioni e sperimentazioni, donazioni per investimenti – donazione Fanti Melloni per realizzazione del nuovo Polo Cardio-Toraco-Vascolare, donazioni materiali);
- 4,687 milioni di euro (circa il 21,58% degli investimenti complessivi), trova copertura da mezzi aziendali, costituiti da indebitamento a lungo termine e contributi in c/esercizio (ai sensi del D.Lgv. 118/11).

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Realizzazione investimenti anno 2015

		FONTE DI FINANZIAMENTO							
CONTO	DESCRIZIONE CONTO PATRIMONIALE	01 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	02 FONDI VINCOLATI	03 DONAZIONI e SPERIMENTAZIONI	04 DONAZIONI VINCOLATE agli INVESTIMENTI	05 DONAZIONI MATERIALI DI BENE	06 FONDI AZIENDALI STERILIZZATI	07 MUTUI	Totale complessivo
LAVORI PUBBLICI:									
AAA360-AA540	H.22 - NUOVA CENTRALE TERMICA e RETI di DISTRIBUZIONE	2.973.899							2.973.899
	H.21 - REALIZZAZIONE CENTRALE UNICA di STERILIZZAZIONE e TECNOLOGIE	965							965
	POLO CARDIO-TORACO-VASCOLARE				815.669				815.669
	AP 33 - PCTV COMPLETAMENTO DELLE AREE DESTINATE A DIAGNOSTICA, SALE OPERATORIE, DEGLI SPAZI DI SUPPORTO E DI ACCOGLIENZA	1.153.265							1.153.265
	AP 35 - PCTV AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO APPARECCHIATURE SANITARIE, APPARECCHIATURE INFORMATICHE E ACQUISIZIONE ARREDI	938.683							938.683
	P 2 - RIORDINO DELLE STRUTTURE DELL'AREA PEDIATRICA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE -	50.118							50.118
	MUTUO NUOVE PATOLOGIE_2012							4.672	4.672
	MUTUO _ POLO CHIRURGICO							123.532	123.532
	FABBRICATI DA REDDITO . Eredità A.B.						105.637		105.637
	FONDI AZIENDALI POLO CARDIO TORACO VASCOLARE- INVESTIMENTI							1.119.802	1.119.802
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI EDILIZI		5.116.930	0	0	815.669	105.637	1.119.802	128.205	7.286.242

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

CONTO	DESCRIZIONE CONTO PATRIMONIALE	01 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	02 FONDI VINCOLATI	03 DONAZIONI E SPERIMENTAZIONI	04 DONAZIONI VINCOLATE AGLI INVESTIMENTI	05 DONAZIONI MATERIALI DI BENE	06 FONDI AZIENDALI STERILIZZATI	07 MUTUI	Totale complessivo
AAA100	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	866.815	25.826	30.462			112.713		1.035.816
AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili								
	Altri costi plurienn. da ammort.								
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.986.986	43.577	10.056	81.105	176.824	2.447.646	137.281	10.883.473
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	711.822	4.536	19.592		6.000	317.050		1.059.001
AAA480	A.II.6.a) Automezzi						22.997		22.997
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	986.894	19.613	21.194		2.039	401.375		1.431.114
Totale complessivo		15.669.447	93.552	81.304	896.774	290.499	4.421.582	265.485	21.718.643

Nell'anno 2015 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna è risultata destinataria dei seguenti finanziamenti:

- **intervento R.1 "Acquisizione di tecnologie sanitarie e attrezzature informatiche** – Programma regionale di investimenti in sanità ex art. 36 L.R. 38/2002. Tale intervento è stato approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna n. 13 del 5 maggio 2015. Con delibera n. 254 del 21 maggio 2015 l'Azienda Ospedaliera ha approvato il piano di acquisto delle forniture e il relativo quadro economico e ha trasmesso al competente servizio regionale la documentazione relativa con nota PG 14738 del 21 maggio 2015. Con determinazione n. 7484 del 17 giugno 2015 del competente servizio regionale il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo pari a € 4.500.000,00;
- **intervento PB 6 "Riqualificazione del Corpo G del Padiglione 23 – Polo Cardio Toraco Vascolare"** – Risorse derivanti da pay back. Tale intervento è stato approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna n. 42 del 27 ottobre 2015. Con delibera n. 492 del 5 novembre 2015 ha approvato il progetto preliminare e il relativo quadro economico e ha trasmesso al competente servizio regionale la documentazione relativa con nota PG 31065 del 5 novembre 2015. Con determinazione n. 15440 del 11 novembre 2015 del competente servizio regionale il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo pari a € 1.900.000,00;
- **intervento PB 5 "Acquisizione arredi, tecnologie biomediche e sanitarie (Polo CTV)"** - Risorse derivanti da pay back. Tale intervento è stato approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna n. 42 del 27 ottobre 2015. Con delibera n. 494 del 5 novembre 2015 ha approvato il piano d'acquisto e il relativo quadro economico e ha trasmesso al competente servizio regionale la documentazione relativa con nota PG 31065 del 5 novembre 2015. Con determinazione n. 15440 del 11 novembre 2015 del competente servizio regionale il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo pari a € 3.200.000,00;
- **intervento S 18 "Acquisizione SPECT/CT per sostituzione"** - Programma regionale di investimenti in sanità ex art. 36 L.R. 38/2002. Tale intervento è stato approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna n. 42 del 27 ottobre 2015. Con delibera n. 494 del 5 novembre 2015 ha approvato il piano d'acquisto e il relativo quadro economico e ha trasmesso al competente servizio regionale la documentazione relativa con nota PG 31065 del 5 novembre 2015. Con determinazione n. 15439 del 11 novembre 2015 del competente servizio regionale il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo pari a € 700.000,00;
- **intervento P 2 "Riordino delle strutture dell'area pediatrica – primo stralcio funzionale"** – Programma regionale investimenti in sanità approvato con delibera dell'Assemblea Regionale n. 148/2013 e intervento PB 4 "Riqualificazione Padiglione 4 – Ostetricia e Ginecologia – Stralcio funzionale" – Risorse derivanti da pay-back approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna n. 42 del 27 ottobre 2015. Con delibera n. 493 del 5 novembre 2015 ha approvato il progetto preliminare e il relativo quadro economico e ha trasmesso al competente servizio regionale la documentazione relativa con nota PG 31065 del 5 novembre 2015. Con determinazione n. 15438 del 11 novembre 2015 del competente servizio regionale gli interventi P2 e PB 4

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

sono stati ammessi a finanziamento per un importo totale pari a € 17.000.000,00 (€ 12.000.000,00 per intervento P2 e € 5.000.000,00 per intervento PB 4).

3.4 Ricerca: attività del periodo

Nell'ambito della ricerca sono individuati i seguenti obiettivi:

1) rilevazione dell'attività di ricerca clinica – organizzativa e degli studi clinici (implementazione degli applicativi aziendali e regionali, monitoraggio amministrativo degli studi clinici approvati dal CE)

Nel corso del 2015 è proseguita l'attività di alimentazione del data base aziendale IDS con le informazioni relative a tutti gli studi clinici sottomessi al parere del Comitato Etico e del data base regionale ARER come descritto nel successivo paragrafo 3.2.1.

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio amministrativo degli studi clinici, nel periodo gennaio – ottobre state raccolte 1.097 relazioni di monitoraggio e sono stati inviati 201 solleciti per un totale di 469 studi.

Poiché il numero degli studi senza alcuna informazione è in netta riduzione, nel luglio scorso è stata stabilita una nuova modalità di gestione delle verifiche e dei solleciti (da solleciti trimestrali a sollecito annuale con fine processo fissato al 15 di marzo dell'anno successivo, come da procedura sotto schematizzata).

		2015/2016
PI	invio relazioni su indirizzo mail dedicato visibile a CE,IDS, R&I	31-dic
IDS	inserimento nel DB IDS dei dati contenuti nei report pervenuti all'indirizzo mail dedicato alla scadenza del 31.12	15-feb
Segreteria CE e R&I	elaborazione dati, analisi report,predisposizione lettere di sollecito agli interessati e comunicazione a IDS dei solleciti inoltrati	15-mar

PI - Principal Investigator

IDS – InvestigationalDrug Service – Farmacia Clinica

Segreteria CE e R&I – Segreteria Comitato Etico e Ufficio Ricerca Innovazione

I dati di monitoraggio relativi al nuovo percorso sono in corso di elaborazione.

2) diffusione delle opportunità di finanziamento (divulgazione dei bandi locali, nazionali ed europei) e attivazione di iniziative volte a promuovere la progettazione per indirizzare la ricerca verso aree strategiche e di interesse per il Policlinico, nel panorama nazionale e internazionale

Nel corso del 2015 non sono stati pubblicati bandi regionali e ministeriali.

Per quanto riguarda i **bandi europei**, al fine di coinvolgere direttamente e in modo mirato i ricercatori del Policlinico, sono stati organizzati incontri periodici per fornire le informazioni in merito alle opportunità di finanziamento. Gli incontri sono stati organizzati per gruppi di ricerca

nelle aree potenzialmente interessate dai bandi (Ematologia, Oncologia, Geriatria, Medicina Interna, Neurologia, Servizi di supporto).

I gruppi che hanno manifestato interesse sono stati supportati ed accompagnati in tutte le fasi della progettazione:

- ricerca ed analisi del programma di finanziamento;
- ricerca dei partners, erogazione di servizi di networking e brokeraggio;
- costruzione della matrice di partenariato;
- redazione della proposta progettuale;
- revisione proposta e fase di "submission"), con l'obiettivo di promuovere ed incrementare i progetti volti al conseguimento di finanziamenti europei.

L'attività ha consentito di presentare 10 progetti internazionali come di seguito indicato.

HORIZON 2020 - Call H2020-PHC-2015 in collaborazione con UNIBO

- PHC14 – Progetto "Eicosapentaenoic acid for patients affected by Familial Adenomatous Polyposis" (EPAFAP): UNIBO (coordinator), AOU S. Orsola-Malpighi (linked third party);
- PHC24 – Progetto "HemAtologicalPilot model for Personalised medicine-(HAPPEN)": UNIBO (coordinator), AOU S. Orsola – Malpighi (partner). **SECOND STAGE;**
- PHC18 – Progetto "Identification of biomarkers associated with the effectiveness of personalized nutritional interventions targeted to obese children (OMNIA-P)": UNIBO (coordinator), AOU S. Orsola-Malpighi (linked third party);
- PHC18 – Progetto "Prevention and Treatment of Hyperinsulinaemic Androgen Excess in Girls: Towards an Intervention Targeting Adipose Tissue (INSENGI)": UNIBO (partner), AOU S. Orsola – Malpighi (linked third party);
- PHC3 – Progetto "Androgen imbalance and diabetes risk in women and in men (ANDRO-DIAB)": UNIBO (coordinator), AOU S. Orsola – Malpighi (linked third party);
- SFS-16-2015 progetto "Nutritional intervention for Small Intestine Bacterial Overgrowth (SIBO), an underestimated cause of malnutrition in the elderly" (g-NEwS) , AOU S. Orsola – Malpighi (linked third party).**SECOND STAGE.**

HORIZON 2020 - Call H2020-PHC-2015

- PHC25- Progetto" Co-creation of a Europe-wide, patient-centred eHealth platform for enhancing integrated care of chronic diseases (CICARO): AOU S. Orsola – Malpighi (partner).

ERA-NET E-Rare- 3 – 2015

- A trasnational prospective database for Chronic Graft-versus-Host Disease according to 2015 NIH consensus criteria for diagnosis, severity and response; * AOU S. Orsola-Malpighi in qualità di partner;
- European Consortium on Genetics and Consanguinity*. (ECGC) AOU S. Orsola-Malpighi in qualità di partner;
- Nanoparticle-mediated enzyme replacement therapy for Mitochondrial NeurogastrointestinalEncephalomyopathy; (Nano-MNGIE). AOU S. Orsola-Malpighi in coordinatore;
- 100 Exomes in Ultra-Rare diseases: Diagnostic Network for patients Assistance. (EUR-DNA)° AOU S. Orsola-Malpighi in qualità di coordinatore.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Nel corso del 2015 sono stati finalizzati il Grant Agreement e il Consortium agreement per il progetto risultato vincitore di un bando Horizon 2020 del 2014 – Call H2020-PHC-2014-single-stage (TRE Generation) "Repair of tissue and organdamage in refractory chronic graft versus host disease after hematopoietic stem cell transplantation by the infusion of purified allogeneic donor regulatory T lymphocytes".

3) realizzazione di accordi di collaborazione con partner interessati, finalizzati alla promozione dell'attività di sperimentazione clinica sponsorizzata

Allo scopo di realizzare accordi di collaborazione con partner interessati per la gestione, la realizzazione e la valorizzazione delle sperimentazioni cliniche in ambito farmaceutico e dei dispositivi medici secondo percorsi ispirati alla massima trasparenza, nel corso del 2015 si è proceduto alla raccolta di informazioni su analoghe esperienze realizzate in altre realtà. Le valutazioni condotte hanno portato alla definizione di un avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati, come da deliberazione del Direttore Generale n° 59 del 15 marzo 2016. L'avviso è stato recentemente pubblicato sul sito aziendale.

4) assistenza ai dipartimenti ad attività integrata ed ai ricercatori nell'iter di presentazione dei progetti di ricerca e nella gestione delle varie fasi della conduzione degli studi e supporto metodologico - formativo e organizzativo - gestionale ai ricercatori

Tramite l'ufficio di staff Ricerca e Innovazione viene fornito costante supporto ai ricercatori in particolare per la pianificazione e la stesura di protocolli di studio, l'analisi di dati e la revisione di articoli in fase di pubblicazione; il supporto è fornito anche per la predisposizione delle proposte progettuali nell'ambito dei bandi pubblici e per la gestione e la rendicontazione dei progetti finanziati.

A questo proposito, si evidenzia che al 31.12.2015 i progetti finanziati attivi sono 102 per un ammontare complessivo di finanziamento assegnato, pari a € 17.875.489.

ENTE EROGATORE	FINANZIAMENTO in € progetti in corso anno 2013	N. PROGETTI 2013	FINANZIAMENTO in € progetti in corso anno 2014	N. PROGETTI 2014	FINANZIAMENTO in € progetti in corso anno 2015	N. PROGETTI 2015
Programma Regione-Università	9.469.000	28	9.565.236	39	9.138.436	33
Ministero Salute	4.258.411	23	6.051.928	30	5.380.550	31
Regione	1.998.555	12	1.308.876	19	1.205.196	17
Aziendali	213.500	19	-	-	-	-
ISS	209.000	2	168.800	7	77.984	3
AIFA	275.000	1	275.000	1	275.000	1
Progetti Europei	274.927	2	274.927	2	1.042.427	3
Fondazioni	222.000	3	135.000	5	210.000	6
Altri Enti (*)	796.627	3	158.429	4	545.897	8
TOTALE	17.717.020	93	17.938.196	107	17.875.489	102

5) attivazione di iniziative di formazione per la ricerca e la sperimentazione clinica

Le iniziative realizzate durante l'anno 2015 sono le seguenti.

- **Master in EBP e Metodologia della ricerca clinica - assistenziale (in convenzione UNIBP – AOUBO)** - Nel mese di ottobre 2015 si è concluso il master in EBP e metodologia

della ricerca clinico assistenziale. Tutti i 20 studenti iscritti, di cui 2 dell’Azienda, hanno frequentato regolarmente ed hanno completato il Master.

Il Master è stato riproposto per l’anno accademico 2015 – 2016 e la convenzione è in corso di perfezionamento;

- **Corsi EBN base ed EBN avanzato in ECM riservato ai professionisti dell’azienda -**
 Nel 2015 sono stati realizzati 3 corsi EBN base (72 partecipanti). I corsi base sono rivolti a tutti i professionisti del Policlinico che vogliono acquisire conoscenze e competenze sulla metodologia dell’ EBP. E’ stato realizzato anche un corso EBN avanzato (21 partecipanti), riservato ai professionisti che hanno effettuato il corso base negli anni precedenti. I corsi sono realizzati con la collaborazione di docenti interni all’azienda.
 E’ stato attivato un gruppo di supporto alle attività del centro, composto da professionisti che hanno completato il corso EBN avanzato e che hanno manifestato la volontà di essere coinvolti in progetti, ricerche, revisione delle letterature, ecc. in modo da poter mettere in pratica le competenze acquisite con i corsi EBN base ed avanzato e per mantenere costantemente aggiornate le competenze specifiche sulla ricerca. Sono stati scelti i progetti e realizzati utilizzando il programma di Formazione sul Campo. Hanno iniziato il percorso 52 professionisti e lo hanno concluso in 47.

6) gestione degli aspetti economico – amministrativi dei fondi per la ricerca e delle sperimentazioni cliniche ispirata ai criteri di trasparenza

Per quanto riguarda i **fondi per la ricerca** assegnati all’AOU questi vengono impegnati secondo i piani economici autorizzati dall’ente committente. Nel corso del 2015 sono stati avviati 17 nuovi progetti per un importo complessivo di 1.585.148 €. La riduzione osservata rispetto agli anni precedenti è sostanzialmente dovuta alla sospensione del Programma di Ricerca Regione Università.

ENTE EROGATORE	FINANZIAMENTO in € (progetti avviati nell'anno 2013)	N. PROGETTI 2013	FINANZIAMENTO in € (progetti avviati nell'anno 2014)	N. PROGETTI 2014	FINANZIAMENTO in € (progetti avviati nell'anno 2015)	N. PROGETTI 2015
Programma Regione-Università	6.511.400	22	1.409.920	11	124.300	1
Regione	532.961	8	428.876	7	137.696	5
Fondazioni	45.000	2	80.000	3	85.000	3
Ministero Salute			2.335.957	11	-	-
AIFA	275.000	1	-	-	-	-
ISS	90.000	3	11.800	2	46.184	1
Progetti Europei	90.026	1	-	-	767.500	1
Altri Enti	585.345	9	-	-	424.468	6
TOTALE	8.129.732	46	4.266.553	34	1.585.148	17

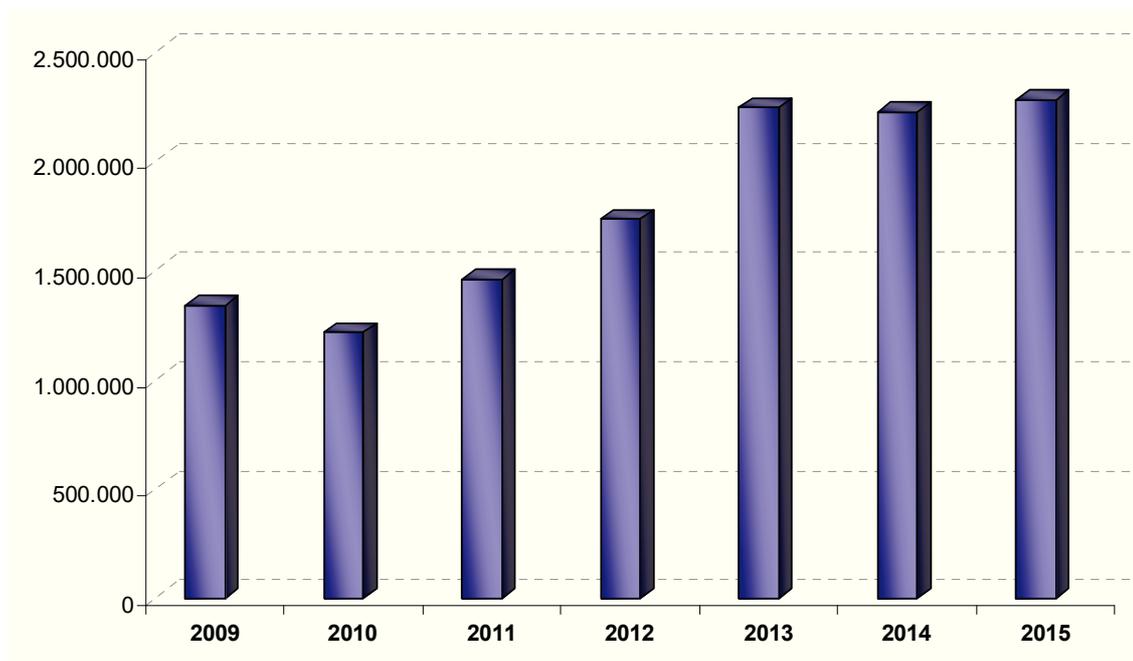
L’impegno delle risorse destinate alle unità di ricerca interne avviene secondo le procedure aziendali per l’acquisizione di personale, beni di consumo e servizi.

Il trasferimento delle somme alle unità di ricerca afferenti ad altre aziende o enti collaboranti avviene mediante l’assunzione di specifico atto deliberativo pubblicato sul sito aziendale (25 atti nel 2015 per un importo complessivo di 488.744,5 €).

Per quanto riguarda le **sperimentazioni cliniche sponsorizzate** nel 2015 sono stati finalizzati 85 contratti.

Nel corso del 2015 l’importo fatturato è stato pari a € 2.280.371. Il trend rispetto agli precedenti è illustrato nel grafico sotto riportato.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione



I finanziamenti sono gestiti ai sensi dello specifico regolamento aziendale di cui alla Delibera 159 del 4 aprile 2012. Le quote a disposizione delle unità operative vengono utilizzate secondo il medesimo regolamento e conformemente alle procedure aziendali per l'acquisizione di personale, beni di consumo, attrezzature e servizi.

Nella tabella sotto riportata è illustrato il trend dell'utilizzo dei finanziamenti disponibili per tipologia di impiego e per anno:

	2012	2013	2014	2015
personale	1.102.000	1.136.920	1.040.000	1.075.034
beni	14.000	22.000	104.000	42.000
servizi	88.000	58.000	89.000	60.000
attrezzature	45.000	127.000	79.000	54.580
sopravvenienze		55.000	8.000	-
totale	1.249.000	1.398.920	1.320.000	1.231.614

Il Programma di Ricerca Regione-Università (PRRU)

Il Programma di Ricerca Regione-Università (PRRU) è una delle principali attività con cui la Regione Emilia-Romagna si propone di sostenere e incentivare la ricerca all'interno del Servizio Sanitario Regionale (v. sotto "I Riferimenti normativi del Programma di Ricerca Regione-Università"). Il Programma ha durata triennale. La prima edizione, lanciata nel 2007, si è conclusa nel 2009. La seconda edizione (2010-2012) si è chiusa nel dicembre 2012. Nel 2013 è stata condotta un'ulteriore annualità. Nel 2014 il Programma ha visto la realizzazione solo dei progetti relativi all'area 3.

Il PRRU si rivolge alle Aziende Ospedaliere - Universitarie (AOU) e agli IRCCS della Regione Emilia-Romagna in quanto cardine su cui devono ruotare l'integrazione e la collaborazione tra Servizio Sanitario e mondo accademico. Le attività del Programma tendono a favorire filoni di ricerca potenzialmente più promettenti e in grado di rispondere ai bisogni conoscitivi e operativi del Servizio sanitario; approfondire la conoscenza di tecnologie emergenti; verificare il grado di

diffusione e adozione delle tecnologie, nonché le relative implicazioni sull'organizzazione interna delle Aziende.

Il Programma persegue gli obiettivi di ricerca e innovazione organizzando le proprie attività in tre macroaree:

- Area 1 – Ricerca innovativa
- Area 2 – Ricerca per il governo clinico
- Area 3 – Formazione alla ricerca e creazione dei research network.

I Riferimenti normativi del Programma di Ricerca Regione-Università

- Delibera Giunta regionale n. 297/2005 - Protocollo di intesa tra la regione Emilia-Romagna e le Università degli studi di Bologna, Ferrara, Modena Reggio-Emilia e Parma, in attuazione dell'art. 9 della L.r. 23 dicembre 2004, n. 29;
- Delibera Giunta regionale n. 1870/2006 - Approvazione del programma di ricerca regione-università 2007-2009. Indirizzi ai sensi dell'art. 9, comma 9, della L.r. 23 dicembre 2004 n. 29;
- Delibera Giunta regionale n. 1495/2010 - Proroga della validità del protocollo d'intesa Regione-Università di cui alla D.g.r n. 297/05. Approvazione del documento "Indirizzi per la promozione e l'organizzazione delle attività di sperimentazione nelle Aziende ospedaliero - universitarie" e degli indirizzi per la realizzazione del programma di ricerca Regione-Università 2010-2012. Adempimenti conseguenti alla conferenza Regione-Università del 16 febbraio 2010;
- Delibera Giunta regionale n. 61/2011 - Modalità operative di realizzazione del Programma di ricerca Regione-Università 2010-2012;
- Delibera Giunta regionale n. 199/2013 - Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del SSR per l'anno 2013;
- Delibera Giunta regionale n. 1087/2014 – Programma di Ricerca Regione e Università 2014 – Area 3 "Formazione alla ricerca e creazione di un research network". Assegnazione e concessione di un finanziamento agli enti destinatari e assegnazione finanziamento alla AOU di Bologna per le attività connesse all'anno 2014";
- Delibera Giunta regionale n. 1391/2014 -Programma di Ricerca Regione e Università: assegnazione finanziamento all'AOU di Bologna per attività progettuali 2014 degli Enti Destinatari.

Nel secondo ciclo del Programma di Ricerca Regione Università (2010 – 2012) l'AOU di Bologna è risultata capofila di 2 Programmi Strategici (Area 1) e di 17 progetti di ricerca (Area 1 - Giovani Ricercatori, Area 2 e Area 3) per € 7.684.300,00 (finanziamento complessivo include le quote di competenza alle unità di ricerca esterne alla AOU di Bologna).

Le partecipazioni a progetti con capofila altre aziende del SSR sono relative a 9 progetti per un finanziamento complessivo di € 595.315,56.

Per quanto attiene all'anno 2013, il Programma di Ricerca Regione Università si è concretizzato nel bando Giovani Ricercatori "Alessandro Liberati" 2013 - Area 1 e nel bando di Area 2, nell'ambito dei quali l'AOU di Bologna è risultata capofila di 4 progetti di ricerca, per € 879.700 (finanziamento complessivo include le quote di competenza alle unità di ricerca esterne alla AOU di Bologna).

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Le partecipazioni a progetti con capofila altre aziende del SSR sono relative a 4 progetti per un finanziamento complessivo di € 106.920,00.

In merito all'anno 2014, l'unica area di ricerca di fatto destinataria di proposte progettuali è stata l'Area 3, in ordine alla quale l'AOU di Bologna ha ottenuto un finanziamento per il progetto "PhD@PRU", da realizzarsi congiuntamente all' IRCS Rizzoli e all'IRCS Neuroscienze, pari alla somma di € 249.000,00.

L'AOU di Bologna è stata, inoltre, individuata quale ente gestore del finanziamento di Euro 50.000,00, finalizzato alla copertura dei costi per le missioni del personale degli Enti destinatari dei finanziamenti del Programma Regione Università, coinvolto nelle attività propedeutiche alla partecipazione dei progetti transazionali del programma quadro per la ricerca innovativa "Horizon 2020".

Nello stesso anno, poi, la Regione Emilia Romagna ha attribuito all'AOU di Bologna sia la gestione del finanziamento di Euro 4.452.000,00 destinato ai progetti in materia di ricerca e innovazione, anche nell'ambito di progetti europei "ERA NET COUFOUND" del programma di finanziamento europeo per la ricerca e innovazione "HORIZON 2020, Salute, Cambiamento Demografico e Benessere", sia dei finanziamenti a supporto dei progetti relativi al bando Giovani Ricercatori "Alessandro Liberati".

Il finanziamento complessivo assegnato alla AOU di Bologna ammonta, dunque, alla somma complessiva di € 4.751.000,00 (incluse le quote di competenza di unità di ricerca eterne alla AOU di Bologna).

Nel corso dell'anno 2015 non è stato attivato alcun nuovo progetto.

Oltre ai progetti riconducibili al Programma di Ricerca Regione Università, l'AOU di Bologna contribuisce alla realizzazione di numerosi altri progetti di area clinico assistenziale e biomedicale, tramite il supporto economico derivante dall'assegnazione di finanziamenti pubblici, fra i quali in particolare si segnalano quelli derivanti dal Bando Ricerca Finalizzata – Giovani Ricercatori promosso dal Ministero della Salute (ex art. 12 bis D. Lgs. 502/1992 e s. m. i.) per gli anni 2009, 2010 e 2011-2012 e 2013.

Per quanto attiene al Bando Ricerca Finalizzata – Giovani Ricercatori 2009, l'AOU di Bologna è risultata capofila di 6 progetti di ricerca, per € 1.650.541 (finanziamento complessivo include le quote di competenza alle unità di ricerca esterne alla AOU di Bologna), ad oggi tutti conclusi.

L'Azienda ha partecipato ad un progetto coordinato dall' IRCCS di Reggio Emilia per un finanziamento complessivo di € 40.500, anche esso attualmente terminato.

Per quanto attiene al Bando 2010, l'AOU di Bologna è risultata capofila di 6 progetti di ricerca per € 1.577.700 (finanziamento complessivo include le quote di competenza alle unità di ricerca esterne alla AOU di Bologna), di cui n. 1 concluso e rendicontato.

Le partecipazioni ai progetti, con capofila altre aziende, sono relative a 2 progetti, per un finanziamento complessivo di € 70.500.

In merito al Bando 2011-2012, l'AOU di Bologna è risultata capofila di 8 progetti di ricerca per € 2.176.456,72 (finanziamento complessivo include le quote di competenza alle unità di ricerca esterne alla AOU di Bologna).

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Le partecipazioni ai progetti, con capofila altre aziende, sono relative a 3 progetti, per un finanziamento complessivo di € 233.000.

Relativamente al Bando 2013, l'AOU di Bologna risulta capofila di 3 progetti di ricerca, in merito ai quali sono attualmente in corso le procedure amministrative di formalizzazione delle assegnazioni dei relativi finanziamenti, a supporto dell'attività di ricerca.

Si segnala, inoltre, che l'AOU di Bologna ha beneficiato anche di finanziamenti europei, per un valore complessivo pari alla somma di € 1.042.427,11: oltre al finanziamento di €184.901,11 per la realizzazione del progetto europeo ECOQUIP "The efficiency, quality and sustainability of health care through innovation procurement, in materia di appalti pubblici innovativi ("Supporting Public Procurement of Innovative Solution"), l'AOU di Bologna ha ottenuto un supporto economico di € 90.026,00, in qualità di Parte Terza, per la realizzazione del progetto "NGS-PTL Next Generation Sequencing platform for targeted Personalized Therapy of Leukemia", coordinato dalla Università di Bologna, nell'ambito del 7° Programma Quadro comunitario di Ricerca e Sviluppo, bando FP7 - HEALTH - 2012 INNOVATION -1 Collaborative Project, ad oggi concluso. Il 1 gennaio 2015 è stato inoltre avviato, nell'ambito del Programma Horizon 2020, il progetto "Repair of tissue and organ damage in refractory chronic graft versus host disease after hemapoietic stem cell transplantation by the infusion of purified allogenic donor regulatory T lymphocytes", finanziato per € 767.500,00 che vede il coinvolgimento della AOU di Bologna, quale Partner della ricerca.

Nella tabella che segue sono riportati i valori complessivi dei finanziamenti assegnati per le varie tipologie di programmi di ricerca e relativamente all'anno 2015 le quote di ricavo e i costi sostenuti per macrovoci di spesa.

	Programma Ricerca Regione Università Capofila	Programma Ricerca Regione Università Unità Partecipante	Ricerca Sanitaria Finalizzata e Giovani Ricercatori	Progetti Europei	
Finanziamenti complessivi assegnati ai progetti per tipologia di programma	€ 13.315.000,00	€ 702.235,56	€ 5.748.697,72	€ 1.042.427,11	€ 20.808.360,39
Totale ricavi anno 2015			€ 2.409.456,72	€ 767.500,00	€ 3.176.956,72

SPESE ANNO 2015 per tipologia di costo e di bando

	Programma Ricerca Regione Università Capofila	Programma Ricerca Regione Università Unità Partecipante	Ricerca Sanitaria Finalizzata	Progetti Europei		
Acquisti di beni	€ 518.109,05	€ -	€ 127.159,83	€ 47.970,39	€ 693.239,27	23%
Acquisti di servizi sanitari	€ 1.140.443,83	€ 43.341,56	€ 385.408,27	€ 2.420,40	€ 1.571.614,06	52%
Acquisti di servizi non sanitari	€ 261.650,43	€ 63.292,76	€ 106.801,26	€ 22.646,07	€ 454.390,52	15%
Altri costi (spese per investimenti)	€ 107.432,05	€ 19.850,67	€ 21.566,61		€ 148.849,33	5%
Costi amministrativi	€ 69.299,66	€ 14.614,91	€ 72.762,52	€ 339,97	€ 157.017,06	5%
IRAP	€ 2.918,98	€ 11.428,10	€ 665,89		€ 15.012,97	0%
Altri movimenti	-€ 9.623,28		€ 15.217,86		€ 5.594,58	0%
Costi del personale	€ -		€ 5.604,50	€ 261,39	€ 5.865,89	0%
Totale	€ 2.090.230,72	€ 152.528,00	€ 735.186,74	€ 73.638,22	€ 3.051.583,68	100%

Integrazione operativa con i servizi dell'Università che svolgono analoghe funzioni

L'integrazione operativa con i servizi dell'Università che svolgono analoghe funzioni si realizza mediante un rapporto di collaborazione informale con ARIC di UNIBO per tutti i progetti presentati nell'ambito dei bandi europei dai ricercatori universitari che richiedono la partecipazione dell'AOU come parte terza.

Questa collaborazione si è concretizzata anche nel progetto MEDEU, finanziato nell'ambito dell'area 3 del PRRU, progetto che ha consentito la formazione di un valorizzatore di ricerca esperto nella progettazione europea presso la nostra azienda.

Esiste inoltre un rapporto di collaborazione informale con la direzione amministrativa dei DU per la gestione di progetti e /o studi clinici e per l'individuazione dei migliori possibili percorsi amministrativi comuni.

La collaborazione si sostanzia anche in atti formali riguardanti convenzioni progetto specifiche. Nel corso del 2015 sono state stipulate 8 convenzioni, con il trasferimento di un finanziamento complessivo di € 421.349 dalla AOU BO a Dipartimenti di UNIBO, per la realizzazione di progetti aziendali con l'apporto dei Dipartimenti Universitari e 5 convenzioni, con il trasferimento di un finanziamento complessivo di € 58.900 dai Dipartimenti Universitari a AOU BO, per la realizzazione di progetti universitari di interesse aziendale.

3.5 La programmazione annuale e analisi per centro di responsabilità

Budget 2015

Le azioni adottate per il 2015 sono state declinate nel documento di budget nel quale sono stati sviluppati gli obiettivi che riguardano:

- Linee di attività;
- La razionalizzazione dei consumi;
- I piani di sviluppo;
- Gli standard qualitativi.

Nell'ambito del percorso regionale attuativo della certificabilità (DGR 685/2013), nel 2015 l'azienda ha messo in campo le azioni necessarie per l'adeguamento del processo di budget alle linee guida regionali, in vista dell'avvio del processo di budget 2016.

La nuova Direzione Generale, insediatasi a marzo 2015, ha perseguito il percorso di razionalizzazione intrapreso negli anni precedenti e realizzare gli obiettivi di mandato definiti dall'Assessorato alla Salute della Regione (DGR 163/2015), formulati sulla base del Programma di mandato della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

Il piano delle azioni è ispirato alle seguenti aree di risultato:

- incremento dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse ospedaliere;
- ottimizzazione dell'efficienza ospedaliera attraverso il perseguimento di tassi di occupazione delle aree di degenza in linea con le medie regionali;
- incremento delle attività operatorie e specialistiche diurne attraverso un migliore utilizzo delle risorse;
- attenzione alla qualità dell'assistenza nei Pronto Soccorsi e alla soddisfazione degli utenti;
- miglioramento del tasso di prestazioni diagnostiche attraverso il recupero dell'appropriatezza prescrittiva;
- azioni di miglioramento per la riduzione dei tempi di attesa.

In corso d'anno è proseguito il percorso di perfezionamento del nuovo assetto dei Dipartimenti ad Attività Integrata in collaborazione con l'Università, anche se non ha esitato con la definizione del regolamento di funzionamento e il relativo aggiornamento dell'Atto Aziendale per effetto del percorso di nomina del nuovo Rettore e conseguente adeguamento dell'assetto istituzionale.

Sono stati perseguiti importati progetti per la realizzazione di quanto indicato negli obiettivi di mandato e nelle linee di programmazione regionale sono in fase di attuazione e riguardano:

- l'attivazione del nuovo Polo Cardio-Toraco-Vascolare;
- i processi di integrazione con l'Azienda Usl di Bologna;
- la revisione organizzativa di diverse strutture complesse presenti all'interno dell'Azienda orientata a favorire la gestione per processi integrati che valorizzi e assicuri la centralità del paziente;
- l'assistenza ospedaliera per intensità di cura;
- la verifica dell'appropriatezza del setting assistenziale di erogazione dei servizi sanitari e dell'implementazione di azioni di miglioramento sugli indicatori di qualità, anche sulla base dei monitoraggi effettuati dal Piano Nazionale Esisti e dal Progetto Bersaglio;

- lo sviluppo ed il potenziamento di linee di attività strategiche per l'azienda;
- l'adeguamento tecnologico che garantisca efficienza operativa nel mettere a disposizione dei clinici beni e servizi adeguati ai profili di cura adottati;
- la verifica, in collaborazione con l'Azienda USL di Bologna e con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, dell'appropriatezza prescrittiva ed erogativa con particolare riferimento alla diagnostica pesante, e l'individuazione di azioni per il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche monitorate.

A) Il piano delle azioni

Linee di attività

- per le linee di interesse e/o ad elevato assorbimento di risorse è prevista la rappresentazione:
 1. dei volumi di attività (attraverso la selezione sulla base di codici ICD9-CM e/o DRG);
 2. degli indicatori di efficienza (i.e. durata media della degenza, degenza preoperatoria) e di esito (mortalità, re-intervento);
 3. dell'appropriatezza del setting assistenziale di erogazione;
 4. dei livelli di consumo per singola prestazione (ove possibile) e i relativi budget per i consumi di beni;
- per le unità operative non interessate da riorganizzazioni delle attività, sono stati declinati obiettivi in continuità con quanto definito nel 2014, quali:
 1. mantenimento dei volumi di attività (n. prestazioni, n. interventi);
 2. efficiente utilizzo delle risorse (durata media della degenza, durata degenza preoperatoria, occupazione posti letto, peso medio, tempo di processo diagnostico).

Nel corso del 2015 viene avviata un'analisi dell'appropriatezza del setting assistenziale; a tal fine sono già stati individuati nelle schede di budget obiettivi di riduzione dei ricoveri potenzialmente inappropriati, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e di quanto richiesto nell'ambito degli accordi di fornitura.

Razionalizzazione dei consumi

Gli ambiti di declinazione degli obiettivi riguardano:

beni di consumo: Per quel che riguarda il consumo di farmaci, il budget 2015 registra incrementi solo per alcuni farmaci innovativi di recente immissione nel mercato.

Le linee guida cliniche, prodotte da gruppi multidisciplinari regionali con metodologia evidence-based, adattate al contesto locale in maniera esplicita, rappresentano lo strumento di riferimento per definire i criteri di appropriatezza professionale e, talvolta, anche organizzativa.

In continuità con quanto già impostato negli anni passati, per l'anno 2015 sono ritenute prioritarie le valutazioni di appropriatezza e/o il rispetto del budget economico assegnato per farmaci innovativi nei seguenti ambiti:

- Farmaci antivirali per Epatite C (centri autorizzati);
- Farmaci biologici (area Reumatologia);
- Farmaci antiretrovirali per HIV (Malattie Infettive);
- Farmaci oncologici (area Onco-ematologia);
- Farmaci ad uso intravitreale per il trattamento di maculopatie ed altre patologie (Oftalmologie).

Inoltre, l'avvento sul mercato dei farmaci biosimilari, ed in particolare del primo anticorpo monoclonale biosimilare, suggeriscono di condividere con i clinici e porre in atto strategie per il loro impiego, anche adeguandosi alle aggiudicazioni delle gare condotte in ambito regionale o di Area vasta, al fine di recuperare risorse economiche che possano essere re-investite nella innovazione farmacologica.

In particolare, obiettivo prioritario è l'adesione alle convenzioni Intercent-ER per i seguenti farmaci:

- ERITROPETINE (Nefrologie ed oncologie);
- ORMONE SOMATOTROPO (Pediatria);
- FATTORI DI CRESCITA LEUCOCITARIA (Ematologia).

Per quanto riguarda l'infliximab, obiettivo è di avviare un percorso che permetta l'arruolamento di pazienti naive al farmaco biosimilare, nelle diverse aree cliniche di utilizzo (area reumatologia, MICI, Dermatologia).

I Registri AIFA rappresentano ormai da un decennio lo strumento per promuovere l'uso appropriato di farmaci innovativi e per acquisire nuove informazioni sul profilo beneficio-rischio. Rappresentano altresì una parte non secondaria della gestione della spesa, dal momento che per molti farmaci gli accordi negoziali tra AIFA e Aziende farmaceutiche prevedono diversificati sistemi di rimborso nell'ambito di un più generale sistema di condivisione del rischio. Obiettivo per il 2015 è dunque quello di rispettare le regole definite da AIFA per i farmaci sottoposti a specifico monitoraggio attraverso i registri, con particolare riferimento alla chiusura delle schede di fine trattamento per permettere l'accesso ai potenziali rimborsi.

Il budget 2015 per dispositivi medici ha tenuto conto di incrementi dei livelli di attività che richiedono l'acquisizione di tecnologie sanitarie innovative oppure l'introduzione di nuove metodiche (es. chirurgia robotica). Nell'ambito specifico dei Dispositivi Medici (DM) sono state sviluppate da alcuni anni a livello regionale (CRDM) ed a livello aziendale (CADM) percorsi specifici, con l'obiettivo di migliorare, ai diversi livelli dell'organizzazione, i processi che portano all'introduzione e alla gestione di nuove tecnologie nella pratica clinica.

Si è ritenuto prioritario per l'anno 2015 il conseguimento di alcuni obiettivi:

- Adesione alle Indicazioni Regionali per l'utilizzo in chirurgia di dispositivi ad ultrasuoni e radiofrequenza per la coagulazione vasale e la dissezione tissutale (doc. Commissione Regionale Dispositivi Medici - Novembre 2014)
 1. Chirurgia generale;
 2. Chirurgia urologica;
 3. Chirurgia ginecologica;
 4. Chirurgia otorinolaringoiatra.
- Adesione agli esiti delle procedure d'acquisto condotte a livello regionale, di Area Vasta o locale, con particolare riferimento a:
 1. DM per cardiocirurgia;
 2. DM per urologia;
 3. DM per radiologia interventistica e chirurgia vascolare.

- Partecipazione attiva a specifici gruppi di lavoro da istituirsi in ambito aziendale
 1. per la stesura di un capitolato tecnico per l'acquisto mediante procedura di gara ad evidenza pubblica di DM per chirurgia endovascolare (Chirurgia Vascolare e Cardiochirurgia);
 2. per valutare la fattibilità di condividere la composizione di kit procedurali per alcune tipologie di interventi con tecnica videolaparo (Chirurgie generali e specialistiche).

Nel budget 2015 gli obiettivi di efficienza da conseguire sono espressi in termini di costo medio per giornata di degenza (indicizzato sulla base della complessità della casistica trattata, ovvero le giornate sono state pesate sulla base dell'indice di case mix) e costo medio per intervento chirurgico (costo medio di materiale ad alto costo rilevato per singolo intervento nella procedura 'registro operatorio informatizzato'). E' ribadito l'obiettivo di realizzare lo scarico di tutto il materiale ad alto costo sugli interventi chirurgici (% interventi con rilevazione consumi di sala operatoria).

Indice di consumo di prestazioni intermedie di laboratorio e di radiologia richieste per pazienti ricoverati (degenza ordinaria e day hospital) rispetto ai punti DRG prodotti nel periodo. Prosegue anche per l'anno 2015 l'obiettivo di miglioramento dell'appropriatezza delle richieste di esami di laboratorio e di radiologia per pazienti ricoverati. In particolare, in continuità con quanto già impostato negli anni passati, nell'individuazione delle prestazioni di laboratorio ad elevato rischio di inappropriata, per l'anno 2015 sono ritenute prioritarie le valutazioni su:

- richieste trasfusionali urgenti;
- panel diagnostici per setting assistenziali (aree chirurgiche e internistiche).

Obiettivi qualitativi, trasversali e/o specifici

Tali obiettivi sono inerenti l'area Governo Clinico (sicurezza e gestione del rischio clinico, formazione, appropriatezza d'uso farmaci e dispositivi, percorsi diagnostici e di cura) la specialistica ambulatoriale la ricerca nonché obiettivi specifici.

Governo Clinico: nella scheda di budget è stato inserito un obiettivo di adesione al piano della performance del governo clinico, che contiene gli obiettivi che interessano trasversalmente il Dipartimento o più Dipartimenti e che possono avere valenza anche pluriennale.

Fatti salvi gli ambiti in cui si evidenziano particolari criticità, per i quali verranno declinati obiettivi per l'anno di riferimento all'interno delle schede della singola struttura interessata, gli altri ambiti di intervento (PDTA, audit clinici, appropriatezza prescrittiva) rientrano in un obiettivo generale, condiviso con il Direttore di Dipartimento, definito come piano di performance clinica a respiro pluriennale.

Altri obiettivi specifici o che presentano ambiti di miglioramento sono stati declinati puntualmente all'interno delle schede di unità operativa, come ad esempio la partecipazione ad iniziative formative aziendali nell'ambito della prevenzione del rischio clinico e lavorativo in una visione integrata.

È prevista la formazione sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) con partecipazione obbligatoria ai corsi.

Proseguono le azioni finalizzate a migliorare l'appropriatezza della profilassi antibiotica in chirurgia e a rafforzare la sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico.

Si pone attenzione, inoltre, all'adesione alle Indicazioni Regionali per l'utilizzo in chirurgia di dispositivi ad ultrasuoni e radiofrequenza per la coagulazione vasale e la dissezione tissutale (doc. Commissione Regionale Dispositivi Medici - Novembre 2014).

Vengono riproposti gli obiettivi di appropriatezza d'uso dei farmaci dei dispositivi medici e dei percorsi diagnostici e di cura a carattere aziendale e interaziendale.

In continuità con quanto già impostato negli anni precedenti prosegue la sorveglianza continua sulla corretta compilazione della cartella clinica, con particolare riferimento alla sicurezza del percorso di cura, di informazione e consenso, tutela del paziente, continuità del processo diagnostico-terapeutico e della gestione del dolore.

Specialistica Ambulatoriale: gli obiettivi inerenti la specialistica ambulatoriale riguardano in particolare l'applicazione della normativa vigente in materia di corretta compilazione della ricetta, per le unità operative con criticità specifiche, l'utilizzo della procedura informatizzata per la prenotazione e refertazione delle prestazioni per le unità operative che aderiscono al nuovo progetto di informatizzazione della specialistica ambulatoriale e la manutenzione del catalogo aziendale delle prestazioni e rilevazione del consenso al trattamento dei dati. In corso d'anno a seguito dell'implementazione di quanto disciplinato dalla Regione in materia di contenimento dei tempi di attesa per la specialistica ambulatoriale (DGR 1056/2015) è stato ridefinito il budget dei servizi centrali più significativamente impegnati alla realizzazione dei contenuti della delibera (Logistica sanitaria: percorsi ambulatoriali integrati, Punti informativi: PDA, Ingegneria clinica e informatica medica).

Obiettivi sull'attività di ricerca: l'Azienda incoraggia e valorizza la partecipazione degli operatori ad attività di ricerca clinica, anche mediante la diffusa informazione su bandi e sulle opportunità di finanziamento dei progetti di ricerca.

Le attività di ricerca condotte verranno rendicontate con periodicità annuale, assicurando, in particolare per gli studi clinici, la trasmissione delle informazioni e dei rapporti periodici sull'andamento degli studi (data di inizio arruolamento, data di conclusione dello studio e rapporto periodico annuale – o più frequente se richiesto dal Comitato Etico);

Obiettivi specifici: ad ogni unità operativa sono stati assegnati obiettivi specifici quali ad esempio rimodulazioni e riorganizzazioni, introduzione di nuovi modelli gestionali o assistenziali, ecc. Si segnala come di particolare rilevanza il proseguimento e alla definizione conclusiva di tutte le attività indispensabili all'attivazione del Polo Cardio-Toraco-Vascolare (gruppi di lavoro, partecipazione a gare d'appalto, ...).

Nel secondo semestre dell'anno tutti i professionisti vedranno il massimo impegno nell'attivazione del Polo Cardio-Toraco-Vascolare e nella realizzazione del progetto di integrazione precedentemente concordato. L'obiettivo prioritario si realizzerà attraverso l'applicazione del nuovo modello, nelle diverse aree integrate, per la gestione dei processi e percorsi di cura.

B) Il monitoraggio degli obiettivi di budget 2015 per centro di responsabilità

Analisi andamento per centro di responsabilità

In Azienda è presente un sistema di monitoraggio degli obiettivi di budget che viene pubblicato sul portale intranet aziendale con periodicità mensile, contestualmente alla pubblicazione del reporting di andamento di attività e consumi.

Si allega alla presente relazione il monitoraggio dell'andamento a consuntivo anno 2015 per Dipartimento e Unità Operativa degli indicatori di budget relativi ai volumi di attività e la razionalizzazione dei consumi (allegato 1 e allegato 2).

4. La Gestione Economico-Finanziaria dell'Azienda

4.1 Sintesi del bilancio

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 Schema di Bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014	Variazione 2015/preventivo	
				Importo	%
A.1) Contributi in c/esercizio	103.022.280	103.298.012	97.168.142	-275.732	-0,3%
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	91.752.112	103.298.012	89.464.571	-11.545.900	-11,2%
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.393.710	0	2.633.587	8.393.710	0,0%
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	6.973.610	0	408.931	6.973.610	0,0%
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0,0%
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	1.196.745	0	0,0%
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0	0,0%
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	574.500	0	1.026.720	574.500	0,0%
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	845.600	0	1.190	845.600	0,0%
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	2.756.075	0	5.069.984	2.756.075	0,0%
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0,0%
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0,0%
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	2.444.957	0	4.993.984	2.444.957	0,0%
A.1.c.4) da privati	311.118	0	76.000	311.118	0,0%
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	120.384	0	0	120.384	0,0%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.396.439	0	-8.459.404	-4.396.439	0,0%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.560.382	2.772.515	5.149.743	2.787.867	100,6%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	434.604.375	436.933.536	432.140.833	-2.329.161	-0,5%
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	404.598.738	408.407.885	402.583.839	-3.809.147	-0,9%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	22.326.492	21.918.124	22.175.019	408.368	1,9%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.679.145	6.607.527	7.381.975	1.071.618	16,2%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	20.070.512	7.679.803	9.950.142	12.390.709	161,3%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.805.138	6.928.556	7.393.465	-123.418	-1,8%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.425.737	11.566.715	12.500.766	1.859.022	16,1%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	224.036	350.000	283	-125.964	-36,0%
A.9) Altri ricavi e proventi	2.130.599	2.086.303	2.184.424	44.296	2,1%
Totale A)	581.446.621	571.615.440	558.028.393	9.831.181	1,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
B.1) Acquisti di beni	174.518.083	164.897.003	135.058.877	9.621.080	5,8%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	168.854.224	158.837.433	129.066.863	10.016.791	6,3%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	5.663.858	6.059.570	5.992.014	-395.712	-6,5%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	66.361.095	62.878.073	64.955.138	3.483.022	5,5%
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	0,0%
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0,0%
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.919.201	521.539	355.224	2.397.662	459,7%
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0,0%
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0,0%
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0,0%
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.032.727	1.031.027	938.105	1.700	0,2%
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0,0%
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0,0%
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0,0%
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.335.648	3.362.282	3.311.674	-26.634	-0,8%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0,0%
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	17.020.970	16.865.834	17.013.122	155.136	0,9%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	285.870	0	1.099.132	285.870	0,0%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	22.333.380	21.893.034	21.100.253	440.346	2,0%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19.433.300	19.204.357	21.137.628	228.943	1,2%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0,0%
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	52.909.492	58.316.295	53.018.883	-5.406.803	-9,3%
B.3.a) Servizi non sanitari	51.089.031	56.531.536	51.095.363	-5.442.505	-9,6%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.341.410	1.406.219	1.326.336	-64.809	-4,6%
B.3.c) Formazione	479.051	378.540	597.184	100.511	26,6%

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 Schema di Bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014	Variazione 2015/preventivo	
				Importo	%
B.4) Manutenzione e riparazione	18.634.033	18.339.000	18.850.206	295.033	1,6%
B.5) Godimento di beni di terzi	3.540.838	4.108.121	2.394.669	-567.283	-13,8%
B.6) Costi del personale	217.790.225	222.893.679	222.428.325	-5.103.454	-2,3%
B.6.a) Personale dirigente medico	68.321.903	69.573.328	68.570.751	-1.251.425	-1,8%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.788.259	7.903.333	7.925.972	-115.074	-1,5%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	94.572.008	97.980.433	97.187.145	-3.408.425	-3,5%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	3.242.412	3.195.820	3.427.675	46.592	1,5%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	43.865.643	44.240.765	45.316.781	-375.122	-0,8%
B.7) Oneri diversi di gestione	1.464.949	1.708.578	1.485.272	-243.629	-14,3%
B.8) Ammortamenti	20.435.805	18.619.306	20.843.658	1.816.499	9,8%
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	796.369	578.824	870.797	217.545	37,6%
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	14.249.060	14.122.965	14.128.436	126.095	0,9%
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.390.376	3.917.517	5.844.424	1.472.859	37,6%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	656.625	506.400	448.613	150.225	29,7%
B.10) Variazione delle rimanenze	-2.057.966	0	235.399	-2.057.966	0,0%
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-2.022.518	0	266.095	-2.022.518	0,0%
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-35.448	0	-30.696	-35.448	0,0%
B.11) Accantonamenti	21.082.450	6.865.045	28.078.341	14.217.405	207,1%
B.11.a) Accantonamenti per rischi	11.213.751	6.050.000	12.387.599	5.163.751	85,4%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	0,0%
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.421.562	0	6.220.196	4.421.562	0,0%
B.11.d) Altri accantonamenti	5.447.137	815.045	9.470.546	4.632.092	568,3%
Totale B)	575.335.629	559.131.500	547.797.381	16.204.129	2,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.110.992	12.483.940	10.231.012	-6.372.948	-51,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	18.362	0	5.466	18.362	0,0%
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	400.828	493.000	633.044	-92.172	-18,7%
Totale C)	-382.466	-493.000	-627.578	110.534	-22,4%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0,0%
D.2) Svalutazioni	65.402	0	0	65.402	0,0%
Totale D)	-65.402	0	0	-65.402	0,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.1) Proventi straordinari	11.285.054	5.000.000	7.209.271	6.285.054	125,7%
E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0,0%
E.1.b) Altri proventi straordinari	11.285.054	5.000.000	7.209.271	6.285.054	125,7%
E.2) Oneri straordinari	1.305.195	1.030.000	1.154.605	275.195	26,7%
E.2.a) Minusvalenze	3.436	0	4.798	3.436	0,0%
E.2.b) Altri oneri straordinari	1.301.759	1.030.000	1.149.807	271.759	26,4%
Totale E)	9.979.859	3.970.000	6.054.666	6.009.859	151,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	15.642.984	15.960.940	15.658.100	-317.956	-2,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
Y.1) IRAP	15.525.018	15.830.940	15.545.435	-305.922	-1,9%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	14.181.804	14.445.239	14.385.305	-263.435	-1,8%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	505.651	556.144	294.300	-50.493	-9,1%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	837.563	829.557	865.829	8.006	1,0%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0,0%
Y.2) IRES	112.584	130.000	106.712	-17.416	-13,4%
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0,0%
Totale Y)	15.637.602	15.960.940	15.652.146	-323.338	-2,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.382	0	5.954	5.382	0,0%

4.2 Scostamento dei risultati rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2015 e al Consuntivo 2014

La programmazione 2015 è stata impostata dalla Regione Emilia Romagna in continuità con gli esercizi precedenti, ponendo come obiettivo l'equilibrio economico finanziario, nel rispetto degli adempimenti posti in capo alle Regioni, stabiliti con l'Intesa 23 marzo 2005 e confermati dal Patto per la salute del 3 dicembre 2009 e dalle successive leggi finanziarie.

Secondo quanto indicato dalla delibera di Giunta Regionale n. 901 del 13 luglio 2015 "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2015" (DGR 901/2015), la modalità di verifica del risultato di esercizio delle Aziende sanitarie e del consolidato regionale definita dal Tavolo di verifica degli adempimenti (ex articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, istituito presso il MEF) ha comportato, già a partire dal 2012, la copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'esercizio riferiti a tutti i beni ad utilità pluriennale.

Tale modalità ha evidenziato la necessità di assicurare a livello regionale una situazione di pareggio di bilancio, da determinarsi sulla base dei criteri civilistici: già dall'anno 2012 all'interno dell'equilibrio sono interamente ricompresi gli ammortamenti netti di competenza dell'anno.

Nell'ambito della cornice di riferimento sopra riportata, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna ha raggiunto pienamente l'obiettivo economico finanziario posto dal livello regionale, **evidenziando un risultato di pareggio di bilancio** (utile pari a € 5.382);

si specifica che il valore degli ammortamenti non sterilizzati al 31/12/2009 è pari a 4,246 milioni di euro, così come indicato nella DGR 901/2015.

	Consuntivo 2015	Preventivo deliberato 2015	Consuntivo 2014
Risultato di Esercizio	5.382	0	5.954

Si ricorda che l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" ha avviato il processo di armonizzazione dei procedimenti contabili previsto dal Patto per la Salute e dai decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale.

Si fornisce di seguito il commento delle variazioni più significative intervenute nelle singole componenti dei costi e dei ricavi rispetto alla previsione ed al consuntivo dell'anno precedente.

Lo schema di conto economico di seguito analizzato è quello del CE MINISTERIALE.

4.2.1. Valore della produzione

Descrizione	Bilancio d'esercizio 2015	Bilancio ec. preventivo 2015	Bilancio d'esercizio 2014
Valore della produzione	581.446.621	571.615.440	558.028.393

Il **Valore della produzione** registra un incremento rispetto a quanto previsto in sede di bilancio economico preventivo 2015, pari a circa +9,831 milioni di euro (+1,72%) e rispetto al dato di consuntivo 2014, pari a circa 23,418 milioni di euro (4,20%); tale variazione, evidenziata nelle voci "Contributi in c/esercizio" e "Concorsi, Recuperi e Rimborsi", è principalmente correlata ai finanziamenti legati all'introduzione nell'esercizio 2015 della somministrazione di medicinali innovativi per l'epatite C.

In particolare, la Legge 190/2014, commi 593-594 (Legge di Stabilità 2015) ha previsto l'istituzione, per gli anni 2015 e 2016, di un fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto di farmaci innovativi e ha stabilito che le somme di tale fondo venissero ripartite alle Regioni in proporzione alla spesa sostenuta per l'acquisto degli stessi farmaci, sulla base di criteri e modalità individuati con apposito decreto ministeriale.

Per l'esercizio 2015, il riparto è stato effettuato sulla base della spesa complessiva regionale effettivamente sostenuta per i farmaci innovativi, oncologici compresi, al netto di sconti e pay-back afferenti a tale tipologia di farmaci, in relazione all'applicazione di accordi negoziali prezzo/volume o in caso di trattamenti effettuati oltre alla dodicesima settimana o in applicazione degli accordi negoziali di condivisione del rischio; per i farmaci innovativi di cui al D.M. 9 ottobre 2015, il riparto ha tenuto conto della spesa sostenuta dall'Azienda per il trattamento dei pazienti residenti nel territorio regionale, mentre per gli altri farmaci innovativi il riparto è stato effettuato al netto dei farmaci erogati in mobilità extraregionale.

Segue un'analisi delle principali variazioni negli aggregati del Valore della Produzione rispetto a quanto preventivato e rispetto al consuntivo 2014.

A.1) Contributi in conto esercizio

Molte assegnazioni regionali sono note, sia nel dettaglio che nell'entità, solo a fine anno; inoltre, solo a fine anno si ha una rilevazione puntuale degli utilizzi delle quote di assegnazioni di finanziamenti vincolati degli anni precedenti.

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
A.1) Contributi in c/esercizio	103.022.280	103.298.012	97.168.142
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	91.752.112	103.298.012	89.464.571
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.393.710	0	2.633.587
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	2.756.075	0	5.069.984
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	120.384	0	0

La voce non presenta particolari scostamenti rispetto a quanto preventivato, mentre registra un incremento rispetto al consuntivo 2014, pari a circa 5,854 milioni di euro (+6,02%); tale incremento è principalmente correlato alle assegnazioni regionali per medicinali innovativi per l'epatite C, come già dettagliato in premessa.

Si precisa, inoltre, che, a consuntivo 2014, era stato riconosciuto all'Azienda un finanziamento relativo al valore della rettifica dei contributi in c/esercizio per investimenti privi di fonti dedicate di finanziamento, pari a 3,126 milioni di euro; a consuntivo 2015 tale contributo è pari a 745 mila euro.

Segue un'analisi di dettaglio.

A.1.A) Contributi da Regione o Prov.Aut. per quota F.S. regionale

Tra i Contributi da Regione o Prov.Aut. per quota F.S. regionale indistinto si evidenziano, in particolare:

- il contributo per l'importo di 19,772 milioni di euro a carico delle aziende sanitarie della regione (DGR 901/2015); tale contributo risulta confermato sia rispetto al preventivo 2015 che rispetto al consuntivo 2014;
- il contributo a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio, pari a 10,128 milioni di euro; tale contributo evidenzia una riduzione rispetto al preventivo 2015 ed al consuntivo 2014, pari a circa -812 mila euro, per effetto della trattenuta regionale degli oneri relativi alle funzioni che sono state unificate in ambito metropolitano;
- il contributo pari a 16,566 milioni di euro quale finanziamento a carico FSR per la qualificazione dell'attività di eccellenza (DGR 901/2015); tale contributo risulta confermato sia rispetto al preventivo 2015 che rispetto al consuntivo 2014;
- il contributo per integrazione tariffaria per l'impatto della ricerca e della didattica per l'importo di 16,261 milioni di euro; tale finanziamento viene riconosciuto alle Aziende Ospedaliero-Universitarie in relazione all'impatto che la ricerca e la didattica hanno sui costi di produzione dell'Azienda (DGR 901/2015); tale contributo risulta confermato sia rispetto al preventivo 2015 che rispetto al consuntivo 2014.

L'assegnazione per i Corsi universitari delle professioni sanitarie si attesta a 1,255 milioni di euro, - 34 mila euro circa rispetto all'assegnazione dell'anno precedente e del preventivo 2015.

In tale voce viene, inoltre, indicato il finanziamento degli interventi umanitari nell'ambito del programma assistenziale a favore di cittadini stranieri ex art. 32 l. 499/97 pari a 207 mila euro (DGR 755/2015-DD 18989/2015), in decremento rispetto al dato di consuntivo 2014, pari a 1,197 milioni di euro (a consuntivo 2014 tale contributo era rappresentato tra i Contributi in c/esercizio – extra fondo). Il decremento è conseguente al fatto che dal 2015 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna non è più riconosciuta dalla Regione come capofila del finanziamento stesso e, pertanto, risulta assegnataria della sola quota di propria competenza.

Su indicazione regionale tale finanziamento non era stato inserito nella previsione di assegnazione.

Come già anticipato in premessa, in tale voce viene ricompreso il finanziamento relativo al valore della rettifica dei contributi in c/esercizio per investimenti privi di fonti dedicate di finanziamento, pari a 745 mila euro a consuntivo 2015; a consuntivo 2014 tale contributo era pari a 3,126 milioni di euro.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Inoltre, sono contenute in tali voci le assegnazioni regionali per le **Altre funzioni sovra-aziendali**, definite dalla DGR 2292/2015 e dalla DGR 1557/2015. Segue una tabella di dettaglio:

Contributo	Bilancio d'esercizio 2015 (DGR 2292/2015 - DGR 1557/2015)	Preventivo 2015	Bilancio d'esercizio 2014 (DGR 2008/2014 - DGR 418/2014)
Malattie rare pediatriche	770.000	773.000	773.000
Altre funzioni sovra-aziendali (Riferimento regionale neonatale e pediatrico - cardiocirurgia)	2.750.000	2.650.000	2.650.000
Altre funzioni sovra-aziendali (sindrome di Marfan)	170.000	170.000	170.000
Malattie emorragiche congenite	60.000	0	0
Altre funzioni sovraziendali (nefrologia pediatrica, insufficienza renale)	500.000	509.000	509.000
Altre funzioni sovraziendali (Emergenze microbiologiche - CREEM)	480.000	480.000	480.000
Finanziamento West Nile virus	130.000	130.000	130.000
Centro clinico di screening neonatale	200.000	200.000	200.000
Screening neonatale per attività svolta	2.500.000	2.585.156	2.585.156
Materiale trapianto di cuore artificiale VAD	377.000	251.293	251.293
Intolleranza sostanze chimiche	40.000	40.000	40.000
Fondo Trapianti	5.268.000	5.212.000	5.212.000
totale	13.245.000	13.000.449	13.000.449

L'Azienda è sede di centro clinico e laboratorio di riferimento regionale per lo Screening neonatale, per il quale in fase di bilancio economico preventivo 2015 ed in fase di consuntivo 2014 era stato previsto un importo complessivo pari a 2,785 milioni di euro; l'assegnazione definitiva a consuntivo 2015 da parte della Regione è pari a 2,700 milioni di euro.

Non registrano particolari scostamenti rispetto al dato di preventivo 2015 e consuntivo 2014 l'assegnazione regionale del finanziamento relativo al progetto Malattie rare Pediatriche, di cui questa Azienda Ospedaliero-Universitaria è centro Hub di rilievo regionale, il contributo per centro HUB per il trattamento della Sindrome di Marfan ed attività di genetica correlate, il finanziamento per la gestione del paziente con insufficienza renale cronica, di cui questa Azienda è Centro regionale di nefrologia pediatrica, il contributo per il finanziamento del Centro di Riferimento Regionale per le Emergenze Microbiologiche (CREEM), il finanziamento relativo al West Nile Virus ed il finanziamento dedicato all'Intolleranza sostanze chimiche.

Si segnala, inoltre, l'incremento registrato per il finanziamento regionale riconosciuto all'Azienda per l'attività di riferimento regionale neonatale e pediatrico – cardiocirurgia (+100 mila euro),

l'incremento per il finanziamento per materiale trapianto di cuore artificiale VAD (+126 mila euro) e l'aumento dell'assegnazione a favore dell'Azienda (+56 mila euro) relativa al programma delle Attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti, di cui questa Azienda è sede di Centro di riferimento Regionale (CRT Centro Regionale Trapianti).

Si evidenzia, inoltre, il contributo indistinto non assegnato in fase di preventivo 2015 e consuntivo 2014, relativo al finanziamento regionale per Malattie emorragiche congenite (60 mila euro).

Sono, inoltre, presenti in tale voci i rimborsi da Regione per collaborazioni ed avvalimenti di personale che, a partire dall'anno 2014, sono oggetto di specifico contributo regionale (778 mila euro).

Tra i **Contributi da Regione o Prov.Aut. per quota F.S. regionale vincolato** si evidenziano, invece:

- l'assegnazione a consuntivo 2015 di 4,246 milioni di euro (DGR 901/2015), a copertura degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione al 31/12/2009, in applicazione del d.lgs. 118/2011; tale contributo non presenta scostamenti rispetto al dato previsionale, mentre registra un decremento rispetto al consuntivo 2014 (-793 mila euro); a consuntivo 2014 tale contributo era rappresentato tra i Contributi in c/esercizio – indistinti;
- la trattenuta pari a 3,385 milioni di euro, relativa alla quota contributi destinata a finanziare l'accantonamento al Fondo risarcimento danni da responsabilità civile, di cui all'art. 48 della L.R. n. 28/2013, dell'importo necessario per far fronte ai risarcimenti assicurativi di seconda fascia, così come previsto dal "Programma regionale per la sicurezza delle cure e la gestione diretta dei sinistri", approvato con DGR n. 2079/2013; tale trattenuta non presenta scostamenti rispetto al preventivo 2015 e al consuntivo 2014;
- l'importo pari a 11,729 milioni di euro per l'acquisto di farmaci oncologici innovativi e farmaci antivirali innovativi per l'epatite C (DGR 2265/2015-DGR 2292/2015). In fase di predisposizione del preventivo la valorizzazione del fondo per i farmaci innovativi era stato quantificato in 23,880 milioni di euro. In corso d'anno le modifiche alla lista dei farmaci innovativi e le nuove indicazioni fornite dalla regione anche ai fini della mobilità e il riconoscimento diretto del pay back da parte delle case farmaceutiche, ha comportato la ridefinizione del fondo. In corso d'anno l'Azienda ha informato e condiviso con la Regione l'andamento della spesa farmaci per l'epatite C e le criticità relative ai livelli di finanziamento (v. PG 19617 dell'8 agosto 2015).

A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo):

A consuntivo 2015 si evidenzia l'ulteriore assegnazione regionale per l'acquisto di farmaci innovativi e farmaci antivirali innovativi per l'epatite C (DGR 2265/2015), pari a circa 6,388 milioni di euro.

In tale voce vengono, inoltre, rappresentati i finanziamenti legati a diversi progetti specifici; per maggiori dettagli si rimanda alla **tab. 51 Nota Integrativa – Informativa contributi in conto esercizio**.

A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca:

Come già anticipato, l'incremento complessivo evidenziato alla voce "Contributi c/esercizio per ricerca" rispetto a quanto preventivato è principalmente correlato alle assegnazioni regionali di fine anno.

Il decremento rispetto al consuntivo 2014 è sostanzialmente dovuto all'assegnazione nell'esercizio 2014 del finanziamento vincolato da parte della Regione per progetti Regione-Università 2014 (pari a 4,452 milioni di euro) per i quali l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna era stata individuata quale Ente gestore del finanziamento delle attività progettuali, impegnandosi a trasferire agli Enti destinatari dei finanziamenti per ogni specifico progetto l'importo riconosciuto.

A.1.D) Contributi c/esercizio da privati:

Nell'esercizio 2015 sono stati registrati contributi da privati legati al finanziamento di progetti specifici per attività chirurgica con interventi di alta chirurgia e per formazione medico radiodiagnostica.

A.2) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 4.396.439	0	-8.459.404
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 4.221.582	0	-7.823.830
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	- 174.856	0	-635.574

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.29, comma 1, lettera b) del D.Lgs 118/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 36 della Legge n.228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

1. Esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
2. Esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;
3. Esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;
4. Esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016.

Nel corso dell'esercizio 2015 l'Azienda ha dato copertura al 100% per le acquisizioni effettuate nell'esercizio non coperte da finanziamenti dedicati.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Complessivamente nell'esercizio 2015 il valore dei contributi c/esercizio volti alla copertura di parte degli investimenti realizzati è stato pari a 4,396 milioni di euro (nel 2014, pari a 8,459 milioni di euro).

Per le percentuali di utilizzo dei contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti si rimanda alla **Nota Integrativa – tab. 33 Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)**.

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.560.382	2.772.515	5.149.743
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	263.083	126.500	464.487
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.939.069	1.499.054	858.471
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3.358.230	1.146.961	3.826.784
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0

In tale aggregato viene rappresentata la quota di utilizzo fondi di contributi vincolati assegnati dal livello regionale e ministeriale all'Azienda negli esercizi precedenti, conosciuta solo in chiusura di esercizio.

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	434.604.375	436.933.536	432.140.833
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	405.456.454	409.322.885	403.427.026
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	6.821.429	5.692.527	6.538.788
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	22.326.492	21.918.124	22.175.019

Nell'ambito di tale rilevante aggregato sono ricomprese le valorizzazioni della mobilità sanitaria delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriale, nonché il valore della somministrazione farmaci.

Inoltre vengono inclusi anche i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria erogata in regime libero professionale intramoenia.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Di seguito il dettaglio delle voci sopra riportate.

A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici

Si specifica che i valori di dettaglio per i conti ministeriali sotto riportati accolgono valori relativi sia alla mobilità sanitaria, infra ed extraregione, sia a prestazioni sanitarie a fatturazione diretta.

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	<u>405.456.454</u>	<u>409.322.885</u>	<u>403.427.026</u>
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	339.294.193	344.052.744	337.703.789
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	222.662.986	221.460.416	225.210.152
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	66.573.776	68.123.863	64.373.414
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	47.604.627	51.932.097	45.674.148
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	37.023	0	0
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.415.781	2.536.368	2.446.075
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	857.716	915.000	843.187
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	65.304.545	64.355.141	64.880.050
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	47.861.483	49.042.726	48.982.726
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	11.138.500	10.493.027	10.963.847
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	6.029.421	4.706.388	4.769.769
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	41.470	60.000	92.815
A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	233.671	53.000	70.893

I **Proventi e ricavi di esercizio per prestazioni erogate a soggetti pubblici** registrano, rispetto al dato previsionale, un decremento pari a circa -3,866 milioni di euro (-0,94%) mentre vedono un incremento rispetto al dato di consuntivo 2014 (+2,029 milioni di euro, +0,50%).

Le prestazioni di ricovero registrano un aumento rispetto al dato di preventivo 2015 (+1,203 milioni di euro), ma vedono una diminuzione rispetto al dato di consuntivo 2014 (-2,547 milioni di euro).

Mobilità infra regionale – in riferimento alle voci di Prestazioni di degenza ospedaliera, Prestazioni di specialistica ambulatoriale e Somministrazione farmaci

Nella tabella sotto riportata si dettagliano i valori dell'accordo di fornitura con l'**Azienda territoriale di Bologna**:

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

AUSL BOLOGNA (valori in migliaia di euro)	VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2014	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2015	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2015	Delta produzione vs accordo 2015
TOTALE DEGENZA	€ 172.435	€ 180.036	€ 176.288	€ 169.876	€ 177.384	-€ 7.507
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 48.192	€ 45.452	€ 49.200	€ 48.412	€ 48.200	€ 212
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 220.628	€ 225.488	€ 225.488	€ 218.288	€ 225.584	-€ 7.295
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 39.763	€ 39.763	€ 45.435	€ 41.027	€ 40.777	-€ 250
TOTALE	€ 260.391	€ 265.251	€ 270.923	€ 259.316	€ 266.361	-€ 7.045

In fase di predisposizione del preventivo di bilancio 2015 le Aziende hanno concordato di definire valori della degenza e della specialistica ambulatoriale più coerenti con i volumi di attività erogati dall'Azienda Ospedaliera, pur lasciando inalterato il valore complessivo del finanziamento rispetto al 2014. In particolare, per la degenza è stato definito un valore di accordo di fornitura pari a 176,288mln di euro (-3,478mln rispetto al consuntivo 2014) e per la specialistica ambulatoriale un equivalente incremento (+3,478mln rispetto al consuntivo 2014).

In sede di verifica infrannuale di settembre 2015 le Aziende hanno definito l'accordo economico per le attività che vengono svolte all'Ospedale di Budrio. L'accordo prevede un adeguamento del valore dell'accordo di fornitura (+1,096milioni di euro) alla voce 'Degenza', quantificato sulla base degli incrementi di attività per pazienti residenti a Bologna realizzati dall'avvio del progetto, stante che le schede di dimissione ospedaliera vengono attribuite all'Azienda Ospedaliera. Il 22% dell'attività svolta a Budrio è per pazienti residenti extra Bologna e la compensazione di questa attività è all'interno degli scambi di mobilità con le altre aziende. Coerentemente con le contabilizzazioni dei ricavi si tiene conto del rimborso riconosciuto per i costi dei fattori produttivi resi disponibili dall'Ausl, calcolati come incidenza percentuale del valore del DRG (55% per le attività di chirurgia generale e 35% per le chirurgie specialistiche). Il valore del rimborso costi riconosciuto all'Ausl di Bologna è pari a 1,330 milioni di euro mentre 24 mila euro è il valore del rimborso riconosciuto all'Azienda Ospedaliera per le attività ambulatoriali svolte dai propri professionisti.

A consuntivo 2015 si rileva un valore della produzione 'Degenza' pari a 169,876 milioni di euro con un differenziale fra il valore della produzione e valore riconosciuto nell'ambito dell'accordo di fornitura pari a -7,507mln (-4,4%) rispetto alla produzione effettiva.

Le principali linee di attività di ricovero per residenti a Bologna evidenziano questi andamenti:

- cardiocirurgia, cardiologia, chirurgia vascolare, chirurgia toracica: in relazione all'avvio del nuovo polo cardio-toraco-vascolare si è assistito nel corso del 2015 ad una progressiva riduzione delle attività chirurgiche e di cardiologia interventistica delle unità operative soggette a trasferimento nella nuova struttura al padiglione 23;
- ematologia: sono in calo i volumi di attività per patologie ematologiche, quali leucemie e linfomi, oltre che una riduzione dei trapianti di midollo;
- ginecologia: riduzione di attività di chirurgia ginecologica a bassa complessità erogate in regime di day hospital;
- in incremento le attività nell'area delle medicine specialistiche quali la gastroenterologia, le malattie infettive, la nefrologia e la pneumologia.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Per l'attività di specialistica ambulatoriale in sede di preventivo erano stati adeguati i valori di accordo per le prestazioni di specialistica per un importo pari a 49,2mln di euro (+3,478mln rispetto al consuntivo 2014), per renderli più coerenti ai volumi di attività erogati nel 2014 (48,098mln). In sede di consuntivo il valore della specialistica è stato ulteriormente adeguato alla valorizzazione dei volumi di attività erogati nel 2015 (48,4milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto al 2014) portando l'accordo di fornitura a 48,2 milioni di euro.

A consuntivo 2015 si rileva un valore della produzione 'Specialistica ambulatoriale' pari a 48,412 milioni di euro con un differenziale fra valore della produzione e valore riconosciuto nell'ambito dell'accordo di fornitura pari a +212 mila euro (+0,4%) rispetto alla produzione effettiva.

Rispetto alle principali linee di attività ambulatoriali si rilevano:

- incrementi di attività per la diagnostica PET (+561 mila euro), l'attività dialitica (+366 mila euro) e microbiologia (172 mila euro);
- riduzioni dei volumi di attività erogata per prestazioni di radioterapia (-384 mila euro) conseguentemente alla minore disponibilità di tempo macchina e visite per un valore economico di -428 mila euro.

Per quanto riguarda i rapporti con l'Ausl di Bologna il finanziamento per degenza e specialistica risulta inalterato rispetto al 2014 (225,584mln, +96 mila euro rispetto al 2014), con un differenziale fra il livello di finanziamento e valore della produzione pari a +7,295 milioni di euro (+3,3%). Il valore della produzione degenza e specialistica 2015 è pari a 218,288 milioni di euro in riduzione rispetto al 2014 di -2,340 milioni di euro.

Il valore della Somministrazione farmaci è stato in corso d'anno significativamente condizionato dalle modalità di finanziamento dei farmaci innovativi, antiepatite C e oncologici innovativi, finanziati con il fondo regionale dei farmaci innovativi o da regolare nell'ambito della mobilità sanitaria. Con DGR 2292/2015 la Regione ha definito e quantificato il finanziamento per i farmaci innovativi (epatite C e oncologici innovativi) per i pazienti residenti in Regione Emilia-Romagna e di conseguenza è stato ridefinito il valore dell'accordo di fornitura con l'Ausl di Bologna per la voce somministrazione farmaci pari a 40,777 milioni di euro. A consuntivo 2015 il valore è complessivamente 41,027 milioni di euro: il differenziale è spiegato dalla necessità di effettuare azioni correttive sul costo di acquisto dei farmaci per intravitreali per il trattamento della maculopatia. La voce "Somministrazione farmaci" comprende anche gli importi di somministrazione emocomponenti secondo le indicazioni regionali (P.G./2009/291977 del 22/12/2009) e farmaci a pazienti stranieri con tessera STP per complessivi 737 mila euro, in lieve incremento rispetto al valore di preventivo.

Nella tabella sotto riportata si dettagliano i valori dell'accordo di fornitura con l'**Azienda territoriale di Imola**:

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

AUSL IMOLA (valori in migliaia di euro)	VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2014	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2015	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2015	Delta produzione vs accordo 2015
PRESTAZIONI DI DEGENZA	€ 8.332	€ 8.310	€ 8.310	€ 9.823	€ 8.310	€ 1.513
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 2.169	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.313	€ 2.100	€ 213
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 10.501	€ 10.410	€ 10.410	€ 12.136	€ 10.410	€ 1.726
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 1.925	€ 1.925	€ 2.511	€ 2.121	€ 2.121	€ -
TOTALE	€ 12.426	€ 12.335	€ 12.921	€ 14.257	€ 12.531	€ 1.726

Per l'Ausl di Imola, è stato sottoscritto l'accordo di fornitura che conferma il livello di finanziamento 2014 per le voci degenza e specialistica ambulatoriale, per quanto riguarda la voce somministrazione farmaci l'accordo prevede il completo riconoscimento del valore dei farmaci erogati. I dati di consuntivo anno evidenziano un gap fra volumi di attività e il valore dell'accordo: +1,513 milioni di euro (+15,4%) per la degenza e +213 mila euro (+9,2%) per l'attività di specialistica ambulatoriale.

Rispetto alle principali linee di attività di ricovero si evidenziano questi andamenti:

- cardiocirurgia, cardiologia, chirurgia vascolare, chirurgia toracica: incremento di attività in particolare per interventi su valvole cardiache, interventi maggiori di chirurgia toracica, inserzione di stent carotideo;
- ematologia: sono in incremento i volumi di attività per patologie ematologiche, in particolare leucemie e linfomi, oltre che un incremento dei trapianti di midollo (+6 trapianti pari a +434 mila euro);
- chirurgia generale: incremento la chirurgia epatica delle vie biliari e la chirurgia maggiore dell'apparto digerente;
- in incremento le attività nell'area delle medicine specialistiche quali la gastroenterologia, le malattie infettive, la pneumologia, la neurologia, chemio e radioterapia.

Rispetto alle principali linee di attività ambulatoriali si evidenziano si rilevano:

- incrementi di attività per la diagnostica PET (+91 mila euro), microbiologia (29 mila euro), diagnostica TAC (+17 mila euro);
- riduzioni dei volumi di attività erogata per prestazioni di dialisi (-30 mila euro).

Il valore della somministrazione farmaci a consuntivo 2015 è di 2,121 milioni di euro completamente coperto dal finanziamento dell'Ausl di Imola, coerentemente con quanto definito nell'accordo di fornitura 2015.

Complessivamente il finanziamento per degenza, specialistica e somministrazione farmaci da parte dell'Ausl di Imola è pari a 12,531 milioni di euro a fonte del valore della produzione di 14,257 milioni di euro (-1,726 milioni, pari a -12,1%). Il valore della produzione degenza e specialistica 2015 è pari a 12,136 milioni di euro in incremento rispetto al 2014 di +1,634 milioni di euro.

Nella tabella sotto riportata si dettagliano i valori della mobilità attiva extraprovinciale:

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

MOBILITA' INFRAREGIONALE <small>(valori in migliaia di euro)</small>	VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2014	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2015	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2015	Delta produzione vs accordo 2015
PRESTAZIONI DI DEGENZA	€ 36.508	€ 35.781	€ 35.781	€ 36.755	€ 35.781	€ 974
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 6.110	€ 6.110	€ 6.110	€ 6.014	€ 6.110	-€ 95
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 42.618	€ 41.891	€ 41.891	€ 42.769	€ 41.891	€ 878
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 3.986	€ 3.986	€ 3.986	€ 4.705	€ 4.705	€ 0
TOTALE	€ 46.603	€ 45.876	€ 45.876	€ 47.474	€ 46.596	€ 878

La contabilizzazione dei valori di mobilità attiva è stata effettuata seguendo le indicazioni della Regione per la chiusura dei bilanci di esercizio 2015 (nota PG/2016/217044 del 29/3/2016) e coerentemente con le indicazioni delle Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del SSR (DGR 901/2015).

Per la degenza e specialistica ambulatoriale sono stati registrati importi pari al valore degli scambi del 2014, esercizio in cui erano stati applicati all'attività di ricovero gli abbattimenti tariffari previsti dalle Linee guida per gli accordi extraprovinciali per tutte le aziende della regione, eccetto con l'Ausl di Reggio Emilia e Parma che avevano riconosciuto la valorizzazione effettiva dell'attività. Escludendo dal valore della degenza 2015 l'attività della Chirurgia generale Pinna c/o Imola, in quanto è oggetto di sterilizzazione ai fini della mobilità, si osserva un valore della produzione superiore al livello di finanziamento pari a +974 mila euro (+2,6%), in particolare per incremento della mobilità attiva dall'Ausl della Romagna.

Il confronto fra il valore della produzione 2015 rispetto al dato 2014 evidenzia un trend in lieve incremento dell'attività di ricovero (+247 mila euro) e un sostanziale mantenimento dell'attività ambulatoriale (-95 mila euro). La farmaceutica è in significativo incremento per un valore di +719 mila euro.

Complessivamente il finanziamento per degenza, specialistica e somministrazione farmaci da parte delle Ausl della regione è pari a 46,596 milioni di euro a fronte del valore della produzione di 47,474 milioni di euro: il gap fra produzione e livello di finanziamento si attese a -878 mila euro, pari a -1,9%.

Nel corso del 2014 la Regione Emilia-Romagna ha modificato le tariffe ospedaliere relativamente ai ricoveri acuti e post acuti (DGR 1673/2014 e 1905/2014). Per le Aziende Ospedaliere Universitarie le tariffe sono state incrementate al +7% del Decreto Nazionale in materia di assistenza ospedaliera. In considerazione del fatto che per il 2014 e 2015 sono stati confermati i finanziamenti alle aziende ospedaliere-universitarie e IOR per la funzione di didattica, la mobilità infraregionale 2014 e 2015 è stata valorizzata secondo le tariffe 2013 (DRG 525/2013).

Mobilità extra regionale – in riferimento alle voci di Prestazioni di degenza ospedaliera, Prestazioni di specialistica ambulatoriale e Somministrazione farmaci

A seguire la tabella con il monitoraggio dei valori economici degli accordi e della mobilità extra provinciale:

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

MOBILITA' EXTRAREGIONE <small>(valori in migliaia di euro)</small>	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2015	Delta produzione 2015 vs produzione 2014	Delta % produzione 2015 vs produzione 2015
PRESTAZIONI DI DEGENZA	€ 48.983	€ 48.983	€ 47.868	-€ 1.115	-2,3%
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 9.693	€ 9.693	€ 9.685	-€ 8	-0,1%
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 58.676	€ 58.676	€ 57.553	-€ 1.123	-1,9%
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI (*)	€ 4.770	€ 4.706	€ 6.210	€ 1.441	30,2%
TOTALE	€ 63.446	€ 63.382	€ 63.763	€ 318	0,5%

(*) compresa fatturazione diretta farmaci innovativi DM 9 ottobre 2015 verso le regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia

La voce Degenza a residenti di altre regioni in fase di preventivo contabilizza un valore di 48,983 milioni, pari al valore di consuntivo 2014. A conferma del trend osservato negli ultimi anni, anche per il 2015 si registra una riduzione della mobilità attiva extraregione per l'attività di ricovero pari a -1,115 milioni di euro (-2,3%) per riduzione di attività di cardiocirurgia (-840 mila euro), gastroenterologia (-360 mila euro). Sostanzialmente stabile l'attività di specialistica ambulatoriale mentre è significativo l'incremento della voce somministrazione diretta farmaci (+1,441 milioni di euro, +30,2%) per effetto della compensazione in mobilità sanitaria dei farmaci per epatite C e farmaci oncologici innovativi.

In applicazione di quanto previsto dalle indicazioni della Regione (PG/2016/0227046 del 31/3/2016) è stata emessa fattura per i farmaci innovativi compresi nell'elenco D.M. 9 ottobre 2015 nei confronti delle Aziende sanitarie di residenza dei soggetti trattati nelle Regioni Friuli Venezia-Giulia, Sardegna e nella Provincia autonoma di Trento.

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati:

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	6.821.429	5.692.527	6.538.788

Il dato registrato a consuntivo 2015 registra un incremento sia rispetto al dato di preventivo 2015 (+1,129 milioni di euro, +19,83%) che rispetto al consuntivo 2014 (+283 mila euro, +4,32%) sostanzialmente dovuto all'aumento dei rimborsi spese per sperimentazioni (+193 mila euro rispetto al preventivo 2015, +182 mila euro rispetto al consuntivo 2014), dei ricavi da sperimentazioni (+584 mila euro rispetto al preventivo 2015, +625 mila euro rispetto al consuntivo 2014), delle consulenze sanitarie in orario a privati (+43 mila euro rispetto al preventivo 2015, +35 mila euro rispetto al consuntivo 2015) e del comfort alberghiero (+21 mila euro rispetto al preventivo 2015 ed al consuntivo 2014).

Registrano un decremento rispetto al consuntivo 2014 le prestazioni di degenza a privati paganti (-228 mila euro) – in aumento rispetto al preventivo 2015 (+244 mila euro) –, le prestazioni di specialistica ambulatoriale a privati paganti (-205 mila euro) – in aumento rispetto al preventivo 2015 (+22 mila euro) – e le cessioni sangue ed emoderivati vs ospedali privati (-57 mila euro) – in decremento anche rispetto al preventivo 2015 (-38 mila euro) –. L'attività peritale vede un incremento rispetto al dato di preventivo 2015 (+70 mila euro) ed un contestuale decremento rispetto al consuntivo 2014 (-66 mila euro).

A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate in regime intramoenia:

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	22.326.492	21.918.124	22.175.019
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	7.600.722	7.500.000	7.554.641
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	13.484.588	13.218.124	13.417.587
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.241.182	1.200.000	1.202.791
A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0

L'attività ha registrato un incremento complessivo nel corso del 2015, correlato ad un aumento dei Ricavi per prestazioni sanitarie, area ospedaliera (+1,34%, pari a +101 mila euro rispetto al preventivo 2015, +0,61%, pari a +46 mila euro rispetto al consuntivo 2014) e area specialistica (+2,02%, pari a +266 mila euro rispetto al preventivo 2015, +0,50%, pari a +67 mila euro rispetto a consuntivo 2014) ed un aumento delle consulenze (+3,43%, pari a +41 mila euro rispetto al preventivo 2015, +3,19%, pari a +38 mila euro, rispetto al consuntivo 2014). L'incremento è coerente con quanto rappresentato nell'ambito dei costi come riversamento ai professionisti di quanto dovuto.

Per una corretta valutazione dell'andamento dell'attività sanitaria erogata in regime libero professionale si rinvia al capitolo all'interno della **Relazione Direttore Generale sulla Gestione – 4.4 Bilancio attività libero professionale.**

A.5) Concorsi, Recuperi e Rimborsi

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	20.070.512	7.679.803	9.950.142
A.5.A) Rimborsi assicurativi	86.248	60.000	916.503
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	5.333	9.000	30.017
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.810.821	2.814.952	2.714.977
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	3.420.388	3.280.933	4.039.231
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	8.747.723	1.514.918	2.249.414

Il dato registrato a consuntivo 2015 vede un incremento rispetto al preventivo 2015 (+12,391 milioni di euro) e rispetto all'esercizio precedente (+10,120 milioni di euro). Come già anticipato in premessa, tale variazione è correlata all'assegnazione regionale per medicinali innovativi per l'epatite C, rappresentata nella voce "A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione", pari 4,528 milioni di euro.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Nella voce "A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati" viene, inoltre, rappresentato a consuntivo 2015 il Pay-back per gli importi versati dalle Aziende farmaceutiche a ripiano dello sfondamento dei tetti di prodotto e per l'applicazione degli accordi negoziali prezzo/volume in materia di farmaci innovativi per l'epatite C con le Aziende farmaceutiche produttrici, pari a 7,231 milioni di euro.

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.805.138	6.928.556	7.393.465
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.979.528	6.071.191	6.399.976
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	825.609	857.365	993.489
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0

L'andamento osservato evidenzia un calo degli introiti da ticket per prestazioni di specialistica ambulatoriale rispetto al preventivo 2015 (-1,51%, pari a -92 mila euro) e all'esercizio 2014 (-6,57%, pari a -420 mila euro) dovuto ad una diminuzione delle prestazioni erogate.

Nell'ambito della Compartecipazione per prestazioni di pronto soccorso, si evidenzia un valore più basso rispetto al 2014 (-16,90%, pari a -168 mila euro) e rispetto al preventivo 2015 (-3,70%, pari a -32 mila euro).

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.425.737	11.566.715	12.500.766
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4.866.553	4.291.710	4.619.298
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	294.206	95.753	126.424
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	5.217.210	5.217.210	5.217.210
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.075.084	1.391.537	1.571.048
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	266.188	167.917	292.533
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	706.495	402.588	674.252

Il valore della sterilizzazione degli investimenti realizzati con contributi pubblici o altri contributi vincolati, evidenzia complessivamente un incremento di valore rispetto a quanto preventivato e a quanto registrato a consuntivo 2014.

Per una analisi di dettaglio vedasi il paragrafo **4.2.2 Costi della Produzione – B.10-11) Ammortamenti**.

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	224.036	350.000	283

Si evidenzia una sostanziale riduzione rispetto al preventivato, mentre si registra un incremento rispetto al consuntivo anno precedente in relazione alle progettazioni realizzate (cd. Legge Merloni).

A.9) Altri ricavi e proventi

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
A.9) Altri ricavi e proventi	2.130.599	2.086.303	2.184.424
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	157.055	107.303	139.814
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.156.070	1.158.000	1.253.696
A.9.C) Altri proventi diversi	817.474	821.000	790.913

L'aggregato **Altri ricavi e proventi** registra a chiusura di esercizio un incremento complessivo rispetto al preventivo 2015 (+2,12%, pari a +44 mila euro) sostanzialmente correlato all'aumento delle consulenze non sanitarie nei confronti di altri soggetti (+50 mila euro) e dei corsi di formazione ad Enti Pubblici (+20 mila euro).

Rispetto al consuntivo 2014 si registra, invece, un decremento (-2,46%, pari a -54 mila euro); tale variazione è sostanzialmente correlata ad una riduzione dei fitti attivi (-98 mila euro) per riduzione degli spazi in concessione.

4.2.2. Costi della produzione

Descrizione	Bilancio d'esercizio 2015	Bilancio ec. preventivo 2015	Bilancio d'esercizio 2014
Costi della produzione	575.335.629	559.131.500	547.797.381

Il valore del **Costo della Produzione** registra un incremento di circa +16,204 milioni di euro (+2,90%) rispetto a quanto previsto in sede di bilancio economico preventivo 2015 ed un incremento di circa 27,538 milioni di euro (+5,03%) rispetto al dato di consuntivo 2014.

A seguito di quanto disposto dal d.lgs. 118/11, che prevede la contabilizzazione delle quote inutilizzate di contributi vincolati non più nella posta risconti passivi, ma negli accantonamenti a fondi specifici, al netto di tale importo (pari a circa 4,422 milioni di euro) la variazione dei costi della produzione risulta essere pari a circa +11,783 milioni di euro, ovvero pari a +2,11%, rispetto al dato di preventivo 2015 e pari a circa +29,337 milioni di euro, ovvero pari a +5,42%, rispetto al dato di consuntivo 2014. Inoltre, al netto degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri, formulati anche a seguito delle indicazioni regionali in applicazione del d.lgs. 118/11, la variazione dei costi della produzione risulta essere pari a circa +1,987 milioni di euro, ovvero pari a +0,36%, rispetto al dato di preventivo 2015 e pari a circa +34,534 milioni di euro, ovvero pari a +6,64% rispetto al dato di consuntivo 2014.

Al netto dell'incremento del valore di Somministrazione Farmaci, che in parte rappresenta per l'Azienda una partita di giro, il valore si attesta a circa +4,991 milioni di euro, ovvero a +1,01%, rispetto al dato di preventivo 2015 e pari a circa +31,344 milioni di euro, ovvero pari a +6,68%, rispetto al dato di consuntivo 2014.

A seguire una disamina delle principali variazioni negli aggregati di spesa rispetto a quanto preventivato.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

B.1) Acquisti di beni

L'acquisto di beni evidenzia un incremento rispetto al valore preventivato (+9,621 milioni di euro, pari a +5,83%) e rispetto al valore di consuntivo anno precedente (+39,459 milioni di euro, pari a +29,22%).

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
B.1) Acquisti di beni	174.518.083	164.897.003	135.058.877
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	168.854.224	158.837.433	129.066.863
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	112.876.752	104.202.600	75.467.833
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	3.289.347	3.308.160	3.289.347
B.1.A.3) Dispositivi medici	48.277.216	47.145.700	46.140.162
B.1.A.4) Prodotti dietetici	196.768	150.000	151.710
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	30.400	26.000	25.982
B.1.A.6) Prodotti chimici	421.961	476.300	485.931
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	0	0
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.244.251	1.180.000	1.137.871
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.517.530	2.348.673	2.368.026
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	5.663.858	6.059.570	5.992.014
B.1.B.1) Prodotti alimentari	2.273.477	2.280.000	2.289.460
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.271.086	1.450.000	1.417.040
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	25.593	27.000	22.771
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.241.308	1.315.570	1.309.251
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	850.884	987.000	951.371
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.511	0	2.122
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

Al fine di una corretta e completa valutazione del consumo di beni, è opportuno analizzare il dato di acquisto ed il dato di variazione delle scorte rispetto a quanto previsto ad inizio anno. La variazione delle rimanenze registra il dato sotto riportato:

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
B.15) Variazione delle rimanenze	- 2.057.966	0	235.399
B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 2.022.518	0	266.095
B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 35.448	0	- 30.696

Il dato di variazione evidenzia un aumento delle rimanenze finali di beni, in particolare sanitari, rispetto alle iniziali, correlato ai farmaci ad alto costo oncologici e per l'epatite C.

Il dato di consumo beni è quindi:

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
TOTALE CONSUMO BENI (ACQUISTI +/- Δ RIMANENZE)	172.460.117	164.897.003	135.294.276
CONSUMO BENI SANITARI	166.831.706	158.837.433	129.332.958
CONSUMO BENI NON SANITARI	5.628.410	6.059.570	5.961.318

Per quanto riguarda la voce Prodotti farmaceutici ed emoderivati si registrano andamenti superiori ai valori di preventivo 2015 e consuntivo 2014; in particolare, per i Medicinali con AIC,

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

si rileva un incremento di circa 9 milioni di euro, +9,26% rispetto al preventivo 2015 e di circa 38,277 milioni di euro, +53,083% rispetto all'esercizio 2014. Nel 2015 il tema del significativo incremento dei costi dei farmaci innovativi e del relativo livello di finanziamento è stato caratterizzato da elementi di grande incertezza che hanno avuto significativi risvolti sulle previsioni di bilancio, sul monitoraggio e gestione in corso d'anno. L'incremento rispetto al dato di preventivo 2015 è dovuto sia alla progressiva commercializzazione di farmaci antivirali ad azione diretta per l'epatite C, con specifici accordi negoziali di AIFA, con modalità di gestione diverse, in particolare per quanto riguarda l'attuazione del rimborso attraverso il meccanismo prezzo/volume, sia all'incremento del numero di pazienti arruolati.

I dati dei beni non sanitari registrano, invece, un decremento sia rispetto al preventivo 2015 (-396 mila euro, pari a -6,53%), sia rispetto al consuntivo 2014 (-328 mila euro, pari a -5,48%) correlato a migliori condizioni di acquisto.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

B.2) Acquisti di Servizi

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
B.2) Acquisti di servizi	119.270.587	121.194.368	117.974.021
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	66.361.095	62.878.073	64.955.138
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	52.909.492	58.316.295	53.018.883

Al fine di analizzare gli scostamenti dell'aggregato Acquisto di Servizi, di seguito vengono riportati i dettagli delle voci Servizi Sanitari e Servizi non Sanitari.

B.2.A) Acquisti di Servizi sanitari

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	66.361.095	62.878.073	64.955.138
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.919.201	521.539	355.224
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.032.727	1.031.027	938.105
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.335.648	3.362.282	3.311.674
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	17.020.970	16.865.834	17.013.122
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	285.870	0	1.099.132
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	22.333.380	21.893.034	21.100.253
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19.433.300	19.204.357	21.137.628
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0

Si registrano variazioni rispetto al dato di preventivo 2015 e di consuntivo 2014 correlate principalmente a:

- Assistenza per specialistica ambulatoriale: l'incremento (+2,398 milioni di euro rispetto al preventivo 2015, +2,564 milioni di euro rispetto al consuntivo 2014) è sostanzialmente correlato all'aumento del costo per acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione), pari a +2,560 milioni di euro rispetto al preventivo 2015 e rispetto al consuntivo 2014. Tale

scostamento è dovuto alla cessione del ramo d'Azienda del Laboratorio di Patologia Clinica dal 01 settembre 2015 all'Ausl di Bologna ed al conseguente acquisto di prestazioni di laboratorio nell'ultimo quadrimestre 2015;

- Assistenza ospedaliera: tale voce vede l'incremento del costo per acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) di circa 120 mila euro sia rispetto al preventivo 2015, sia rispetto al consuntivo 2014, mentre registra un decremento per acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private (-62 mila euro rispetto al preventivo 2015 e -51 mila euro rispetto al consuntivo 2014). Gli acquisti per servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione) vedono un decremento rispetto a quanto preventivato (-56 mila euro), mentre aumentano rispetto al consuntivo 2014 (+25 mila euro);
- Trasporto Sanitario: la voce vede un decremento delle prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione – Mobilità intraregionale), pari a -660 mila euro rispetto al preventivo 2015 e -231 mila euro rispetto al consuntivo 2014 ed un contestuale aumento di prestazioni di trasporto sanitario da privato, pari a +633 mila euro rispetto al preventivo 2015 e +255 mila euro rispetto al consuntivo 2014;
- Attività libero professionale: la voce Attività Libero Professionale vede un incremento complessivo rispetto a quanto preventivato (+155 mila euro); lo scostamento registrato è correlato principalmente ad un aumento dell'attività specialistica (+69 mila euro) e consulenze (+74 mila euro). Non si registrano, invece, scostamenti particolari rispetto al dato di consuntivo 2014 (+8 mila euro);
- Rimborsi, assegni e contributi sanitari: a consuntivo 2014 veniva rappresentato in tale voce il riversamento alle altre Aziende sanitarie delle quote di competenza relative al finanziamento degli interventi umanitari nell'ambito del programma assistenziale a favore di cittadini stranieri ex art. 32 l. 499/97. Il decremento registrato è conseguente al fatto che dal 2015 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna non è più riconosciuta dalla Regione come capofila del finanziamento stesso e, pertanto, risulta assegnataria della sola quota di propria competenza;
- Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie: il dato sulle consulenze vede un incremento complessivo (+440 mila euro rispetto al preventivo 2015 e +1,233 milioni di euro rispetto al consuntivo 2014) sostanzialmente correlato all'aumento delle consulenze, collaborazioni, interinale ed altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato (+425 mila euro rispetto al preventivo 2015, +1,171 milioni di euro rispetto al consuntivo 2014).

In merito alla valutazione complessiva del costo del personale, dipendente e non dipendente, si rimanda l'analisi al punto successivo **B.5-6-7-8) Totale Costo del Personale dipendente e non dipendente**;

- Altri servizi sanitari: la voce registra un incremento rispetto al preventivo 2015 (+229 mila euro) ed un decremento rispetto al consuntivo 2014 (-1,704 milioni di euro).

Si segnala, in particolare il decremento di costo dei service sanitari rispetto al consuntivo 2014 (-1,249 milioni di euro) riconducibile alla cessione del Laboratorio Analisi all'Ausl di Bologna dal 1 settembre 2015.

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	52.909.492	58.316.295	53.018.883
B.2.B.1) Servizi non sanitari	51.089.031	56.531.536	51.095.363
B.2.B.1.1) Lavanderia	7.313.833	7.500.000	7.461.145
B.2.B.1.2) Pulizia	9.334.722	9.640.000	9.402.300
B.2.B.1.3) Mensa	841.805	850.000	941.510
B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	0	0
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	0	0
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.980.558	2.071.000	1.962.706
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.855.782	3.050.000	2.955.843
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	278.589	808.000	582.231
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	9.242.736	10.242.000	8.887.290
B.2.B.1.10) Altre utenze	8.196.365	10.274.000	8.800.102
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	380.785	292.000	228.842
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10.663.854	11.804.536	9.873.394
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.341.410	1.406.219	1.326.336
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.682	44.556	44.557
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	135.420	110.000	239.479
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.178.424	1.236.663	1.042.300
B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	5.883	15.000	0
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	479.051	378.540	597.184
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.602	8.000	14.883
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	477.449	370.540	582.301

Nell'ambito della voce **Servizi non sanitari** non si registrano particolari scostamenti rispetto al consuntivo 2014 (-6 mila euro), mentre si evidenzia un decremento complessivo rispetto a quanto preventivato (-5,443 milioni di euro) a seguito del rinvio dell'attivazione del Polo Cardio-Toraco-Vascolare (dicembre 2015). All'interno di tale aggregato sono, infatti, rappresentati anche i costi legati all'avvio della nuova struttura, per un importo pari a 2,339 milioni di euro. La variazione è, inoltre, correlata ad una riduzione delle Utenze (-3,606 milioni di euro), del Servizio di Pulizia (-305 mila euro) e ad Altri Servizi Non Sanitari da Privato – PDA, Cartelle Cliniche, Servizio Sterilizzazione Dispositivi medici (-772 mila euro).

In relazione alle **Utenze** si fornisce, di seguito, un'analisi di dettaglio relativamente a tali voci, per le quali è opportuno effettuare una valutazione di scostamenti per prezzo e quantità consumate, confronto anno precedente, al fine di meglio comprendere la dinamica economica.

ENERGIA ELETTRICA 2015

CONSIDERAZIONI SUI CONSUMI STIMATI 2015 RISPETTO AL 2014.

2014: consumati 47.372.634 KWh

2015: consumati 51.651.161 KWh

L'aumento dei consumi, rispetto al 2014, è valutato a 4.278.527 KWh (+9,03%). Tale aumento è dovuto a due principali cause: l'attivazione progressiva del Polo Cardiologico (aumento dei consumi stimato a +4%) e l'andamento anomalo delle temperature estive (+5% dei consumi);

ad esempio l'aumento delle temperature medie del mese di Luglio 2015 (28,3°C) rispetto alle medie del Luglio 2014 (23,3°C) è stato di +5°C.

Nel 2015 sono continuati gli interventi volti al contenimento dei consumi, in particolar modo, sugli impianti di illuminazione (eliminazione progressiva dell'incandescenza, aumento dell'illuminazione a neon di classe A2, progressivo inserimento dell'illuminazione a led).

Il costo medio al KWh è diminuito del 10,85%, portandosi dai 0,187 €/KWh del 2014 ai 0,167 €/KWh del 2015.

Il costo finale nel 2015 è di 8.588.147 €, inferiore di 270.535 € rispetto al 2014; la diminuzione del costo al KWh ha compensato l'aumento registrato dei consumi.

GAS METANO 2015

CONSIDERAZIONE SUI CONSUMI STIMATI 2015 RISPETTO AL 2014.

2014: consumi 7.261.371 mc

2015: consumi 7.881.540 mc

L'aumento dei consumi è pari all'8,54% rispetto al 2014; la causa è da attribuire principalmente alla diminuzione della temperatura media annua invernale di 1,5°C (aumento stimato consumo GAS: +7%) e per l'attivazione del Polo Cardio (aumento stimato +10%). Questi aumenti sono in parte compensati dai maggiori rendimenti dei nuovi impianti termici (Centrali Termiche, Rete Distributiva e Nuove Sottocentrali) rispetto ai precedenti impianti.

Il costo medio unitario annuo del metano è passato da 0,823 €/mc nel 2014 a 0,768 €/mc nel 2015, con una diminuzione del 6,34%; i costi complessivi, rispetto al 2014, sono moderatamente aumentati (+40.239 €).

ACQUA 2015

CONSIDERAZIONE SUI CONSUMI STIMATI 2015 RISPETTO AL 2014.

2014: consumi 530.371 mc

2015: consumi 508.663 mc

La diminuzione prevista dei consumi è del 4,03% (-21.362 mc,); il risparmio economico di 90.810 €.

Gli interventi che hanno prodotto nel 2015 un risparmio totale di 54.233 mc sono stati i seguenti:

- eliminazione ad agosto delle pompe di circolazione raffreddate ad acqua a perdere della vecchia rete di surriscaldata;
- la chiusura, da agosto, della C.T. S.Orsola e quindi l'eliminazione della necessità di effettuare gli spurghi delle caldaie;
- la sostituzione della vecchia rete di teleriscaldamento ha eliminato la necessità dei reintegri;
- la trasformazione degli impianti secondari da vaso aperto a vaso chiuso;
- l'eliminazione dei vecchi scambiatori a fascio tubero con nuovi scambiatori a piastre;
- l'eliminazione della torre evaporativa del Pad.26;

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

- l'eliminazione del circuito di refrigerazione ad acqua a perdere dell'elio dell'RMN del Pad.9.

Nel contempo i 32.871 mc in più consumati nel 2015 sono dovuti principalmente all'attivazione del Pad.23 (flussaggi, avviamento delle torri evaporative ecc...) ed alla stagione estiva particolarmente calda (+5°C temperatura medie Luglio 2015 rispetto al Luglio 2014).

I risparmi sopra elencati si aggiungono agli interventi di risparmio sull'acqua che perdurano nel tempo, come le sostituzioni delle pompe ad anello liquido della Centrale vuoto del Pad.5 del 2008 (risparmio 8.100 mc e 34.400 €/anno) o l'installazione di n.7 impianti di addolcimento per le torri evaporative tra il 2006 ed il 2010 (risparmio di 110.000 mc e di 468.000 €/anno).

Si ritiene opportuno sottolineare che il costo al metro cubo dell'acqua è stato in continuo aumento (2,42 €/mc nel 2007, 3,00 €/mc nel 2010, 3,98 €/mc nel 2014 e di 4,257€/mc nel 2015).

TELEFONIA FISSA-MOBILE 2015

CONSIDERAZIONE SUI CONSUMI STIMATI 2015 RISPETTO AL 2014.

Come si può evincere dalla tabella riassuntiva, di seguito riportata, il costo complessivo del traffico telefonico (telefonia fissa + mobile) ha subito una diminuzione di circa 308.866 € /pari al 53,42 %; il costo riferito alla singola apparecchiatura è passato da 213,62 € a 99,49 €.

Il risparmio maggiore è dovuto alla cessazione del leasing dei centralini e al calo delle tariffe; è stata, inoltre, portata avanti la razionalizzazione delle linee telefoniche (disdette). Con l'attivazione, infine, della nuova numerazione, è stato possibile convogliare parte del flusso delle comunicazioni attraverso la rete Lepida.

ALLEGATO : Quantificazione variazione di spesa per UTENZE						analisi scostamenti	
Confronto 2014-2015						%	
	2014		2015		variazione Quantità 2014 / 2015	Δ % prezzo medio	
	Quantità	Prezzo medio (*)	Quantità	Prezzo medio (*)			
Gas	7.261.371 Smc	0,820 □/Smc	7.881.540 Smc	0,7683 □/Smc	8,54%	-6,34%	
Acqua	530.025 mc	4,156 □/mc	508.663 mc	4,251 □/mc	-4,03%	+2,29%	
Energia Elett.	47.372.634 kWh	0,187 □/KWh	51.651.161 kWh	0,167 □/KW	9,03%	-10,85%	
Telefonia	2.750 n.tel+cell	213,62 □/num	2.800 n.tel+cell	99,496 □/num	1,82%	-53,42%	

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie: in merito alla valutazione complessiva del costo del personale, dipendente e non dipendente, si rimanda l'analisi al punto successivo B.5-6-7-8) Totale Costo del Personale dipendente e non dipendente.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Formazione (esternalizzata e non): la voce registra un incremento complessivo rispetto al valore preventivato (+101 mila euro) ed un decremento rispetto al consuntivo 2014 (-118 mila euro).

B.3) Manutenzione e riparazione

Per una maggiore comprensione di tale aggregato di spesa, si fornisce una tabella di dettaglio:

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	18.634.033	18.339.000	18.850.206
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.521.014	1.700.000	2.153.940
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.915.169	5.285.000	4.768.266
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.055.018	7.150.000	6.826.417
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	14.347	13.000	8.796
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	81.367	60.000	58.902
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	5.044.660	4.129.000	5.032.294
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.458	2.000	1.592

L'aggregato registra un incremento complessivo rispetto al dato di preventivo 2015 (+295 mila di euro) e un decremento rispetto al consuntivo anno precedente (-216 mila euro).

Lo scostamento rispetto a quanto preventivato è sostanzialmente correlato:

- ad un aumento delle Altre manutenzioni e riparazioni (+916 mila euro), dovuto principalmente ad un incremento delle Manutenzioni ai software a seguito di interventi non programmati, coperti in parte da finanziamenti su progetti specifici e aziendali, e a seguito di nuovi sistemi entrati in manutenzione;
- ad una contemporanea diminuzione delle Manutenzioni e riparazioni ai fabbricati, agli impianti e macchinari e alle attrezzature sanitarie e scientifiche (-644 mila euro), a seguito di minori interventi di manutenzione rispetto a quelli preventivati.

La variazione registrata, invece, rispetto al dato di consuntivo 2014 è principalmente dovuta:

- ad una riduzione delle Manutenzioni e riparazioni a fabbricati (-633 mila di euro), in quanto nell'anno 2014 sono stati effettuati gli interventi di manutenzione a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 finanziati con il rimborso della compagnia assicurativa;
- ad un contemporaneo aumento delle Manutenzioni e riparazioni a impianti e macchinari (+147 mila euro) e ad attrezzature sanitarie e scientifiche (+229 mila euro), dovuto ad un aggiornamento delle consistenze, ad interventi di manutenzione urgenti non programmabili e a impianti/attrezzature entrati in manutenzione a seguito della scadenza del relativo periodo di garanzia.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
B.4) Godimento di beni di terzi	3.540.838	4.108.121	2.394.669
B.4.A) Fitti passivi	330.143	323.321	304.929
B.4.B) Canoni di noleggio	3.210.695	3.784.800	2.089.741
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.379.687	2.975.000	1.314.619
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	831.008	809.800	775.122
B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

Le variazioni registrate alla voce **Godimento Beni di terzi** (-567 mila euro rispetto al preventivo 2015, +1,146 milioni di euro rispetto al consuntivo 2014) sono sostanzialmente correlate alla voce Canoni di noleggio – area sanitaria; rispetto al consuntivo 2014 vengono rappresentati all'interno di questa voce i costi di nuovi contratti legati anche all'attivazione del nuovo Polo Cardio-Toraco-Vascolare, rispetto al preventivo lo scostamento è legato allo slittamento temporale nell'anno 2015 dell'attivazione di contratti di noleggio.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

B.5-6-7-8) Totale Costo del Personale dipendente e non dipendente

La rendicontazione relativa al costo del personale per l'anno 2015 evidenzia una contrazione dello stesso sia rispetto al dato di consuntivo 2014 (-0,73%) che rispetto al dato di preventivo (-1,5%), al netto del decremento dei costi per effetto della cessione di ramo d'azienda del Laboratorio di Patologia Clinica.

La tabella espone i dati di confronto:

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2015 VS CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015 VS PREVENTIVO 2015
PERSONALE DIPENDENTE (compreso rimborso personale in comando da altre aziende)	222.428.325	222.957.484	217.845.677	- 4.582.648	- 5.111.807
INDENNITA' A PERSONALE UNIVERSITARIO	13.594.782	13.589.771	13.711.592	116.810	121.821
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO: MISSIONI	62.513	169.500	83.516	21.003	- 85.984
Collaborazioni coordinate e continuative, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro, lavoro interinale sanitario	6.141.395	7.107.103	7.041.225	899.830	- 65.878
Collaborazioni coordinate e continuative, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro, lavoro interinale non sanitario	520.796	761.192	744.438	223.642	- 16.754
Consulenze sanitarie da privato : SIMIL ALP	423.616	422.420	589.453	165.837	167.033
AGGREGATO COSTO DEL PERSONALE	243.171.427	245.007.470	240.015.901	- 3.155.526	- 4.991.569
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda	- 1.573.717	- 1.672.221	- 1.677.480	- 103.763	- 5.259
IRAP (PERSONALE DIPENDENTE E ASSIM.)	14.632.755	14.970.283	14.646.624	13.869	- 323.659
TOTALE COMPLESSIVO	256.230.465	258.305.532	252.985.046	- 3.245.419	- 5.320.486
MINOR COSTO PER CESSIONE LUM SU ESERCIZIO 2015			- 1.376.241	- 1.376.241	- 1.376.241
TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO LUM	256.230.465	258.305.532	254.361.287	- 1.869.178	- 3.944.245

Il risultato economico analitico evidenzia pertanto, rispetto all'anno precedente:

- un marcato decremento del costo del personale dipendente, realizzato sia per effetto della limitata copertura del turn over che per l'applicazione della circolare MEF 20/2015 in merito alle riduzioni dei fondi per la contrattazione integrativa in ottemperanza a

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

quanto disposto dall'art.9 comma 2 bis del DL 78/2010 convertito il L.122/2010 (per un importo complessivo di circa 900.000 €);

- un lieve incremento del costo dei contratti di collaborazione o libero professionali per i quali non vi sia finanziamento dedicato;
- l'incremento del ricorso alla somministrazione di lavoro interinale, al fine di far fronte alle necessità di copertura di posizioni di lavoro in tempi brevi (in modo particolare per il periodo estivo e per l'apertura del nuovo Polo Cardio-Toraco-Vascolare), nelle more del completamento delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato;
- il ricorso, quale fonte di finanziamento sia per l'attivazione di contratti libero professionali che di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, anche in relazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n.1056/2015 ad oggetto: "Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie", alle risorse accantonate ai sensi dell'art.2 L.189/2012, laddove l'attività specifica del progetto ne faccia riferimento, con particolare riferimento al perseguimento dell'obiettivo di miglioramento dei tempi di attesa.

▪

B.9) Oneri diversi di gestione

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
B.9) Oneri diversi di gestione	1.464.949	1.708.578	1.485.272
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	563.519	608.200	521.127
B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	901.430	1.100.378	964.145
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	453.753	483.550	543.452
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	447.677	616.828	420.693

L'aggregato **Oneri diversi di Gestione** registra variazioni alla voce "Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale" (-30 mila euro rispetto al preventivo 2015, -90 mila euro rispetto al consuntivo 2014) a seguito dello slittamento della nuova nomina del Comitato d'Indirizzo dopo la cessazione dell'attività dell'organismo in carica al 27 luglio 2015 ed a seguito della nomina del Direttore Generale da inizio marzo 2015. La voce "Altri oneri diversi di gestione" registra un decremento complessivo rispetto al preventivo 2015 (-169 mila euro), principalmente dovuto a minori spese legali sostenute dall'Azienda.

B.10-11) Ammortamenti

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	796.369	578.824	870.797
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	19.639.435	18.040.482	19.972.861
B.12) Ammortamento dei fabbricati	14.249.060	14.122.965	14.128.436
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.390.376	3.917.517	5.844.424

Si segnala l'impatto relativo alla capitalizzazione dei lavori e delle attrezzature per l'avvio del nuovo Polo Cardio-Toraco-Vascolare.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Per maggiori dettagli si rimanda alla **Nota Integrativa – Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso.**

B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	656.625	506.400	448.613
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
B.14.B) Svalutazione dei crediti	656.625	506.400	448.613

A chiusura di esercizio l'attenta valutazione dei crediti ancora aperti ha portato a considerare congrua un'integrazione dell'accantonamento al fondo svalutazione pari a circa 657 mila euro; per tale integrazione si è tenuto conto della vetustà dei crediti verso clienti privati e verso Altri Soggetti Pubblici. Per i criteri di determinazione del fondo si rimanda alla **Nota Integrativa CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.**

B.15) Variazione delle rimanenze

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
B.15) Variazione delle rimanenze	- 2.057.966	0	235.399
B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 2.022.518	0	266.095
B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 35.448	0	- 30.696

Si registra un complessivo aumento delle rimanenze di magazzino di beni sanitari e non sanitari correlato ai farmaci ad alto costo oncologici e per l'epatite C.

B.16) Accantonamenti dell'esercizio

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2015
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	21.082.450	6.865.045	28.078.341
B.16.A) Accantonamenti per rischi	11.213.751	6.050.000	12.387.599
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.421.562	0	6.220.196
B.16.D) Altri accantonamenti	5.447.137	815.045	9.470.546

In sede di chiusura di esercizio, l'Azienda ha effettuato una accurata analisi degli eventi aziendali avvenuti nel corso dell'esercizio 2015, passività che non hanno ancora una manifestazione certa nell'ammontare (accantonamenti ai fondi spese) o passività la cui esistenza è solo probabile (accantonamento ai fondi rischi), nel rispetto del principio della prudenza.

Nello specifico, nella voce **Accantonamenti per rischi:**

Fondo Contenzioso personale dipendente: si registra un accantonamento pari a € 5.738.751,33 derivante interamente da ricorsi ricevuti nell'esercizio 2015, per i quali il Servizio Legale ed Assicurativo ha formulato una stima presuntiva che comprende i costi che l'Azienda potrebbe dover sostenere in caso di soccombenza in giudizio, le spese legali dell'Azienda e di controparte oltre alle spese di gestione;

Fondo copertura diretta (autoassicurazione): si registra, per il terzo esercizio di gestione diretta dei sinistri, un accantonamento pari a € 5.415.000,00 a fronte della casistica dei sinistri registrati nell'anno 2015 (richieste pervenute pari a 102 casi, di cui n.6 penali). La valorizzazione economica è stata effettuata sulla base dei criteri condivisi dal Comitato Valutazione Sinistri. Il valore accantonato tiene conto di 9 casi di particolare complessità per i quali prudenzialmente si propone un accantonamento pari al valore limite per i sinistri di I fascia. Si segnala che dal 1 gennaio 2014 è stato modificato dalla Regione Emilia-Romagna il valore limite per i sinistri di I fascia totalmente a carico dell'Azienda;

Fondo per Vertenze in Corso: si registra un accantonamento pari a € 60.000,00 a fronte dei ricorsi ricevuti nell'esercizio 2015, per i quali il Servizio Legale ed Assicurativo ha formulato una stima presuntiva dei costi che l'Azienda potrebbe dover sostenere in caso di soccombenza in giudizio in merito alle singoli posizioni pendenti.

ACCANTONAMENTI A FONDI PER ONERI:

Fondo Compenso Aggiuntivo Organi Istituzionali: l'accantonamento, pari a € 75.030,00, si riferisce al fondo per il compenso di risultato degli organi istituzionali.

Fondo Spese Legali: per ciò che attiene alla previsione delle spese legali da corrispondere agli avvocati esterni nominati per la difesa in giudizio attivata dall'Azienda a carico di terzi, si propone un accantonamento pari a € 189.821,60 per i procedimenti attivati nell'anno 2015 ed ancora pendenti al 31.12.2015.

Fondo 5% legge 189/2012 Prev.Riduzione Liste di Attesa: l'accantonamento, pari a € 682.285,12, è stato formulato secondo i criteri definiti dalla legge 189/2012 (cd Legge Balduzzi), comma 4 lettera c), che cita "...omissis.. Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5% del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio Sanitario Nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa...omissis.."

Fondo Manutenzioni Cicliche: si registra un accantonamento pari a € 4.500.000,00 finalizzato al ripristino ordinario della struttura edilizia ed impiantistica ospedaliera per mantenerne la piena funzionalità, stimato sulla base dell'usura della struttura e degli interventi medi programmati. L'importo previsto tiene conto della necessità di riqualificare gli spazi liberati dall'attivazione di nuove strutture o da altri trasferimenti che determinano la necessità di interventi manutentivi non incrementativi.

La programmazione degli interventi ciclici manutentivi non incrementativi e fuori canone riguarda le strutture edilizie, gli impianti idraulici, gli impianti di condizionamento e gli impianti elettrici e comprende lavori di sostituzione pavimenti, rivestimenti, tramezzi, pareti in cartongesso, tinteggiatura, sostituzione infissi interni ed esterni, maniglioni antipanico, controsoffitti, paracolpi e paraspigoli, modifiche a impianti elettrici, meccanici e idraulici, interventi di manutenzione ambienti e impianti per rispondere al documento valutazione rischi, ecc..

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 118/2011, la voce **Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati** accoglie la contabilizzazione delle quote non ancora utilizzate al 31/12/2015 di contributi vincolati (finanziamenti Ricerca Regione-Università, finanziamenti Ministeriali, etc.), per essere rese disponibili negli esercizi successivi (di effettivo utilizzo).

4.2.3. Proventi e oneri finanziari

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
C) Proventi e oneri finanziari			
C.1) Interessi attivi	18.138	0	2.964
C.2) Altri proventi	224	0	2.501
C.3) Interessi passivi	253.214	350.000	487.644
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	11.122	50.000	0
C.3.B) Interessi passivi su mutui	197.219	250.000	452.997
C.3.C) Altri interessi passivi	44.872	50.000	34.647
C.4) Altri oneri	147.614	143.000	145.400
C.4.A) Altri oneri finanziari	146.701	143.000	145.022
C.4.B) Perdite su cambi	913	0	378
Totale proventi e oneri finanziari (C)	382.466	493.000	627.578

Il minor costo rappresentato nell'ambito degli interessi passivi è principalmente correlato alla riduzione di interessi passivi su mutui (-53 mila euro rispetto al preventivo 2015, -256 mila euro rispetto al consuntivo 2014) a seguito della riduzione dei tassi d'interesse.

Nella voce **Altri Oneri finanziari** sono rappresentate spese per commissioni bancarie e oneri per c/c postale.

4.2.4. Proventi e oneri straordinari

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
E.1) Proventi straordinari	11.285.054	5.000.000	7.209.271
E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
E.1.B) Altri proventi straordinari	11.285.054	5.000.000	7.209.271
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	827.392	500.000	576.181
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	5.351.584	0	1.883.484
E.1.B.3) Insussistenze attive	5.106.078	4.500.000	4.749.605
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
E.2) Oneri straordinari	1.305.195	1.030.000	1.154.605
E.2.A) Minusvalenze	3.436	0	4.798
E.2.B) Altri oneri straordinari	1.301.759	1.030.000	1.149.807
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	156		-
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	36.602	1.030.000	139.249
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	353.978	0	663.705
E.2.B.4) Insussistenze passive	911.024	0	346.853
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
Totale proventi e oneri straordinari (E)	9.979.859	3.970.000	6.054.666

E.1) Proventi straordinari:

L'esercizio 2015 ha visto un aumento delle donazioni ed erogazioni liberali rispetto a quanto previsto; la previsione si basa sull'andamento storico osservato negli ultimi esercizi.

All'interno della voce **Sopravvenienze attive** rilevanti sono gli importi legati all'Accordo transattivo in materia di riconoscimento incrementi ISTAT anni precedenti (4,500 milioni), la chiusura fatture da ricevere e note di accredito da ricevere fornitori di beni e servizi (173 mila euro), il credito IRAP (83 mila euro) risultante dalla dichiarazioni IRAP 2014-2015, la rettifica fatture da ricevere anni precedenti Prefettura (47 mila euro), il saldo da parte dell'Università di convenzione anno 2014 (46 mila euro).

Per quanto concerne la voce **Insussistenze attive** rilevanti sono gli importi relativi alla riduzione del fondo svalutazioni crediti vs Prefettura (1,100 milioni di euro), la ridefinizione dei debiti per competenze stipendiali personale non dipendente (1,400 milioni di euro), le chiusure debiti competenze stipendiali (1,467 milioni di euro), Pay back - onco aifa 2013-2014 (401 mila euro), l'Accordo transattivo FL capitale e interessi addebitati (200 mila euro).

E.2) Oneri straordinari:

Si evidenzia che nella classificazione ministeriale tra gli Oneri straordinari rientra anche il conto "Risarcimenti" (37 mila euro a consuntivo 2015).

Nell'ambito delle **Sopravvenienze passive** le voci più rilevanti riguardano note di accredito emesse per prestazioni diverse (114 mila euro), costi fornitori per beni e servizi relativi ad anni precedenti (36 mila euro), Inail ed altri contributi (38 mila euro), Voci stipendiali, compensi e trattenute (36 mila euro).

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Per quanto concerne la voce **Insussistenze passive** rilevanti sono gli importi relativi alle riduzioni di budget su progetti regionali (202 mila euro), gli importi legati alla mobilità nei confronti di Ausl Parma, Ausl Ferrara, Ausl Modena, Ausl Piacenza, Ausl Rimini, Ausl Reggio Emilia, Ausl Ravenna, Ausl Bologna, Ausl Imola (594 mila euro) ed il minor rimborso per fondi vincolati (100 mila euro).

Per maggiori dettagli si rimanda alla **Nota Integrativa – 26. Proventi e oneri straordinari**.

4.3 Relazione sui costi per LEA e relazione sugli scostamenti

La rilevazione e l'elaborazione dei costi sostenuti e delle prestazioni erogate per livello di assistenza avviene attraverso flussi informativi strutturati e trasmessi alla Regione Emilia-Romagna e al Ministero (modelli COA01 e LA) con periodicità annuale. Partendo dai dati di contabilità analitica, viene elaborata l'articolazione sui diversi livelli di assistenza garantendo la quadratura rispetto al conto economico del bilancio di esercizio, anch'esso oggetto di flusso informativo (modello CE).

Si riporta a seguire il modello LA con i costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliera per gli anni 2014 e 2015 articolati per livello di assistenza:

	Anno 2014	Anno 2015	Variazione 2015 vs 2014	Incidenza % su totale 2014	Incidenza % su totale 2015
Assistenza Farmaceutica	43.053	73.448	30.395	7,9%	12,8%
Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	43.053	73.448	30.395	7,9%	12,8%
Assistenza Specialistica	114.632	119.114	4.482	20,9%	20,7%
Attività clinica	69.561	75.007	5.446	12,7%	13,0%
Attività di laboratorio	23.030	22.501	-529	4,2%	3,9%
Attività di diagnostica strumentale e per immagini	22.041	21.605	-436	4,0%	3,8%
TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	157.685	192.561	34.876	28,8%	33,4%
Assistenza ospedaliera					
Attività di pronto soccorso	13.224	12.666	-558	2,4%	2,2%
Ass. Ospedaliera per acuti	350.009	343.537	-6.472	63,8%	59,7%
in Day Hospital e Day Surgery	45.116	44.500	-616	8,2%	7,7%
in degenza ordinaria	304.893	299.038	-5.855	55,6%	51,9%
Ass. ospedaliera per lungodegenti	2.750	2.892	142	0,5%	0,5%
Ass. ospedaliera per riabilitazione	3.953	3.347	-606	0,7%	0,6%
Emocomponenti e servizi trasfusionali	12.371	12.646	275	2,3%	2,2%
Trapianto organi e tessuti	8.231	8.073	-158	1,5%	1,4%
TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	390.538	383.161	-7.377	71,2%	66,6%
TOTALE	548.223	575.723	27.500	100,0%	100,0%

Si precisa che i costi per livelli di assistenza rappresentati nella tabella sono comprensivi dei costi generali e comuni di azienda.

Assistenza distrettuale

Il livello di assistenza farmaceutica rappresenta i farmaci ed emoderivati oggetto di erogazione diretta in dimissione, erogati a seguito di prestazione erogata a paziente ambulatoriale e farmaci somministrati nell'ambito di un trattamento ospedaliero, sono esclusi i costi per farmaci oncologici innovativi somministrati e farmaci per emofilici. I costi rappresentati in questo livello di assistenza sono oggetto compensazione sanitaria o di finanziamento con il fondo dei farmaci innovativi di cui al DM 9 ottobre 2015. L'incidenza di questo livello di assistenza sul totale dei costi dell'azienda è in incremento rispetto al precedente esercizio (12,8% vs 7,9%). Il confronto con il costo 2014 evidenzia un incremento di 30,395 mln di euro che è dovuto entrata in commercio dei farmaci Antivirali ad Azione Diretta per l'Epatite C e all'incremento dei farmaci oncologici innovativi.

Livello di assistenza specialistica: in questo ambito vengono rilevati i costi attribuiti all'attività specialistica ambulatoriale per pazienti non ricoverati. Questo livello di assistenza, che rappresenta il 20,7% dei costi complessivi aziendali, si compone dell'attività ambulatoriale effettuata dalle unità operative (attività clinica) e dai servizi diagnostici di laboratorio e radiologia. Il costo è in incremento rispetto al 2014 (+4,482milioni di euro) è particolarmente marcato sull'attività clinica.

Per quanto riguarda l'attività clinica ambulatoriale svolta dalle unità operative, nel 2015 si è avviato un processo di perfezionamento del sistema di rilevazione informatizzata dei costi, finalizzato ad una stima più puntuale dei consumi e dell'impegno lavorativo. Con riferimento ai costi dell'attività di laboratorio, su cui prosegue l'effetto dell'avanzamento del progetto interaziendale condotto con Ausl di Bologna LUM (Laboratorio Unico Metropolitano), con copertura dei costi diretti di produzione (diagnostici e reagenti e costo del personale) attraverso il finanziamento riconosciuto dall'azienda USL per questo progetto fino ad agosto 2015. Da settembre 2015 si è concretizzata la cessione del ramo d'azienda del Laboratorio Analisi e il relativo acquisto di prestazioni di laboratorio dall'Ausl di Bologna.

Assistenza ospedaliera

Livello di assistenza attività di pronto soccorso: questo livello di assistenza rileva i costi dell'attività dei pronto soccorso generale e specialistici dell'attività di osservazione breve intensiva e rappresenta il 2,2% dei costi complessivi dell'azienda, sostanzialmente stabile nel tempo.

Livello di assistenza ospedaliera per acuti: nell'ambito di quest'area vengono aggregati i costi delle unità operative per la quota parte di costo relativa all'attività di ricovero in regime ordinario e di day hospital. Ai centri di costo di quest'area vengono allocati anche i costi per i farmaci somministrati in regime di ricovero (ordinario o day hospital) che rappresentano l'unica eccezione consentita per la richiesta di rimborso (Circolare n. 3/2007 "Ordinamento della mobilità sanitaria interregionale ed infraregionale – Anno 2007"). Si tratta di:

- farmaci contenenti fattori della coagulazione, somministrati a pazienti emofilici o affetti da malattia emorragica congenita;
- un set limitato di farmaci innovativi oncologici ed ematologici ad elevato costo, regime di fornitura OSP1, per i quali la compensabilità è ammessa nella misura del 50% del costo sostenuto per l'acquisto.

Complessivamente il livello di assistenza ospedaliera registra una riduzione dei costi attribuiti sia in valore assoluto (-6,472 mln) sia in termini relativi come incidenza sul totale dei costi aziendali (59,7% vs 63,8%). La riduzione è spiegata dalla riduzione dei posti letto dalla delocalizzazione di alcune attività presso la struttura di Budrio.

Gli altri livelli di assistenza (lungodegenza, riabilitazione, emocomponenti e assistenza trapianto organi e tessuti) non rilevano variazioni significative rispetto all'anno precedente.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Modello LA anno 2015

Codice Ministeriale	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizio									Altri costi	Totale			
		Sanitari	Non sanitari	Prestazioni sanitarie	Serv. San. Per erog prestazioni	Servizi non sanitari	Pers. Ruolo sanitario	Pers. Ruolo profess.	Pers. Ruolo tecnico	Pers. Ruolo amminis.	Ammortamenti	Sopravvenienze/insusistenze					
10100	Igiene e sanità pubblica																
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione																
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro																
10400	Sanità pubblica veterinaria																
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona																
10600	Servizio medico legale																
19999	Totali Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro																
Codice Ministeriale	Assistenza distrettuale																
20100	Guardia medica																
20201	Medicina Generale																
20201	Medicina generica																
20202	Pediatria di libera scelta																
20300	Emergenza sanitaria territoriale																
20401	Assistenza Farmaceutica	73.316	1	0	0	8	74	1	33	3	1	1	10	73.448			
20401	Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate																
20402	Altre forme di erogazione dell'assistenza farm	73.316	1	0	0	8	74	1	33	3	1	1	10	73.448			
20500	Assistenza integrativa																
20601	Assistenza Specialistica	11.318	1.405	3.779	9.469	19.116	49.599	359	7.108	4.113	5.383	320	7.145	119.114			
20601	Attività clinica	5.727	893	1.831	3.803	12.059	34.537	246	4.670	2.659	3.026	220	5.335	75.007			
20602	Attività di laboratorio	2.742	163	1.891	5.315	2.606	6.605	48	1.025	466	822	43	774	22.501			
20603	Attività di diagnostica strumentale e per imma	2.850	349	56	350	4.450	8.457	64	1.412	988	1.534	58	1.036	21.605			
20700	Assistenza protesica																
20801	Assistenza Territoriale, Ambulatoriale e domiciliare																
20801	Assistenza programmata a domicilio																
20802	Assistenza alle donne, famiglia, coppie																
20803	Assistenza psichiatrica																
20804	Assistenza riabilitativa ai disabili																
20805	Assistenza ai tossicodipendenti																
20806	Assistenza agli anziani																
20807	Assistenza ai malati terminali																
20808	Assistenza a persone affette da HIV																
20901	Assistenza territoriale semiresidenziale																
20901	Assistenza psichiatrica																
20902	Assistenza riabilitativa ai disabili																
20903	Assistenza ai tossicodipendenti																
20904	Assistenza agli anziani																
20905	Assistenza a persone affette da HIV																
20906	Assistenza ai malati terminali																
21001	Assistenza territoriale residenziale																
21001	Assistenza psichiatrica																
21002	Assistenza riabilitativa ai disabili																
21003	Assistenza ai tossicodipendenti																
21004	Assistenza agli anziani																
21005	Assistenza a persone affette da HIV																
21006	Assistenza ai malati terminali																
21100	Assistenza idrotermale																
29999	Totali Assistenza distrettuale	84.634	1.406	3.779	9.469	19.124	49.673	359	7.141	4.116	5.384	321	7.156	192.561			
Codice Ministeriale	Assistenza ospedaliera																
30100	Attività di pronto soccorso	562	157	30	206	1.610	7.144	51	1.209	327	494	46	828	12.666			
30201	Ass. Ospedaliera per acuti	76.634	3.785	3.325	12.878	50.913	130.678	973	26.106	7.566	13.649	869	16.160	343.537			
30201	in Day Hospital e Day Surgery	15.876	364	327	1.725	6.244	13.306	98	2.202	1.009	1.671	88	1.590	44.500			
30202	in degenza ordinaria	60.758	3.421	2.998	11.154	44.669	117.372	875	23.904	6.557	11.978	782	14.571	299.038			
30300	Interventi ospedalieri a domicilio																
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	208	50	17	74	426	1.367	11	378	80	97	10	175	2.892			
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	215	51	20	127	563	1.436	12	513	89	115	11	195	3.347			
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	4.346	134	62	2.684	845	3.048	22	407	278	442	20	357	12.646			
30700	Trapianto organi e tessuti	231	46	53	3.549	956	2.103	16	376	213	255	14	260	8.073			
39999	Totali Assistenza ospedaliera	82.198	4.222	3.508	19.518	55.314	145.777	1.085	28.989	8.553	15.052	970	17.975	383.161			
49999	TOTALE	166.832	5.628	7.287	28.987	74.438	195.450	1.445	36.130	12.669	20.436	1.291	25.131	575.723			

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Modello LA anno 2014

Codice Mi	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizio							Altri costi	Totale			
		Sanitari	Non sanitari	Prestazioni sanitarie	Serv. San. Per erog prestazioni	Servizi non sanitari	Pers. Ruolo sanitario	Pers. Ruolo profess.	Pers. Ruolo tecnico	Pers. Ruolo amminis.			Ammortamenti	Soppravvenienze/insussistenze	
10100	Igiene e sanità pubblica														
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione														
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro														
10400	Sanità pubblica veterinaria														
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona														
10600	Servizio medico legale														
19999	Totali Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
20100	Guardia medica														
20201	Medicina Generale														
20201	Medicina generica														
20202	Pediatria di libera scelta														
20300	Emergenza sanitaria territoriale														
20401	Assistenza Farmaceutica	42.897	1	0	1	7	89	1	35	4	1	1	16	43.053	
20401	Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate														
20402	Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	42.897	1	0	1	7	89	1	35	4	1	1	16	43.053	
20500	Assistenza integrativa														
20601	Assistenza Specialistica	10.134	991	1.019	10.751	19.852	47.968	290	6.113	4.275	5.119	269	7.851	114.633	
20601	Attività clinica	5.438	613	563	4.393	11.296	32.110	196	3.803	2.674	2.932	175	5.368	69.561	
20602	Attività di laboratorio	2.324	111	271	5.897	3.304	7.430	43	1.050	514	909	44	1.133	23.030	
20603	Attività di diagnostica strumentale e per immagini	2.371	267	185	460	5.252	8.429	51	1.259	1.087	1.278	50	1.350	22.041	
20700	Assistenza protesica														
20801	Assistenza Territoriale, Ambulatoriale e domiciliare														
20801	Assistenza programmata a domicilio														
20802	Assistenza alle donne, famiglia, coppie														
20803	Assistenza psichiatrica														
20804	Assistenza riabilitativa ai disabili														
20805	Assistenza ai tossicodipendenti														
20806	Assistenza agli anziani														
20807	Assistenza ai malati terminali														
20808	Assistenza a persone affette da HIV														
20901	Assistenza territoriale semiresidenziale														
20901	Assistenza psichiatrica														
20902	Assistenza riabilitativa ai disabili														
20903	Assistenza ai tossicodipendenti														
20904	Assistenza agli anziani														
20905	Assistenza a persone affette da HIV														
20906	Assistenza ai malati terminali														
21001	Assistenza territoriale residenziale														
21001	Assistenza psichiatrica														
21002	Assistenza riabilitativa ai disabili														
21003	Assistenza ai tossicodipendenti														
21004	Assistenza agli anziani														
21005	Assistenza a persone affette da HIV														
21006	Assistenza ai malati terminali														
21100	Assistenza idrotermale														
29999	Totali Assistenza distrettuale	53.032	991	1.019	10.752	19.859	48.058	291	6.148	4.280	5.120	270	7.867	157.686	
30100	Assistenza ospedaliera														
30100	Attività di pronto soccorso	527	139	102	184	1.676	7.282	42	1.230	340	560	40	1.102	13.224	
30201	Ass. Ospedaliera per acuti	71.223	4.549	3.242	13.524	48.807	134.916	845	28.247	8.091	14.166	787	21.613	350.009	
30201	in Day Hospital e Day Surgery	17.510	298	367	1.588	7.015	11.727	71	2.052	832	1.738	72	1.845	45.116	
30202	in degenza ordinaria	53.713	4.251	2.875	11.936	41.791	123.189	774	26.195	7.259	12.428	715	19.767	304.893	
30300	Interventi ospedalieri a domicilio														
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	173	63	19	94	435	1.226	8	336	79	104	7	204	2.750	
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	165	81	28	270	675	1.529	11	646	106	147	10	284	3.953	
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	3.858	107	128	2.283	1.082	3.243	19	363	301	471	20	495	12.371	
30700	Trapianto organi e tessuti	355	29	65	3.406	960	2.164	13	345	251	275	13	354	8.231	
39999	Totali Assistenza ospedaliera	76.301	4.969	3.585	19.761	53.635	150.360	938	31.167	9.169	15.723	878	24.052	390.538	
49999	TOTALE	129.333	5.960	4.604	30.513	73.494	198.418	1.229	37.315	13.448	20.843	1.148	31.919	548.223	

4.4 Bilancio attività libero professionale

Ricavi

La rendicontazione contabile relativa al 2015, confrontata con i risultati del 2014, evidenzia un leggero aumento dei ricavi totali (+151.473 € pari a +0,7%), generato da un incremento complessivo dei ricavi nelle diverse aree di attività.

L'andamento del 2015 conferma quindi per l'attività ambulatoriale il trend positivo già registrato negli anni precedenti ed inverte l'andamento negativo dei ricoveri, i cui ricavi tornano (seppure modestamente) a crescere unitamente a quelli relativi al comfort alberghiero (+3,2%).

Nel 2015, i ricavi derivanti dall'attività ambulatoriale hanno costituito il 60% del volume complessivo dei ricavi relativi all'attività libero professionale, mentre il valore dell'attività di ricovero rappresenta il 34%, confermando l'andamento degli anni precedenti che vedeva prevalere i ricavi da attività ambulatoriale.

Il ricavo da prestazioni occasionali, consulenze e consulti a domicilio si attesta al 6% del valore complessivo dei ricavi da libera professione.

Costi

Si conferma nell'anno 2015 l'incremento nei compensi per attività ambulatoriale già registrato nel 2014, per effetto della revisione delle tariffe da parte di diversi professionisti e della modifica del modello organizzativo dell'accoglienza che prevede un impegno orario superiore per il personale che effettua questa attività. In incremento (rispetto all'anno precedente) i compensi per l'attività di prestazioni occasionali e consulti a domicilio (+ 6,5%) come conseguenza dell'aumento dell'attività.

In riduzione, al contrario, i compensi derivanti dall'attività di ricovero (-1,3%) come conseguenza della riduzione complessiva dei casi trattati e del maggior peso sul totale dei casi di quelli gestiti attraverso gruppi assicurativi.

Complessivamente i costi diretti e quelli generali registrano un incremento rispetto al 2014, a cui contribuiscono principalmente i costi diretti (+3,9%) ed in particolare l'investimento sul sistema informativo volto al miglioramento del sistema di gestione e controllo dell'attività, ed i costi sostenuti per il personale medico che lavora presso i reparti in libera professione inserito ai fini del miglioramento del percorso di accesso (migliore utilizzo dei posti letto disponibili per incrementare i ricoveri) e della codifica del DRG di ricovero.

Fonte dati e criteri di elaborazione

I Beni utilizzati per l'attività libero professionale nelle degenze e negli ambulatori quantificati sulla base dei seguenti criteri:

- **degenze** reparti ALP rilevazione diretta dei consumi effettuati con utilizzo di centri di costo dedicati;
degenza ordinaria, day hospital effettuata non nei reparti ALP: incidenza casi di ricovero in libera professione sul totale casi gestiti in azienda;

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

- **sala operatoria:** materiale ad alto costo rilevato direttamente su pazienti, integrato dai beni sanitari e non sanitari non ad alto costo (comprese protesi e dispositivi chirurgici) calcolati in base all'incidenza delle ore di impegno sala per attività di libera professione sul totale delle ore di lavoro sala operatoria;
- **attività ambulatoriale:** incidenza prestazioni libero professionali erogate all'interno dell'Azienda sul totale delle prestazioni erogate (fonte dati: Sistema Informativo Aziendale per le prestazioni erogate, Ufficio Attività Libero Professionale per le prestazioni erogate in libera professione);
- **prestazioni di laboratorio, di radiologia e di microbiologia anatomia patologica erogate in favore dei due reparti ALP:** rilevazione diretta. Si precisa che la valorizzazione economica delle prestazioni intermedie è calcolata sommando alla rilevazione puntuale dell'attività di radiologia, di laboratorio e di microbiologia svolta per i pazienti ALP una stima costruita sul valore dei consumi più significativi registrati nell'area dei servizi di diagnosi, rapportata all'incidenza dell'attività svolta per i pazienti ricoverati.

La percentuale di costi generali e comuni per l'esercizio 2015 viene confermata al 10,8%.

4.5 Conto economico delle attività commerciali

Nel corso dell'anno 2015 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi ha svolto oltre l'attività istituzionale, non soggetta a tassazione (così come disposto nel 2° comma lett. b dell'art. 74 del D.P.R. 22/12/86 n. 917, T.U.I.R.), anche attività commerciali che soggiacciono alle regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa, così come stabilito agli artt. 143 e 144 (ex artt. 108 e 109) del T.U.I.R..

Per determinare il risultato delle attività commerciali l'Azienda ha tenuto una contabilità separata (indispensabile anche per una detraibilità dell'Iva), individuando, preventivamente nell'ambito del piano dei conti del sistema di Contabilità Generale, dei riferimenti volti a rilevare ricavi/costi direttamente riferibili alla sfera delle attività commerciali. Tale sistema ha permesso di evidenziare immediatamente la situazione contabile dei ricavi/costi diretti. Ove non fosse stato possibile rilevare costi diretti, a seguito della complessità e promiscuità delle attività aziendali, si è proceduto applicando quanto sancito all'art. 144 del T.U.I.R., ovvero attribuire, anche contabilmente, quote di costi promiscui.

Secondo lo schema previsto dal decreto 118/2011, il criterio adottato per l'attribuzione dei costi promiscui (rapporto tra ricavi commerciali al numeratore e totale ricavi/entrate aziendali al denominatore) ha generato una percentuale di detraibilità dei costi suddetti pari a 0,010364393, così come si evince dalla proporzione effettuata tra il totale dei valori attivi commerciali € 6.184.331,94 e il totale di valori attivi aziendali € 596.690.206,89.

Nel rispetto della normativa vigente, tale operazione ha generato una serie di rilevazioni contabili, eseguite in sede d'assestamento dei conti al 31/12/2015, specificatamente individuate nel libro giornale di contabilità con apposita identificazione.

Per l'attività commerciale è emerso dal Conto Economico un utile d'esercizio pari a € 109.117,60, debitamente dichiarato al quadro RF del modello UNICO/2016.

Si precisa, infine, che in sede di dichiarazione dei redditi (Modello UNICO/2016), oltre al quadro RF, relativo al reddito d'impresa, si è provveduto a compilare anche il quadro RB redditi da fabbricati, assoggettato ad un sistema di tassazione autonomo ed il quadro RS relativo agli oneri deducibili.

A completamento di quanto esposto sino ad ora, si precisa che per tutte le tipologie di reddito inserite nel Modello UNICO/2016, l'aliquota I.R.E.S. applicata è quella del 13,75% (aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria del 27,5%), così come stabilito all'art. 6 del D.P.R. n. 601 del 29/9/1973 e successive modificazioni e dall'art. 66 com. 8 D.L. 331/1993.

Relativamente all'imposta dell'IRAP, l'Azienda Ospedaliera di Bologna per l'anno 2015 ha applicato esclusivamente il metodo retributivo tipico degli enti non commerciali, applicando l'aliquota del 8,5% su tutto il costo del personale.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

CONTO ECONOMICO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (estratto dalla contabilità generale dell'Azienda)

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Esercizio 2015	Esercizio 2014
A.1) Contributi in c/esercizio	-	-
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-
A.1.c.4) da privati	-	-
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.148.916	2.485.384
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	1.000	-
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.147.916	2.485.384
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.040.799	1.099.461
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	1.954.295	2.040.659
Totale A)	6.144.010	5.625.503
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.1) Acquisti di beni	2.423.086	1.962.833
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	1.646.982	1.199.970
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	776.104	762.863
B.2) Acquisti di servizi sanitari	256.866	264.499
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	96.380	96.491
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	160.485	168.008
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	851.794	856.256
B.3.a) Servizi non sanitari	829.504	832.927
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	17.324	17.333
B.3.c) Formazione	4.965	5.996
B.4) Manutenzione e riparazione	5.325	5.827
B.5) Godimento di beni di terzi	33.277	20.981
B.6) Costi del personale	2.492.609	2.488.250
B.6.a) Personale dirigente medico	481.462	464.955
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	52.329	67.761
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	512.503	461.562
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	33.606	34.414
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	1.412.709	1.459.558
B.7) Oneri diversi di gestione	9.258	9.622
B.8) Ammortamenti	293	4.502
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	293	4.502
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	28.902
B.10) Variazione delle rimanenze	1.223	-3.381
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	1.223	-3.381

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Esercizio 2015	Esercizio 2014
B.11) Accantonamenti	-	-
B.11.a) Accantonamenti per rischi	-	-
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	-	-
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-
B.11.d) Altri accantonamenti	-	-
Totale B)	6.073.730	5.638.291
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	70.280	-12.788
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	623	4.785
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.485	1.490
Totale C)	-862	3.295
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.1) Rivalutazioni	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-
Totale D)	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.1) Proventi straordinari	39.699	129.746
E.1.a) Plusvalenze	-	-
E.1.b) Altri proventi straordinari	39.699	129.746
E.2) Oneri straordinari	-	14.441
E.2.a) Minusvalenze	-	123
E.2.b) Altri oneri straordinari	-	14.319
Totale E)	39.699	115.305
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	109.118	105.812
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
Y.1) IRAP	-	-
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	-	-
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-
Y.2) IRES	-	-
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
Totale Y)	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	109.118	105.812

4.6. Andamento della gestione e risultati delle società partecipate

4.6.1. CUP 2000 S.P.A

La legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 all'art. 16 comma 1, ha introdotto modifiche alla disciplina in materia di contabilità delle Aziende sanitarie, dettata dalla legge regionale n. 50 del 1994, prevedendo che il bilancio di esercizio sia correlato da una relazione del Direttore generale con particolare riferimento, tra l'altro, a "andamento della gestione e risultati delle società partecipate" (art. 14, comma 1 lett. e) della L.R. n. 50/1994 nel testo modificato).

L'innovazione legislativa è finalizzata ad assicurare una maggiore conoscibilità dell'andamento delle Aziende sanitarie con riferimento alle attività svolte per il tramite di società, alla luce sia del nuovo contesto normativo statale in materia di partecipazione di enti pubblici a società sia della specifica normativa in materia sanitaria prevista dall'art. 9 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dall'art. 51 della L.R. n. 50/1994.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, unitamente ad altri enti pubblici, è socia di CUP 2000 S.p.A., per una quota di € 32.932,00 pari al 6,75% del capitale sociale.

Si richiamano, di seguito, alcune significative fasi sino al nuovo assetto societario:

- CUP 2000 s.p.a. (con sede legale in Bologna, Via del Borgo di S. Pietro n. 90/c) è una società a capitale interamente pubblico costituita, in data 30 settembre 1996 con atto rep. n. 39563, dal Comune di Bologna, dall'Azienda Usl di Bologna, dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, e dagli Istituti Ortopedici Rizzoli;
- a compagine dei soci si è successivamente ampliata con l'ingresso della Provincia di Bologna, dell'AUSL di Imola, delle Aziende Sanitarie Bologna Nord e Bologna Sud (poi confluite nell'AUSL unica di Bologna) della Regione Emilia Romagna, come da legge regionale 22 dicembre 2003 n. 28 e delibera di G.R. del 24 marzo n. 2004 n. 560;
- ai sensi dell'art. 4 dello statuto di CUP 2000 "La società ha per oggetto la progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di Information e Communication Technology, nonché attività di supporto tecnico e di formazione nel medesimo settore, in favore dei soci, nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari;
- L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, unitamente agli altri soci di CUP 2000, ha sottoscritto, in data 28 luglio 2005, la "Convenzione per l'organizzazione di servizi di alta tecnologia informatica a supporto delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali per la determinazione in ordine al loro svolgimento a mezzo della società CUP 2000" con la quale CUP 2000 veniva configurata come società "in house providing" nei confronti dei soci medesimi per l'esecuzione delle prestazioni sopradescritte, e come tale, veniva sottoposta al regime legale tipico di tale modello organizzativo, che ha rafforzato il vincolo di strumentalità tra le società a capitale pubblico costituite da amministrazioni pubbliche regionali e locali e i soci costituenti ed affidanti (in particolare art. 13, Legge 4 agosto 2006 n. 248 (e succ. mod. e integr.);
- In esito all'Assemblea Straordinaria di CUP2000 in data 22 marzo 2006 si procedeva all'aumento di capitale a pagamento per complessivi euro 65.000, finalizzato all'ingresso

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

nella compagine societaria delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Emilia Romagna;

- ai sensi dell'art. 5 della convenzione tra i soci, è previsto che gli Enti soci determinino mediante ulteriori ed apposite convenzioni le prestazioni ed i compiti specifici della società in relazione ai servizi di interesse di ciascun ente.

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria:

- Punti di Accettazione per prestazioni ambulatoriali – servizio di cassa; la Società Cup 2000 gestisce per l'Azienda ospedaliera il servizio di accettazione e incasso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali rese sia in regime di servizio sanitario nazionale, sia libero professionale. Il servizio consente ai cittadini di effettuare le operazioni amministrative necessarie (registrazione dati anagrafici, pagamento onorario libero professionista ecc) per accedere alle prestazioni ambulatoriali prenotabili presso le unità operative dell'Azienda. Il costo del servizio per l'anno 2015 è stato di € 2.149.885,79;
- Servizio Cartelle cliniche; nel 2015 per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna il numero di cartelle cliniche digitalizzate dell'anno 2015 è stato pari a 80.846. Il costo del servizio, per l'anno 2015, ammonta ad € 1.043.570,09;

Con la deliberazione del 16 maggio 2008 l'assemblea straordinaria di CUP 2000 ha approvato il nuovo statuto sociale, portando a definitivo compimento il processo di configurazione della società quale società in house providing. La convenzione di cui al punto 4, giunta a naturale scadenza il 27 luglio 2010 è stata prorogata fino al 31.12.2010, al fine di consentire ai soci di definire il nuovo testo di convenzione, destinato a disciplinare il rapporto in house providing per il prossimo triennio.

La nuova convenzione quadro di durata triennale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.2142/2010 è stata successivamente approvata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria con delibera n. 30 del 28 gennaio 2011

In data 3 dicembre con PG/2013/300423 e' stata trasmessa la nuova convenzione quadro tra i soci della Società CUP 2000 S.p.a., di durata biennale, approvata con provvedimento della Giunta Regionale n. 1719 del 25 novembre 2013 e recepita dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria con delibera n. 1 del 7 gennaio 2014.

Il Bilancio di esercizio 2015 di CUP 2000 S.p.A. e' stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2016.

Di seguito è illustrato in sintesi l'andamento della gestione e dei risultati Anno 2015, come si evince dalla relazione sulla gestione approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 marzo 2016.

CUP 2000 S.p.A. chiude l'esercizio economico 2015 registrando un risultato netto d'esercizio positivo. L'utile aziendale, al netto delle imposte, è per il 2015 pari a € 732.064 con il valore della produzione che si attesta su € 30.905.581.

Il risultato d'esercizio 2015 tiene conto:

- del beneficio derivante dalla riduzione del carico fiscale sul personale dipendente, introdotto con la Legge di Stabilità 2015, decorrente dal periodo d'imposta 2015, a seguito della piena deducibilità, ai fini Irap, delle spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- dei meccanismi operativi progettati e attivati, a partire dal II semestre 2014 - rimodulazione dell'assetto organizzativo, budgeting annuale con obiettivi di attività, due diligence dei conti riferiti ai costi di produzione dei beni e servizi erogati, utile anche ai fini del progetto di revisione delle tariffe - strumentali a ri-orientare la performance dell'Organizzazione verso il proprio scopo di produttore di beni pubblici, piuttosto che verso la "produzione di fatturato";
- dell'estensione quali-quantitativa dei progetti e servizi in disponibilità dei Soci Regione e Aziende Sanitarie, realizzando economie di scala nella produzione dei medesimi, in ragione proprio del loro sviluppo.

Il lavoro delle risorse umane aziendali (al 31.12.2015 527 i dipendenti) ha portato alla realizzazione di questi traguardi, garantendo una più ampia condivisione della società quale componente sostanziale e integrante dell'SSR.

Infine, relativamente a novità normative che hanno avuto impatto amministrativo sulla società merita evidenza il nuovo sistema introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che riguarda il pagamento dell'IVA da parte della Pubblica Amministrazione, denominato Split Payment o scissione dei pagamenti: tale sistema impatta sul piano finanziario della società relativamente ai tempi di rimborso dei crediti IVA. Inoltre, il 31 marzo 2015 è partita la fatturazione elettronica: l'assoggettamento anche sul lato passivo della società CUP 2000 deriva dall'inserimento della stessa nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT (G.U. – Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2014) ai sensi della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

Le principali realizzazioni di Cup 2000 S.p.a. nel 2015: ICT e reti per la sanità e i servizi sociali

Le esperienze più significative di servizio e di progetto svolte da CUP 2000 S.p.A. nel 2015, attraverso l'attività progettuale delle rispettive Business Unit, hanno riguardato:

Progetti di ICT in ambito regionale: Sviluppi percorsi Aziende (SPA), Cartella Clinica Digitale del medico di famiglia, Fascicolo Sanitario Elettronico, Anagrafe Regionale Assistiti, Gestionale Risorse Umane, Sistema di monitoraggio dei Tempi di Attesa, Dematerializzazione documenti amministrativi.

CUP 2000 ha assicurato il percorso progettuale di analisi, progettazione, implementazione di manutenzioni evolutive e deploy, sulle aziende sanitarie della Regione, secondo quanto previsto dal piano esecutivo del progetto Sviluppo percorsi Aziendali SPA.

Nell'ambito delle direttrici principali, il processo di dematerializzazione della ricetta rossa è proseguito con le realizzazioni di quanto previsto dalla normativa nazionale. In ambito regionale, si è provveduto alla realizzazione di un sistema di gestione dell'erogazione di più prestazioni

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

presenti in una stessa ricetta anche da parte di Aziende diverse. La diffusione del processo di dematerializzazione è proseguita sia sulle prescrizioni farmaceutiche sia su quelle di specialistica. Al 31/12/2015 il prescritto "dema" rappresentava il 66% del prescritto informatizzato.

Le attività di progettazione e sviluppo realizzate in ambito FSE, nel corso del 2015, hanno riguardato le seguenti implementazioni:

- realizzazione della gestione dei consensi, come previsto nel Regolamento FSE nazionale;
- possibilità di fornire l'accesso a una persona fiduciaria;
- visibilità dei documenti caricati dall'utente e dello stato della prescrizione;
- progettazione della revisione dell'usabilità del FSE;
- rilascio delle funzionalità di consegna sostitutiva del referto attraverso FSE;
- realizzazione delle specifiche per la realizzazione dell'APP del Cup Web Regionale.

Sempre nell'ambito delle direttrici indicate dalla delibera regionale DGR 1037/2015, sono proseguite le attività dei seguenti progetti:

- Razionalizzazione delle cartelle cliniche per gli MMG, verso la Scheda Sanitaria Individuale (SSI) unica a livello regionale. CUP 2000, cui è stata assegnata la direzione lavori, ha concluso le attività dei 6 gruppi operativi, che - con la collaborazione dell'Università di Bologna - hanno prodotto la documentazione tecnica per la realizzare la SSI. A fronte dello sviluppo del sistema, le attività si sono concentrate sul test e collaudo dell'applicativo. Il grado di completamento raggiunto è pari all'85%. È stata avviata la sperimentazione di SSI su medici di medicina generale sperimentatori, individuati dalle Aziende Sanitarie. Al 31/12/2015 sono stati realizzati i test di usabilità, su 23 MMG sperimentatori, erogate 52 sessioni formative e rilasciate le credenziali per l'accesso alla SSI in sperimentazione a un totale di 107 MMG. In ultimo, sono state avviate le attività relative alla migrazione dati e alla loro conversione dagli attuali applicativi di Cartella Clinica, al nuovo formato SSI;
- Attivazione del sistema Gestione Risorse Umane (GRU). CUP 2000, cui è stata assegnata la direzione lavori, si è attivata per realizzare il sistema unico regionale, in collaborazione con la stessa RER, le Aziende Sanitarie e l'RTI aggiudicatario della gara. È stato elaborato e sottoscritto il Piano Esecutivo ed è iniziato il confronto per addivenire alla definizione di codifiche uniche regionali;
- Sviluppo della nuova Anagrafe Regionale Assistiti (ARA). CUP 2000 ha supportato la Regione per il percorso di riuso. Inoltre, ha predisposto il documento di configurazione regionale della soluzione a riuso, da cui il fornitore svilupperà le componenti di personalizzazione. È stata realizzata la componente di integrazione mediante un gateway verso le anagrafi comunali, in grado di gestire in maniera univoca i diversi file di aggiornamento, e sono state richieste le offerte ai fornitori delle Aziende per la componente di integrazione tra gli MPI aziendali e ARA.

Rispetto all'attuazione del D.L. 55 3/4/2013 e D.L. 66 14/4/2014 (Digitalizzazione art.25-Anticipazione obbligo fattura elettronica) CUP 2000 ha supportato intercent-ER e le Aziende

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Sanitarie nella certificazione dell'integrazione sulla piattaforma NotiER, secondo le specifiche in essere per l'invio e la ricezione della fattura elettronica e delle note di credito. Inoltre, è stato fornito supporto a Intercent-ER per la definizione delle specifiche relative alla Fase 2, ovvero l'invio e la ricezione di ordini e documenti di trasporto, in formato elettronico, e l'avvio delle attività di certificazione relativa alla integrazione degli applicativi delle Aziende con la piattaforma NotiER.

Nel 2015, la Società ha altresì garantito la continuità dei servizi regionali in essere rivolti:

- all'infrastruttura tecnologica regionale (rete SOLE):
 1. manutenzione dell'infrastruttura tecnologica HW centrale e periferica;
 2. manutenzione correttiva, normativa, adattativa, perfettiva e preventiva dell'infrastruttura applicativa;
 3. manutenzione dell'infrastruttura tecnologica HW, SW di base periferica;
- servizi di help desk, assistenza tecnica on site, help desk h 24 agli Istituti di pena su cartella clinica, help desk h 24 per i medici di continuità assistenziale, rivolti ai medici di famiglia MMG, pediatri di libera scelta PLS, medici specialisti e operatori sanitari, delle Aziende sanitarie;
- servizi di help desk e numero verde regionale rivolti ai cittadini.

Sistemi CUP e per l'Accesso

I principali risultati conseguiti nel 2015 nell'ambito dell'accesso riguardano la gestione dei servizi per la specialistica ambulatoriale, erogata dalle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Centro, e la realizzazione dei progetti ICT di manutenzione ed evoluzione applicativa della piattaforma tecnologica di CUP 2000 "Cup2.0".

Il 'Servizio di Prenotazione e servizi amministrativi connessi' per le Aziende USL di Bologna e Imola è stato gestito in continuità con gli esercizi precedenti; il processo di riorganizzazione del front office è continuato, riducendo le unità di personale della Società a tempo determinato. Sono stati altresì realizzati dei "risparmi" gestionali sulle attività di logistica e sull'acquisto di servizi e beni di terzi, che hanno consentito una riduzione di spesa a favore dell'AUSL di Bologna. Le operazioni svolte dalla rete CUP con la piattaforma CUP2.0, relative alle 4 aziende sanitarie della provincia di Bologna, sono state complessivamente circa 5,8 milioni, con un decremento del 5,6% rispetto al 2014, dovuto in particolare alla diminuzione delle operazioni di prenotazione e incasso.

La manutenzione evolutiva ha riguardato le aree di: RUDI, interoperabilità con i dipartimentali, front office e business intelligence. Nell'ambito della piattaforma per gli incassi, gli interventi più significativi sono stati quelli a supporto della produzione del flusso di dati per il cd. 730 precompilato. Il front office è stato modificato, per rendere più semplice la consegna del referto digitale sul fascicolo sanitario elettronico. La business intelligence ha rappresentato l'ambito di intervento più significativo, nel secondo semestre 2015: a seguito di quanto previsto dalla D.G.R. 1056/2015, sono state fatte modifiche evolutive al sistema di reporting per il monitoraggio aziendale dell'offerta, ed è stata predisposta l'alimentazione giornaliera del data warehouse regionale, sui tempi d'attesa, realizzato dalla Società come evoluzione di MAPS, nell'ambito del

progetto regionale SPA. Le azioni messe in campo dalle Aziende per ridurre i tempi di attesa hanno comportato una concentrazione di effort sulla gestione del back office, finalizzata alla semplificazione delle agende, all'aumento della prenotabilità via web di visite ed esami, alla riconfigurazione delle agende medesime e degli ambiti di garanzia, in particolare nell'ultimo bimestre dell'esercizio in esame.

Le prestazioni prenotate risultano circa 11,8 milioni (12,5 milioni nel 2014). Considerando le prestazioni di diagnostica strumentale e le visite, la distribuzione delle prestazioni prenotate è la seguente: 49% per le strutture dell'AUSL di Bologna; 23% per accreditati aziendali; 11% per AUSL di Imola, compresi gli accreditati; 14% per l'AOSP di Bologna; 3% per lo IOR.

Per quanto concerne il servizio di accettazione presso l'AOSP di Bologna, è stata prorogata la convenzione 2013-2014, che prevede in capo alla Società l'erogazione di servizi tecnologici, front office e back office per la gestione dei punti di accoglienza (PdA) del Policlinico. Nei punti di accoglienza si sono svolte 486.889 operazioni, con un calo del 14% rispetto al 2014: il 45% sono operazioni di accettazione e il 55% di incasso; a queste si aggiungono 78.328 prenotazioni e cancellazioni dei percorsi, in aumento del 13% rispetto all'anno precedente. Nell'ambito delle azioni di sviluppo applicativo per la prenotazione dei controlli da parte della struttura (UO/Amb) che ha in carico il cittadino, è stata realizzata una nuova integrazione di Easycup, con un secondo dipartimento aziendale; è stata implementata la funzione di "forzatura" della prenotazione per la gestione dell'overbooking, da parte dei professionisti; è stata ulteriormente automatizzata la funzione di accettazione del paziente, con un modulo di check-in a self-service su totem dedicati.

Progetti e servizi aziendali: sistemi informativi ospedalieri e di Asl

Nell'ambito dei progetti e servizi aziendali, le attività più rilevanti hanno interessato i seguenti Soci: Ausl di Bologna, Azienda Ospedaliera di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda Ospedaliera di Ferrara, AUSL Parma, AUSL Reggio Emilia e AUSL della Romagna.

Digitalizzazione delle Cartelle Cliniche Ospedaliere e Sistemi di Archiviazione dal cartaceo al digitale

I volumi di cartelle cliniche digitalizzate hanno raggiunto, alla data del 31/12/2015, oltre 1.970.000 copie, di cui circa 1.130.000 per il Policlinico S.Orsola-Malpighi e oltre 600.000 per l'AUSL di Bologna.

Nel 2015 i volumi di produzione sono stati pari a oltre 80.000 cartelle digitalizzate (8,8 mln di immagini) per il Policlinico S. Orsola-Malpighi, e oltre 87.000 (8,3 mln di immagini) per l'AUSL di Bologna.

Tramite il servizio Prontocartella sono state soddisfatte quasi 4900 richieste, per una % di oltre il 45 del totale delle richieste evase, per l'Azienda Ospedaliera S. Orsola; per la AUSL di Bologna sono state prenotate oltre 2.200 cartelle, per una % di oltre il 27. Il trend delle richieste a Prontocartella è in continua ascesa, passando dal 11% del 2010 - primo anno significativo - al 38% attuale.

Progetto di Conservazione sostitutiva delle Cartelle Cliniche Ospedaliere (CCO)

La Società ha avviato uno studio di fattibilità per la conservazione sostitutiva di tutte le CCO prodotte in RER all'interno di un sistema evoluto e integrato con il Polo Archivistico Regionale dell'Emilia-Romagna (PARER). Il progetto, facendo forza anche sulla recente pubblicazione del

DPCM del 13/11/20141 che prevede la possibilità della certificazione di processo per l'attribuzione della conformità, prevede come punti cardini 1) l'integrazione del Sistema SW CC e Prontocartella con i sistemi regionali CupWeb, Pagonline, FSE per la completa dematerializzazione del ciclo prenotazione, pagamento e ritiro della propria copia di CC, e 2) la certificazione del processo di digitalizzazione - effettuato presso il Centro di Scansione di Minerbio - e applicazione di conformità - effettuato sul sistema di PARER - mediante l'avvio di un tavolo tecnico congiunto con PARER e Soprintendenza dei Beni Culturali.

Nel corso del 2015 lo studio di fattibilità è stato presentato in sede di Conferenza di Coordinamento del 19/1/2015, procedendo poi alla pianificazione dell'intervento e l'avvio delle attività di analisi. L'obiettivo che lo studio persegue è garantire la disponibilità in digitale, a norma di legge, delle CCO consentendo altresì lo scarto del cartaceo, facendo convergere in un percorso comune tutti gli attori ed Enti interessati. L'obiettivo "finale" è la cartella nativa digitale totalmente dematerializzata (CCEO), meglio traguardabile con step intermedi rappresentati dalle fasi di digitalizzazione massiva, integrazione con i sistemi regionali, e conservazione sostitutiva (cartella cartacea digitalizzata, poi cartella "ibrida"). Gli attuali volumi di CC digitalizzate presso le strutture della società rappresentano oltre il 35% della produzione annua corrente.

Nello studio di fattibilità, presentato alla Conferenza di Coordinamento del 19/1/2015 come sopra anticipato, sono stati analizzati anche i possibili benefici, tangibili e intangibili, per tutti gli attori del SSR impattati da tale evoluzione, sia dal punto di vista delle Aziende (abbattimento della movimentazione in archivio, blocco della crescita dei magazzini, e conseguente possibilità di riallocazione del personale oggi dedicato allo svolgimento di queste attività) sia dell'assistito (abbattimento di tempi, costi e spazi percorsi per arrivare alla propria copia di CC).

Fascicolo del Personale

Nell'ambito dell'Area Metropolitana di Bologna è proseguito il servizio di gestione dei fascicoli del personale, attraverso il ritiro delle versioni cartacee e la digitalizzazione dei primi lotti della documentazione storica, riferita ai dipendenti aziendali; è stato altresì avviato il processo di integrazione con i software per la gestione del personale, utilizzati dalle Aziende della Provincia di Bologna, che dovrebbe dare un esito di uniformità, anche alla luce delle indicazioni regionali di ricondurre a "unificazione" i sistemi risorse umani delle Aziende Sanitarie.

Il valore della produzione – I ricavi

La Società nell'esercizio in esame ha realizzato un Valore della Produzione pari a € 30.905.581 (nel 2014 € 29.991.718) con un incremento di € 913.863 (+3%).

Il Valore della Produzione risulta composto: per il 99,59% dalla voce Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni di Servizi (nel 2015 € 30.777.816, nel 2014 € 29.830.331) con un incremento di € 947.485 (+3%); per la parte residuale dalla voce Contributi in conto esercizio (nel 2015 € 86.836, nel 2014 € 116.084) con un decremento di € 29.248, e dalla voce Ricavi e Proventi diversi (nel 2015 € 40.929, nel 2014 € 45.303) con un decremento di € 4.374.

Le variazioni più significative nella voce Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni di servizio vengono evidenziate dalla voce dei ricavi relative alla realizzazione dei servizi e progetti ICT. La voce accoglie i proventi delle attività relative all'analisi, progettazione, sviluppo e conduzione progettuale dei Progetti e Servizi di ICT in ambito regionale e aziendale.

Il Costo della Produzione: Costi

Il valore del Costo della Produzione per l'anno 2015 ammonta a € 29.880.404 pari al 96,68% del Valore totale della Produzione, a fronte di un dato relativo al 2014 di 29.315.534 pari al 97,75% del Valore totale della Produzione: il margine operativo si attesta su € 1.025.177, pari al 3,32%, rispetto al risultato 2014, che era di € 676.184, pari al 2,25%.

Per il 2015, dall'analisi della struttura dei costi aziendali si rileva quanto segue:

- la voce "costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" ammonta a € 81.915, a fronte di € 97.571 nel 2014. La voce evidenzia una variazione di € 15.656, pari a un decremento del 16%. Il calo è sostanzialmente imputabile a minori consumi di cancelleria e carta;
- la voce "costi per servizi" ammonta a € 7.414.698, a fronte di € 6.564.120 nel 2014. Si evidenzia una variazione di € 850.578 pari a un incremento del 12,96%; l'incidenza sul valore della produzione si attesta al 23,99%, rispetto al 21,89% del 2014. La voce accoglie gli acquisti per servizi acquisiti dalla Società a supporto dell'attività aziendale e gli acquisti di servizi nell'ambito delle attività regionali, che trovano corrispondenza nella voce di ricavo: in particolare, si tratta delle attività di integrazioni software delle Aziende Sanitarie per i progetti regionali, dei canoni di connettività dati sulla rete SOLE MMG/PLS, dei canoni di manutenzione dei software di cartella MMG PLS, di servizi di sviluppo software. La variazione in aumento nella voce è ascrivibile, in misura prevalente, ai costi per la realizzazione dei nuovi progetti regionali, quali la Scheda Sanitaria Individuale. Di converso, si evidenzia una riduzione nelle "sotto voci" utenze/canoni telefonici, servizi di logistica, e manutenzioni, realizzata mediante una ulteriore razionalizzazione dei costi di produzione per le attività aziendali;
- la voce "godimento beni di terzi" ammonta a € 970.892, a fronte di € 997.285 nel 2014, registrando un decremento di € 26.393. La variazione in diminuzione è imputabile principalmente al saldo delle voci locazioni. Nella voce confluisce il costo per noleggi di auto e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività di progetto e di manutenzioni e installazioni per la rete dei medici;
- la voce "costi per il personale", composta da salari e stipendi, fornitura di lavoro temporaneo, oneri sociali, trattamento di fine rapporto e altri costi del personale, ammonta € 19.754.505, a fronte di € 20.082.860 nel 2014, registrando un decremento di € 328.356. L'incidenza sul valore della produzione risulta essere del 63,92%, contro il 66,96% del 2014, risultante dal combinato della riduzione della voce specifica nonché dell'incremento dei ricavi prima descritto. Il decremento del costo del lavoro deriva dalla sommatoria di diversi componenti, quali: il "trascinamento" degli effetti di cui alle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2011 e 2016, comparto del Commercio (CCNL) e CIA; l'ulteriore riduzione degli oneri differiti per ferie e permessi, maturati negli anni precedenti; il pensionamento di unità di personale nel corso del 2015, non sostituito; la chiusura di rapporti di lavoro a tempo determinato; il mancato ricorso a lavoro interinale. Nel corso del 2015 risultano mediamente impiegati 537 unità, contro 564 dell'esercizio precedente;

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

- i costi per ammortamenti e svalutazioni risultano nel 2015 pari a € 985.380, a fronte di € 986.541 nel 2014. La voce registra complessivamente un lieve decremento di € 1.161 e mostra un'incidenza sul valore della produzione del 3,19%, rispetto al 3,29% dell'esercizio precedente;
- la voce altri accantonamenti risulta pari a € 500.948, a fronte di € 389.445 nel 2014. La voce accoglie movimentazioni relative ad accantonamento prudenziale per potenziali contenziosi lavorativi /civilistici;
- gli oneri diversi di gestione registrano un decremento di € 25.646, passando da € 197.712 nel 2014, a € 172.066. Occorre evidenziare la voce "Ammanchi CUP e PDA" relativa agli ammanchi registrati nei fondi cassa degli sportelli CUP e PDA per i servizi all'utenza: nell'esercizio in esame si tratta di € 1.823,15, rispetto a € 2.122,34 nel 2014.

La gestione non caratteristica: Proventi e Costi

Nel 2015 la gestione non caratteristica rileva:

- proventi finanziari per € 785, a fronte di € 6.403 nel 2014;
- un decremento pari a € 17.252 per "interessi e altri oneri finanziari". La voce di costo passa da un € 42.572 nel 2014, a € 25.412; la variazione dipende sia da un minor ricorso al credito bancario - con conseguente riduzione dell'esposizione media, a seguito della riduzione dei tempi di incasso registrati su alcuni clienti Soci - sia dalla riduzione dei tassi medi;
- proventi straordinari per € 222.613. La voce è composta da sopravvenienze attive straordinarie per € 208.480 e da rimborsi da assicurazioni per € 14.133. Le sopravvenienze sono originate dallo storno di parte dell'accantonamento a fondo rischi effettuato nell'anno precedente, relativo alla una tantum prevista su rinnovo CCNL del commercio. Inoltre, alimentano la voce le sopravvenienze derivanti dalla revisione di stime di costi, che erano stati prudenzialmente considerati negli esercizi precedenti sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura del bilancio;
- oneri straordinari per € 70.877, derivanti dalla registrazioni di costi di competenza degli esercizi precedenti, che non era stato possibile prevedere in sede di chiusura.

I risultati e gli indicatori

L'esercizio 2015 si chiude con un risultato netto positivo di € 732.064, pari allo 2,37% del valore della produzione, rispetto a un utile netto d'esercizio 2014 di € 256.425, che era pari all'0,85%, del valore della produzione.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) - che rappresenta l'utile/perdita del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli accantonamenti e svalutazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito - si attesta nel 2015 su € 2.054.858, a fronte del dato 2014 pari € 1.699.050. Ciò evidenzia un incremento del Margine per 355.808 euro, imputabile alla riduzione delle voci di costo, rispetto al 2014 (come illustrato nei paragrafi precedenti).

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Il Risultato Operativo ammonta a € 1.025.962, pari al 3,46% del valore della produzione, a fronte di € 682.495 nel 2014, pari al 2,28% del valore della produzione. Ciò evidenzia una gestione caratteristica positiva, e l'efficacia delle azioni intraprese – già nel 2014 - e proseguite nel 2015 per la riduzione dei costi.

Il risultato della gestione finanziaria conferma la riduzione dell'incidenza (-40.31%) degli oneri finanziari evidenziando un risparmio di costo rispetto al 2014 di € 17.160.

Il risultato della gestione straordinaria evidenzia un saldo positivo di € 151.736.

Il risultato ante imposte - al netto dei costi di produzione, dei proventi e oneri finanziari e dei proventi e oneri straordinari - ammonta nell'esercizio 2015 a € 1.152.286, pari al 3,73% del valore della produzione, a fronte di € 823.985 nel 2014, pari al 2,75% del valore della produzione. Il saldo della voce imposte ammonta nel 2015 a € 420.222, a fronte di € 567.560 nel 2014. Le imposte correnti IRES e IRAP ammontano a € 390.112, a fronte di un dato del 2014 di € 555.484. Le imposte anticipate e differite ammontano a € -32.952, a fronte di un dato 2014 di € -12.076. Si registra un decremento del peso delle imposte nel 2015, rispetto al 2014, ascrivibile alla riduzione dell'IRAP sul personale dipendente a tempo indeterminato, di cui si è detto all'inizio della presente Relazione. Per una più analitica rappresentazione delle imposte si rimanda a quanto trattato in Nota Integrativa.

Il reddito netto registra pertanto un saldo di € 732.064 evidenziando un incremento rispetto al risultato 2014. Tale incremento è determinato da maggiori volumi di attività svolte nell'esercizio rispetto al precedente, dalla riduzione delle voci di costo, in particolare la voce personale dipendente, dal risultato della gestione straordinaria, dalla riduzione dell'IRAP sul personale dipendente a tempo indeterminato.

Lo stato patrimoniale

L'analisi dell'**attivo** dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2015 evidenzia quanto segue:

- il totale delle immobilizzazioni registra un decremento di € 574.593, pari al 21,95%, passando da € 2.618.101 al 31/12/14, a € 2.043.508 al 31/12/15. In particolare, la voce Immobilizzazioni Immateriali registra un decremento di € 174.976, pari al 30,34%, passando da € 576.639 al 31/12/14, a € 401.662 al 31/12/15. Il decremento della voce è imputabile al fisiologico processo di ammortamento. La voce Immobilizzazioni Materiali si decrementa di € 399.516, pari al 19,9%, passando da € 2.007.880 al 31/12/14, a € 1.608.365 al 31/12/15. Il decremento nella voce è imputabile al fisiologico processo di ammortamento. La voce Immobilizzazioni Finanziarie registra una diminuzione di € 100, passando da a € 33.582 al 31/12/14, a € 33.482 al 31/12/15;
- l'attivo circolante ammonta a € 13.323.257, a fronte di € 14.460.054 al 31/12/14. Il decremento di € 1.136.797 (-9%) è dovuto sostanzialmente alla riduzione dei crediti, che passano da € 12.687.226 nel 2014, a € 11.677.177. I crediti verso clienti ammontano a € 9.596.205, a fronte di € 11.345.280 nel 2014, registrando un decremento di € 1.749.075 (-18,22%) derivante da un parziale rientro dei tempi di incasso registrato nell'esercizio. I tempi di incasso restano comunque lunghi, con alcuni Soci/committenti. I Crediti tributari registrano un saldo di € 1.594.215. Tale saldo è determinato da: credito rimborso IRES su deducibilità IRAP costo del personale, registrato nel 2012 per € 710.837; credito IRAP per €

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

352.955, derivanti dagli acconti pagati; credito IVA per € 530.424, derivante dalle istanze di rimborso IVA, presentate per effetto dell'introduzione dello Split payment, in capo ai Soci/committenti. I crediti per imposte anticipate ammontano a € 386.949, a fronte di € 386.949 nel 2014. I crediti verso altri passano da € 194.260 nel 2014, a € 131.339, registrando un decremento di € 62.921, derivante dalla riduzione dei crediti diversi e delle note di credito da ricevere al 31/12/2015. Le disponibilità liquide ammontano al 31/12/15 a € 1.646.080, di cui € 1.629.492 afferenti ai saldi dei conti correnti bancari e € 16.588 nella voce denaro e valori in cassa;

- i ratei e risconti attivi passano da a € 92.461 registrati al 31/12/2014, a € 120.358.

L'analisi del **passivo** dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2015 evidenzia quanto segue:

- il trattamento di fine rapporto di lavoro ammonta a € 1.992.099, a fronte di € 2.049.738 nel 2014. La variazione è dovuta alla cessazione di rapporti di lavoro e agli anticipi erogati ad aventi diritto. Come già sottolineato negli esercizi precedenti, la normativa sulla previdenza complementare ha determinato già dall'esercizio 2007 il mancato incremento del Fondo TFR per nuovi versamenti. Gli importi maturati nel 2015 sono andati a incremento del Fondo Tesoreria INPS, del Fondo di categoria "FonTE" e di altri fondi, sulla base delle scelte effettuate dai singoli dipendenti;
- i fondi per rischi e oneri presentano un saldo di € 1.050.880, a fronte di € 858.629 nel 2014. Il fondo rischi si incrementa di € 193.672. L'incremento deriva: dagli accantonamenti dell'anno, secondo principio di prudenza, pari a complessivi € 500.948, per potenziali contenziosi lavorativi (€ 250.948) e contenziosi civilistici (€ 250.000); dallo storno di € 238.443 per parte di quanto accantonato a fondo rischi negli anni precedenti, a seguito della chiusura positiva di contenziosi legali con ex collaboratori e dipendenti, e dallo storno di quanto accantonato per vacanza contrattuale del CCNL, scaduto al 31/12/2013, che era stimato in € 160.933. La riduzione delle collaborazioni e delle consulenze operata dalla Società negli anni precedenti per effetto dei limiti stabiliti dalla "spending review" aveva contribuito a creare potenziali contenziosi di lavoro. Gli accantonamenti erano stati effettuati a copertura del rischio massimo che sarebbe potuto derivare da tali cause. Resta ancora aperto a Fondo una parte dell'accantonamento precedente, si confida comunque che l'andamento delle controversie possa ridimensionare, nei prossimi esercizi, il grado di rischio;
- i debiti sono passati dai 8.974.840 nel 2014, a € 6.552.869, registrando un decremento del 37%. La voce debiti verso banche al 31/12/2015 non presenta saldo, per effetto dell'incasso dei crediti. La voce in esame risulta composta da: debiti verso fornitori, che ammontano a € 2.687.484, a fronte di € 3.930.254 nel 2014, registrando un decremento di € 1.242.769; debiti tributari che ammontano a € 872.548, a fronte di € 1.896.755 nel 2014, registrando un decremento di € 1.024.207, imputabile principalmente alla voce IVA a debito relativa all'IVA incassata, per effetto della riduzione dei tempi di pagamento e considerata la natura prevalente di committenti di natura pubblica della Società; debiti verso

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

istituti di previdenza che ammontano a € 1.135.294, a fronte di € 1.186.916 nel 2014, riferibile principalmente alle competenze di dicembre, versate nel mese di gennaio; altri debiti, riferita principalmente a debiti verso dipendenti, per la mensilità di dicembre, che viene corrisposta in gennaio 2016, e ratei per ferie e quattordicesima (nel 2015 € 1.857.400, a fronte di € 1.960.915 nel 2014);

- il patrimonio netto al 31/12/15 risulta di € 4.766.542, a fronte di € 4.037.975 al 31/12/14. Il capitale sociale è pari a € 487.579, interamente versato; la riserva sovrapprezzo azioni è di € 1.944.311; la riserva legale è di € 82.021; la riserva straordinaria è di € 1.520.566. Le variazioni nelle voci del patrimonio netto sono imputabili all'utile 2015 e all'accantonamento a riserva dell'utile 2014, fatto salvo il dividendo distribuito ai portatori di azioni speciali, per complessivi € 3.500.

Le risorse umane e le relazioni sindacali

Nel corso del 2015 la Società ha proseguito il confronto - aperto a fine 2014 - con le Parti sindacali, sui temi del consolidamento degli orari di lavoro e della stabilizzazione degli organici. La discussione ha riguardato principalmente l'analisi degli orari di servizio all'utenza e l'elaborazione di una nuova organizzazione degli stessi, secondo obiettivi di aumento della produttività, maggiore equità nell'assegnazione dei turni di lavoro, conciliazioni tempi di vita e lavoro, discussione conclusasi con la sottoscrizione dell'accordo sui consolidamenti di orario. L'accordo armonizza e riduce le tipologie di orari contrattuali e le distribuzioni orarie, per tutti i servizi di front office e call center, e introduce una serie di azioni positive, a disposizione dei lavoratori, per la gestione degli orari di lavoro.

L'organico 31 dicembre 2015 conta 527 unità. Le unità a tempo indeterminato risultano 519, mentre i contratti a termine sono 8, pari al 2% del totale dei dipendenti.

Il numero dei dipendenti impiegati nelle attività di servizio di front office e call center è in flessione e, in particolare, sono diminuiti i tempi indeterminati, a seguito di pensionamenti o dimissioni.

Il numero di collaboratori esterni è pari a 7 unità e gli incarichi riguardano attività per progetti inerenti la ricerca scientifica, incarichi di carattere fiduciario, per consulenze in ambito organizzativo, per la gestione di contenziosi, e per il supporto in ambito contabile e fiscale.

Sicurezza, vigilanza e normativa anticorruzione

Nel periodo in esame la Società ha proceduto:

- all'aggiornamento per il triennio 2015-2017 del Piano di Prevenzione della Corruzione, in conformità alla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", e al Comunicato ANAC del 13/7/2015;

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

- all'adozione del Codice di Comportamento, quale parte integrante del Piano di Prevenzione della Corruzione, in coerenza con il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- alla ricognizione dello stato di attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale della trasparenza, il cui esito è attestato dalle apposite relazioni del Responsabile, pubblicate rispettivamente in data 15 e 29 gennaio 2016, e all'attestazione del corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, con nota a firma del Presidente del Collegio Sindacale in qualità di componente dell'OdV, pubblicata in data 26/02/2016;
- all'organizzazione di iniziative formative, inserite nel percorso di formazione obbligatoria del personale dipendente, in materia di anticorruzione e di obblighi di trasparenza;

Inoltre, su proposta del Collegio Sindacale nelle sue funzioni di Organismo di Vigilanza, è stata approvata la revisione del Modello Organizzativo ex D. lgs. 231/01 (e succ. mod. ed integr.) che ha condotto all'introduzione di nuove aree "a rischio di reato" e alla previsione di ulteriori misure preventive.

Infine, è stato avviato un percorso per l'implementazione del Sistema di gestione per la Sicurezza e Salute dei lavoratori - già adottato dalla Società - secondo lo Standard BS OHSAS 18001:2008, finalizzato all'ottenimento della relativa certificazione di qualità.

Miglioramento processi aziendali e qualità

L'ente KIWA CERMET - a seguito della verifica avvenuta il 13 novembre 2015 - ha disposto il mantenimento della certificazione del sistema qualità aziendale, esprimendo vivo apprezzamento per l'organizzazione aziendale.

CUP 2000 S.p.A. ha implementato, fin dal 2000, il proprio sistema di gestione della qualità, quale elemento di spinta per il miglioramento della performance, sia nell'erogazione dei servizi sia nella gestione dei processi interni.

Le azioni inerenti il sistema qualità svolte nel 2015 sono state finalizzate al monitoraggio e al miglioramento dei parametri più significativi di efficienza ed efficacia dei servizi progettati ed erogati da CUP 2000, nonché al rinnovo della certificazione secondo la norma ISO 9001:2008.

Le attività si sono concentrate nell'esecuzione degli audit interni, nell'analisi statistica dei reclami, nella gestione di azioni correttive e preventive, nella manutenzione dei documenti riferiti al sistema qualità (manuale, processi, procedure). In particolare, nel corso del 2015, sono stati aggiornati:

- il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori (ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici);
- il Regolamento aziendale risorse umane, reclutamento, conferimento degli incarichi professionali, adottato ai sensi dell'art.18 comma 2° della legge 133/2008;
- il Regolamento interno in materia di privacy.

Il modello organizzativo, imperniato sulla matrice e sulla struttura orizzontale, rappresenta la mappa delle responsabilità, delle competenze e delle procedure chiaramente identificate.

La destinazione del risultato d'esercizio

Il bilancio al 31/12/2015 si chiude con un utile netto di € 732.063,70, con la proposta di destinare l'utile a Riserva, fatto salvo il dividendo previsto dallo statuto limitatamente alle azioni speciali nella misura fissa prevista pari al 5% del loro valore nominale, secondo lo schema seguente:

▪ Riserva Legale	€ 15.494,70
▪ Riserva Straordinaria	€ 713.069,00
▪ Dividendo su n° 70.000 azioni speciali	€ 3.500,00

4.6.2. CONSORZIO MED3

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna aderisce, unitamente ad altri Enti, al Consorzio denominato "MED3" (con sede in Bologna) con una quota annuale di contribuzione alla copertura delle spese generali che, per l'esercizio 2015, è stata definita dall'Assemblea dei Consorziati in € 2.440,00 (€ 2.000,00 + IVA 22%).

Il Consorzio "MED3" persegue, tra gli altri, i seguenti fini: ricerca di modelli formativi comuni applicabili alle tecnologie di e-learning idonei all'applicazione in ambito sanitario; produzione, erogazione e distribuzione di eventi formativi con finalità ECM a distanza e misti destinati alle consorziate e al mercato esterno; creazione e gestione di attività formative di aggiornamento professionale e di gruppi di ricerca interni ed esterni finalizzati allo sviluppo di figure professionali innovative.

In data 18 febbraio 2016, l'Assemblea dei Consorziati del Consorzio MED3, all'unanimità, ha approvato la situazione patrimoniale e il bilancio consuntivo relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015.

In merito all'esercizio 2015 l'utile è pari a 598 euro (nel 2014 era pari a € 376 e i Consorziati deliberarono all'unanimità di accantonarlo a specifica riserva del patrimonio netto, ai sensi dell'art. 15, comma 5, dello Statuto Consortile).

4.6.3. ERVET S.P.A.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, unitamente ad altri enti pubblici, è socia di ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA.

A seguito della fusione per incorporazione della Società NUOVA QUASCO nella Società "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA", con sede legale in Bologna, e per effetto del concambio, la partecipazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna nella Società ERVET S.p.a. è di 73 azioni del valore nominale di € 5,16 ciascuna per un totale di € 376,68, pari allo 0,0044% del capitale sociale.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna si avvale di alcuni servizi offerti dalla Società Ervet S.p.a. quali corsi di formazione specialistici, quesiti in materia di appalti e in particolare gestione del sistema informativo territoriale di monitoraggio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il Bilancio d'esercizio 2015 e' stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2016 e verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci in data 12 maggio 2016. Il Bilancio riporta un utile di esercizio pari a € 105.877,00 a fronte di un utile di esercizio dell'Anno 2014 pari a € 59.940,00.

Di seguito si riportano i dati principali relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico al 31.12.2015:

Stato Patrimoniale

- le immobilizzazioni immateriali (al netto del fondo ammortamento) ammontano a € 57.366,00;
- le immobilizzazioni materiali (al netto del fondo ammortamento) ammontano a € 1.609.552;
- le rimanenze per lavori in corso su ordinazione ammontano a € 7.156.142;
- i crediti iscritti nell'attivo circolante ammontano a € 3.245.758;
- le disponibilità liquide ammontano a € 5.154.678;
- i debiti ammontano a € 5.462.935.

Conto economico

Il valore della produzione ammonta a € 7.274.712

Il bilancio al 31/12/2015 si chiude con un utile netto di € 105.877, con la proposta di destinare l'utile a Riserva, secondo lo schema seguente:

▪ Riserva Legale	€ 5.294,00
▪ Riserva Straordinaria	€ 100.583,00

4.6.4 LEPIDA S.p.A.

La Società Lepida S.p.A. è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia-Romagna in data 1° agosto 2007 con lo scopo di assicurare in modo continuativo il funzionamento dell'infrastruttura, delle applicazioni e dei servizi; in particolare, la società è stata costituita con il compito di gestire la rete Lepida e il suo sistema di raccordo con il sistema pubblico di connettività (SPC).

La società Lepida S.p.A., a totale capitale pubblico, è quindi lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di telecomunicazione degli enti collegati alla rete Lepida (rete a banda larga), per garantire l'erogazione dei servizi informativi inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione. L'oggetto sociale è, in sintesi, l'esercizio di attività concernenti la fornitura della rete, quali la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni, la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni, la realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano integrate nella rete regionale a banda larga delle PA per il collegamento delle sedi degli Enti della Regione, nonché servizi accessori.

La società è soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Emilia-Romagna e realizza con essa la parte più importante della propria attività. La società non possiede partecipazioni in società controllate o collegate. Il capitale sociale ammonta, al 31/12/2015, a € 65.526.000,00 di cui € 65.098.000,00 detenuti dalla Regione Emilia-Romagna; il rimanente capitale sociale è detenuto dai Comuni della regione, dalle Province, dai Consorzi di bonifica, dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, e dalla maggioranza delle Università degli Studi della Regione Emilia-Romagna.

La Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. PG/2011/8721 del 14/01/2011, ha proposto alle Aziende sanitarie del territorio di entrare nella compagine sociale della Lepida S.p.A..

Con propria deliberazione n. 32 del 4/02/2011, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna ha aderito alla proposta avanzata dalla Regione Emilia-Romagna con la suddetta nota prot. n. PG/2011/8721, autorizzando l'ingresso nella compagine sociale di Lepida S.p.A. tramite l'acquisto di numero 1 (uno) azione del valore nominale di € 1.000,00 (mille), pari a circa lo 0,00153% dell'attuale capitale sociale.

La partecipazione nella società Lepida S.p.A è stata autorizzata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 763 del 09/06/2011 a norma dell'art. 51, comma 2 della L.R. n. 50/1994. Con detta deliberazione la Regione ha disposto la cessione a titolo oneroso di n. 17 azioni del valore nominale di € 1.000,00 cadauna in favore delle Aziende sanitarie della Regione, fra cui l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.

Il bilancio 2015 della società Lepida presenta un'utile di esercizio pari a € 184.920.

Si illustrano, di seguito, i risultati relativi all'Anno 2015.

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

Stato Patrimoniale

- le immobilizzazioni immateriali (al netto del fondo ammortamento) ammontano a € 4.655.657;
- le immobilizzazioni materiali (al netto del fondo ammortamento) ammontano a € 48.275.107;
- le rimanenze a lavori in corso su ordinazione ammontano a € 684.132;
- i crediti iscritti nell'attivo circolante ammontano a € 19.678.942;
- le disponibilità liquide ammontano a € 4.413.179;
- i debiti ammontano a € 13.569.054.

Conto economico

Il valore della produzione ammonta a € 27.165.059.

I costi della produzione ammontano complessivamente a € 27.083.031.

Il bilancio al 31.12.2015 si chiude con un utile netto di Euro 184.920.

Il Consiglio di amministrazione propone di destinare l'utile a Riserva, secondo il seguente schema:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| ▪ 5% a riserva legale | Euro 9.246 |
| ▪ Residuo a riserva straordinaria | Euro 175.674 |

4.7 Impiego finanziario sostenuto dall'Università per il finanziamento dell'Azienda ospedaliera

Il protocollo d'intesa Regione-Università del 14.2.2005 all'art. 9 (Finanziamento) stabilisce: "Regione e Università concorrono al funzionamento delle Aziende ospedaliero-universitarie mediante l'apporto di personale, beni mobili ed immobili, nonché mediante la partecipazione ai piani di investimento poliennali concordati.

Le Università concorrono al sostegno delle Aziende ospedaliero-universitarie mediante la retribuzione del personale universitario, le immobilizzazioni, le attrezzature e ogni altra risorsa eventualmente utilizzata anche per l'assistenza. I relativi oneri sostenuti dall'Università sono rilevati nell'analisi economica e finanziaria delle Aziende Ospedaliero Universitarie ed evidenziati nei rispettivi bilanci."

Di seguito vengono riportati i costi sostenuti dall'Università per la **retribuzione del personale universitario**.

RETRIBUZIONE PERSONALE UNIVERSITARIO

Ruolo	Unità	Lordo dipendente	Oneri carico ente	TOTALE COSTO ANNUO 2015
Docenti e ricercatori	241	12.556.883,48	4.693.014,28	17.249.897,76
Personale tecnico-amministrativo	103	2.686.454,25	1.008.171,86	3.694.626,11
Totale	344	15.243.337,73	5.701.186,14	20.944.523,87

*- Nella colonna "Unità" è indicato il numero delle persone in convenzione nel 2015
- Nella colonna "Lordo dipendente" sono indicati i valori lordo dipendente delle voci fisse, indennità e voci variabili pagate al personale convenzionato nel 2015 dall'Ateneo. Nella colonna a fianco sono indicati gli oneri a carico ente correlati agli importi lordi.*

In merito alla **manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni immobili di proprietà dell'Azienda** ospedaliero-universitaria, ma destinati anche ad attività di ricerca e didattica, si dichiara che nel corso dell'esercizio 2015 sono stati sostenuti dall'Università i costi per i seguenti interventi:

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

TITOLO	IMPORTO LIQUIDATO
Manutenzione straordinaria per la realizzazione della nuova sala di esercitazione pratiche del Corso di Laurea in Fisioterapia e di nuovi spazi didattici - ed. 11 Ospedale S. Orsola Malpighi	198.150,00
Perizia di variante per la realizzazione della nuova sala di esercitazione pratiche del Corso di Laurea in Fisioterapia e di nuovi spazi didattici - ed. 11 Ospedale S. Orsola Malpighi	52.595,47
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale sezione di Nefrologia Progetto di spostamento direzione	13.407,60
Edificio Clinica Medica - Pad- 11 Opere di manutenzione e messa a norma auletta e intitolazione al Prof. PISI	42.184,00

Inoltre, nel corso dell'esercizio 2015 sono stati sostenuti dall'Università altri costi per interventi: di manutenzione ordinaria per un importo di €. 5.418,02 e di manutenzione straordinaria per un importo di **€ 48.951,52**.

**ULTERIORI
ALLEGATI**

Commento al rendiconto finanziario

Si commentano di seguito le poste del Rendiconto di Liquidità (Fonti-impieghi) presenti nello schema di pagina 22 e l'origine del loro inserimento.

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015	ANNO 2014	Contenuto della voce
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio	5.382	5.954	
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0	0	
(+)	ammortamenti fabbricati	14.249.060	14.128.436	
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.390.376	5.844.424	
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	796.369	870.797	
Ammortamenti		20.435.805	20.843.658	Importo ammortamenti dell'esercizio esposti in dettaglio nelle tabelle 1 e 5 della nota integrativa
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.783.962	-11.825.761	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-865.129	-674.535	Comprende valore incentivi al personale dipendente legge Merloni (224mila euro).
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-13.649.091	-12.500.296	Importo complessivo sterilizzazione ammortamenti esposta nella tabella 32 della nota integrativa, comprende valore incentivi al personale dipendente legge Merloni (283 euro).
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0	
(-)	pagamenti SUMAI	0	0	
(+)	accantonamenti TFR	0	0	
(-)	pagamenti TFR	0	0	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0	0	
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	65.402	0	Svalutazione immobilizzazioni finanziarie (titoli scaduti emessi dalla Repubblica Argentina provenienti da un'eredità)
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	656.625	448.613	Comprende il valore della svalutazione effettuata nel corso dell'esercizio
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-1.460.901	-604.754	Comprende il valore degli utilizzi della svalutazione dei crediti esposti nelle tabelle 18 e 19 della nota integrativa
- Fondi svalutazione di attività		-738.874	-156.141	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	21.082.450	28.078.341	Comprende il valore degli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri esposti nella tabella 72 della nota integrativa
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.634.974	-14.795.325	Valore degli utilizzi dei fondi rischi ed oneri esposti nella tabella 36 della nota integrativa
- Fondo per rischi ed oneri futuri		10.447.476	13.283.016	
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		16.500.696	21.476.191	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la	-43.939	-16.833.630	

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015	ANNO 2014	Contenuto della voce
	<i>variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>			
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	6	0	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	2.999.132	-2.695.798	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	329	273.135	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-9.731.254	-10.538.498	La diminuzione deriva dall'applicazione dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (cd Split Payment)
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	8.553.740	-411.506	L'aumento deriva dall'applicazione dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (cd Split Payment)
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	76.607	234.135	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	1.717.306	1.773.501	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	3.571.926	-28.198.660	Variazione dei debiti (esclusi debiti per immobilizzazioni, mutui e debiti verso tesoriere), esposti nella tabella 42 della nota integrativa
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	162.000	-808.742	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	3.479.598	-786.634	Si registra una consistente riduzione dei crediti verso prefettura
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	0	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	0	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	-27.014.193	222.228	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-37.551	26.527	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-14.319.555	-5.754.653	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0	7.577	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-24.368	-4.415	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	2.861.051	-4.042.441	Si registra una consistente riduzione dei crediti verso altri
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-35.055.020	-10.331.811	Inserita variazione dei crediti nominali esposti nelle tabelle 16 e 17 della nota integrativa
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-2.057.966	235.399	Aumento derivante dall'introduzione di nuovi farmaci innovativi ad alto costo (oncologici e HCV)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-2.057.966	235.399	Inserita variazione delle rimanenze esposta nella tabella 15 della nota integrativa
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	3.717	148.202	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-16.874.646	-17.479.422	

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015	ANNO 2014	Contenuto della voce
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		0	0	
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-1.035.816	-1.320.180	Comprende acquisti e manutenzioni incrementative esposti nella tabella 1 della nota integrativa
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	-810.810	Comprende acquisti e manutenzioni incrementative esposti nella tabella 1 della nota integrativa
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.035.816	-2.130.990	
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0	
(-)	Acquisto terreni	0	0	Comprende acquisti e manutenzioni incrementative esposti nella tabella 5 della nota integrativa
(-)	Acquisto fabbricati	-7.062.205	-8.140.512	Comprende acquisti e manutenzioni incrementative esposti nella tabella 5 della nota integrativa
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-10.883.473	-2.425.367	Comprende acquisti e manutenzioni incrementative esposti nella tabella 5 della nota integrativa
(-)	Acquisto mobili e arredi	-1.059.001	-396.950	Comprende acquisti e manutenzioni incrementative esposti nella tabella 5 della nota integrativa
(-)	Acquisto automezzi	-22.997	-16.225	Comprende acquisti e manutenzioni incrementative esposti nella tabella 5 della nota integrativa
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.431.114	-1.053.147	Comprende acquisti e manutenzioni incrementative esposti nella tabella 5 della nota integrativa
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-20.458.791	-12.032.202	
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	4.486	3.319	Valore netto dei beni dismessi esposto nella tabella 5 della nota integrativa
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	152	1.045	Valore netto dei beni dismessi esposto nella tabella 5 della nota integrativa
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	200.738	434	Valore netto dei beni dismessi esposto nella tabella 5 della nota integrativa
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	205.376	4.798	

Relazione del Direttore Generale sulla gestione

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015	ANNO 2014	Contenuto della voce
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0	
(-)	Acquisto titoli	-29.877	0	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-29.877	0	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	16.283.338	-7.467.353	Variazione debiti per immobilizzazioni legato all'attivazione del nuovo polo CTV
B - Totale attività di investimento		-5.035.769	-21.625.747	
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-23.661.840	-1.194.243	Variazione crediti verso regione per investimenti esposta nella tabella 16 della nota integrativa
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	1.732.819	-412.468	Ripiano perdite DGR 2208/2015 chiusura perdite DGR 2008/14 DD 10951/2015
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	33.346.917	28.104.446	Valore "assegnazioni dell'esercizio" esposte nella tab., 32 e nell'illustrazione analitica seguente all'interno della nota integrativa, comprende finanziamenti da Stato, Regione e riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti (1,65 mln euro)
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.646.271	8.209.634	Variazione derivante da ripiano perdite DGR 2208/2015 chiusura perdite DGR 2008/14 DD 10951/2015, comprende plusvalenza da vendita di titoli a breve acquisiti tramite eredità
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	34.993.188	36.314.080	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	7.654.550	0	
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-6.773.162	-6.505.575	Variazione debiti per quota resituzione mutui esposta nella tabella 42 della nota integrativa
C - Totale attività di finanziamento		13.945.555	28.201.794	
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-7.964.860	-10.903.375	
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		7.964.860	10.903.375	
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0	

Ente Codice	000748789000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA S. ORSOLA MALPIGHI - BOLOGNA (GESTIONE CORRENTE)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-apr-2016
Data stampa	29-apr-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		504.658.540,30	504.658.540,30
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.180.768,58	7.180.768,58
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	456.679.685,79	456.679.685,79
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.142.415,89	3.142.415,89
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	232.403,34	232.403,34
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	946.764,83	946.764,83
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	6.169.449,56	6.169.449,56
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	5.626.154,27	5.626.154,27
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	22.740.826,76	22.740.826,76
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.204.895,82	1.204.895,82
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	735.175,46	735.175,46

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		4.270.291,60	4.270.291,60
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	1.204.935,34	1.204.935,34
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	108.952,77	108.952,77
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	1.018.937,07	1.018.937,07
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	478.939,66	478.939,66
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	34.875,00	34.875,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	84.600,00	84.600,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	393.828,33	393.828,33
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	266.118,00	266.118,00
2202	Donazioni da imprese	295.402,23	295.402,23
2204	Donazioni da famiglie	73.013,70	73.013,70
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	310.689,50	310.689,50

ALTRE ENTRATE CORRENTI		14.059.231,26	14.059.231,26
3101	Rimborsi assicurativi	515.747,27	515.747,27
3102	Rimborsi spese per personale comandato	1.671.710,42	1.671.710,42
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	238.620,67	238.620,67
3105	Riscossioni IVA	1.039.633,44	1.039.633,44
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	8.740.800,36	8.740.800,36
3201	Fitti attivi	1.216.125,27	1.216.125,27
3202	Interessi attivi	15.691,21	15.691,21
3204	Altri proventi	620.902,62	620.902,62

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		3.002,67	3.002,67
4105	Alienazione di altri beni materiali	3.000,00	3.000,00
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	2,67	2,67

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		10.438.510,88	10.438.510,88
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	3.636.387,00	3.636.387,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	3.638.159,99	3.638.159,99
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	40.000,00	40.000,00
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	623.963,89	623.963,89
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	2.500.000,00	2.500.000,00

000748789000000 - AZIENDA OSPEDALIERA S. ORSOLA MALPIGHI - BOLOGNA (GESTIONE CORRENTE)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
OPERAZIONI FINANZIARIE		900.545,19	900.545,19
6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	1.992,76	1.992,76
6500	Altre operazioni finanziarie	898.552,43	898.552,43
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		32.436.670,28	32.436.670,28
7100	Anticipazioni di cassa	32.436.670,28	32.436.670,28
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		566.766.792,18	566.766.792,18

Ente Codice	000748789000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA S. ORSOLA MALPIGHI - BOLOGNA (GESTIONE CORRENTE)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-apr-2016
Data stampa	29-apr-2016
Importi in EURO	

000748789000000 - AZIENDA OSPEDALIERA S. ORSOLA MALPIGHI - BOLOGNA (GESTIONE CORRENTE)

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE

		227.375.719,90	227.375.719,90
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	116.003.036,57	116.003.036,57
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	45.469,67	45.469,67
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	2.025.438,07	2.025.438,07
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.739.704,72	2.739.704,72
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	19.189.162,54	19.189.162,54
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	39.162.694,04	39.162.694,04
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	305.518,82	305.518,82
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	765.775,03	765.775,03
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	46.209.454,98	46.209.454,98
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	9.888,97	9.888,97
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	843.886,78	843.886,78
1403	Indennizzi	4.358,28	4.358,28
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	50.474,39	50.474,39
1503	Rimborsi spese per personale comandato	15.240,27	15.240,27
1599	Altri oneri per il personale	5.616,77	5.616,77

ACQUISTO DI BENI

		167.041.253,06	167.041.253,06
2101	Prodotti farmaceutici	111.619.952,69	111.619.952,69
2102	Emoderivati	3.784.340,75	3.784.340,75
2103	Prodotti dietetici	156.418,14	156.418,14
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	27.002,32	27.002,32
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	1.300.846,35	1.300.846,35
2112	Dispositivi medici	38.070.843,74	38.070.843,74
2113	Prodotti chimici	6.222.713,03	6.222.713,03
2198	Altri acquisti di beni sanitari	141,90	141,90
2201	Prodotti alimentari	2.486.097,42	2.486.097,42
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.162.848,40	1.162.848,40
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	36.509,07	36.509,07
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.185.158,54	1.185.158,54
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	186.456,94	186.456,94
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	797.425,53	797.425,53
2298	Altri beni non sanitari	1.670,63	1.670,63
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	2.827,61	2.827,61

ACQUISTI DI SERVIZI

		84.749.368,65	84.749.368,65
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	1.377,84	1.377,84
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	210.125,24	210.125,24
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	126.690,36	126.690,36
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	192.634,06	192.634,06
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	622.593,02	622.593,02
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	592,11	592,11
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	54.314,27	54.314,27
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	3.087.808,13	3.087.808,13
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	125.421,39	125.421,39
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	5.861.923,52	5.861.923,52

000748789000000 - AZIENDA OSPEDALIERA S. ORSOLA MALPIGHI - BOLOGNA (GESTIONE CORRENTE)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.129.901,43	1.129.901,43
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	1.483.938,72	1.483.938,72
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	562.688,38	562.688,38
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	15.866,68	15.866,68
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	19.343,53	19.343,53
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	96.685,00	96.685,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	894.292,24	894.292,24
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	18.912.705,27	18.912.705,27
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	363.311,60	363.311,60
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	9.037.765,18	9.037.765,18
3210	Utenze e canoni per altri servizi	7.227.046,92	7.227.046,92
3211	Assicurazioni	361.033,71	361.033,71
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.249.987,53	3.249.987,53
3213	Corsi di formazione esternalizzata	477.147,31	477.147,31
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.510.644,35	2.510.644,35
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	5.880.643,27	5.880.643,27
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	48.893,11	48.893,11
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	910.828,18	910.828,18
3219	Spese legali	85.491,45	85.491,45
3220	Smaltimento rifiuti	2.834.119,28	2.834.119,28
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	7.712.582,09	7.712.582,09
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	208.688,64	208.688,64
3299	Altre spese per servizi non sanitari	10.442.284,84	10.442.284,84

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

163.203,45

163.203,45

4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	163.203,45	163.203,45
------	--	------------	------------

ALTRE SPESE CORRENTI

59.899.756,09

59.899.756,09

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	18.830.033,66	18.830.033,66
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	132.777,43	132.777,43
5201	Noleggi	2.806.333,99	2.806.333,99
5202	Locazioni	267.183,60	267.183,60
5205	Licenze software	940.680,31	940.680,31
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	15.351.236,08	15.351.236,08
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	2.267,11	2.267,11
5305	Interessi su mutui	197.219,00	197.219,00
5306	Interessi passivi v/fornitori	34.532,76	34.532,76
5308	Altri oneri finanziari	141.401,54	141.401,54
5401	IRAP	15.156.405,37	15.156.405,37
5402	IRES	107.897,00	107.897,00
5404	IVA	1.343.341,53	1.343.341,53
5499	Altri tributi	262.280,18	262.280,18
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	54.534,65	54.534,65
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	294.023,18	294.023,18
5504	Commissioni e Comitati	43.418,90	43.418,90
5505	Borse di studio	212.822,11	212.822,11
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	942.618,40	942.618,40
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	484.646,29	484.646,29

000748789000000 - AZIENDA OSPEDALIERA S. ORSOLA MALPIGHI - BOLOGNA (GESTIONE CORRENTE)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	602.686,72	602.686,72
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.691.171,53	1.691.171,53
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	244,75	244,75
INVESTIMENTI FISSI		3.751.065,28	3.751.065,28
6102	Fabbricati	134.835,66	134.835,66
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.264.130,74	1.264.130,74
6105	Mobili e arredi	445.786,65	445.786,65
6106	Automezzi	22.997,00	22.997,00
6199	Altri beni materiali	1.883.315,23	1.883.315,23
OPERAZIONI FINANZIARIE		189.516,85	189.516,85
7500	Altre operazioni finanziarie	189.516,85	189.516,85
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		31.555.282,40	31.555.282,40
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	24.782.120,49	24.782.120,49
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	6.773.161,91	6.773.161,91
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		574.725.165,68	574.725.165,68

AZ. OSPEDAL. UNIVER. BOLOGNA POLIC. S. ORSOLA MALPIGH

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA ANNO 2015

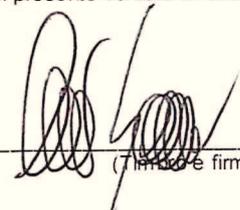
Proceduto in data 21/01/2016 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014		€uro	7.960.538,27
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	566.766.792,18	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 2670)	€uro	566.766.792,18	
Reversali Incassate:	€uro	566.766.792,18	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	574.727.330,45
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	574.725.165,68	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 11081)	€uro	574.725.165,68	
Mandati pagati:	€uro	574.725.165,68	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	574.725.165,68
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	2.164,77

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

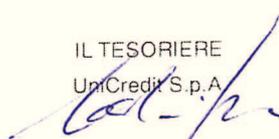
Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.



(Titolo e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.



UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari,
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma. Codice Fiscale
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi
Risorse Economiche e Finanziarie
Bilancio d'Esercizio 2015

Attestazione dei tempi di pagamento ai sensi dell'art. 41 del DL 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).

Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2015

Trimestre	Importo pagato	Indicatore
I° trimestre 2015	39.561.300,12	- 2,66
II° trimestre 2015	60.729.448,24	4,13
III° trimestre 2015	69.475.786,80	4,16
IV° trimestre 2015	73.400.194,08	- 8,17
Totale anno 2015	243.166.729,24	-0.68

1) Il valore dell'indicatore, rappresenta il tempo medio di ritardo o anticipo del pagamento calcolato ai sensi dell'art 9 DPCM 22/09/2014, rispetto alla data di scadenza prevista dall'art. 4 comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D. LGS 9 novembre 2012, n. 192.

Pagamenti effettuati dopo la scadenza anno 2015

Classe contabile fornitore	Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini
Case di cura	626.198
Strutture convenzionate esterne	33.061
Fornitori di beni e servizi italiani	82.412.828
Fornitori di beni e servizi estero	367.163
Professionisti, consulenti e collaboratori	4.440.597
Totale anno 2015	87.879.848

1) Il valore dell'indicatore, rappresenta il tempo medio di ritardo o anticipo del pagamento calcolato ai sensi dell'art 9 DPCM 22/09/2014, rispetto alla data di scadenza prevista dall'art. 4 comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D. LGS 9 novembre 2012, n. 192.

Il Responsabile Servizio Unico Metropolitan
Contabilità e Finanza

Dott. Nevio Samorè



Il Direttore Generale

Dott. Mario Cavalli



Misure adottate o previste per consentire le tempestiva effettuazione dei pagamenti

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti dovuti a percorsi organizzativi inefficienti o a inadempienze nelle fasi della registrazione, liquidazione o pagamento delle fatture questa Azienda si assume i seguenti impegni:

- estendere l'utilizzo della procedura informatica ordini a tutto il volume degli acquisti di beni e servizi rendendo univoci i percorsi organizzativi;
- favorire l'introduzione delle innovazioni tecnologiche finalizzate a uniformare, snellire, velocizzare il processo organizzativo di registrazione, liquidazione, pagamento fatture;
- attivarsi per la rimozione degli ostacoli che impediscono dove possibile la liquidazione automatica delle fatture;
- garantire che la liquidazione delle fatture avvenga entro i tempi di pagamento stabiliti;
- gestire un efficiente controllo delle liquidazioni anche a mezzo di report trimestrali di verifica delle fatture non liquidate;
- avviare il processo di dematerializzazione della distinta di autorizzazione al pagamento.

L'attivazione della fattura elettronica a partire dal 2.3.2015 ha ridotto i tempi di registrazione delle fatture ed ha permesso il pressoché azzeramento della circolazione dei documenti cartacei con conseguente velocizzazione della liquidazione delle fatture.

Il tempo medio di registrazione delle fatture elettroniche nel 2° semestre è stato pari a 4 giorni solari ed oltre il 99,5% sono state registrate entro il tempo massimo di accettazione per decorrenza dei termini.

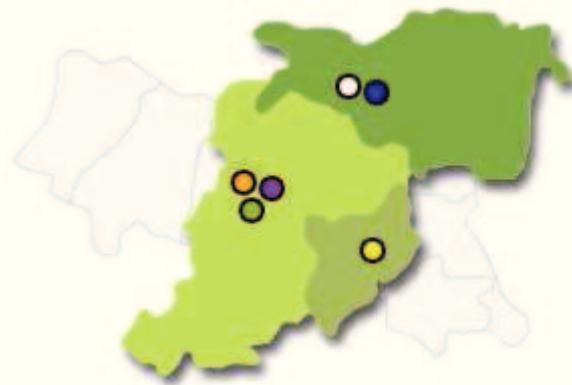
I valori dell'indicatore tempestività dei pagamenti comprendono i periodi in cui la somma era inesigibile in quanto non liquidabile perché in attesa di collaudo o della regolarizzazione della posizione fiscale e/o contributiva del fornitore.

A partire dal 2013 i tempi di pagamento hanno visto un netto miglioramento grazie a un'erogazione straordinaria di liquidità da parte della regione Emilia-Romagna destinata al pagamento dei debiti verso i fornitori; nel corso dell'anno 2015 si è registrato un ulteriore lieve miglioramento e nell'ultimo trimestre 2015 i tempi medi di pagamento risultano pari a circa 52 giorni calcolati dalla data ricevimento fattura (indicatore tempestività dei pagamenti nel 4° trimestre 2015: - 8,17).

Prot. /01-12

Bologna, lì

RENDICONTAZIONE AVEC ANNO 2015



- Azienda USL di Bologna
- Azienda USL di Imola
- Azienda USL di Ferrara
- Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara
- Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
- Istituto Ortopedico Rizzoli

**Direzione Operativa
AREA VASTA EMILIA CENTRALE**

La Relazione è stata realizzata con il contributo di tutti i referenti dei Progetti AVEC

Sommario

1	Linee di programmazione e finanziamento regionali 2014	3
2	Obiettivi AVEC 2015	4
3	Progetti Area Sanitaria	5
3.1.	Laboratorio Unico	5
3.2.	Integrazione Servizi trasfusionale	7
3.3.	Commissione del Farmaco AVEC	10
3.4.	Centralizzazione percorso screening per prevenzione tumori cervice uterina (DNA □HPV)	11
3.5	Progettazione Rete Percorso Nascita	12
3.6	Attività Dipartimenti Cure Primarie	13
4	Progetti Area Tecnico Amministrativa	14
4.1.	Integrazione Servizi Tecnico Amministrativi	14
4.2.	Integrazione logistica	18
4.3.	Provveditorato Unico AVEC	21
4.4.	Piattaforma ICT Gestione documentale (BABEL)	22
5	Attività Trasversali	24
5.1.	Applicazione normativa prevenzione corruzione e trasparenza	24
5.2.	Applicazione normativa Privacy	26
5.3.	Progetti ICT	27
5.4.	Protocollo Relazioni Sindacali AVEC	31
6	Altre attività Area tecnico Amministrativa	32
6.1.	Settore Acquisti	32
	Allegati	33

1. Linee di programmazione e finanziamento regionali 2015

L'attività in AVEC nel 2015 si è articolata sulle seguenti linee di indirizzo:

- a. monitoraggio e consolidamento dei percorsi riorganizzativi già in atto negli anni precedenti, peraltro in linea con i nuovi obiettivi e le nuove linee di programmazione e finanziamento previste per il 2015:
 - Laboratorio Unico;
 - Integrazione Servizi trasfusionale;
 - Avvio della nuova Commissione Unica del Farmaco;
 - Centralizzazione logistica.

- b. progettualità specifica sugli obiettivi comuni di AVEC, in riferimento agli «Obiettivi di mandato delle Direzioni Generali» delle sei Aziende che costituiscono l'AVEC e alle «Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2015» di cui alla DGR 901/2015.

2. Obiettivi AVEC 2015

Anche con le linee di indirizzo 2015, la Regione Emilia-Romagna persegue la promozione di forme di integrazione a livello provinciale e di **Area Vasta** relativamente sia agli aspetti sanitari/produttivi, sia ai cosiddetti "Servizi di supporto" con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta e l'efficienza nella produzione di servizi. L'AVEC conferma il percorso volto ad un'ampia integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie.

Oltre alle progettualità in essere (**di cui al precedente punto a.**), sulla base delle linee di programmazione regionali, il Comitato dei Direttori dell'AVEC ha identificato i seguenti obiettivi prioritari per l'anno 2015:

Area Sanitaria:

- Centralizzazione del percorso di screening per la prevenzione dei tumori della cervice uterina con test DNA-HPV;
- Progettazione rete Percorso Nascita;
- Attività dei Dipartimenti Cure Primarie per allineare in AVEC gli accordi con i MMG;
- Piattaforma ICT per Anatomia Patologica;
- Piattaforma ICT per diagnostica per immagini (PACS - RIS).

Area Amministrativa:

- Provveditorato Unico AVEC;
- Piattaforma ICT per gestione documentale (BABEL).

Nei Capitoli che seguono vengono rendicontate le attività di tutti i progetti/linee di lavoro AVEC, relative sia alle progettualità avviate negli anni precedenti, sia a quelle sopra elencate.

3. Progetti Area Sanitaria

3.1. Laboratorio Unico

Premessa

Nel corso del 2013 si è concretizzata con atti formali la realizzazione del progetto di realizzazione del laboratorio di Area Vasta Emilia Centro.

Il progetto è stato approvato in via definitiva nell'incontro del Comitato dei Direttori AVEC del 3/10/2013 e inviato in regione in data 30.10.2013.

- Laboratorio Unico Ferrara: nel 2014 completati i processi di accorpamento sulla struttura hub di Cona delle attività analitiche per esterni arrivando ad una sostanziale ultimazione della razionalizzazione su base provinciale.
- Laboratorio Unico Bologna: nel 2014 in area metropolitana sono iniziati i processi riorganizzativi sul consolidamento di linee analitiche ed è stata identificata la sede del laboratorio Hub presso l'ospedale Maggiore. Questo ha comportato una redistribuzione della tipologia degli esami e del ruolo dei vari laboratori presenti negli ospedali dell'Azienda AUSL di Bologna, il trasferimento delle attività di autoimmunità dal laboratorio del S. Orsola a quello del Maggiore e la conclusione dell'iter di trasferimento degli esami di microbiologia dall'Azienda USL all'AOSP. Infine in area metropolitana si è definito il progetto organizzativo con le relative risorse umane coinvolte e si sono programmati gli incontri sindacali.

Sul piano tecnologico si è proceduto alla stesura dei capitolati di gara e all'aggiudicazione per diversi sistemi operativi.

Sempre sul piano tecnologico è stato definito il capitolato per l'informatizzazione del laboratorio unico. Infine si è giunti all'aggiudicazione e all'inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo laboratorio dell'Ospedale Maggiore.

Obiettivi e fasi procedurali 2015

Obiettivi area metropolitana Bologna:

- Attivazione del nuovo laboratorio Hub metropolitano
- Consolidamento attività con attivazione nuove piattaforme analitiche aggiudicate
- Riorganizzazione delle risorse umane

Attività svolte

- Il 30 Marzo 2015 è entrato in attività il nuovo laboratorio Hub Maggiore con la messa in routine della strumentazione aggiudicata con la gara di automazione per il corelab siero. Contestualmente tutte le attività diagnostiche di routine di primo livello e di urgenza previste presso il hub metropolitano sono state trasferite nei locali del nuovo laboratorio.
- Nel maggio 2015 sono entrate in routine le nuove strumentazioni per la diagnostica ematologica aggiudicate con la gara di automazione corelab ematologia.
- In giugno 2015 si è completato il trasferimento sul laboratorio Hub del Maggiore della attività per esterni eseguita presso il laboratorio di Bentivoglio; quest'ultimo raggiunge così l'assetto definitivo di spoke.

- In settembre 2015 si completa presso l'hub metropolitano il consolidamento della attività per esterni in seguito al trasferimento di tale attività dal laboratorio S.Orsola.
- Si completa in novembre il consolidamento presso l'hub metropolitano di tutta la diagnostica specialistica provinciale concentrando sul Maggiore l'attività precedentemente eseguita presso il laboratorio S.Orsola, Imola e IOR. Il Laboratorio S.Orsola raggiunge l'attività definitiva prevista come spoke.
- Nei mesi di giugno e luglio 2015 si formalizza il percorso giuridico-amministrativo della cessione del ramo d'azienda attività di laboratorio di Patologia Clinica dall'Az.Ospedaliera S.Orsola-Malpighi alla AUSL di Bologna. Successivamente a tale attività il laboratorio S.Orsola (comprensivo di strumentazioni e risorse umane) diventa spoke della AUSL dal 1 settembre 2015.
- Si è proceduto ad una riorganizzazione delle attività di validazione clinica effettuata dai Dirigenti LUM organizzando un turno unico di validazione clinica delle attività analitiche svolte presso gli spoke. Tale attività può essere svolta in remoto da qualunque sede della rete dei laboratori LUM.
- In Dicembre 2015 si è proceduto alla installazione delle nuove strumentazioni di chimica clinica presso i laboratori S.Orsola, Budrio, Bellaria, mentre si è completata l'installazione della strumentazione di ematologia su tutti i laboratori spoke (ad esclusione del S.Orsola ove è prevista una automazione simile al laboratorio Hub) con installazione ed avviamento gennaio 2016.
- Si è provveduto alla stesura ed approvazione di un progetto che prevede la riorganizzazione di un turno unico di guardia per tutti i Dirigenti LUM sulla rete metropolitana atto ad ottimizzare la gestione delle risorse umane.
- Si è definita l'organizzazione delle attività di validazione clinica della diagnostica di I livello trasversale tra i principali laboratori di Bologna (Hub Maggiore e spoke S.Orsola) che prevede l'integrazione delle risorse dedicate attraverso un unico turno per la copertura delle postazioni previste. Tale organizzazione sarà implementata a raggiungimento della uniformità analitica e procedurale prevista nel primo trimestre 2016.

Sul piano tecnologico sono stati implementati capitolati comuni AVEC per alcune gare specialistiche (VES, Metabolismo osseo) e si è completata la gara per la coagulazione che è giunta ad aggiudicazione.

Per quanto attiene ai costi storici relativi al progetto LUM ed alla regolazione dei futuri rapporti economici tra le Aziende a seguito della sua attivazione, nel corso del 1° semestre sono state sviluppate diverse analisi di costi e simulazioni che hanno tenuto conto, da un lato, del lungo arco temporale in cui si è sviluppato il progetto (e quindi delle diverse fasi che lo hanno caratterizzato) e, dall'altro, dell'esigenza di garantire per il futuro che tutte le Aziende traggano un beneficio dallo sviluppo del progetto. Il lavoro è stato coordinato da AVEC, ha visto il coinvolgimento operativo dei Servizi Controllo di Gestione aziendali ed è stato condiviso dalle Direzioni Aziendali. La metodologia proposta per la ripartizione dei costi del LUM è stata condivisa anche con le Aziende ferraresi.

I risultati di tale lavoro sono dettagliati nell'allegato 1).

Si allegano i seguenti documenti:

1) Analisi sui costi e proposte di regolazione dei rapporti tra le Aziende.

3.2. Integrazione Servizi Trasfusionale in Area Metropolitana di Bologna e costituzione del Polo di lavorazione e qualificazione biologica di AVEC

Razionale:

Il progetto per l'unificazione del Servizio di Medicina Trasfusionale e di Immunoematologia (SIMT) a livello metropolitano e di Area Vasta Emilia Centrale (AVEC) costituisce uno degli obiettivi qualificanti del Piano Sangue e Plasma Regionale per gli anni 2013-2015 che prevede un importante riordino della rete delle strutture trasfusionali basata sul mantenimento della rete dei Servizi trasfusionali ospedalieri e al contempo la centralizzazione delle attività trasfusionali di natura produttiva.

Il progetto, per la tipologia di attività cui si riferisce, ha comportato necessariamente l'intersecarsi di 4 livelli istituzionali: regionale, di Area Vasta, sovra-aziendale metropolitano e aziendale.

Il Piano Sangue e Plasma regionale prevede, infatti, la concentrazione, anche superando i confini di Area Vasta, di alcune fasi del processo (lavorazione e validazione biologica) al fine di garantire standard elevati di qualità, sicurezza e la tracciabilità degli emocomponenti (Polo Trasfusionale di Lavorazione e Qualificazione Biologica di Bologna).

In AVEC è stata progettata l'unificazione del Servizio Trasfusionale. In realtà il progetto si è articolato su due livelli:

- la concentrazione delle attività di qualificazione e di lavorazione degli emocomponenti per tutte le strutture di AVEC (Bologna e Ferrara);
- la vera e propria integrazione dei Servizi Trasfusionali dell'Area Metropolitana Bolognese in unico SIMT con unica Direzione per tutte le attività trasfusionali: selezione, raccolta, validazione biologica, lavorazione distribuzione, assegnazione, medicina trasfusionale, valutazione di appropriatezza, emovigilanza (SIMT AMBO).

A livello aziendale si è svolta la riorganizzazione, sulla base dei criteri di accreditamento, della raccolta del sangue sul territorio bolognese (SIMT AMBO sedi AUSL Bologna e AUSL Imola) e su quello Ferrarese (AOSP Ferrara). Tale riordino ha comportato comunque l'unificazione delle procedure e delle tecnologie di raccolta presso tutte le aziende AVEC.

Dai dati regionali emerge come la realtà metropolitana bolognese costituisca circa il 25% delle attività trasfusionali della Regione e l'Area Vasta circa il 35%.

Per gli elementi sopra ricordati l'esperienza di unificazione del Servizio Trasfusionale dell'Area Metropolitana Bolognese e di Area Vasta Emilia Centro (AVEC) costituisce un modello di riorganizzazione e di sviluppo di tutti gli aspetti della Medicina Trasfusionale anche per altre realtà regionali e nazionali.

Strumenti per la realizzazione

- 1)Integrazione dei sistemi informatici con condivisione degli archivi di pazienti, donatori esami;
- 2)Organizzazione di una efficace rete di trasporti tra le sedi del Servizio Trasfusionale e dalle sedi di raccolta;
- 3)Integrazione dei sistemi di gestione della qualità in un unico sistema;
- 4)Rilevazione e integrazione delle risorse umane;

- 5) Inventario dei beni e delle apparecchiature e unificazione dei contratti di fornitura di materiali e apparecchiature (in parte operativa già a livello di area vasta).
- 6) Ricollocazione del SIMT Ospedale Maggiore negli spazi già previsti al 3° piano, edificio H, ala lunga dell'OM, attigui a quelli della UO Validazione Biologica degli Emocomponenti.
- 7) Definizione dei meccanismi di controllo dei costi emergenti e dei costi cessanti.
- 8) Monitoraggio di tutti gli aspetti sanitari attraverso incontri periodici del Responsabile di progetto con i rappresentanti delle Direzioni Sanitarie aziendali.

I risultati fino ad oggi conseguiti

Lo staff di progetto e gli specifici gruppi di lavoro istituiti dalle Direzioni Aziendali hanno riferito delle loro attività nel corso delle numerose riunioni dello staff e hanno in gran parte concluso il lavoro.

Si riassumono di seguito i risultati conseguiti.

- 1) Sono state trasferite le attività di qualificazione delle unità e degli esami sui donatori dal S. Orsola (dal 4/9/2014, completata 1/6/2015).
- 2) Sono state sostituite le apparecchiature per le attività di Immunoematologia presso lo IOR ed è stato installato il sistema di validazione a distanza (telemedicina) collegato con AUSL e AOSP, al pari di quanto già installato presso SIMT Imola e Bellaria.
- 3) È stato avviato il Laboratorio di Immunoematologia Avanzata (progetto di interesse regionale) presso l'Ospedale S. Orsola.
- 4) Sono state centralizzate presso IOR le attività di prelievo, lavorazione, conservazione e distribuzione di emocomponenti ad uso topico con definizione di linee guida metropolitane.
- 5) È stato introdotto in routine da aprile 2015 un nuovo metodo automatico di lavorazione degli emocomponenti (primo, e al momento unico, centro in Italia).
- 6) È stato completato il trasferimento delle attività trasfusionali negli spazi ristrutturati al 3° piano dell'ala lunga del OM e in particolare del Polo Trasfusionale di Qualificazione Biologica e di Lavorazione degli emocomponenti (1-10/7/2015).
- 7) È stata completata l'unificazione del sistema gestionale trasfusionale Eliot per AUSL-S.Orsola nel 2014, IOR (febbraio 2015) e Ferrara (7/7/2015).
- 8) Sono state centralizzate tutte le attività di qualificazione delle unità e degli esami sui donatori di Ferrara (7/7/2015).
- 9) È stata definita la rete dei trasporti in AVEC a carico del Polo di Qualificazione Biologica e Lavorazione (TrasER) (dal 7/7/2015).
- 10) Dal 15/9/2015 è stato avviato ed è a regime il Polo Trasfusionale di Qualificazione Biologica e Lavorazione con la produzione per tutta AVEC di prodotti trasfusionali standardizzati e di elevata qualità (globuli rossi concentrati filtrati in linea).
- 11) Sono stati definiti e condivisi i criteri per la gestione delle scorte di emocomponenti omogenee per tutta l'AVEC.
- 12) È stato avviato il percorso di revisione e affiancamento dell'intero Sistema della Qualità: dall'inizio del 2015 sono state coinvolti attivamente anche i referenti di AUSL Imola e IOR. Dal settembre 2015 le procedure della raccolta di emocomponenti sono state unificate anche con Ferrara. Il riesame della direzione viene ormai effettuato in modo integrato.
- 13) È stata conclusa la raccolta dei dati inerenti all'assetto delle risorse umane in area metropolitana, a Ferrara e Modena ed è oggi possibile formulare una proposta di assetto a regime del personale.

14) È stata completata la ricognizione degli inventari dei beni e delle apparecchiature. Sono state avviate e concluse le gare per l'acquisizione dei sistemi per il controllo e la convalida del plasma ad uso industriale, l'acquisizione delle apparecchiature per il congelamento rapido, per la dotazione di spazi freddi per il Polo Trasfusionale di Qualificazione biologica e di Lavorazione e Validazione di AVEC.

15) È stata avviata la definizione dei meccanismi di controllo dei costi di gestione dei vari settori della Medicina Trasfusionale. È stata definita la griglia analitica dei fattori economici per le attività di validazione e lavorazione (oggetto della centralizzazione presso il Polo), ma anche delle restanti attività trasfusionali al fine di ottenere parametri per monitorare anche aspetti che in corso d'opera potranno subire ricollocazioni operative.

16) Le unità operative della AUSL e della AOSP hanno concordato un unico percorso per le attività formative inerenti al SIMT AMBO: presentazione del programma formativo, dossier, immissione informatica. È stato scelto di comune accordo il software in uso presso la AUSL. Lo stesso percorso è stato definito anche per IOR.

17) In seguito alle visite ispettive condotte dalla Agenzia regionale è stato completato nei tempi previsti il percorso di accreditamento istituzionale di tutte le sedi ospedaliere (Ospedale Maggiore, Bellaria, Imola e IOR) e di 10 sedi territoriali, delle 11 concordate con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.

18) Dopo la delibera di unificazione della Direzione SIMT tra AUSL Bologna e S. Orsola, anche l'Istituto Ortopedico Rizzoli ha deliberato l'unificazione della Direzione dal gennaio 2015.

3.3. Commissione Unica del farmaco

Vedi [Rapporto sull'attività della Commissione del Farmaco di AVEC 2015] [Allegato 2)].

3.4. Centralizzazione percorso screening per prevenzione tumori cervice uterina con test DNA □ HPV

Per dare corso alle indicazioni regionali, il Collegio Tecnico dei Direttori Sanitari dell'AVEC, nella seduta del 12 giugno 2015, ha insediato un gruppo di lavoro con il mandato di elaborare e realizzare il progetto di centralizzazione all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara l'esecuzione del test HPV DNA nello screening del carcinoma del collo dell'utero per tutto il territorio AVEC.

I lavori sono immediatamente iniziati con il coordinamento del dott. Aldo De Togni (AUSL Ferrara) e non sono ancora conclusi.

Il coordinatore ha presentato aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori al Comitato dei Direttori Generali dell'AVEC in data 11/9/2015 e in data 17/2/2016. Inoltre in data 19/11/2015 ha inviato una relazione scritta sullo stato di avanzamento al Coordinatore del Comitato dei Direttori dell'AVEC dott. Tiziano Carradori.

In data 11/9 è stato presentato lo studio di fattibilità con le previsioni sulla tempistica e le possibili criticità.

La rete logistica per forniture e trasporti è stata messa a punto con soluzioni locali.

Dal 25/11/2015 il nuovo LIS (Athena Ferrara) a servizio dell'Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara è installato e funzionante; si trattava di un prerequisito per l'economicità della centralizzazione.

Dal 7 dicembre 2015 l'infrastruttura laboratoristica centralizzata presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara è pienamente attivata e funzionante.

Dal 25 novembre 2015 AUSL Ferrara ha iniziato la spedizione postale di un numero limitato di inviti (500) al nuovo screening HPV. Dal mese di dicembre è partito l'invito a tutta la popolazione bersaglio (50-64 anni). Attualmente, al 21/3/16, sono state invitate 4456 donne ferraresi. Altre 888 donne sono già invitate per il mese di aprile.

Al 18 marzo 2016 si sono presentate ai consultori per il prelievo per screening con test HPV n. 1957 donne ferraresi.

Il laboratorio centralizzato ha finora eseguito e refertato 1759 test HPV DNA, con 71 risultati positivi (4% delle donne partecipanti). Il triage citologico ha dato 41 risultati negativi e 30 positivi (solo le donne con triage citologico positivo sono state inviate in colposcopia).

L'infrastruttura informatica è ancora in corso di adeguamento, in ragione delle numerose differenze esistenti tra i 3 programmi di screening aziendali. La configurazione attuale consente comunque l'operatività dei programmi di screening.

L'AUSL Bologna ha effettuato il 14/3/2016 la spedizione dei file occorrenti alla ditta di preparazione e postalizzazione degli inviti.

L'AUSL Imola ha già spedito i primi inviti al nuovo screening, con appuntamenti fissati a partire dai primi giorni di aprile.

In data 5/4, il centro HUB per lo screening del carcinoma della cervice uterina ha iniziato l'analisi dei primi 50 campioni inviati dalle ASL Bologna e Imola, realizzando così pienamente il progetto.

3.5. Progettazione Rete Percorso Nascita

Obiettivi 2015

Nel corso del 2015 andranno rivalutate le caratteristiche e prassi della rete assistenziale (hub & spoke, servizi ospedalieri e territoriali, area sociale) monitorando in particolare le connessioni fra i distinti nodi della rete. Entro il 31.12.2015 andranno deliberate: la individuazione del **referente provinciale del percorso nascita**, cui affidare il compito di monitorare e assicurare la manutenzione delle connessioni internodali; la istituzione, ove non presente, dei comitati nascita provinciali/aziendali/area vasta (indicatore LEA).

Andrà inoltre garantita la **trasmissione tempestiva, accurata e completa dei dati con cui i flussi informativi aziendali alimentano il sistema di monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti della Commissione nascita**. Realizzando la corretta alimentazione di SICO, con invio da parte di tutte le Aziende delle prestazioni di gruppo e con invio delle prestazioni da parte di tutti i consultori presenti nell'Anagrafe regionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie.

Andrà migliorato l'**accesso alle metodiche di controllo del dolore nel parto** come previsto dalla DGR 1921/07 (indicatore LEA). Dimezzando la percentuale delle donne che non accedono ad alcuna metodica di controllo del dolore durante il travaglio/parto sul totale delle donne che partoriscono rispetto al 2014.

Andrà assicurata - attraverso interventi gestionali e organizzativi - l'**implementazione delle attività di assistenza alla gravidanza fisiologica da parte dell'ostetrica**, descritte nelle DGR n. 533/08, n. 1097/11, n. 1704/12, n. 1377/13 e nella circolare n. 13/2013, arrivando almeno alla media regionale, in tutte le Aziende che sono al di sotto, relativamente all'**indicatore: numero donne con gravidanza fisiologica a conduzione ostetrica assistita fino al termine dalla ostetrica/n° nati vivi + morti da madre residente**.

Sono da promuovere **scelte informate sulla gravidanza ed il parto**, anche diffondendo la cartella regionale della gravidanza fisiologica e il materiale informativo allegato, attraverso iniziative di presentazione della cartella e dei protocolli aziendali di assistenza della gravidanza.

Risultati 2015

È stato definito il gruppo di lavoro e assegnato il mandato che impegna i professionisti, oltre che al rispetto degli obiettivi previsti dalla delibera n. 533/2008, anche alla riprogettazione della rete dei punti nascita e dei percorsi ad essi collegati.

Si è identificato il Prof. Nicola Rizzo quale referente del percorso nascita a livello di Area Vasta. La definizione del Gruppo e la individuazione del referente sono stati comunicati dal Coordinatore del Comitato dei Direttori di Area Vasta in data 19.10.2015 (allegato 3).

In considerazione degli obiettivi relativi in particolare alla riprogettazione della rete dei punti nascita, il gruppo di lavoro ha predisposto una indagine conoscitiva riguardante: l'**entità della attività svolta nei punti nascita dell'Area Vasta e i flussi dell'utenza dai territori di residenza agli stessi punti**. Tali dati costituiranno la base per la discussione e la elaborazione di proposte da sviluppare nel corso del 2016.

Il gruppo inoltre mette in programma la organizzazione di iniziative finalizzate alla promozione dell'**utilizzo della cartella regionale della gravidanza**.

Si allegano i seguenti documenti:

3) Coordinamento percorso nascita.

3.6. Attività Dipartimenti Cure Primarie

Il gruppo di lavoro costituito come da allegato n. 4a) si è riunito per due volte nel corso del 2015 con l'obiettivo di pervenire a linee di indirizzo di area vasta per la predisposizione degli obiettivi degli accordi aziendali per i medici di assistenza primaria.

Si è ritenuto necessario preliminarmente fare un confronto sistematico delle tre aziende (Bologna, Imola e Ferrara) relativamente alle seguenti aree significative per la medicina generale:

- Accordi integrativi locali limitatamente ai seguenti obiettivi: appropriatezza farmaceutica, estensione della fascia oraria ambulatoriale medicine di gruppo/Nuclei di Cure Primarie (dalla 7^a alla 12^a ora), assistenza domiciliare integrata (ADI), assistenza domiciliare programmata (ADP), progetto diabete, specialistica ambulatoriale, dimissione protette, formazione, altri percorsi, partecipazione ad incontri, prestazioni aggiuntive, residenzialità;
- applicazione accordo attuativo regionale limitatamente alle seguenti voci: adesione al Nucleo delle Cure Primarie, monitoraggio Sole, coordinatori Ncp, referente distrettuale per la medicina generale, referente Dipartimento Cure Primarie, referenti per le Case della Salute e monitoraggio degli obiettivi relativi alla quota capitaria regionale;
- forme associative: medicine di gruppo, in rete con particolare riferimento agli incentivi erogati a livello locale (locali, personale, attrezzature, etc).

L'analisi di queste voci e di alcuni elementi di contesto ha consentito di comparare le tre Aziende su alcuni indicatori e sui costi sostenuti, come risulta dal prospetto in allegato 4b) alla presente relazione.

Sulla base di questa azione di benchmarking il gruppo sta predisponendo un documento che prevede criteri, obiettivi ed indicatori che possano orientare le tre Aziende nella negoziazione degli accordi aziendali.

Si allegano i seguenti documenti:

4a) Gruppo di lavoro

4b) Scheda rilevazione

4. Progetti Area Tecnico Amministrativa

4.1. Integrazione Servizi Tecnico Amministrativi

Le linee di indirizzo 2013 della Regione Emilia-Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013, specificano che le Aziende sanitarie sono tenute a "migliorare la qualità dell'offerta e dell'efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l'esercizio dell'autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo".

L'Area Vasta Emilia Centro (AVEC), nel dare attuazione alle indicazioni regionali, ha approvato - nella seduta del 4 Settembre 2013 del Comitato dei Direttori Generali di AVEC - il documento "Progetto per l'integrazione delle funzioni tecnico-amministrative", trasmesso alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Tra gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali nel nuovo mandato, all'atto della loro nomina a marzo 2015, figura lo "sviluppo dei processi di integrazione strutturale dei servizi sanitari e di amministrazione, supporto e logistici nelle Aziende", come tra l'altro ribadito nella DGR 901/2015, in cui, nell'assegnare alle Aziende Sanitarie gli obiettivi per l'anno 2015, è previsto che le Aziende procedano a completare i processi di integrazione e di unificazione, con particolare riferimento all'integrazione strutturale delle funzioni di supporto amministrativo e tecnico logistico.

L'obiettivo consiste nella presentazione di un Piano delle unificazioni dettagliato. Tale lavoro si è basato sulle attività di analisi e progettazioni già svolte nel 2014 in AVEC, che hanno quindi portato:

- alla trasmissione in Assessorato nel mese di settembre 2015 dei Piani richiesti:
 - Progetto di integrazione in ambito tecnico amministrativo tra le Aziende del territorio bolognese (AUSL Bologna, AOSP Bologna e IOR);
 - Piano di integrazione strutturale delle funzioni tecnico-amministrative e di supporto delle Aziende Sanitarie della provincia di Ferrara;
- all'attivazione dei seguenti servizi integrati:
 - per l'Area Metropolitana, con delibera dell'Azienda USL di Bologna n. 255 del 26/08/2016, il Servizio Unico Amministrazione Personale, il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza ed il Servizio Unico Metropolitan Economato (quest'ultimo unico per le Aziende USL di Bologna e IOR)
 - per l'Area Ferrarese, con delibera n. 1/2016 dell'Azienda USL di Ferrara e con delibera n. 2/2016 dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria:
 - ✓ Servizio Tecnico e Patrimonio;
 - ✓ Servizio ICT;
 - ✓ Servizio Gestione del Personale;
 - ✓ Servizio Economato e Gestione contratti;
 - ✓ Logistica centralizzata (prevista a seguito dell'attivazione del Magazzino Unico AVEC);
 - ✓ Servizio Assicurativo;
 - ✓ Servizio Formazione;
 - ✓ Servizio Legale.

Area Metropolitana di Bologna:

Le linee di indirizzo secondo cui si è sviluppato il progetto per l'area metropolitana portano all'unificazione dei propri servizi amministrativi per costituire un unico Dipartimento Amministrativo Metropolitan (DAM), a cui afferiscono Servizi Unici. Gli obiettivi strategici che si intendono conseguire mediante il progetto delineato sono i seguenti:

- maggiore omogeneità interaziendale nell'adozione di procedure e interpretazione normativa;
- conseguimento di un maggior livello di professionalizzazione e specializzazione del personale;
- adozione di strumenti informatici unici;
- progressiva riduzione delle strutture complesse;
- razionalizzazione delle risorse impiegate.

La metodologia di lavoro ha implicato l'analisi dei Servizi potenzialmente coinvolti e le funzioni oggetto di possibile aggregazione che ha portato, in data 31/7/2014, alla redazione dei relativi progetti preliminari, sulla base di uno schema comune.

A seguito della nomina delle nuove Direzioni Generali, dall'esame dei progetti predisposti, è emersa la scelta di individuare i seguenti servizi da portare in unificazione in una prima fase:

- Amministrazione del personale;
- Contabilità e Bilancio;
- Economato,

rivisitando, per ciascuno, le attività oggetto di unificazione e quelle che restano di competenza aziendale.

Al termine di tale analisi, le Direzioni hanno provveduto alla validazione dei progetti esecutivi, approfondendo gli aspetti legati a:

1. individuazione del modello da adottare;
2. individuazione dell'istituto giuridico idoneo per la creazione delle strutture a livello metropolitano.

Contestualmente si è provveduto al rispetto del percorso informativo con CTSS ed OO.SS.

Per perseguire le unificazioni dei servizi tecnico amministrativi in ambito metropolitano, viene utilizzato lo strumento della Convenzione tra Enti (art. 15 L. 241/90) che ha portato alla sottoscrizione di un Accordo Quadro tra le Aziende interessate con cui sono stati definiti principi e modalità operative del percorso nonché gli obblighi ed i reciproci rapporti finanziari. A tale Accordo Quadro è seguita la sottoscrizione di specifiche Convenzioni per ciascuno dei progetti validati.

Si è da ultimo provveduto all'analisi dei risparmi attesi, sia in termini di razionalizzazione delle risorse sia in termini economici, che il progetto porterà in questa prima fase di avvio e a regime.

Nell'ultimo periodo del 2015 anche l'Azienda UsI di Imola ha aderito al Progetto. L'Azienda UsI di Imola e quella di Bologna hanno conseguentemente tempestivamente attivato un Gruppo di lavoro interaziendale, coordinato dai due Direttori amministrativi e composto dai dirigenti dei tre settori di attività interessati, con il mandato di definire modalità e tempistica dell'integrazione. Il Gruppo di lavoro si è già riunito diverse volte e sta definendo una proposta conclusiva.

Per i dettagli del progetto, si rinvia a quanto già trasmesso da parte dell'Azienda USL di Bologna all'Assessorato con nota prot. 83517 del 11/09/2015.

Area Ferrarese:

Le linee di indirizzo secondo cui si è sviluppato il progetto sono, per l'area ferrarese, il superamento del modello dei Dipartimenti interaziendali già avviato, prevedendo in particolare azioni per unificare i servizi dal punto di vista logistico e completare/avviare una piena integrazione informatica, aderendo ai progetti regionali in materia.

In adempimento a quanto espressamente indicato nell'ambito degli obiettivi di mandato, le Aziende hanno prodotto e trasmesso alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione della Regione Emilia Romagna, in data 14/09/2015, il Piano di integrazione strutturale delle funzioni tecnico-amministrative e di supporto delle Aziende Sanitarie della provincia di Ferrara.

Il Piano di integrazione strutturale sopra citato si inserisce nel più ampio Progetto per le integrazioni strutturali dei servizi sanitari ed amministrativi presentato ed approvato in Conferenza Sociale e Sanitaria Territoriale il 27 Luglio 2015.;

Sulla base di quanto sopra è stato definito, in collaborazione tra le due Aziende della Provincia di Ferrara, e deliberato, un Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali, di durata quadriennale, per fissare e sancire le finalità strategiche, i principi generali sullo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione istituzionale e le regole necessarie ad orientare l'implementazione dei processi di integrazione organizzativa. L'Accordo è stato formalmente approvato con le delibere 1 e 2 del 2016 dell'Azienda USL e dell'Azienda Ospedaliera.

Con l'Accordo Quadro si definiscono formalmente i principi e le regole generali per l'esercizio associato di funzioni sanitarie, amministrative, tecniche e professionali, da realizzarsi mediante strutture comuni denominate Servizi Comuni.

I mutamenti dell'assetto organizzativo per quanto riguarda l'area tecnico amministrativa previsti nell'accordo quadro comportano la disattivazione di 5 sovra strutture Dipartimentali e l'istituzione dei seguenti Servizi Comuni (strutture complesse) che consentono la realizzazione di un sistema di direzione caratterizzato da un unico punto di governo provinciale:

- Servizio Tecnico e Patrimonio
- Servizio ICT
- Servizio Gestione del Personale
- Servizio Economato e Gestione contratti
- Logistica centralizzata (prevista a seguito dell'attivazione del Magazzino Unico AVEC)
- Servizio Assicurativo
- Servizio Formazione
- Servizio Legale

Con successive Delibere n. 10/2016 per l'Azienda UsI e per l'Azienda Ospedaliera sono state attivate le procedure di selezione dei posti da Direttore dei Servizi Comuni Tecnico Amministrativi di fatto espletate nel periodo dal 1 al 8 Marzo. L'attribuzione dell'incarico avvenuta nel mese di Aprile ha determinato l'immediata cessazione dei Dipartimenti con conseguente venir meno delle connesse indennità economiche. L'attivazione dei Servizi Comuni ha comportato, oltre alla disattivazione di 5 Dipartimenti Amministrativi, ora Servizi Comuni, la derubricazione di 9 strutture complesse precedentemente incardinate nelle organizzazioni dipartimentali.

I rappresentanti degli Enti Locali hanno espresso formalmente un giudizio positivo con il parere del 27/1/2016 nell'ambito della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria nel quale è stata espressa soddisfazione per lo stato di avanzamento del processo di integrazione da parte delle Aziende Sanitarie in coerenza con gli impegni assunti, come risulta dalla nota trasmessa del presidente il 4/2/2016 (P.G. n. 8355/2016).

Per i dettagli del progetto, si rinvia a quanto già trasmesso da parte dell'Azienda USL di Ferrara all'Assessorato con nota prot. 53928 del 14/09/2015.

4.2. Integrazione logistica

Razionale:

Da diversi anni gli indirizzi regionali alle Aziende sanitarie sottolineano l'esigenza di sviluppare numerose forme di collaborazione e di integrazione, sia a livello provinciale sia di area vasta; queste azioni negli anni hanno coinvolto sia aspetti sanitari/produttivi, sia i cosiddetti "servizi di supporto" con una particolare attenzione anche sulla logistica di beni farmaceutici ed economici che presenta notevoli opportunità di razionalizzazione ed ottimizzazione.

Per questo motivo, le Aziende di AVEC hanno predisposto un progetto per l'integrazione strutturale di centralizzazione delle attività logistiche che si basa sui seguenti obiettivi strategici individuati dai Direttori Generali di AVEC ad aprile 2013:

- la collocazione dell'investimento previsto per la logistica di Ferrara (sulla base di un finanziamento di 4 milioni) in una progettualità allargata di Area Vasta;
- la gestione unificata dei vari punti logistici disponibili, anche attraverso l'adozione di applicativi informatici unici che consentissero la modularità e piena integrazione dei processi di logistica operativa (unificazione degli ordini, ottimizzazione delle scorte, ecc.);
- l'individuazione di un percorso che nel tempo assicurasse la progressiva riduzione del numero dei magazzini e che tenesse conto dei vincoli esistenti con fasi successive che ne consentano il superamento.

Per l'analisi della situazione logistica al 2013 delle Aziende AVEC e per la descrizione dei contenuti del progetto iniziale, si rinvia al documento approvato dai Direttori generali a fine luglio 2013 e trasmesso in data 30/08/2013 dall'AOU di Ferrara al Direttore Generale sanità e politiche sociali (e già sintetizzato nella Relazione AVEC per il 2013).

Rispetto al progetto presentato, va infatti evidenziato che, con Delibera di Assemblea Legislativa n. 152 dell'11 febbraio 2014, si è deciso di modificare il finanziamento di 4 milioni precedentemente disponibili per altre esigenze di investimenti dell'AOU di Ferrara, precisando con lo stesso provvedimento che il nuovo magazzino per l'Area Vasta Emilia Centro dovrà essere realizzato con fondi propri delle sei aziende sanitarie che costituiscono l'Area Vasta; di tale elemento si è tenuto conto nello sviluppo degli ulteriori approfondimenti già previsti nel progetto stesso (avvio ricerca di mercato per il magazzino, valutazioni tecniche sulle modalità di funzionamento del magazzino, valutazioni sui costi di funzionamento e sugli investimenti necessari, valutazioni sugli investimenti informatici), prevedendo anche una specifica valutazione dei costi emergenti e dei costi cessanti del progetto stesso.

Nel corso del 2014, quindi, il progetto si è sviluppato in due fasi:

- o nella prima parte dell'anno sono stati compiuti gli approfondimenti richiesti che hanno consentito di meglio definire il progetto iniziale:
 - valutazione disponibilità AVEN e AVR (ora AUSL Romagna) a collaborazioni;
 - analisi costi emergenti e cessanti;
 - condivisione delle anagrafiche dei prodotti a livello centrale AVEC;
 - valutazioni sul modello di logistica centralizzata e di logistica integrata.

I Direttori hanno quindi deciso di procedere con la seconda opzione della logistica integrata in 3 hub da integrare successivamente dal punto di vista gestionale (in capo all'Azienda USL di Ferrara) con il magazzino AUSL Bologna presso il Maggiore e con il magazzino dell'Azienda Ospedaliera, secondo il piano di attività sotto riportato. Il primo passo sarebbe stata l'individuazione di un magazzino per l'area ferrarese e la gestione condivisa delle anagrafiche

come processo AVEC. L'avvio prioritario per l'area ferrarese (comunque necessario, indipendentemente dallo scenario selezionato) era motivato dalla estrema criticità della logistica dei Magazzini per il tale territorio, che è l'ambito di AVEC ad avere la più rilevante dispersione dei punti di stoccaggio e di approvvigionamento; la conseguenza di tale situazione sono costi eccessivi ed inefficienze di processo per l'intero sistema logistico delle 2 aziende di Ferrara.

- o nella seconda parte dell'anno, è stato avviato il primo step del progetto stesso:
 - realizzazione della piattaforma informatica per la condivisione tra le 6 Aziende delle codifiche dei prodotti farmaceutici ed economici (sulla base del modello già adottato da AVEN), attivazione prevista sulle aziende ferraresi entro il 31/3/2015 e su tutte le altre aziende entro il 30/6/2015.
 - la predisposizione del magazzino unico di Ferrara, primo passo necessario del previsto progetto di integrazione logistica, individuando come Azienda capofila l'AUSL di Ferrara. Si prevedeva il completamento del processo con attivazione del nuovo magazzino unico ferrarese per l'inizio del 2016.

	2° sem 2014		1° sem 2015	2° sem 2015	1° sem 2016	2° sem 2016	anno 2017
AUSL FE	avvio magazzino unico ferrara	avvio codifiche uniche	completamento magazzino unico ferrara	completament o codifiche uniche e integrazione vs unificazione gestionale	avvio logistica integrata con azienda capofila: unificazione codifiche, unificazione informatica, unificazione processo (da acquisti unici, alla distribuzione finale)		presupposti per magazzino unico AVEC in unica sede
AUO FE							
AUSL BO							
IOR							
AUSL IMOLA							
AOU BO							

Le attività svolte 2015

A fronte delle nuove nomine dei Direttori Generali (inizio 2015) è stato presentato un aggiornamento del progetto (evoluzione e contesto focalizzato sulle attività svolte dal gruppo di lavoro ferrarese nel corso del 2014) durante un Comitato dei Direttori Generali di aprile 2015, nel quale sono stati discussi gli strumenti di analisi utili ad una attenta rivalutazione dell'impostazione data al progetto (logistica integrata vs. logistica centralizzata). Il Comitato ha quindi preferito la soluzione strategica di una logistica Centralizzata di Area Vasta. Tale modifica di prospettiva è stata giudicata attuabile grazie ad una doppia condizione:

- la ricerca del magazzino fisico, per l'area ferrarese, non si era ancora consolidata in un sito dedicato.
- Era in corso il processo di creazione del Portale AVEC per la gestione integrata delle anagrafiche ma non si era ancora concluso.

La formalizzazione delle decisioni dei Direttori Generali AVEC si concretizzano nella creazione di un gruppo di lavoro per l'aggiornamento del progetto di logistica nella sua accezione centralizzata da effettuarsi entro Luglio 2015.

In sede al nuovo gruppo di lavoro vengono quindi riviste le ipotesi razionali precedenti alla logistica integrata, aggiornati adeguatamente gli schemi di costi cessanti ed emergenti di progetto e creato uno strumento di project management specifico (cronoprogramma software) per analizzare l'ipotesi nelle sue interconnessioni tra attività e mantenere il controllo delle *deadline* di progetto.

Il lavoro eseguito del gruppo di lavoro si rappresenta in un documento di aggiornamento di progetto (vedi allegato 5 "Aggiornamento del progetto logistico centralizzato"). L'aggiornamento focalizza l'attenzione su alcune attività *core* ed impattanti rispetto al cronoprogramma:

1. la gestione della fase di allineamento delle codifiche AVEC di tutte le aziende coinvolte, per le sue ricadute in termini di tempo sulle attività di progettazione successive;
2. il documento di identificazione degli articoli da gestire, e non, a livello centrale (lavoro di dettaglio) poiché predecessore di altre attività fondamentali;
3. l'implementazione delle modifiche ai software amministrativi delle aziende di AVEC, per ovvi motivi di ricadute nella gestione costi e gestione contabile;
4. la ricerca ed identificazione del magazzino fisico rispondente alle caratteristiche individuate dal gruppo di lavoro con affidamento diretto;
5. la necessità, o meno, di dotare il magazzino fisico di impianti di controllo del grado di umidità per il suo impatto in termini di costo di progetto.

Il documento, trasmesso alla Regione per approvazione, riguardava infatti nuove date per alcune attività *core* già in corso nel 2014-2015, tra le quali:

- L'attivazione del portale AVEC sulle aziende ferraresi, prevista entro il 31 marzo 2015, realizzata il 3 luglio 2015 e su tutte le altre aziende di AVEC, originariamente prevista entro il 30 giugno 2015, tralasciata al 19 giugno 2016.
- L'allineamento delle anagrafiche aziendali (farmaci, dispositivi medici e beni economici) alla codifica centrale di Area Vasta. Prevista nell'aggiornamento di progetto al 19 luglio 2016 con il caricamento delle anagrafiche sul Portale AVEC e che si era originariamente prevista per il 20 gennaio 2016.
- La ricerca del magazzino unico di AVEC (affidamento diretto, scelta e stipula del contratto) entro il 30 ottobre 2015 che, a seguito degli aggiornamenti successivi alla formulazione progettuale, si dovrebbe concretizzare ad ottobre-novembre 2016. Nel corso della seconda metà del 2015 la Ausl di Ferrara ha svolto un bando per la ricerca del magazzino fisico con termine previsto al 15 gennaio 2016.

Nel corso della seconda metà del 2015 si è svolto l'avviso di bando per la ricerca del magazzino fisico con termine previsto al 15 gennaio 2016.

Il gruppo di lavoro ha continuato ad incontrarsi per elaborare soluzioni utili al contenimento dei tempi di progetto (come richiesto dai DDGG AVEC nel corso della riunione del 30 Novembre 2015) e per monitorare costantemente le attività del cronoprogramma.

Si allegano i seguenti documenti:

5) Aggiornamento del progetto logistico centralizzato trasmesso in Assessorato.

4.3. Provveditorato Unico AVEC

Razionale:

Il primo progetto di unificazione in ambito Metropolitano si è realizzato nel 2011 quando, a partire dal 1° luglio, è stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano (S.A.M.) per le Aziende Sanitarie USL di Bologna, Ospedaliera Universitaria di Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli. Dal 1° luglio 2013 ha aderito al S.A.M. anche l'AUSL di Imola.

La richiesta di un progetto di studio da parte dei Direttori Generali AVEC è per valutare:

- ✓ la possibile unificazione del S.A.M. con il Dipartimento Interaziendale Acquisti Logistica Economato (DIALE) delle due Aziende di Ferrara;
- ✓ la creazione di un unico ufficio, sempre per tutte le 6 Aziende AVEC, per le procedure di gara relative al settore lavori.

Obiettivi e fasi progettuali:

Si è progettato l'unificazione del S.A.M. con il Dipartimento Interaziendale Acquisti Logistica Economato (DIALE) delle due Aziende di Ferrara e la creazione di un unico servizio, sempre per tutte le sei Aziende AVEC, per le procedure di gara relative al settore lavori (allegato 6). Il progetto prevede un significativo aumento dell'efficienza derivante dall'unificazione delle procedure che consente di superare l'attuale difficoltà sulle risorse umane e di poter valutare in un prossimo futuro un recupero anche in questo ambito. Rispetto all'evoluzione del seguente progetto, si auspicano riflessioni più ampie in un'ottica regionale, per la strutturazione di un provveditorato unico. La possibilità di centralizzare tale funzione per tutte le aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, infatti, comporterebbe una maggiore sinergia ed integrazione con le funzioni svolte dalla centrale unica d'acquisto Intercent-ER, oltre che un aumento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori, a beneficio degli esiti economici del sistema.

Si allegano i seguenti documenti:

6) Progetto presentato al Comitato 11/9/2015.

4.4. Piattaforma ICT per gestione documentale (BABEL)

Nel corso del 2015 il Collegio dei Direttori Amministrativi ha costituito un Gruppo di Progetto per la produzione di uno studio di fattibilità per l'estensione del progetto BAM (BABEL Amministrazione Digitale) dell'Azienda USL di Bologna alle altre Aziende AVEC allo scopo di studiare la possibilità, per le Aziende che vogliono aderire, di utilizzare tale applicativo mediante l'istituto del riuso e di implementare lo stesso orientandolo verso una piattaforma integrata documentale.

Al gruppo è stato quindi assegnato il mandato di predisporre un documento contenente la stima dei costi e delle tempistiche del progetto per poi dare avvio alla fase esecutiva.

Il Gruppo di progetto, costituito da due rappresentanti per ciascuna Azienda (uno di area giuridica ed uno di area informatica) ha concentrato l'attività sui seguenti aspetti:

- illustrazione e analisi del modello di gestione del progetto basato sull'esperienza dell'AUSL di Bologna;
- condivisione di una proposta della struttura organizzativa di progetto;
- individuazione dei requisiti informativi necessari per il funzionamento del sistema (organigramma, incarichi e allocazione personale);
- individuazione delle aree di intervento tecniche (ldap, reti, client, scanner) e organizzative (titolario, massimario, mappa dei referenti, azioni ecc.) per la messa in opera del sistema;
- valutazione del percorso formativo per l'avvio e il mantenimento;
- raccolta dati per valutazione *as is* e *to be*;
- definizione tracciati base per il recupero dati;
- valutazione di eventuali vincoli e stima delle tempistiche.

Sono stati contestualmente definiti gli aspetti organizzativi/operativi quali ad esempio:

- Adempimenti amministrativi (cessione in riuso del software a seguito di apposita valutazione comparativa di AVEC sulla base di apposite linee guida contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale);
- Svolgimento di procedura di gara per l'assegnazione dei servizi di sviluppo e manutenzione per tutte le aziende AVEC, cui aderiranno anche le Aziende della Provincia di Parma, con costi ripartiti;
- Aspetti organizzativi;
- Organigramma, incarichi ed autorizzazioni;
- Messa in opera e formazione (con approfondimento su quest'ultimo aspetto);
- Recupero dati pregressi e nuove azioni (Trasparenza, albo *on line* e procedimenti);
- Tempistiche.

Si è quindi delineato l'impegno economico per le Aziende distinguendo in particolare i costi di start up e quelli di mantenimento e sviluppo. Per la suddivisione dei costi tra le Aziende si è proposto il driver del numero dei dipendenti.

Le conclusioni (allegato 7) consentono di valutare positivamente la possibilità di estensione dell'applicativo a tutte le Aziende nei tempi richiesti, così da poter attivare il nuovo sistema comune per la fine del 2015 in modo tale da poter servire in modo compiuto i nuovi servizi unificati.

Stato di avanzamento del progetto al 31 marzo 2016:

Tutte le aziende stanno lavorando in aree di test dedicate. Il sistema è stato installato in un'infrastruttura hardware e software acquisita da LEPIDA e ubicata nel *datacenter* di Ravenna.

Hanno avviato con successo il sistema BABEL:

- AUSL di Imola □ Determine in gennaio e Delibere in marzo;
- AOSP Ferrara □ Delibere, Determine e Protocollo 21 marzo.

Il calendario avvii, validato il 13/4, è il seguente:

- 1 giugno: Avvio AUSL Imola Protocollo (possibile slittamento all'8 giugno);
- 13 giugno: Avvio AOSP Bologna delibere e determine;
- 1 luglio: Avvio IOR delibere, determine e protocollo;
- 1 ottobre: Avvio AUSL Parma;
- 24 ottobre: avvio AOSP BO Protocollo;
- 1 gennaio 2017: Avvio AUSL Ferrara.

TEMI APERTI: INTEGRAZIONE DOCUMENTALI AZIENDE (SERVIZI UNIFICATI)

Istituito un sottogruppo di lavoro dedicato che definisce: regole di condivisione dei fascicoli tra aziende, dei flussi di documentazione nei servizi unificati, inclusa la valutazione degli aspetti giuridici e organizzativi. Il gruppo si avvale del supporto di Bezzi (PARER) e Romanzi (Sovrintendenza Archivistica) e del supporto degli uffici aziendali interessati (es. privacy).

Si allegano i seguenti documenti:

7) Progetto.

5. Attività trasversali

5.1. Applicazione normativa prevenzione corruzione e trasparenza

Il Tavolo AVEC nel corso del 2015 ha operato mediante riunioni con cadenza sostanzialmente mensile, ma soprattutto attraverso una continua interlocuzione tra i dirigenti preposti, sugli aspetti normativi di immediata applicazione e sulle novità via via emerse; sono stati coinvolti, su temi specifici, anche altri servizi aziendali (Servizi personale, Servizi acquisti, ecc.),

Oltre all'approfondimento delle singole tematiche, l'iniziativa ha consentito di attivare un qualificato canale di confronto con la Regione Emilia-Romagna.

Di particolare rilievo risulta la trattazione, nel corso del primo semestre 2015, delle seguenti tematiche:

- ✓ attività formativa (analisi dei rischi, temi legati a lavori ed appalti, temi legati all'attività di ricerca, rapporto trasparenza/privacy);
- ✓ Aggiornamento da parte delle Aziende del PTPC e del PTTI 2015-2017;
- ✓ Esame ed applicazione normativa (L. 190/2012 relativamente alle dichiarazioni richieste al personale, delibere ANAC ed OIV regionale).

Nel secondo semestre, in ragione della scadenza dell'incarico di coordinatore del tavolo del Dr. Ragazzoni, il Comitato ha provveduto ad affidare il coordinamento al Dr. Alberto Fabbri dell'AUSL Ferrara.

Nel corso del secondo semestre 2015 si sono tenuti i seguenti incontri svolti a cadenza mensile (ad eccezione della pausa estiva) in sede AVEC:

- 30/06/2015,
- 15/09/2015,
- 29/10/2015,
- 16/11/2015,
- 02/12/2015

È stato approfondito il tema della "formazione" in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, argomento particolarmente sentito dagli RPC che hanno profuso notevoli sforzi ciascuno per le rispettive per consolidare le tematiche della legalità e dell'integrità.

Un'azione comune da programmare per l'anno 2016 sarà infatti una collaborazione tra le aziende sanitarie e la SPISA di Bologna, per il tramite della Regione Emilia Romagna che funge da interlocutore qualificato: la dr.ssa Lucia Lafratta ha l'incarico di verificare l'avvio di corsi di formazione in materia di controlli e normativa anticorruzione.

È emersa la necessità approfondire maggiormente il tema degli obblighi di pubblicazione riferiti alle "società partecipate" sulla base di un recente provvedimento dell'A.N.A.C. che ha creato non poche difficoltà sia nell'individuazione dei soggetti ai quali si applica la normativa sia in termini di recepimento da parte delle partecipate stesse.

Il Gruppo di lavoro si è concentrato sul tema dei "Controlli da effettuare da parte degli RPC aziendali" avanzando come suggerimento la proposta di istituire un servizio di auditing interno di supporto all'attività del RPC proposta che sarà portata all'attenzione della Regione.

Gli RPC dell'Ausl di Ferrara e dello IOR hanno avviato un sistema di controlli tramite auditing interno nelle rispettive aziende al fine di verificare corretti adempimenti e le buone prassi in

materia anticorruzione: esperienza molto positiva che intenderanno riproporre nel corso dell'anno 2016.

Si è analizzato inoltre il tema della conoscenza/conoscibilità del Codice di comportamento aziendale: emerge una certa eterogeneità di scelte e soluzioni adottate: ciò costituisce un arricchimento informativo ed esperienziale da utilizzare nel 2016 quando il gruppo di lavoro procederà a una stesura condivisa del Codice ai fini della sua messa in consultazione ai fini dell'aggiornamento come richiesto dall'ANAC con propria determinazione n. 12/15.

Gli incontri si sono inoltre incentrati sull'analisi dei contenuti dell'aggiornamento del PNA e delle sue ripercussioni nella stesura dei PTPC e delle relazioni annuali degli RPC oltre all'organizzazione della Giornata della trasparenza di AVEC che si è tenuta in data 17/12/2015 a Ferrara alla quale ha partecipato il Componente dell'Anac, Prof.ssa Ida Angela Nicotra.

In sintesi, questi sei mesi di attività di coordinamento del tavolo Avec in materia di Trasparenza, sono stati impegnati in attività di informazione e condivisione delle esperienze e delle scelte effettuate presso ciascuna azienda con l'obiettivo comune di allargare il più possibile il campo delle azioni comuni, costruire percorsi formativi condivisi e collegiali, pianificazione di attività di controllo e verifica a carico degli RPC, organizzazione e gestione della Giornata della Trasparenza, sull'analisi e corretta applicazione del nuovo PNA in ambito Sanità e definizione delle linee guida comuni nella stesura delle Relazioni annuali degli RPC.

Da evidenziare anche l'evento formativo Avec, tenuto in data 23/09/15 dall'avv. Bellisario, aperto a tutte le aziende afferenti all'AVEC in cui si sono approfonditi i temi del D.Lgs 33/13.

Si sono inoltre poste le basi per una sempre più approfondita integrazione tra i Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione, i Programmi Triennali della Trasparenza e dell'Integrità e il Piano delle Performance.

Vengono costantemente presidiati tutti gli obblighi posti dalla legge in capo al RPC con soluzioni condivise e confronto continuo e condiviso per mezzo del passaggio delle informazioni.

Dall'anno 2016 sarà presente al "Tavolo AVEC Trasparenza" un'altro componente: un funzionario della Ausl della Romagna che ha chiesto di partecipare agli incontri al fine di poter avere un confronto su adempimenti e modalità lavorative comuni.

5.2. Applicazione normativa Privacy

L'attività si è concentrata nel primo semestre del 2015 durante il quale il Gruppo di lavoro ha proseguito quanto intrapreso precedentemente soffermandosi in particolare sui seguenti aspetti:

- ✓ scambi informativi, in modo da potere standardizzare gli approcci da adottare per le diverse fattispecie.
- ✓ avviare il confronto degli atti e dei documenti disponibili presso le diverse Aziende per gestire l'applicazione della normativa privacy nei progetti interaziendali.
- ✓ Modalità di utilizzo del dossier sanitario
- ✓ Modalità di raccolta del consenso
- ✓ Definizione di una modulistica comune.

Dalla prima analisi condotta, emerge che, a causa dei diversi dubbi interpretativi sull'applicazione della normativa (molto complessa) ai diversi temi (molto particolari), risulta talvolta sostanzialmente impossibile definire una soluzione affidabile e condivisa da parte del Tavolo.

Gli aspetti sopra richiamati sono stati oggetto di un percorso formativo dedicato ai componenti del Tavolo, nel corso del quale sono stati analizzati gli strumenti resi disponibili dalla normativa vigente per conseguire i diversi livelli di integrazione che emergeranno dalla valutazione approfondita dei progetti interaziendali.

Ad esito della formazione, sono risultate percorribili, dal punto di vista giuridico, le seguenti soluzioni:

- ogni azienda rimane titolare autonomo del trattamento e gli scambi di informazioni e dati rientrano nella fattispecie della comunicazione;
- contitolarità del trattamento ai sensi dell'art.4 del Codice Privacy. La soluzione richiede presupposti imprescindibili dal punto di vista giuridico, quali l'insuperabilità del principio della pertinenza e della non eccedenza del trattamento (= presa in carico). Presenta vantaggi e svantaggi che devono essere opportunamente valutati;
- titolare □ responsabile esterno, modello che si applica in presenza di un'attività di servizio svolta da una Azienda a favore di una o più altre, nell'ambito di un'attività strumentale rispetto alle attività istituzionali di ciascuna.

A seguito della scadenza dell'incarico di coordinatore del tavolo del Dr. Ragazzoni, il Comitato dei Direttori AVEC, esaminati gli aspetti legati alla tematica della gestione della privacy nei progetti di AVEC e delle possibili ricadute sulle attività delle Aziende, ha ritenuto necessario mantenere attivo il tavolo permanente di AVEC ed ha provveduto con nota del 6.11.2015 ad affidare il nuovo coordinamento alla Dr.ssa Barbara Paltrinieri (AOSP Ferrara) con il mandato di elaborare una procedura di Area Vasta e garantire con modalità comuni la gestione dei dati sensibili relativi alle progettualità in essere.

5.3. Progetti ICT

Come previsto dalla programmazione pluriennale, nell'anno 2015 sono stati portati avanti numerosi progetti che hanno avuto origine negli anni precedenti. Tra questi assumono particolare rilevanza: il progetto di adozione di un'Anagrafe Unica di Area Vasta che nell'anno ha visto il suo completamento con l'ingresso di Imola e Ferrara; il progetto di un sistema unico AVEC di Anatomia Patologica che ha visto la sua estensione alle aziende sanitarie di Ferrara, consentendo anche a fine anno l'attivazione del progetto dello screening HPV primario.

Altri progetti che hanno una loro peculiare collocazione nell'anno 2015 sono: il nuovo progetto di laboratorio analisi unico di AVEC per il quale è stata completata la fase di realizzazione del laboratorio unico di area metropolitana, che ha portato alla integrazione dei laboratori di Imola e dello IOR nel laboratorio unico e al trasferimento delle attività tra l'Azienda Ospedaliera e l'AUSL di Bologna.

Il sistema inoltre è stato arricchito di nuove funzionalità innovative quali la gestione della firma automatica che consentirà la gestione della conservazione a norma in Parer della documentazione.

Anche in ambito di medicina trasfusionale, in attesa dell'espletamento della gara regionale, si è realizzata la prevista estensione del sistema del sistema di Bologna all'AOSP di Ferrara inclusa la rete provinciale di raccolta sangue.

Rilevante progetto che si aggiunge ai progetti pluriennali in corso è il progetto di unificazione dei flussi documentali amministrativi (progetto BABEL) che prevede l'adozione di un sistema unico gestionale costruito autonomamente dall'Azienda USL di Bologna e concesso in riuso a tutte le Aziende AVEC.

Altra attività significativa svolta nel 2015 è l'organizzazione di un corso di formazione e di confronto orientato all'omogeneizzazione delle modalità di gestione dei consensi, con particolare riferimento agli impianti di ambito metropolitano o di area vasta.

Un progetto previsto negli anni precedenti che ha preso un nuovo impulso nel 2015, con l'attivazione di un tavolo multidisciplinare per l'avvio dei lavori di valutazione circa l'opportunità di integrare e unificare i sistemi RIS-PACS delle aziende di area vasta anche con avvio di procedure di acquisizione congiunte.

Sempre in continuazione dagli anni precedenti si situano i progetti regionali, cui si cerca in ambito del gruppo ICT AVEC di dare una risposta il più possibile uniforme, compatibilmente con le diverse strategie aziendali. In particolare il progetto di gestione della ricetta dematerializzata si è compiuto in tutte le aziende AVEC con l'attivazione delle integrazioni di tutti i principali sistemi gestionali per le funzioni di prescrizione, prenotazione/accettazione ed erogazione.

Inoltre, altri due importanti progetti regionali vedono un coinvolgimento particolarmente accentuato delle aziende AVEC. Si tratta dell'avvio del nuovo sistema di gestione delle Risorse Umane (progetto GRU) e del nuovo sistema di gestione dell'Anagrafe Sanitaria (progetto ARA).

Nel 2015, infine, è stato condotto a regime con successo il nuovo servizio di help desk, manutenzione e assistenza delle stazioni di lavoro, che si è definitivamente uniformato in area vasta.

Descrizione sintetica progetti

1. Anagrafe unica AVEC (UNXMPI)

Obiettivo: installazione e configurazione dell'anagrafe unica dei pazienti per le aziende dell'area vasta, con attivazione degli uffici anagrafici e collegamento diretto alla nuova anagrafe dei sistemi condivisi.

A oggi sono stati collegati a UNXMPI

- l'anagrafe aziendale XMPI per l'AUSL di Bologna;
- l'anagrafe aziendale XMPI-IOR per l'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- l'anagrafe aziendale APC per il S.Orsola-Malpighi;
- l'anagrafe aziendale APC per l'AUSL di IMOLA;
- l'anagrafe aziendale APC per le aziende USL e Ospedaliera di Ferrara.

e i sistemi dipartimentali:

1. Eliot (Trasfusionale) per Ausl Bo, Aosp Bo e Fe, IOR, e Imola;
2. Athena (Anatomia Patologica) per Ausl Bo, Imola.

E in corso di attivazione:

- l'integrazione con l'anagrafe regionale unica della medicina (ARA);
- la definizione delle modalità di coordinamento operativo tra gli uffici anagrafici di Bologna, Imola e Ferrara per la gestione delle riconciliazioni anagrafiche e della ricongiunzione degli eventi clinici associati.

2. Sistema Trasfusionale

Obiettivo: unificazione del sistema informativo di Area Vasta e realizzazione di un'Unica Anagrafe Donatori, collegamento del sistema a UNXMPI.

A oggi tutte le aziende sanitarie di AVEC lavorano su un sistema unificato denominato Eliot.

Nel corso del 2015 è stata completata l'integrazione informatica di Ferrara con il software gestionale Eliot e con il sistema di gestione delle bilance Terumo, che tuttavia presenta alcune criticità di carattere tecnico e organizzativo che in corso di risoluzione da parte del CRS in collaborazione con i servizi ICT, di ingegneria clinica e dell'AVIS provinciale di Ferrara.

3. Anatomia Patologica

Obiettivo: realizzare un unico sistema informativo centralizzato che condivida unica anagrafe, unica configurazione e uniformazione dei format dei referti secondo le indicazioni regionali (check list).

A oggi sono state completate le seguenti attività:

- attivazione del sistema presso i laboratori di anatomia patologica dell'Azienda USL di Bologna dei presidi ospedalieri di Maggiore, Bellaria

- attivazione del sistema presso l'anatomia patologica della Ausl di Imola e del nuovo sistema per lo screening della cervice
- attivazione del sistema presso l'anatomia patologica della Aosp di Bologna.
- attivazione del sistema presso l'anatomia patologica della Aosp di Ferrara.

Inoltre sono state attivate le integrazioni del nuovo sistema Athena con:

- con anagrafica UnXmpi per tutte le aziende
- con screening consultori per il 1° livello pap-test dell'anatomia
- con sistemi di order entry informatizzato dell'anatomia patologica presso le sale operatorie dell'ospedale Maggiore, Bellaria e Bentivoglio
- con screening per la gestione degli esami con metodologia HPV primario a Ferrara.

L'estensione alle altre aziende di Avec per la parte di integrazione con i sistemi di order entry e di gestione dello screening con metodologia HPV primario saranno completate nel corso del 2016. Inoltre sarà resa disponibile l'integrazione con i sistemi gestionali dell'attività di specialistica ambulatoriale.

Infine per quanto riguarda l'implementazione delle nuove check list per la refertazione si è in attesa di indicazioni per l'implementazione del modello condiviso delle checklist regionali con i referenti di tutti i laboratori di anatomia del progetto AVEC.

4. Laboratorio Analisi unico AVEC

Obiettivo: realizzare un unico sistema informativo centralizzato che condivida un'unica anagrafe, un'unica configurazione e l'uniformazione delle metodiche di lavoro nelle aziende AVEC.

Attualmente è stata completata la prima fase del progetto, che prevedeva l'attivazione del Laboratorio Unico per l'area metropolitana di Bologna con la successiva integrazione anche dell'attività dei laboratori dell'Azienda Usl di Imola e dello IOR.

Nel corso del 2016 il progetto dovrà essere completato con l'estensione alla provincia di Ferrara. Sono in fase di programmazione i primi incontri tecnici tra gli specialisti di laboratorio analisi, i tecnici informatici ed i fornitori per la predisposizione del piano di avvio.

5. PACS federato

Obiettivo: realizzare un sistema semplificato di condivisione delle immagini radiologiche tra le diverse strutture delle Aziende AVEC.

È stato costituito un gruppo multidisciplinare che vede coinvolti i referenti aziendali per la parte ICT. Il gruppo ha il compito di produrre uno studio di fattibilità per la gestione unitaria della codifica degli esami e la redazione di una bozza di capitolato di gara per i sistemi Pacs.

6. Privacy

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta della nuova legge sulla gestione della privacy per i sistemi di dossier sanitario e di fascicolo sanitario elettronico l'assessorato regionale ha costituito un gruppo di lavoro per la verifica di condizioni comuni funzionali all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

7. Sistema di help desk unico di area vasta

Nel corso del 2015 è stato completato presso tutte le aziende sanitarie di AVEC il progetto di avvio del nuovo servizio unico di Help Desk e manutenzione delle postazioni di lavoro informatizzate.

5.4. Protocollo Relazioni sindacali

In ottemperanza ai principi e criteri guida della Dgr 927/2011, l'AVEC ha ritenuto necessario condividere con le Organizzazioni di Rappresentanza Sindacali modelli di relazione sindacale che valorizzino il contributo che le stesse possono fornire per il mantenimento e lo sviluppo del sistema dei servizi alla popolazione e per una reale praticabilità, all'interno delle Organizzazioni, dei principi costituzionali di tutela del lavoro. Le modalità di svolgimento delle relazioni sindacali nelle materie di area vasta saranno inserite nel "Protocollo AVEC per le Relazioni Sindacali in ambito di Area Vasta" (allegato 8) che contiene i principi guida sui quali si potrà articolare il confronto.

Il documento è stato presentato alla seduta comune delle CTSS di Bologna, Ferrara e del Nuovo Circondario imolese in data 11 novembre.

Durante l'incontro è stata unanimemente ribadita la non esistenza di un livello di contrattazione intermedio (di area vasta), ma solo quelli **nazionale e aziendale**, come punto di chiarezza per iniziare il percorso valorizzando il ruolo della *programmazione strategica* con le OO.SS Confederali.

Si è inoltre provveduto ad individuare la figura gestore delle relazioni sindacali al tavolo di AVEC.

Si allegano i seguenti documenti:

8) Protocollo Relazioni sindacali AVEC (versione definitiva in attesa di sottoscrizione).

6. Altre attività Area Tecnico Amministrativa

6.1. Settore acquisti

In accordo con le indicazioni regionali, nel 2015 la programmazione acquisti di AVEC, presentata in maniera unificata come già l'anno precedente, è confluita nel Master Plan 2015-2017 che ricomprende, oltre a quelle Aziendali e di Area Vasta, anche le procedure poste in capo all'Agenzia regionale Intercent-ER.

Precisato che il suddetto Master Plan non comprende le procedure per l'acquisizione di attrezzature sanitarie (in quanto facenti parte di ulteriore programmazione gestita dai Servizi di Ingegnerie Cliniche aziendali e competente Direzione regionale), durante l'anno la programmazione viene da un lato integrata con nuove richieste di acquisto da parte degli utilizzatori/gestori delle risorse, dall'altro, disattesa per dare spazio alle nuove e aggiornate esigenze.

Infatti, a fronte di una programmazione di n. 574 procedure (escluse le adesioni a convenzioni Intercenter e Consip) di cui n. 350 in capo al SAM e n. 224 in capo al Dip. Acquisti Ferrara, i due Provveditorati dell'AVEC, compresa la struttura presso AO FE - Ospedale di Cona - ne hanno espletate n. 408 (n. 322 Bologna, n. 86 Ferrara) così distinte per macrocategorie:

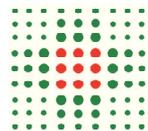
- n.62 relative a beni e servizi economici,
- n. 79 relative a beni e servizi sanitari,
- n. 195 relative ad attrezzature e servizi di manutenzione,
- n. 2 relative a servizi sociali,
- n. 70 rinnovi.

Il valore complessivo annuo di aggiudicazione, come da allegato 9) è stato di € 96.869.708,97 iva compresa, valore inferiore per € 4.887.269,92 rispetto agli importi indicati nel bando di gara (-5,05%).

Inoltre, se per continuità con le rilevazioni degli anni precedenti, si vogliono considerare le procedure espletate per almeno n. 2 Aziende dell'Area Vasta, queste sono state n. 90 (n. 77 Bologna, n. 13 Ferrara) per un importo annuo complessivo di € 37,33 mln. iva compresa, valore inferiore per € 3,47 mln. rispetto al bando (-9,30%).

Si allegano i seguenti documenti:

9) Report delle gare AVEC 2015 e tabella comparativa con gli anni precedenti per le gare tra due o più Aziende.



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

Policlinico S. Orsola-Malpighi

MONITORAGGIO ANDAMENTO ATTIVITA'

Gennaio Dicembre 2014-2015

DATI DI SINTESI AZIENDALI

07 Aprile 2016

ANDAMENTO N. RICOVERI - PERIODO Gennaio Dicembre 2014 - 2015

* Onere della degenza: Mobilità sanitaria (1 2 6 10)	DIMESSI - BOLOGNA				DIMESSI - IMOLA				DIMESSI - FUORI PROVINCIA				DIMESSI - FUORI REGIONE				TOTALE			
	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14
DIMESSI IN REGIME ORDINARIO (al netto del nido)	35.293	34.636	-657	-1,9%	1.429	1.533	+104	7,3%	5.008	4.818	-190	-3,8%	7.428	7.054	-374	-5,0%	49.158	48.041	-1.117	-2,3%
NIDO	2.635	2.583	-52	-2,0%	87	110	+23	26,4%	148	147	-1	-0,7%	88	96	+8	9,1%	2.958	2.936	-22	-0,7%
TOTALE RICOVERI DEGENZA ORDINARIA	37.928	37.219	-709	-1,9%	1.516	1.643	+127	8,4%	5.156	4.965	-191	-3,7%	7.516	7.150	-366	-4,9%	52.116	50.977	-1.139	-2,2%
DIMESSI in DH	10.332	9.657	-675	-6,5%	539	586	+47	8,7%	1.976	1.973	-3	-0,2%	2.034	2.067	+33	1,6%	14.881	14.283	-598	-4,0%
TOTALE RICOVERI DO+DH	48.260	46.876	-1.384	-2,9%	2.055	2.229	+174	8,5%	7.132	6.938	-194	-2,7%	9.550	9.217	-333	-3,5%	66.997	65.260	-1.737	-2,6%

VALORIZZAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA - PERIODO Gennaio Dicembre 2014 - 2015

(valori in migliaia di euro)

* Onere della degenza: Mobilità sanitaria (1 2 6 10)	DIMESSI - BOLOGNA				DIMESSI - IMOLA				DIMESSI - FUORI PROVINCIA				DIMESSI - FUORI REGIONE				TOTALE			
	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14
VALORI IN REGIME ORDINARIO (al netto del nido)	150.187	148.471	-1.716	-1,1%	7.154	8.504	+1.350	18,9%	32.539	32.682	+144	0,4%	44.696	42.946	-1.750	-3,9%	234.575	232.603	-1.972	-0,8%
Val medio DO	4,26	4,29		0,7%	5,01	5,55		10,8%	6,50	6,78		4,4%	6,02	6,09		1,2%	4,77	4,84		1,5%
NIDO	1.029	1.061	+32	3,2%	36	37	+1	2,1%	96	49	-47	-48,7%	30	47	+17,5	59,3%	1.191	1.195	+4	0,3%
TOTALE VALORE DEGENZA ORDINARIA	151.216	149.532	-1.684	-1,1%	7.190	8.541	+1.351	18,8%	32.635	32.732	+97	0,3%	44.725	42.993	-1.732	-3,9%	235.766	233.797	-1.968	-0,8%
VALORI DH	21.050	20.344	-706	-3,4%	1.142	1.282	+140	12,2%	3.871	4.023	+152	3,9%	4.257	4.549	+292	6,9%	30.320	30.198	-122	-0,4%
Val medio DH	2,04	2,11		3,4%	2,12	2,19		3,2%	1,96	2,04		4,1%	2,09	2,20		5,1%	2,04	2,11		3,8%
TOTALE VALORIZZAZIONE DO+DH	172.266	169.876	-2.389	-1,4%	8.332	9.823	+1.490	17,9%	36.505	36.755	+249	0,7%	48.983	47.542	-1.441	-2,9%	266.086	263.996	-2.090	-0,8%

Nei dati non è compresa l'attività svolta c/o l'Ospedale di Imola

VALORIZZAZIONE ECONOMICA AL NETTO ATTIVITA' DI TRAPIANTO -

PERIODO Gennaio Dicembre 2014 - 2015

(valori in migliaia di euro)

* Onere della degenza: Mobilità sanitaria (1 2 6 10)	DIMESSI - BOLOGNA				DIMESSI - IMOLA				DIMESSI - FUORI PROVINCIA				DIMESSI - FUORI REGIONE				TOTALE			
	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14	gen-dic 14	gen-dic 15	D ass.15_14	var% 15_14
VALORI IN REGIME ORDINARIO (al netto del nido)	142.695	141.800	-895	-0,6%	6.544	7.463	+919	14,0%	27.832	26.700	-1.132	-4,1%	39.167	37.550	-1.617	-4,1%	216.238	213.513	-2.725	-1,3%
Val medio DO	4,06	4,11		1,2%	4,61	4,92		13,7%	5,64	5,66		0,3%	5,34	5,40	0,06	1,1%	4,43	4,47	0,05	1,1%
NIDO	1.029	1.061	+32	3,2%	36	37	+1	2,1%	96	49	-47	-48,7%	30	47	+17,5	59,3%	1.191	1.195	+4	0,3%
TOTALE VALORE DEGENZA ORDINARIA	143.724	142.862	-863	-0,6%	6.580	7.500	+920	14,0%	27.928	26.749	-1.178	-4,2%	39.197	37.597	-1.600	-4,1%	217.429	214.708	-2.721	-1,3%
VALORI DH	21.050	20.344	-706	-3,4%	1.142	1.282	+140	12,2%	3.871	4.023	152	3,9%	4.257	4.549	+292	6,9%	30.320	30.198	-122	-0,4%
Val medio DH	2,04	2,11		3,4%	2,12	2,19		3,2%	1,96	2,04		4,1%	2,09	2,20		5,1%	2,04	2,11		3,8%
TOTALE VALORIZZAZIONE DO+DH	164.774	163.206	-1.568	-1,0%	7.722	8.782	+1.059	13,7%	31.798	30.772	-1.026	-3,2%	43.454	42.146	-1.308	-3,0%	247.749	244.906	-2.843	-1,1%

Nei dati non è compresa l'attività svolta c/o l'Ospedale di Imola

TIPOLOGIE PRODUTTIVE RICOVERO ORDINARIO E DAY HOSPITAL

Periodo Gennaio - dicembre 2014-2015

Nei dati non è compresa l'attività svolta c/o l'Ospedale di Imola

Linea Produzione	AUSL BO		AUSL IMOLA		Fuori provincia		Fuori regione		Totale		AUSL BO		AUSL IMOLA		Fuori provincia		Fuori regione		Totale	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER
Altri interventi sistema cardiovascolare	148	131	16	16	86	71	48	47	298	265	967.050	803.432	134.194	124.998	669.705	568.679	379.088	310.431	2.150.038	1.807.541
By pass coronarico	158	121	4	2	35	30	11	12	208	165	2.675.347	2.247.615	68.130	30.228	633.495	521.107	178.293	218.878	3.555.265	3.017.827
Cardiologia medica	3.454	3.306	74	86	358	344	446	408	4.332	4.144	8.281.989	7.977.579	152.565	201.149	675.702	643.671	894.078	824.403	10.004.334	9.646.803
Coronarografia	660	591	49	45	365	330	578	591	1.652	1.557	1.789.189	1.612.066	134.078	127.273	1.033.466	918.768	1.724.149	1.808.608	4.680.882	4.466.716
Impianto defibrillatore	80	79	3	9	19	16	23	19	125	123	1.622.983	1.523.639	58.961	169.807	422.283	319.786	444.808	390.496	2.549.035	2.403.727
Interventi cardiocirurgia	89	89	12	11	13	18	24	17	138	135	320.284	292.804	53.499	51.173	60.943	87.925	117.583	86.265	552.309	518.168
Interventi maggiori cardiocirurgia	249	275	29	32	227	199	189	139	694	645	4.112.210	4.632.843	514.237	495.242	3.622.462	3.277.312	3.129.491	2.301.514	11.378.400	10.706.910
Interventi su valvole cardiache	381	365	23	25	181	136	177	180	762	706	9.034.781	8.380.549	479.561	574.125	4.054.637	3.272.507	4.084.240	4.162.284	17.653.220	16.389.465
Pacemaker	282	252	12	3	42	25	29	25	365	305	1.392.745	1.222.627	50.462	11.391	224.121	130.541	141.673	149.036	1.809.001	1.513.595
CARCCH - Cardiologia Cardiocirurgia - Totale	5.501	5.209	222	229	1.326	1.169	1.525	1.438	8.574	8.045	30.196.578	28.693.154	1.645.687	1.785.386	11.396.815	9.740.297	11.093.403	10.251.916	54.332.484	50.470.752
Appendicectomia	296	271	4	15	16	15	34	32	350	333	942.046	851.098	17.405	42.748	45.205	51.331	115.589	107.224	1.120.245	1.052.401
Ch.Epato-pancr no colec	19	24	2	11	11	11	17	12	47	49	157.202	203.597		14.219	78.855	98.783	133.406	93.509	369.463	410.108
Ch.Epato-pancr vie biliari	181	187	17	28	131	154	233	192	562	561	2.071.114	1.953.785	229.169	364.642	1.553.008	1.776.193	2.685.198	1.985.569	6.538.489	6.080.188
Chir.Ano e Stoma	150	80	11	5	35	19	96	53	292	157	198.042	134.003	17.520	5.983	42.573	27.667	148.741	115.668	406.876	283.322
Chir.Digestiva	102	95	5	6	34	31	42	51	183	183	597.360	529.167	24.145	29.141	236.053	209.757	241.975	431.147	1.099.533	1.199.212
Chir.mammella pat.benigna	426	323	21	22	64	50	48	50	559	445	719.453	572.076	44.669	42.270	108.841	95.222	85.920	125.023	958.884	834.591
Chirurgia bariatrica	15	10	1	4	11	8	3	5	30	27	84.850	55.591	5.852	23.407	64.957	47.793	18.237	30.395	173.895	157.186
Chirurgia maggiore apparato digerente	468	434	19	22	91	104	280	342	858	902	6.261.670	5.945.780	254.264	298.915	1.214.375	1.390.283	3.821.804	4.746.671	11.552.113	12.381.650
Colecistectomie	39	17	1	3	4	4	7	10	49	32	329.742	132.345		5.451	19.757	35.416	50.246	88.444	399.745	261.657
Colecistectomie laparoscopiche	110	96	4	4	6	5	21	21	141	126	361.730	309.847	14.316	9.938	19.875	18.270	71.228	77.296	467.148	415.352
Ernie	276	274	29	31	46	38	39	38	390	381	393.133	433.648	42.352	38.090	103.005	56.672	77.394	602.738	605.803	
Int. App. emolinfop.	434	464	31	30	75	79	114	109	654	682	2.354.285	2.336.247	219.159	157.095	442.399	479.156	682.466	652.202	3.698.309	3.624.700
Interventi apparato digerente	58	52	2	4	25	18	17	25	102	99	369.673	301.168	10.700	27.413	126.460	93.429	151.177	160.689	658.009	582.699
Interventi maggiori intestino	123	122	12	14	40	64	137	148	312	348	919.862	929.212	96.345	103.698	291.339	486.274	1.037.231	1.108.653	2.344.778	2.627.837
Interventi minori su intestino	38	38	1	3	16	13	75	65	130	119	191.095	190.203	6.232	14.558	73.559	63.344	381.691	333.683	652.577	601.788
Int.tiroidi/paratir.	252	217	12	8	29	28	38	35	331	288	832.619	704.270	41.211	25.730	98.919	94.151	137.797	119.535	1.110.545	943.686
Mastectomie subtotali	211	219	8	9	25	21	35	40	279	289	321.039	322.605	13.312	12.622	47.145	37.948	79.215	86.345	460.712	459.519
Mastectomie totali	107	88	4	2	11	9	15	19	137	118	414.492	352.369	14.209	6.769	40.406	33.107	56.407	75.618	525.515	467.863
CHG - Chir.Gen Totale	3.305	3.011	181	210	669	671	1.251	1.247	5.406	5.139	17.519.404	16.257.012	1.050.862	1.222.689	4.606.731	5.094.797	9.962.577	10.415.065	33.139.574	32.989.562
Chir.pelle	682	483	22	26	59	48	72	56	835	613	1.329.276	1.053.676	44.052	55.416	132.815	123.072	162.341	149.797	1.668.485	1.381.960
CHP - Chir.Pelle Totale	682	483	22	26	59	48	72	56	835	613	1.329.276	1.053.676	44.052	55.416	132.815	123.072	162.341	149.797	1.668.485	1.381.960
Altri interv.Ch.Tor.	56	76	1	12	2	9	7	38	66	135	155.746	168.846	4.778	20.785	3.464	15.588	28.416	91.976	192.404	297.195
Inteventi maggiori Ch.Tor.	256	265	6	25	30	32	70	82	362	404	2.286.746	2.151.063	40.400	196.986	248.363	314.422	684.458	744.868	3.259.967	3.407.339
CHT - Chir.Toracica Totale	312	341	7	37	32	41	77	120	428	539	2.442.492	2.319.909	45.178	217.771	251.827	330.010	712.874	836.845	3.452.370	3.704.534
Altri interventi vascolari	342	323	62	55	30	30	56	65	490	473	2.005.588	1.979.829	361.241	346.640	163.508	197.956	368.418	500.417	2.898.755	3.024.842
Inserzione di stent carotideo	13	20	3	1			0	0	16	21	93.485	148.491	15.205	6.722			0	0	108.689	155.214
Interv.Arterie+amputaz.	80	66	4	9	4	6	7	10	95	91	942.062	770.718	45.448	105.938	40.262	68.173	82.474	128.441	1.110.245	1.073.269
Stripping vene	71	11	2	10		2	18	1	101	14	115.801	18.373	3.337		15.852	2.629	30.035	834	165.025	21.836
CHV - Chir.Vascolare Totale	506	420	71	65	44	38	81	76	702	599	3.156.935	2.917.411	425.232	459.300	219.621	268.758	480.926	629.693	4.282.714	4.275.162
Disturbi mentali	265	287	8	10	36	34	56	55	365	386	391.621	569.633	29.066	27.405	181.809	199.925	364.307	185.204	966.803	982.167
DIS - Disagio Totale	265	287	8	10	36	34	56	55	365	386	391.621	569.633	29.066	27.405	181.809	199.925	364.307	185.204	966.803	982.167
Emolinfopatie	612	609	32	34	113	136	151	157	908	936	1.320.329	1.327.005	57.125	74.263	275.807	317.092	276.057	375.747	1.929.318	2.094.108
Leucemia	123	79	3	12	19	24	49	31	194	146	1.822.333	1.216.645	49.694	195.464	290.020	331.994	718.216	482.196	2.880.263	2.226.299
Linfoma e leucemia	387	394	24	36	76	92	145	155	632	677	1.853.695	1.733.919	94.415	190.569	527.159	555.141	549.025	877.424	3.024.294	3.357.054
ELP - Emolinfopatie Totale	1.122	1.082	59	82	208	252	345	343	1.734	1.759	4.996.358	4.277.570	201.234	460.296	1.092.986	1.204.228	1.543.298	1.735.367	7.833.877	7.677.461
PTCA-Angioplastica	675	658	21	22	63	43	86	845	817	4.918.165	5.043.654	136.845	155.753	429.484	312.516	609.510	738.834	6.094.003	6.250.757	
EMD - Emodinamica Totale	675	658	21	22	63	43	86	845	817	4.918.165	5.043.654	136.845	155.753							

	Linea Produzione	AUSL BO		AUSL IMOLA		Fuori provincia		Fuori regione		Totale		AUSL BO		AUSL IMOLA		Fuori provincia		Fuori regione		Totale	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
		Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER
	Follow-up oncol.semplice	146	104	5	7	14	11	29	22	194	144	64.788	42.479	718	2.733	7.605	3.735	13.369	8.020	86.480	56.967
FUO	Follow up oncol. Totale	146	104	5	7	14	11	29	22	194	144	64.788	42.479	718	2.733	7.605	3.735	13.369	8.020	86.480	56.967
	Gastroenterologia medica	3.266	3.230	132	112	436	444	1.191	1.076	5.025	4.862	8.265.666	8.603.928	304.697	262.341	1.175.130	1.162.535	3.685.657	3.315.033	13.431.151	13.343.837
GAS	Gastroenterologia Totale	3.266	3.230	132	112	436	444	1.191	1.076	5.025	4.862	8.265.666	8.603.928	304.697	262.341	1.175.130	1.162.535	3.685.657	3.315.033	13.431.151	13.343.837
	Altra chirurgia ginecologica	756	279	32	12	99	48	96	64	983	403	922.659	385.437	40.593	15.284	133.391	67.535	134.587	101.709	1.231.230	569.966
	Altri interventi chirurgici	6	5	1	2	2	2	9	12	18	17	30.671	25.559	5.112	10.224	10.224	45.367	66.576	91.373	92.135	
	Eviscerazione pelvica	92	80	3	5	38	37	31	28	164	150	576.156	529.405	19.169	28.753	242.803	238.354	274.837	282.353	1.112.965	1.078.865
	Ginecologia medica	243	216	14	11	34	33	48	42	339	302	263.288	254.280	10.883	4.960	23.362	24.413	33.175	48.862	330.709	332.515
	Interventi utero	134	124	11	6	33	35	29	27	207	192	623.551	562.935	49.389	39.049	182.909	186.253	151.019	137.870	1.006.868	926.107
	Interventi utero + PMA	1.250	1.298	80	97	367	380	369	394	2.066	2.169	2.928.969	2.980.353	190.101	224.578	906.654	976.313	874.218	953.972	4.899.942	5.135.217
GIN	Ginecologia Totale	2.481	2.002	141	131	573	533	582	567	3.777	3.233	5.345.294	4.737.969	315.247	312.625	1.499.343	1.492.869	1.513.202	1.591.343	8.673.086	8.134.805
	Altre Mal.Infettive	299	267	16	12	37	33	65	68	417	380	808.869	783.155	39.457	26.552	107.557	91.041	191.265	277.663	1.147.148	1.178.411
	HIV chirurgico		3								3	84.693									84.693
	HIV medico	111	89	5	4	14	17	16	16	146	126	670.836	550.417	27.623	15.395	35.023	60.028	105.134	96.376	838.616	722.215
	Infezioni batteriche e non batteriche	703	814	13	12	29	37	83	77	828	940	4.900.315	5.852.785	141.337	144.350	252.084	356.208	749.261	666.184	6.042.996	7.019.527
INF	Mal.Infettive Totale	1.113	1.173	34	28	80	87	164	161	1.391	1.449	6.380.020	7.271.050	208.416	186.296	394.663	507.277	1.045.660	1.040.223	8.028.759	9.004.847
	Craniotomia	1	1							1	1	15.538	12.229							15.538	12.229
	Interventi sul midollo spinale	2	1							2	1	31.218	8.666							31.218	8.666
NCH	Neurochir. Totale	3	2							3	2	46.756	20.894							46.756	20.894
	Neonato normale	1.596	1.644	53	79	92	98	59	59	1.800	1.880	551.202	563.560	18.496	26.711	31.574	32.861	20.312	20.176	621.584	643.308
	Patologia neonatol. Maggiore	1.605	1.526	71	72	124	102	82	91	1.882	1.791	5.628.110	5.920.073	573.307	656.704	1.193.801	861.796	540.661	708.392	7.935.879	8.146.966
NEO	Neonatalogia/Nido Totale	3.201	3.170	124	151	216	200	141	150	3.682	3.671	6.179.312	6.483.632	591.803	683.416	1.225.375	894.658	560.972	728.568	8.557.462	8.790.274
	Ictus ischemico acuto	38	33	1	1			3	0	42	34	391.630	360.178	10.418	15.815			55.310	0	457.359	375.993
	Ischemia cerebrale transitoria	234	136	4		3	4	13	4	254	144	593.831	348.921	10.477	7.858	11.117		8.883	642.538	368.421	
	Malattie cerebrovascolari	592	586	9	10	15	16	28	37	644	649	3.461.444	3.489.447	41.754	90.710	78.911	135.133	167.312	246.081	3.749.421	3.961.370
	Malattie nervi periferici	48	59	3	2	6	3	13	9	70	73	117.170	134.625	2.991	4.451	14.319	5.947	33.195	32.387	167.675	177.410
	Malattie neurologiche	504	511	13	24	63	64	92	83	672	682	1.504.445	1.613.244	29.401	65.115	143.691	140.237	271.135	258.362	1.948.673	2.076.959
	Malattie sistema nervoso	190	186	29	19	93	110	59	47	371	362	331.217	310.259	48.893	35.282	132.550	171.956	133.112	101.334	645.772	618.831
	Patologia neurologica	168	148	2	2	14	4	13	14	197	168	349.253	329.857	5.068	3.360	24.399	6.396	21.817	33.218	400.538	372.832
NEU	Neurologia Totale	1.774	1.659	61	58	194	201	221	194	2.250	2.112	6.748.992	6.586.531	149.002	214.734	401.729	470.786	712.253	679.765	8.011.976	7.951.816
	Nefro-Urologia medica	1.915	1.987	65	58	273	289	487	420	2.740	2.754	4.765.560	5.103.791	144.141	131.435	565.807	598.433	1.189.943	1.034.169	6.665.451	6.867.828
N/U	Nefro-Urologia medica Totale	1.915	1.987	65	58	273	289	487	420	2.740	2.754	4.765.560	5.103.791	144.141	131.435	565.807	598.433	1.189.943	1.034.169	6.665.451	6.867.828
	Altri interventi oculistica	375	386	16	104	124	207	702	739	600.379	623.375	25.490	33.660	154.503	187.068	319.920	315.132	2.100.291	1.159.235		
	Casi medici oculistici	85	83	4	5	6	3	12	10	107	101	144.580	133.854	7.416	5.434	4.254	4.301	14.908	12.738	171.159	156.328
	Cataratta	48	39		2	4	4	4	4	56	49	50.867	49.147		1.946	4.097	4.097	4.043	4.150	59.007	59.340
	Interventi retina	211	237	3	7	20	15	35	41	269	300	328.278	367.738	4.925	10.986	31.205	23.269	56.170	67.979	420.577	469.973
	Interventi sull'orbita	18	11			1	1	6	19	18	75.598	34.080				5.077	5.275	33.366	80.873	72.524	
OCU	Oculistica Totale	737	756	23	36	134	147	259	268	1.153	1.207	1.199.701	1.208.195	37.831	52.026	194.058	223.813	400.316	433.365	1.831.906	1.917.399
	Interv.bocca	178	185	14	12	31	30	53	54	276	281	254.634	275.968	20.128	17.021	44.969	42.857	79.560	80.211	399.290	416.058
	Odonto medica+estrazioni	63	70	9	2	5	9	9	14	86	95	56.302	54.630	2.610	344	6.851	6.935	12.523	20.114	78.286	82.023
ODN	Odonto Totale	241	255	23	14	36	62	62	68	362	376	310.935	330.599	22.738	17.366	51.820	49.792	92.083	100.324	477.576	498.081
	Altri interv. ORL	508	491	20	31	79	69	165	130	772	721	984.213	965.946	40.178	61.939	164.133	140.926	347.773	281.353	1.536.297	1.450.164
	Casi medici ORL/Maxillo facciale	821	815	25	25	86	73	118	94	1.050	1.007	709.531	770.635	17.952	18.436	67.333	63.173	107.112	90.225	901.928	942.469
	Chir. ORL maggiore	11	14	1	3	9	2	6	8	27	27	70.726	96.505	6.818	20.454	61.362	13.636	44.811	58.556	183.718	189.151
	Interventi maggiori ORL	131	147	8	8	45	51	72	64	256	270	376.290	402.059	27.398	23.531	148.232	164.657	307.857	249.209	859.777	839.457
	Interventi tonsille e adenoide	218	198	10	6	7	18	32	17	267	239	209.045	209.863	6.389	4.260	7.411	16.782	37.821	25.254	260.665	256.159
	Otorinolaringoiatria medica	30	31	1	2	7	4	27	30	65	67	82.793	78.841	3.494	3.714	19.278	7.427	61.174	85.015	166.739	174.997
	Tracheostomie	66	88	2	3	9	11	11	20	88	122	1.684.580	2.170.693	44.257	36.744	130.033	233.573	190.388	352.166	2	

Linea Produzione	AUSL BO		AUSL IMOLA		Fuori provincia		Fuori regione		Totale		AUSL BO		AUSL IMOLA		Fuori provincia		Fuori regione		Totale		
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	
Altra chir.ortopedica	138	129	2		13	18	31	29	184	176	672.609	566.279	8.369		55.514	89.870	148.012	186.494	884.504	842.643	
Artrodesi							0	1	0	1					0	17.609		0	17.609		
Chir.mano minore no tunnel	56	65	1	2	1	4	11	9	69	80	77.984	86.595	1.936	2.669	1.304	5.308	15.725	12.920	96.948	107.493	
Interventi anca e femore	9	2			2		2	1	13	3	211.597	46.443			40.275		41.839	20.919	293.711	67.362	
Interventi ginocchio	63	44	2		2	1	7	6	74	52	166.115	101.269	4.706	2.615	4.706	1.046	16.399	18.661	191.927	123.591	
Interventi maggiori arti inferiori	2	1					0	0	2	1	27.283	19.364					0	0	27.283	19.364	
Interventi su anca e femore	289	252	2	2	8	3	12	16	311	273	2.349.566	2.034.571	15.801	15.864	62.923	27.105	111.599	131.901	2.539.888	2.209.442	
Interventi su arto inferiore	134	134	3		2	6	9	17	160	163	651.513	645.456	13.612	9.075	29.573	43.186	78.025	87.631	772.724	785.348	
Interventi su spalla e gomito	32	24			4	5	9	2	45	31	146.492	111.750			18.900	23.423	9.397	209.127	144.570		
Interventi su piede	119	121	8	7	6	6	28	20	161	154	280.275	275.934	18.185	15.912	13.639	16.335	76.377	48.554	388.476	356.735	
Int.nervi perif.	48	41	1		6	17	7	12	11	78	65	354.861	217.381	2.396	15.708	92.847	33.023	67.559	38.233	517.663	304.345
Ortopedia Medica	903	865	58	39	132	128	232	215	1.325	1.247	1.944.882	2.070.138	134.327	88.802	339.526	343.498	785.902	786.624	3.204.637	3.289.062	
Protesi anca e ginocchio	430	448	5	7	18	22	37	49	490	526	4.824.435	4.976.002	45.357	74.776	182.682	251.728	409.405	538.086	5.461.879	5.840.592	
Rimozione mezzi di fissazione	75	88	5	1	15	9	13	15	108	113	173.821	165.514	8.721	1.811	31.327	16.074	23.763	27.925	237.632	210.693	
ORT - Ortopedia Totale	2.298	2.214	87	67	224	212	411	392	3.020	2.885	11.881.433	11.316.696	253.412	227.322	873.217	850.595	1.818.339	1.924.325	14.826.400	14.318.848	
Ostetr.medica(+aborti)	1.660	1.404	56	78	117	130	252	232	2.085	1.844	1.723.417	1.437.118	58.195	71.028	133.310	143.128	263.999	253.823	2.178.922	1.905.097	
Parti cesarei	948	971	50	53	120	117	66	76	1.184	1.217	2.252.705	2.227.408	123.128	141.882	320.382	274.696	166.903	176.136	2.863.117	2.820.122	
Parti non cesarei	1.957	1.908	64	73	95	89	116	108	2.232	2.178	2.594.106	2.589.906	88.181	97.668	126.998	127.454	169.816	169.816	2.961.947	2.984.844	
OST - Ostetricia Totale	4.565	4.283	170	204	332	336	434	416	5.501	5.239	6.570.228	6.254.432	269.504	310.577	580.690	545.278	583.565	599.775	8.003.986	7.710.063	
Pelle-Mammella casi medici	515	512	15	23	49	46	54	61	633	642	877.957	909.430	27.237	45.220	49.364	56.936	81.794	127.714	1.036.352	1.139.300	
P/M - Pelle/Mammella casi medici Totale	515	512	15	23	49	46	54	61	633	642	877.957	909.430	27.237	45.220	49.364	56.936	81.794	127.714	1.036.352	1.139.300	
Apparato respiratorio respirazione assistita	144	167	2	1	16	19	21	13	183	200	1.065.954	1.340.902	23.030	16.063	149.026	252.447	145.099	196.660	1.383.109	1.806.072	
Pneumologia medica	2.999	2.991	35	52	143	123	314	340	3.491	3.506	9.792.796	10.027.904	110.813	158.867	386.498	381.491	1.030.227	1.140.786	11.320.333	11.709.047	
PNE - Pneumologia Totale	3.143	3.158	37	53	159	142	335	353	3.674	3.706	10.858.750	11.368.806	133.843	174.930	535.524	633.938	1.175.326	1.337.445	12.703.442	13.515.119	
Chemioterapia	2.870	2.798	162	184	460	423	760	695	4.252	4.100	10.701.469	10.285.671	556.421	667.349	1.685.974	1.529.988	2.241.486	2.200.751	15.185.350	14.683.760	
Radioterapia	188	199	21	28	189	88	109	98	507	413	429.907	563.940	37.068	77.235	368.439	274.618	320.487	475.953	1.155.901	1.391.745	
RCT - Radio-Chemioterapia Totale	3.058	2.997	183	212	649	511	869	793	4.759	4.513	11.131.377	10.849.611	593.489	744.583	2.054.412	1.804.606	2.561.973	2.676.704	16.341.251	16.075.505	
Varie/errori codifica	477	424	16	20	86	116	116	130	695	690	322.317	302.051	10.241	6.052	84.986	85.202	119.442	101.880	536.986	495.186	
RES - DRG residuali Totale	477	424	16	20	86	116	116	130	695	690	322.317	302.051	10.241	6.052	84.986	85.202	119.442	101.880	536.986	495.186	
Riabilitazione	269	235	3	9	20	19	46	27	338	290	594.032	528.501	6.343	24.868	16.193	23.890	100.044	48.985	716.612	626.244	
RIA - Riabilitazione Totale	269	235	3	9	20	19	46	27	338	290	594.032	528.501	6.343	24.868	16.193	23.890	100.044	48.985	716.612	626.244	
Trapianto di midollo	83	69	4	10	27	39	47	40	161	158	5.186.926	4.450.938	246.401	680.300	1.765.647	2.619.278	2.594.572	2.662.139	9.793.546	10.412.655	
TRA - Trapianti midollo Totale	83	69	4	10	27	39	47	40	161	158	5.186.926	4.450.938	246.401	680.300	1.765.647	2.619.278	2.594.572	2.662.139	9.793.546	10.412.655	
Trapianto cuore	4	3	3	2	8	10	11	8	26	23	302.976	204.485	193.439	128.959	784.616	644.797	798.817	548.143	2.079.849	1.526.385	
Trapianto di fegato e/o trapianto di	18	17	3	2	24	25	25	22	70	66	1.342.300	1.112.291	193.582	129.054	1.659.587	1.830.550	1.909.722	1.616.146	5.105.191	4.688.042	
Trapianto di polmone	1	3			1	1	2	3	4	7	74.749	234.225			74.749	155.305	232.957	304.804	541.932		
Trapianto rene	19	21	3	3	16	29	22	35	60	88	648.985	729.932	105.630	102.471	551.251	1.006.347	781.429	1.252.980	2.087.296	3.091.731	
TRA - Trapianti organo Totale	42	44	9	7	49	65	68	160	184	2.369.012	2.280.933	492.650	360.485	3.070.204	3.556.444	3.645.273	3.650.227	9.577.138	9.848.089		
Altra chir.nefro-urol.	1.168	1.202	62	54	172	233	239	253	1.641	1.742	4.295.750	4.356.508	239.580	209.390	804.870	991.103	1.142.702	1.118.570	6.482.903	6.675.571	
Altra chirurgia urologica	330	360	36	34	55	56	63	52	484	502	448.376	493.334	59.596	51.700	102.573	126.847	169.839	148.428	780.383	820.309	
Chirurgia urologica maggiore	55	67	2	3	31	26	22	22	110	118	853.837	1.016.210	30.672	46.007	475.224	387.717	318.626	351.865	1.678.358	1.801.798	
ESWL-Litotrixxia urinaria	112	99	5	2	8	5	18	11	143	117	145.272	122.273	3.487	2.827	12.429	5.591	26.478	14.866	187.665	145.557	
Interventi maggiori su pelvi maschile	246	239	11	15	58	73	58	47	373	374	1.509.707	1.419.458	67.778	94.238	354.082	431.292	376.331	308.869	2.307.898	2.253.857	
Interventi testicolo	304	310	28	20	47	48	78	78	457	456	394.814	380.279	34.639	23.112	58.425	62.276	104.615	112.540	592.493	578.206	
Proctologia	141	178	4	6	26	27	20	25	191	236	349.476	475.049	9.338	17.154	68.170	70.595	68.277	480.103	631.076		
Prostatectomie	12	18			3	1	2	0	17	19	36.910	48.808			12.381	3.198	6.644	0	55.934	52.005	
URO - Urologia Totale	2.368	2.473	148	134	400	469	500	488	3.416	3.564	8.034.142	8.311.919	445.089	444.428	1.888.152	2.078.618	2.198.354	2.123.414	12.565.738	12.958.379	
Totale complessivo	47.413	45.565	2.020	2.172	7.071	6.843	10.292	9.823	66.796												

		AUSL BO		AUSL IMOLA		Fuori provincia		Fuori regione		Totale		AUSL BO		AUSL IMOLA		Fuori provincia		Fuori regione		Totale	
Linea Produzione		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
		Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER
WEEK SURGERY BUDRIO																					
Linea Produzione		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
		Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Dimessi	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER	Importo RER
	Cardiologia medica		1						2		3		220						440		660
	CARCCCH - Cardiologia Cardiochirurgia - Totale		1						2		3		220						440		660
	Appendicectomia		1				1				2		2637				1301				3938
	Ch.Epato-pancr vie biliari		1								1		9845								9845
	Chir.Ano e Stoma	196	193	10	20	32	23	83	105	321	341	200114	198443	10229	20925	33505	24576	88239	115070	332088	359014
	Chir.Digestiva	5	14			1	3		2	6	19	14806	67143			4510	13529		9369	19316	90041
	Chir.mammella pat.benigna	17	40			1	2	1	3	19	45	22708	64865			1197	3418	1311	5926	25216	74209
	Colecistectomie	7	9							7	9	38160	52465								52465
	Colecistectomie laparoscopiche	154	162	7	7	5	7	10	13	176	189	434733	465044	19014	21655	13176	19014	30321	39418	497245	545130
	Ernie	318	337	14	14	17	23	21	39	370	413	436939	470418	19897	19397	23372	31404	29747	55082	509956	576302
	Int. App. emolinfop.	17	19			2			1	5	20	32207	38235			3161		1698	8209	37066	46444
	Interventi maggiori intestino	2	7	1	1	1	1	1	1	3	4	12	15399	41823	7327	1319		7327	7611	18082	30337
	Interventi minori su intestino					1		1			2					1671		1671			3341
	CHG - Chir.Gen Totale	716	783	32	43	58	61	117	170	923	1.057	1.195.067	1.410.919	56.468	64.967	78.921	102.240	158.929	251.155	1.489.383	1.829.280
	Chir.pelle	46	164	1	4	1	8	2	9	50	185	81986	292706	1785	7139	1785	14278	3708	16687	89264	330810
	CHP - Chir.Pelle Totale	46	164	1	4	1	8	2	9	50	185	81.986	292.706	1.785	7.139	1.785	14.278	3.708	16.687	89.264	330.810
	Stripping vene	1	78		3	1	2		6	2	89	1669	130151		5006	1669	3337		10012	3337	148505
	CHV - Chir.Vascolare Totale	1	78		3	1	2		6	2	89	1.669	130.151		5.006	1.669	3.337		10.012	3.337	148.505
	Emolinfopatie	2								2		344									344
	Leucemia		1								1		124								124
	Linfoma e leucemia		2								2		4138								4138
	ELP - Emolinfopatie Totale	2	3							2	3	344	4.262							344	4.262
	Interventi per traumatismo	1	2		1	1	2		1	3	5	4865	11744		1780	1501	5098	1559		7925	18622
	Reazioni allergiche e avvelenamenti	5	6		1	1	2		1	7	6	5791	1320		220			220		6231	1320
	E/U - Emerg./Urgenza Totale	6	8		1	2	2		2	10	11	10.656	13.064		1.780	1.721	5.098		1.779	14.155	19.942
	Gastroenterologia medica	5	2			2		7	9	14	11	622	440			344			871	1120	1838
	GAS - Gastroenterologia Totale	5	2		2		7	9	14	11	622	440	440			344			871	1.120	1.838
	Altra chirurgia ginecologica		1				1	1		1	2		1424				1424	1479		1479	2848
	Interventi utero + PMA		1							1			1925								1925
	GIN - Ginecologia Totale		2				1	1		1	3	3.349					1.424	1.479		1.479	4.773
	Infezioni batteriche e non batteriche	1								1		9438									9438
	INF - Mal.Infettive Totale	1								1		9.438									9.438
	Malattie sistema nervoso	4	1							4	1	880	220							880	220
	Patologia neurologica		1								1		220								220
	NEU - Neurologia Totale	4	2							4	2	880	440							880	440
	Nefro-Urologia medica	2								2		344									344
	N/U - Nefro-Urologia medica Totale	2								2		344									344
	Altri interventi oculistica		6				2				8		9978				3326				13304
	Casi medici oculistici		1								1		124								124
	OCU - Oculistica Totale		7				2				9		10.103				3.326				13.429
	Altri interv. ORL		1								1		1662								1662
	ORL - ORL/Max.Facc. Totale		1								1		1.662								1.662
	Altra chir. ortopedica	3	4							3	4	4633	6234								4633
	Int.nervi perif.	1	1				1			1	2	2396	2662				2662			2396	5325
	ORT - Ortopedia Totale	4	5				1			4	6	7.029	8.897				2.662			7.029	11.559
	Pelle-Mammella casi medici		3								3		373								373
	P/M - Pelle/Mammella casi medici Totale	3								3		373									373
	Varie/errori codifica	50	39	2	1	4	4	9	5	65	49	8803	9081	440	220	689	1688	3153	1004	13085	11993
	RES - DRG residuali Totale	50	39	2	1	4	4	9	5	65	49	8.803	9.081	440	220	689	1.688	3.153	1.004	13.085	11.993
	Riabilitazione	2	10				1	1	2	3	13	440	2869				220	220	440	660	3529
	RIA - Riabilitazione Totale	2	10				1	1	2	3	13	440	2.869				220	220	440	660	3.529
	Altra chirurgia urologica	10	116	1	2		8		10	11	136	8896	123563	988	1977		9095		10268	9884	144902
	Interventi testicolo	6	101		4	1	8	1	9	8	122	7375	123134		4917	1229	9756	1277	11411	9881	149218
	URO - Urologia Totale	16	217	1	6	1	16	1	19	19	258	16.271	246.697	988	6.894	1.229	18.851	1.277	21.679	19.765	294.120
	Totale complessivo	858	1.322	36	58	69	98	140	222	1.103	1.700	1.333.922	2.134.858	59.681	86.005	86.357	153.124	171.416	302.538	1.651.376	2.676.525

ANALISI ANDAMENTO RICOVERI DEGENZA ORDINARIA E DAY HOSPITAL TOTALE

Fonte dati: db degenti per D.O. DATI AL NETTO DEI NIDI :: CICLI APERTI PER IL D.H.

(*)L'IMPORTO DELLA DEGENZAORDINARIA NON E' ATTRIBUITO AL REPARTO DI DIMISSIONE MA VIENE COSI' RIALLOCATO:

AI REPARTI DI PARE/RIABILITAZIONE (DISCIPLINE 56 E 60) L'IMPORTO VIENE CALCOLATO SULLA BASE DELLE GIORNATE SECONDO LE SPECIFICHE REGIONALI/TUC, ALL'ULTIMO REPARTO PER ACUTI VIENE ATTRIBUITO L'IMPORTO NETTO DERIVANTE DA EVENTUALI GIORNATE EFFETTUATE PRESSO IL PARE/RIABILITAZIONE

CDR APICALE	DO - DIMESSI RIALLOCATI PARE LUNGODEGENZA/ULTIMO REPARTO PER ACUTI (*)									DO - IMPORTO RIALLOCATO PARE LUNGODEGENZA/ULTIMO REPARTO PER ACUTI (*)									DH - AMMISSIONI								
	BO E PROV			FUORI PROV			TOTALE			BO E PROV			FUORI PROV			TOTALE			BO E PROV			FUORI PROV			TOTALE		
	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	2014	2015	Delta	2014	2015	Delta	2014	2015	Delta
604 - Medicina d'Urgenza e P.S.- Cavazza	786	650	-136	99	84	-15	885	734	-151	1.560.065	1.242.552	-317.513	230.531	147.859	-82.672	1.790.596	1.390.411	-400.185									
628 - Medicina Interna - ff Lenzi	862	807	-55	111	122	11	973	929	-44	2.946.575	2.771.204	-175.370	423.302	504.871	81.568	3.369.877	3.276.075	-93.802									
660 - Ortopedia e Traumatologia - Laus	1.353	1.337	-16	209	210	1	1.562	1.547	-15	8.136.383	7.960.678	-175.706	1.128.711	1.165.995	37.284	9.265.095	9.126.673	-138.422	143	122	-21	20	18	-2	163	140	-23
6P2 - Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera	498	785	287	95	172	77	593	957	364	2.830.810	4.671.906	1.841.096	493.201	1.015.398	522.197	3.324.011	5.687.303	2.363.293									
DIPARTIMENTO DELL' EMERGENZA - URGENZA Dott. Cavazza Mario	3.499	3.579	80	514	588	74	4.013	4.167	154	15.473.833	16.646.339	1.172.507	2.275.745	2.834.122	558.377	17.749.578	19.480.462	1.730.884	143	122	-21	20	18	-2	163	140	-23
612 - Chirurgia Pediatrica - Lima	1.188	1.243	55	676	620	-56	1.864	1.863	-1	2.287.973	2.448.400	160.427	2.092.437	2.015.646	-76.791	4.380.410	4.464.045	83.636	281	301	20	1	6	5	282	307	25
637 - Ginecologia eFisiop.Riproduzione Umana-Seracchioli	1.107	1.292	185	366	596	230	1.473	1.888	415	2.260.294	2.883.190	622.896	1.014.379	1.782.913	768.534	3.274.673	4.666.103	1.391.430	990	780	-210	413	364	-49	1.403	1.144	-259
6G2 - SSD Endosc.pelvica. e Chir.Mini-Inv. - Seracchioli	224		-224	194		-194	418		-418	811.526		-811.526	684.660		-684.660	1.496.186		-1.496.186	180		-180	39		-39	219		-219
6MP - Ostetricia e Medicina dell' Eta' Prenatale - Rizzo	3.444	3.408	-36	474	490	16	3.918	3.898	-20	5.477.933	5.540.952	63.019	814.794	876.131	61.337	6.292.727	6.417.083	124.356									
6G1 - SSD Oncologia Ginecologica - De Iaco	236	224	-12	203	216	13	439	440	1	1.237.218	1.385.395	148.177	1.123.961	1.327.479	203.518	2.361.179	2.712.874	351.695									
6OG - SSD Pronto Socc.Ostetrico Ginecologico e OBI-Mollo	655	571	-84	174	195	21	829	766	-63	985.619	831.070	-154.549	329.447	383.124	53.677	1.315.066	1.214.194	-100.872									
5UR - Deg.zeUrgenze Mollo Seracchioli/DH PMA/ DH Gin.Ost																			597	468	-129	187	164	-23	784	632	-152
Subtotale Ostetricia Ginecologia	5.666	5.495	-171	1.411	1.497	86	7.077	6.992	-85	10.772.589	10.640.607	-131.983	3.967.242	4.369.647	402.405	14.739.831	15.010.253	270.422	1.767	1.248	-519	639	528	-111	2.406	1.776	-630
641 - Pediatria - Pession	390	386	-4	501	457	-44	891	843	-48	1.258.410	1.368.566	110.156	2.800.375	2.506.258	-294.117	4.058.785	3.874.824	-183.961	1.290	1.245	-45	793	774	-19	2.083	2.019	-64
6PE - Ped.d'Urgenza, P.S. e Oss.Breve Intensiva-Bernardi	1.097	1.037	-60	173	155	-18	1.270	1.192	-78	2.105.149	1.796.718	-308.431	316.092	430.972	114.880	2.421.240	2.227.689	-193.551									
Subtotale Area Pediatrica	1.487	1.423	-64	674	612	-62	2.161	2.035	-126	3.363.559	3.165.283	-198.275	3.116.467	2.937.230	-179.237	6.480.026	6.102.513	-377.512	1.290	1.245	-45	793	774	-19	2.083	2.019	-64
642 - Neonatologia - Faldella	607	628	21	119	98	-21	726	726	0	5.534.993	5.900.295	365.302	1.529.868	1.338.248	-191.620	7.064.861	7.238.543	173.682	55	70	15	8	11	3	63	81	18
687 - Anestesiologia e Rianim.- Caramelli	6	8	2	11	12	1	17	20	3	66.186	140.138	73.952	141.516	325.769	184.253	207.703	465.908	258.205									
6NP - Neuropsichiatria Infantile - Franzoni	160	167	7	161	174	13	321	341	20	438.557	580.201	141.644	857.830	716.024	-141.806	1.296.387	1.296.225	-162	214	229	15	144	151	7	358	380	22
691 - Chirurgia Generale - Taffurelli	474	455	-19	160	128	-32	634	583	-51	1.332.467	1.075.073	-257.394	644.189	343.701	-300.488	1.976.656	1.418.775	-557.882	13		-13				13		-13
650 - Urologia - ff Martorana	281		-281	45		-45	326		-326	837.377		-837.377	139.057		-139.057	976.434		-976.434									
6P1 - Progr.Dipart.Chir.Pelvica complessa-Concetti	388	463	75	274	331	57	662	794	132	1.345.722	1.580.492	234.770	1.360.489	1.563.292	202.803	2.706.210	3.143.784	437.574	27	51	24	12	35	23	39	86	47
652 - Urologia - Martorana	1.385	1.726	341	422	467	45	1.807	2.193	386	4.456.950	5.595.445	1.138.496	1.823.318	1.855.564	32.246	6.280.268	7.451.010	1.170.742	25	40	15	6	12	6	31	52	21
Subtotale Urologia	2.054	2.189	135	741	798	57	2.795	2.987	192	6.640.048	7.175.937	535.889	3.322.865	3.418.857	95.992	9.962.912	10.594.794	631.881	52	91	39	18	47	29	70	138	68
6AD - SSD Andrologia - Colombo	171	170	-1	110	104	-6	281	274	-7	260.228	242.019	-18.208	245.616	237.011	-8.605	505.844	479.030	-26.813	64		-64	8		-8	72		-72
DIPARTIMENTO DELLA DONNA, DEL BAMBINO E DELLE MALATTIE UROLOGICHE Prof. Faldella Giacomo	11.813	11.778	-35	4.063	4.043	-20	15.876	15.821	-55	30.696.600	31.367.954	671.354	15.918.029	15.702.132	-215.897	46.614.629	47.070.086	455.457	3.736	3.184	-552	1.611	1.517	-94	5.347	4.701	-646
689 - Anestesiologia e Rianim.- Frascaroli	23	25	2	32	36	4	55	61	6	723.588	680.755	-42.834	1.421.717	936.834	-484.883	2.145.306	1.617.589	-527.717									

CDR APICALE	DO - DIMESSI RIALLOCATI PARE LUNGODEGENZA/ULTIMO REPARTO PER ACUTI (*)									DO - IMPORTO RIALLOCATO PARE LUNGODEGENZA/ULTIMO REPARTO PER ACUTI (*)									DH - AMMISSIONI								
	BO E PROV			FUORI PROV			TOTALE			BO E PROV			FUORI PROV			TOTALE			BO E PROV			FUORI PROV			TOTALE		
	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	2014	2015	Delta	2014	2015	Delta	2014	2015	Delta
607 - Oncologia Medica - Ardizzoni	662	666	4	423	315	-108	1.085	981	-104	2.339.792	2.497.184	157.392	1.387.841	1.137.724	-250.117	3.727.633	3.634.907	-92.726	890	916	26	208	228	20	1.098	1.144	46
6MO - Medicina cont.assist.oncologica - Biasco		130	130		40	40																					
6OA - SSD Oncologia Medica Addarii - Zamagni																			890	858	-32	208	202	-6	1.098	1.060	-38
6OM - SSD Oncologia Medica - Biasco				1		-1	1		-1				2.104		-2.104	2.104		-2.104	420	421	1	144	146	2	564	567	3
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA E DI EMATOLOGIA (D.A.P.P.)	1.193	1.293	100	921	707	-214	2.114	2.000	-114	10.346.842	10.221.219	-125.624	7.356.360	7.049.788	-306.571	17.703.202	17.271.007	-432.195	3.153	3.125	-28	1.022	1.083	61	4.175	4.208	33
665 - Otorinolaringoiatria e Audiologia - Pirodda	1.251	1.159	-92	430	338	-92	1.681	1.497	-184	3.103.234	3.026.600	-76.634	1.133.251	898.146	-235.105	4.236.485	3.924.746	-311.739	689	702	13	154	144	-10	843	846	3
613 - Chirurgia Plastica - Cipriani	372	389	17	143	137	-6	515	526	11	1.113.426	1.060.806	-52.620	409.937	488.580	78.643	1.523.363	1.549.386	26.023	157		-157	16		-16	173		-173
6MF - Chir. Orale e Maxillo Facciale-Marchetti	266	244	-22	238	214	-24	504	458	-46	811.112	805.767	-5.344	848.420	844.408	-4.011	1.659.532	1.650.176	-9.356	92	142	50	26	43	17	118	185	67
632 - Oftalmologia - Campos	272	268	-4	266	293	27	538	561	23	429.788	416.474	-13.314	396.129	444.860	48.732	825.916	861.334	35.418	96	88	-8	10	6	-4	106	94	-12
685 - Oftalmologia - Ciardella	260	289	29	72	72	0	332	361	29	404.080	446.910	42.830	113.861	111.481	-2.381	517.942	558.391	40.450	28	39	11	8	16	8	36	55	19
616 - Dermatologia - Patrizi	133	115	-18	39	36	-3	172	151	-21	334.407	363.429	29.022	91.946	124.149	32.203	426.353	487.578	61.224	571	377	-194	56	45	-11	627	422	-205
DIPARTIMENTO TESTA, COLLO E ORGANI DI SENSO Prof. Marchetti Claudio	2.554	2.464	-90	1.188	1.090	-98	3.742	3.554	-188	6.196.047	6.119.986	-76.061	2.993.544	2.911.624	-81.920	9.189.591	9.031.610	-157.980	1.633	1.348	-285	270	254	-16	1.903	1.602	-301
657 - Medicina Interna - Zoli	1.168	1.100	-68	106	97	-9	1.274	1.197	-77	4.782.462	4.630.724	-151.738	437.065	439.053	1.988	5.219.527	5.069.777	-149.750									
621 - Geriatria - Lunardelli	1.331	1.592	261	59	62	3	1.390	1.654	264	4.512.381	5.421.902	909.521	173.983	201.097	27.114	4.686.364	5.622.999	936.635									
622 - Geriatria - ff Calogero	1.368	1.321	-47	76	57	-19	1.444	1.378	-66	5.909.231	5.962.389	53.158	403.850	258.795	-145.055	6.313.081	6.221.184	-91.897									
666 - Medicina Fisica e Riabil.- Taricco	11	15	4	6	3	-3	17	18	1	2.218.915	2.210.123	-8.792	271.025	291.334	20.309	2.489.940	2.501.457	11.517	229	210	-19	15	15	0	244	225	-19
655 - Diabetologia - Ciavarella	79	63	-16	32	24	-8	111	87	-24	354.779	276.166	-78.613	105.071	69.977	-35.093	459.849	346.143	-113.706									
DIPARTIMENTO MEDICO DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE E DELLE DISABILITA' Dott. Taricco Mariangela	3.957	4.091	134	279	243	-36	4.236	4.334	98	17.777.768	18.501.304	723.536	1.390.993	1.260.256	-130.737	19.168.761	19.761.560	592.800	229	210	-19	15	15	0	244	225	-19
601 - Anestesiologia e Rianim.-Faenza	10	8	-2	17	15	-2	27	23	-4	136.178	66.314	-69.864	339.498	345.004	5.506	475.676	411.318	-64.358									
6AS - Anestesiologia e Ter.Int. Poliv. e dei Trap-Faenza	133	154	21	31	28	-3	164	182	18	1.625.696	2.031.755	406.059	596.847	687.549	90.702	2.222.544	2.719.304	496.760									
625 - Malattie Infettive - Viale	437	432	-5	238	281	43	675	713	38	2.357.880	2.586.640	228.760	1.391.604	1.575.991	184.387	3.749.484	4.162.632	413.148	135	144	9	29	49	20	164	193	29
630 - Nefrologia, Dialisi e Trapianto - La Manna	624	641	17	293	305	12	917	946	29	3.364.641	3.428.689	64.048	2.262.747	3.219.704	956.957	5.627.388	6.648.393	1.021.005									
631 - Nefrologia, Dialisi ed Ipertensione - ff Mancini	626	631	5	256	221	-35	882	852	-30	2.676.906	2.784.589	107.683	1.234.560	1.187.664	-46.896	3.911.466	3.972.253	60.787									
6CT - Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna (escluso Imola)	226	199	-27	459	393	-66	685	592	-93	3.385.461	3.020.880	-364.580	7.617.146	6.731.762	-885.385	11.002.607	9.752.642	-1.249.965									
<i>Imola - Chirurgia Generale Pinna (attiva dal 10.07.2014)</i>	453	641	188	76	133	57	529	774	245	1.337.728	2.292.021	954.293	307.985	548.750	240.766	1.645.712	2.840.771	1.195.059									
6MI - Med.Int.trattamento gravi insuf.d'organo-Morelli	55	105	50	144	253	109	199	358	159	175.735	374.864	199.128	441.608	967.370	525.762	617.343	1.342.234	724.891		20	20	2	65	63	2	85	83
6TF - SSD Trapianto di fegato:ass.med.prec.paz.trap-Sama	39		-39	104		-104	143		-143	181.538		-181.538	542.609		-542.609	724.146		-724.146									
DIPARTIMENTO DELLE INSUFFICIENZE D'ORGANO E DEI TRAPIANTI Prof. Pinna Antonio Daniele	2.150	2.170	20	1.542	1.496	-46	3.692	3.666	-26	13.904.035	14.293.732	389.697	14.426.619	14.715.044	288.425	28.330.654	29.008.776	678.122	135	164	29	31	114	83	166	278	112
TOTALE	36.732	36.195	-537	13.137	12.539	-598	49.869	48.734	-1.135	158.326.482	157.951.718	-374.764	81.987.076	80.077.366	-1.909.711	240.313.558	238.029.084	-2.284.474	10.873	10.248	-625	4.190	4.178	-12	15.063	14.426	-637

Nel Totale di Azienda e di Dipartimento non è compresa l'attività svolta c/o l'Ospedale di Imola

ANALISI ANDAMENTO RICOVERI DEGENZA ORDINARIA AL NETTO DEI TRAPIANTI

(*)L'IMPORTO DELLA DEGENZAORDINARIA NON E' ATTRIBUITO AL REPARTO DI DIMISSIONE MA VIENE COSI' RIALLOCATO:

AI REPARTI DI PARE/RIABILITAZIONE (DISCIPLINE 56 E 60) L'IMPORTO VIENE CALCOLATO SULLA BASE DELLE GIORNATE SECONDO LE SPECIFICHE REGIONALI/TUC, ALL'ULTIMO REPARTO PER ACUTI VIENE ATTRIBUITO L'IMPORTO NETTO DERIVANTE DA EVENTUALI GIORNATE EFFETTUATE PRESSO IL PARE/RIABILITAZIONE

CDR APICALE	DO - DIMESSI RIALLOCATI PARE LUNGODEGENZA/ULTIMO REPARTO PER ACUTI (*)									DO - IMPORTO RIALLOCATO PARE LUNGODEGENZA/ULTIMO REPARTO PER ACUTI (*)								
	BO E PROV			FUORI PROV			TOTALE			BO E PROV			FUORI PROV			TOTALE		
	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta
604 - Medicina d'Urgenza e P.S.- Cavazza	786	650	-136	99	84	-15	885	734	-151	1.560.065	1.242.552	-317.513	230.531	147.859	-82.672	1.790.596	1.390.411	-400.185
628 - Medicina Interna - ff Lenzi	862	807	-55	111	122	11	973	929	-44	2.946.575	2.771.204	-175.370	423.302	504.871	81.568	3.369.877	3.276.075	-93.802
660 - Ortopedia e Traumatologia - Laus	1.353	1.337	-16	209	210	1	1.562	1.547	-15	8.136.383	7.960.678	-175.706	1.128.711	1.165.995	37.284	9.265.095	9.126.673	-138.422
6P2 - Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera	498	785	287	95	172	77	593	957	364	2.830.810	4.671.906	1.841.096	493.201	1.015.398	522.197	3.324.011	5.687.303	2.363.293
DIPARTIMENTO DELL' EMERGENZA - URGENZA Dott. Cavazza Mario	3.499	3.579	80	514	588	74	4.013	4.167	154	15.473.833	16.646.339	1.172.507	2.275.745	2.834.122	558.377	17.749.578	19.480.462	1.730.884
612 - Chirurgia Pediatrica - Lima	1.188	1.243	55	676	620	-56	1.864	1.863	-1	2.287.973	2.448.400	160.427	2.092.437	2.015.646	-76.791	4.380.410	4.464.045	83.636
637 - Ginecologia eFisiop.Riproduzione Umana-Seracchioli	1.107	1.292	185	366	596	230	1.473	1.888	415	2.260.294	2.883.190	622.896	1.014.379	1.782.913	768.534	3.274.673	4.666.103	1.391.430
6G2 - SSD Endosc.pelvica. e Chir.Mini-Inv. - Seracchioli	224		-224	194		-194	418		-418	811.526		-811.526	684.660		-684.660	1.496.186		-1.496.186
6MP - Ostetricia e Medicina dell' Eta' Prenatale - Rizzo	3.444	3.408	-36	474	490	16	3.918	3.898	-20	5.477.933	5.540.952	63.019	814.794	876.131	61.337	6.292.727	6.417.083	124.356
6G1 - SSD Oncologia Ginecologica - De Iaco	236	224	-12	203	216	13	439	440	1	1.237.218	1.385.395	148.177	1.123.961	1.327.479	203.518	2.361.179	2.712.874	351.695
6OG - SSD Pronto Socc.Ostetrico Ginecologico e OBI-Mollo	655	571	-84	174	195	21	829	766	-63	985.619	831.070	-154.549	329.447	383.124	53.677	1.315.066	1.214.194	-100.872
Subtotale Ostetricia Ginecologia	5.666	5.495	-171	1.411	1.497	86	7.077	6.992	-85	10.772.589	10.640.607	-131.983	3.967.242	4.369.647	402.405	14.739.831	15.010.253	270.422
641 - Pediatria - Pession	385	381	-4	485	441	-44	870	822	-48	950.409	933.059	-17.350	1.672.121	1.450.509	-221.612	2.622.529	2.383.568	-238.961
6PE - Ped.d'Urgenza, P.S. e Oss.Breve Intensiva-Bernardi	1.097	1.037	-60	173	155	-18	1.270	1.192	-78	2.105.149	1.796.718	-308.431	316.092	430.972	114.880	2.421.240	2.227.689	-193.551
Subtotale Area Pediatrica	1.482	1.418	-64	658	596	-62	2.140	2.014	-126	3.055.557	2.729.777	-325.781	1.988.212	1.881.481	-106.732	5.043.770	4.611.257	-432.512
642 - Neonatologia - Faldella	607	628	21	119	98	-21	726	726	0	5.534.993	5.900.295	365.302	1.529.868	1.338.248	-191.620	7.064.861	7.238.543	173.682
687 - Anestesiologia e Rianim.- Caramelli	6	8	2	11	10	-1	17	18	1	66.186	140.138	73.952	141.516	146.564	5.048	207.703	286.702	79.000
6NP - Neuropsichiatria Infantile - Franzoni	160	167	7	161	174	13	321	341	20	438.557	580.201	141.644	857.830	716.024	-141.806	1.296.387	1.296.225	-162
691 - Chirurgia Generale - Taffurelli	474	455	-19	160	128	-32	634	583	-51	1.332.467	1.075.073	-257.394	644.189	343.701	-300.488	1.976.656	1.418.775	-557.882
650 - Urologia - ff Martorana	281		-281	45		-45	326		-326	837.377		-837.377	139.057		-139.057	976.434		-976.434
6P1 - Progr.Dipart.Chir.Pelvica complessa-Concetti	388	463	75	274	331	57	662	794	132	1.345.722	1.580.492	234.770	1.360.489	1.563.292	202.803	2.706.210	3.143.784	437.574
652 - Urologia - Martorana	1.385	1.726	341	422	467	45	1.807	2.193	386	4.456.950	5.595.445	1.138.496	1.823.318	1.855.564	32.246	6.280.268	7.451.010	1.170.742
Subtotale Urologia	2.054	2.189	135	741	798	57	2.795	2.987	192	6.640.048	7.175.937	535.889	3.322.865	3.418.857	95.992	9.962.912	10.594.794	631.881
6AD - SSD Andrologia - Colombo	171	170	-1	110	104	-6	281	274	-7	260.228	242.019	-18.208	245.616	237.011	-8.605	505.844	479.030	-26.813
DIPARTIMENTO DELLA DONNA, DEL BAMBINO E DELLE MALATTIE UROLOGICHE Prof. Faldella Giacomo	11.808	11.773	-35	4.047	4.025	-22	15.855	15.798	-57	30.388.599	30.932.447	543.849	14.789.774	14.467.178	-322.596	45.178.373	45.399.625	221.252
689 - Anestesiologia e Rianim. - Frascaroli	23	24	1	28	33	5	51	57	6	723.588	612.808	-110.780	876.839	727.718	-149.121	1.600.428	1.340.526	-259.901
605 - Cardiocirurgia - Di Bartolomeo	586	479	-107	488	410	-78	1.074	889	-185	9.806.239	8.305.248	-1.500.990	7.504.103	6.833.867	-670.236	17.310.342	15.139.115	-2.171.226

CDR APICALE	DO - DIMESSI RIALLOCATI PARE LUNGODEGENZA/ULTIMO REPARTO PER ACUTI (*)									DO - IMPORTO RIALLOCATO PARE LUNGODEGENZA/ULTIMO REPARTO PER ACUTI (*)								
	BO E PROV			FUORI PROV			TOTALE			BO E PROV			FUORI PROV			TOTALE		
	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta
669 - Cardiochir. Pediatrica - Gargiulo	42	57	15	247	217	-30	289	274	-15	914.339	981.695	67.356	4.485.547	3.904.026	-581.522	5.399.887	4.885.721	-514.166
6CP - Cardiologia ped. e dell'eta' evolutiva - Bonvicini	79	79	0	337	323	-14	416	402	-14	478.521	450.105	-28.416	1.998.592	1.801.472	-197.120	2.477.112	2.251.576	-225.536
606 - Cardiologia S.O.- Rapezzi	2.210	2.238	28	886	815	-71	3.096	3.053	-43	14.544.184	14.937.552	393.367	6.279.492	5.657.653	-621.839	20.823.676	20.595.205	-228.471
688 - Cardiologia - Rapezzi	40		-40	9		-9	49		-49	162.677		-162.677	76.498		-76.498	239.176		-239.176
Subtotale Cardiologia	2.250	2.238	-12	895	815	-80	3.145	3.053	-92	14.706.862	14.937.552	230.690	6.355.990	5.657.653	-698.337	21.062.852	20.595.205	-467.647
615 - Chirurgia Vascolare - Stella	638	621	-17	160	145	-15	798	766	-32	4.750.143	5.105.626	355.483	1.522.365	1.451.342	-71.023	6.272.507	6.556.967	284.460
614 - Chirurgia Toracica - ff G.D.Gargiulo	215	220	5	104	106	2	319	326	7	1.606.481	1.647.740	41.260	795.023	802.609	7.586	2.401.504	2.450.349	48.846
643 - Pneumologia e Terapia Int. Respiratoria-Nava	704	645	-59	98	79	-19	802	724	-78	3.992.360	3.801.041	-191.318	482.480	535.789	53.310	4.474.839	4.336.830	-138.009
6PI - Pneumologia Interventistica - Trisolini																		
690 - Angiologia e Malattie della Coagulazione-ffCosmi	108	57	-51	11	7	-4	119	64	-55	352.305	146.500	-205.805	29.998	19.064	-10.934	382.303	165.564	-216.739
629 - Medicina Interna - Borghi	1.090	1.112	22	92	100	8	1.182	1.212	30	3.601.808	3.630.510	28.702	362.205	340.367	-21.838	3.964.013	3.970.878	6.865
DIPARTIMENTO CARDIO_TORACO_VASCOLARE Prof. Gargiulo Gaetano	5.735	5.532	-203	2.460	2.235	-225	8.195	7.767	-428	40.932.645	39.618.825	-1.313.820	24.413.141	22.073.907	-2.339.234	65.345.786	61.692.732	-3.653.054
608 - Chirurgia Generale - Minni	143	263	120	77	96	19	220	359	139	951.042	1.806.381	855.339	513.743	729.030	215.286	1.464.785	2.535.411	1.070.626
610 - Chirurgia Generale - Cola	98	101	3	63	72	9	161	173	12	622.927	726.589	103.662	534.634	488.491	-46.143	1.157.561	1.215.080	57.519
5DC - Cola - Minni - Urgenza	456		-456	134		-134	590		-590	2.634.192		-2.634.192	768.394		-768.394	3.402.586		-3.402.586
611 - Chirurgia Generale - Poggioli	270	247	-23	557	651	94	827	898	71	2.164.722	1.949.014	-215.708	4.857.705	5.871.864	1.014.159	7.022.427	7.820.878	798.451
5OB - Week Surgery presso Budrio - Greco	349	460	111	67	123	56	416	583	167	737.963,93	973.423,49	235.459,56	109.442,55	222.383,25	112.940,70	847.406,48	1.195.806,74	348.400,26
654 - Gastroenterologia - Bazzoli	444	470	26	248	202	-46	692	672	-20	1.462.359	1.633.826	171.467	910.955	741.774	-169.181	2.373.314	2.375.600	2.287
656 - Medicina Interna - Stanghellini	925	375	-550	113	43	-70	1.038	418	-620	3.298.769	1.452.640	-1.846.129	373.878	140.294	-233.585	3.672.648	1.592.934	-2.079.714
658 - Medicina Interna - Vincenzo Stanghellini	735	762	27	132	109	-23	867	871	4	2.542.079	2.688.371	146.292	464.263	386.629	-77.634	3.006.342	3.075.000	68.658
682 - Medicina Interna - Bolondi	1.076	1.190	114	275	330	55	1.351	1.520	169	3.727.753	4.119.842	392.089	1.158.376	1.347.539	189.163	4.886.129	5.467.381	581.252
681 - Semeiotica Medica - Bernardi	953	1.001	48	297	317	20	1.250	1.318	68	3.325.121	4.003.250	678.129	1.234.828	1.372.442	137.613	4.559.949	5.375.692	815.742
6GD - SSD Gastro diagnosi e tratt.Mal.vie biliari-Festi	152	150	-2	37	34	-3	189	184	-5	472.197	449.406	-22.791	137.025	122.721	-14.304	609.222	572.126	-37.095
6IC - SSD Centro reg.di rif.insuf.intest.cron.ben-Pironi	5	3	-2	46	48	2	51	51	0	35.247	29.452	-5.795	303.541	335.921	32.381	338.788	365.374	26.586
6MC - SSD Malattie infiam. cron. intestinali - Campieri	220	259	39	108	93	-15	328	352	24	651.336	868.993	217.657	490.864	461.244	-29.620	1.142.200	1.330.237	188.037
DIPARTIMENTO DELL'APPARATO DIGERENTE Prof. Bazzoli Franco	5.826	5.281	-545	2.154	2.118	-36	7.980	7.399	-581	22.625.708	20.701.188	-1.924.520	11.857.648	12.220.331	362.682	34.483.357	32.921.519	-1.561.838
617 - Ematologia - Cavo	256	242	-14	151	142	-9	407	384	-23	2.535.764	2.229.425	-306.339	1.490.875	1.385.444	-105.431	4.026.639	3.614.869	-411.770
645 - Radioterapia - Morganti	14		-14	2		-2	16		-16	110.720		-110.720	17.000		-17.000	127.720		-127.720
647 - Radioterapia - ff Frezza	180	184	4	285	151	-134	465	335	-130	296.841	358.243	61.401	622.701	491.715	-130.986	919.542	849.958	-69.584
607 - Oncologia Medica - Ardizzoni	662	666	4	423	315	-108	1.085	981	-104	2.339.792	2.497.184	157.392	1.387.841	1.137.724	-250.117	3.727.633	3.634.907	-92.726
6MO - Medicina cont.assist.oncologica - Biasco		130	130	40	40		170	170			625.437	625.437		204.275	204.275		829.712	829.712

CDR APICALE	DO - DIMESSI RIALLOCATI PARE LUNGODEGENZA/ULTIMO REPARTO PER ACUTI (*)									DO - IMPORTO RIALLOCATO PARE LUNGODEGENZA/ULTIMO REPARTO PER ACUTI (*)								
	BO E PROV			FUORI PROV			TOTALE			BO E PROV			FUORI PROV			TOTALE		
	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta	12m14	12m15	Delta
60A - SSD Oncologia Medica Addarii - Zamagni																		
60M - SSD Oncologia Medica - Biasco				1		-1	1		-1				2.104		-2.104	2.104		-2.104
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA E DI EMATOLOGIA (D.A.P.P.)	1.112	1.222	110	862	648	-214	1.974	1.870	-104	5.283.117	5.710.288	427.171	3.520.520	3.219.158	-301.362	8.803.637	8.929.446	125.809
665 - Otorinolaringoiatria e Audiologia - Pirodda	1.251	1.159	-92	430	338	-92	1.681	1.497	-184	3.103.234	3.026.600	-76.634	1.133.251	898.146	-235.105	4.236.485	3.924.746	-311.739
613 - Chirurgia Plastica - Cipriani	372	389	17	143	137	-6	515	526	11	1.113.426	1.060.806	-52.620	409.937	488.580	78.643	1.523.363	1.549.386	26.023
6MF - Chir. Orale e Maxillo Facciale-Marchetti	266	244	-22	238	214	-24	504	458	-46	811.112	805.767	-5.344	848.420	844.408	-4.011	1.659.532	1.650.176	-9.356
632 - Oftalmologia - Campos	263	262	-1	263	293	30	526	555	29	409.302	400.775	-8.527	389.938	444.860	54.922	799.240	845.635	46.395
685 - Oftalmologia - Ciardella	259	288	29	72	72	0	331	360	29	401.078	444.110	43.032	113.861	111.481	-2.381	514.939	555.591	40.652
616 - Dermatologia - Patrizi	133	115	-18	39	36	-3	172	151	-21	334.407	363.429	29.022	91.946	124.149	32.203	426.353	487.578	61.224
DIPARTIMENTO TESTA, COLLO E ORGANI DI SENSO Prof. Marchetti Claudio	2.544	2.457	-87	1.185	1.090	-95	3.729	3.547	-182	6.172.559	6.101.487	-71.072	2.987.353	2.911.624	-75.729	9.159.912	9.013.111	-146.801
657 - Medicina Interna - Zoli	1.168	1.100	-68	106	97	-9	1.274	1.197	-77	4.782.462	4.630.724	-151.738	437.065	439.053	1.988	5.219.527	5.069.777	-149.750
621 - Geriatria - Lunardelli	1.331	1.592	261	59	62	3	1.390	1.654	264	4.512.381	5.421.902	909.521	173.983	201.097	27.114	4.686.364	5.622.999	936.635
622 - Geriatria - ff Calogero	1.368	1.321	-47	76	57	-19	1.444	1.378	-66	5.909.231	5.962.389	53.158	403.850	258.795	-145.055	6.313.081	6.221.184	-91.897
666 - Medicina Fisica e Riabil.- Taricco	11	15	4	6	3	-3	17	18	1	2.208.101	2.197.760	-10.341	267.591	291.334	23.743	2.475.692	2.489.094	13.402
655 - Diabetologia - Ciavarella	79	63	-16	32	24	-8	111	87	-24	354.779	276.166	-78.613	105.071	69.977	-35.093	459.849	346.143	-113.706
DIPARTIMENTO MEDICO DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE E DELLE DISABILITA' Dott. Taricco Mariangela	3.957	4.091	134	279	243	-36	4.236	4.334	98	17.766.954	18.488.941	721.987	1.387.560	1.260.256	-127.303	19.154.513	19.749.197	594.684
601 - Anestesiologia e Rianim.-Faenza	9	8	-1	16	14	-2	25	22	-3	71.651	66.314	-5.337	215.484	240.116	24.632	287.135	306.430	19.295
6AS - Anestesiologia e Ter.Int. Poliv. e dei Trap-Faenza	132	152	20	30	26	-4	162	178	16	1.564.096	1.908.555	344.458	532.855	471.716	-61.138	2.096.951	2.380.271	283.320
625 - Malattie Infettive - Viale	437	431	-6	238	281	43	675	712	37	2.357.880	2.525.040	167.160	1.391.604	1.575.991	184.387	3.749.484	4.101.031	351.547
630 - Nefrologia, Dialisi e Trapianto - La Manna	602	616	14	256	240	-16	858	856	-2	2.610.026	2.582.079	-27.947	921.976	859.723	-62.253	3.532.002	3.441.802	-90.199
631 - Nefrologia, Dialisi ed Iperensione - ff Mancini	626	631	5	256	220	-36	882	851	-31	2.676.906	2.784.589	107.683	1.234.560	1.120.631	-113.929	3.911.466	3.905.220	-6.246
6CT - Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna (escluso Imola)	206	180	-26	410	350	-60	616	530	-86	1.917.359	1.782.246	-135.113	4.060.885	3.627.179	-433.707	5.978.244	5.409.424	-568.820
Imola - Chirurgia Generale Pinna (attiva dal 10.07.2014)	453	641	188	76	133	57	529	774	245	1.337.728	2.292.021	954.293	307.985	548.750	240.766	1.645.712	2.840.771	1.195.059
6MI - Med.Int.trattamento gravi insuf.d'organo-Morelli	55	105	50	144	253	109	199	358	159	175.735	374.864	199.128	441.608	967.370	525.762	617.343	1.342.234	724.891
6TF - SSD Trapianto di fegato:ass.med.prec.paz.trap-Sama	39		-39	104		-104	143		-143	181.538		-181.538	542.609		-542.609	724.146		-724.146
DIPARTIMENTO DELLE INSUFFICIENZE D'ORGANO E DEI TRAPIANTI Prof. Pinna Antonio Daniele	2.106	2.123	17	1.454	1.384	-70	3.560	3.507	-53	11.555.191	12.023.686	468.495	9.341.581	8.862.727	-478.854	20.896.772	20.886.413	-10.359
TOTALE	36.587	36.058	-537	12.955	12.331	-598	49.542	48.389	-1.135	150.198.605	150.223.202	24.597	70.573.322	67.849.304	-2.724.018	220.771.928	218.072.506	-2.699.421

Nel Totale di Azienda e di Dipartimento non è compresa l'attività svolta c/o l'Ospedale di Imola

MONITORAGGIO VALORIZZAZIONE ATTIVITA' DI DEGENZA SU PAZIENTI TRANSITATI

DRG dei dimessi nel periodo sono ripartiti sui reparti di transito del paziente attraverso il sistema di pesatura delle giornate di degenza

Centro di Responsabilità	Importo Dimessi BO e PROV		Importo Transitati BO e PROV		Importo Dimessi FUORI PROV		Importo Transitati FUORI PROV		Importo Totale Dimessi		Importo Totale Transitati		Delta % Importi	
	12m14	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15	Dim.	Trans.
Medicina d'Urgenza e P.S.- Cavazza(604)	1.549.821,	1.242.552,	2.830.664,	2.569.826,	230.531,	147.859,	312.702,	243.339,	1.780.352,	1.390.411,	3.143.366,	2.813.165,	-21,90 %	-10,50 %
Medicina Interna - ff Lenzi(628)	2.851.800,	2.761.953,	2.796.965,	2.617.846,	423.302,	500.863,	396.860,	507.096,	3.275.102,	3.262.816,	3.193.825,	3.124.942,	-0,38 %	-2,16 %
Ortopedia e Traumatologia - Laus(660)	6.644.024,	6.488.097,	8.187.809,	7.955.951,	1.055.325,	1.072.973,	1.109.375,	1.222.110,	7.699.349,	7.561.070,	9.297.184,	9.178.061,	-1,80 %	-1,28 %
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera(6P2)	2.723.575,	4.643.554,	2.687.271,	4.255.638,	493.201,	1.008.270,	522.901,	973.953,	3.216.776,	5.651.824,	3.210.172,	5.229.592,	75,70 %	62,91 %
DIPARTIMENTO DELL' EMERGENZA - URGENZA Dott. Cavazza Mario	13.769.221,	15.136.155,	16.502.710,	17.399.262,	2.202.359,	2.729.966,	2.341.837,	2.946.498,	15.971.580,	17.866.121,	18.844.547,	20.345.759,	11,86 %	7,97 %
Chirurgia Pediatrica - Lima(612)	2.287.973,	2.448.400,	2.095.642,	2.287.368,	2.092.437,	2.015.646,	1.864.481,	1.794.619,	4.380.410,	4.464.045,	3.960.124,	4.081.987,	1,91 %	3,08 %
Ginecologia eFisiop.Riproduzione Umana-Seracchioli(637)	2.260.294,	2.883.190,	2.235.649,	2.850.076,	1.014.379,	1.782.913,	996.286,	1.766.589,	3.274.673,	4.666.103,	3.231.935,	4.616.665,	42,49 %	42,85 %
SSD Endosc.pelvica. e Chir.Mini-Inv. - Seracchioli(6G2)	817.682,		778.082,		684.660,		690.168,		1.502.342,		1.468.250,		-100,00 %	-100,00 %
Ostetricia e Medicina dell' Eta' Prenatale - Rizzo(6MP)	5.477.933,	5.541.607,	5.533.248,	5.580.529,	814.794,	876.131,	838.770,	881.093,	6.292.727,	6.417.083,	6.372.018,	6.461.621,	1,98 %	1,41 %
SSD Oncologia Ginecologica - De Iaco(6G1)	1.237.218,	1.348.684,	1.189.025,	1.080.280,	1.108.625,	1.289.580,	1.045.894,	1.062.067,	2.345.843,	2.638.264,	2.234.920,	2.142.347,	12,47 %	-4,14 %
SSD Pronto Socc.Ostetrico Ginecologico e OBI-Mollo(6OG)	985.619,	831.070,	976.312,	811.641,	329.447,	383.124,	315.326,	383.368,	1.315.066,	1.214.194,	1.291.638,	1.195.009,	-7,67 %	-7,48 %
Pediatria - Pession(641)	1.258.410,	1.368.566,	1.233.420,	1.291.982,	2.800.375,	2.506.258,	2.663.922,	2.541.976,	4.058.785,	3.874.824,	3.897.342,	3.833.958,	-4,53 %	-1,63 %
Ped.d'Urgenza, P.S. e Oss.Breve Intensiva-Bernardi(6PE)	2.105.149,	1.796.718,	1.965.520,	1.797.245,	316.092,	430.972,	316.351,	413.800,	2.421.240,	2.227.689,	2.281.872,	2.211.045,	-7,99 %	-3,10 %
Neonatologia - Faldella(642)	6.599.721,	6.998.354,	6.734.750,	7.029.509,	1.658.431,	1.441.591,	1.639.291,	1.466.346,	8.258.152,	8.439.945,	8.374.040,	8.495.856,	2,20 %	1,45 %
Anestesiologia e Rianim.- Caramelli(687)	66.186,	140.138,	363.229,	491.637,	141.516,	325.769,	519.658,	591.591,	207.703,	465.908,	882.887,	1.083.228,	124,31 %	22,69 %
Neuropsichiatria Infantile - Franzoni(6NP)	438.557,	580.201,	412.138,	519.058,	857.830,	716.024,	800.354,	686.425,	1.296.387,	1.296.225,	1.212.492,	1.205.484,	-0,01 %	-0,58 %
Chirurgia Generale - Taffurelli(691)	1.332.467,	1.075.073,	1.293.126,	1.066.219,	644.189,	329.502,	632.086,	327.623,	1.976.656,	1.404.575,	1.925.212,	1.393.842,	-28,94 %	-27,60 %
Urologia - ff Martorana(650)	837.377,		850.589,		139.057,		149.791,		976.434,		1.000.380,		-100,00 %	-100,00 %
Progr.Dipart.Chir.Pelvica complessa-Concetti(6P1)	1.345.722,	1.565.156,	1.309.357,	1.539.151,	1.360.489,	1.563.292,	1.307.418,	1.529.330,	2.706.210,	3.128.448,	2.616.775,	3.068.481,	15,60 %	17,26 %
Urologia - Martorana(652)	4.450.549,	5.541.683,	4.400.305,	5.490.553,	1.823.318,	1.855.564,	1.823.958,	1.799.612,	6.273.867,	7.397.247,	6.224.263,	7.290.165,	17,91 %	17,12 %
SSD Andrologia - Colombo(6AD)	260.228,	242.019,	259.920,	256.233,	245.616,	237.011,	252.683,	237.011,	505.844,	479.030,	512.603,	493.244,	-5,30 %	-3,78 %
DIPARTIMENTO DELLA DONNA, DEL BAMBINO E DELLE MALATTIE UROLOGICHE Prof. Faldella Giacomo	31.761.083,	32.360.860,	31.630.313,	32.091.483,	16.031.256,	15.753.376,	15.856.437,	15.481.450,	47.792.339,	48.113.581,	47.486.750,	47.572.933,	0,67 %	0,18 %
Anestesiologia e Rianim.- Frascaroli(689)	723.588,	690.460,	3.352.873,	3.431.158,	1.421.717,	936.834,	3.839.756,	3.571.898,	2.145.306,	1.627.295,	7.192.629,	7.003.056,	-24,15 %	-2,64 %
Cardiochirurgia - Di Bartolomeo(605)	9.780.077,	8.222.515,	9.141.214,	7.905.308,	7.561.003,	6.952.199,	7.408.265,	6.587.411,	17.341.081,	15.174.715,	16.549.479,	14.492.719,	-12,49 %	-12,43 %
Cardiochir. Pediatrica - Gargiulo(669)	914.339,	981.695,	751.778,	766.645,	4.619.515,	4.117.250,	3.968.124,	3.228.635,	5.533.854,	5.098.946,	4.719.903,	3.995.280,	-7,86 %	-15,35 %
Cardiologia ped. e dell'eta' evolutiva - Bonvicini(6CP)	478.521,	450.105,	493.863,	466.865,	1.998.592,	1.801.472,	2.332.293,	2.058.772,	2.477.112,	2.251.576,	2.826.156,	2.525.637,	-9,10 %	-10,63 %
Cardiologia S.O.- Rapezzi(606)	14.494.022,	15.167.015,	13.029.785,	13.145.720,	6.735.858,	6.258.655,	5.546.807,	4.994.492,	21.229.879,	21.425.670,	18.576.591,	18.140.212,	0,92 %	-2,35 %

	Importo Dimessi BO e PROV		Importo Transitati BO e PROV		Importo Dimessi FUORI PROV		Importo Transitati FUORI PROV		Importo Totale Dimessi		Importo Totale Transitati		Delta % Importi	
Cardiologia - Rapezzi(688)	159.625,		224.237,		76.498,		55.306,		236.124,		279.544,		-100,00 %	-100,00 %
Chirurgia Vascolare - Stella(615)	4.600.670,	4.975.390,	4.140.313,	4.547.419,	1.470.823,	1.422.422,	1.395.597,	1.298.751,	6.071.493,	6.397.812,	5.535.910,	5.846.170,	5,37 %	5,60 %
Chirurgia Toracica - ff G.D.Gargiulo(614)	1.684.133,	1.725.573,	1.332.034,	1.309.713,	825.517,	880.261,	654.333,	687.050,	2.509.650,	2.605.835,	1.986.367,	1.996.763,	3,83 %	0,52 %
Pneumologia e Terapia Int. Respiratoria-Nava(643)	3.901.483,	3.500.475,	3.618.585,	3.433.122,	450.428,	519.329,	450.509,	474.409,	4.351.912,	4.019.804,	4.069.094,	3.907.531,	-7,63 %	-3,97 %
Angiologia e Malattie della Coagulazione-ffCosmi(690)	358.506,	143.626,	346.748,	145.336,	29.998,	19.064,	28.106,	25.142,	388.504,	162.690,	374.853,	170.478,	-58,12 %	-54,52 %
Medicina Interna - Borghi(629)	3.508.570,	3.501.890,	3.606.549,	3.572.649,	346.949,	329.878,	328.857,	333.431,	3.855.519,	3.831.768,	3.935.406,	3.906.080,	-0,62 %	-0,75 %
DIPARTIMENTO CARDIO_TORACO_VASCOLARE Prof. Gargiulo Gaetano	40.603.535,	39.358.745,	40.037.978,	38.723.936,	25.536.899,	23.237.365,	26.007.953,	23.259.990,	66.140.434,	62.596.110,	66.045.931,	61.983.925,	-5,36 %	-6,15 %
Chirurgia Generale - Minni(608)	951.042,	1.699.774,	750.685,	1.475.132,	513.743,	729.030,	442.445,	602.707,	1.464.785,	2.428.804,	1.193.130,	2.077.839,	65,81 %	74,15 %
Chirurgia Generale - Cola(610)	622.927,	726.589,	539.852,	580.981,	534.634,	488.491,	448.662,	424.242,	1.157.561,	1.215.080,	988.514,	1.005.223,	4,97 %	1,69 %
Cola - Minni - Urgenza(5DC)	2.623.948,		2.547.821,		748.956,		742.404,		3.372.904,		3.290.225,		-100,00 %	-100,00 %
Chirurgia Generale - Poggioli(611)	2.164.722,	1.916.728,	2.036.485,	1.806.544,	4.857.705,	5.847.287,	4.712.078,	5.557.576,	7.022.427,	7.764.014,	6.748.563,	7.364.121,	10,56 %	9,12 %
Week Surgery presso Ospedale di Budrio-Greco(5OB)	737.964,	973.423,	770.275,	1.012.691,	109.443,	222.383,	112.531,	228.530,	847.406,	1.195.807,	882.806,	1.241.221,	41,11 %	40,60 %
Gastroenterologia - Bazzoli(654)	1.462.359,	1.628.168,	1.438.336,	1.592.950,	910.955,	737.089,	1.046.350,	766.487,	2.373.314,	2.365.257,	2.484.687,	2.359.437,	-0,34 %	-5,04 %
Medicina Interna - Stanghellini(656)	3.216.843,	1.426.420,	3.229.847,	1.350.254,	362.268,	140.294,	367.057,	139.202,	3.579.110,	1.566.713,	3.596.903,	1.489.456,	-56,23 %	-58,59 %
Medicina Interna - Vincenzo Stanghellini(658)	2.524.930,	2.639.120,	2.358.672,	2.524.480,	455.150,	386.629,	499.068,	384.648,	2.980.080,	3.025.749,	2.857.741,	2.909.128,	1,53 %	1,80 %
Medicina Interna - Bolondi(682)	3.553.226,	3.951.481,	3.744.935,	4.237.573,	1.142.439,	1.329.029,	1.189.830,	1.363.900,	4.695.664,	5.280.510,	4.934.765,	5.601.473,	12,46 %	13,51 %
Semeiotica Medica - Bernardi(681)	3.210.772,	3.806.451,	3.483.065,	3.939.091,	1.230.430,	1.439.475,	1.202.798,	1.369.638,	4.441.202,	5.245.926,	4.685.862,	5.308.728,	18,12 %	13,29 %
SSD Gastro diagnosi e tratt.Mal.vie biliari-Festi(6GD)	460.825,	444.987,	490.959,	454.949,	137.025,	122.721,	120.370,	122.199,	597.850,	567.708,	611.329,	577.148,	-5,04 %	-5,59 %
SSD Centro reg.di rif.insuf.intest.cron.ben-Pironi(6IC)	35.247,	29.452,	14.370,	10.032,	303.541,	335.921,	168.173,	162.667,	338.788,	365.374,	182.543,	172.699,	7,85 %	-5,39 %
SSD Malattie infiam. cron. intestinali - Campieri(6MC)	621.240,	845.364,	633.132,	838.232,	490.864,	431.011,	500.819,	462.286,	1.112.103,	1.276.375,	1.133.952,	1.300.518,	14,77 %	14,69 %
DIPARTIMENTO DELL'APPARATO DIGERENTE Prof. Bazzoli Franco	22.186.044,	20.087.958,	22.038.434,	19.822.909,	11.797.151,	12.209.358,	11.552.585,	11.584.082,	33.983.194,	32.297.316,	33.591.019,	31.406.990,	-4,96 %	-6,50 %
Ematologia - Cavo(617)	7.589.952,	6.718.325,	7.616.766,	6.837.092,	5.326.715,	5.216.074,	5.376.862,	5.354.521,	12.916.666,	11.934.399,	12.993.628,	12.191.613,	-7,60 %	-6,17 %
Radioterapia - Morganti(645)	110.720,		122.535,		17.000,		18.305,		127.720,		140.840,		-100,00 %	-100,00 %
Radioterapia - ff Frezza(647)	296.841,	358.243,	296.111,	358.243,	622.701,	491.715,	627.752,	487.705,	919.542,	849.958,	923.863,	845.948,	-7,57 %	-8,43 %
Oncologia Medica - Ardizoni(607)	2.328.205,	2.512.791,	2.168.614,	2.266.580,	1.362.403,	1.137.724,	1.345.559,	1.098.174,	3.690.608,	3.650.514,	3.514.173,	3.364.753,	-1,09 %	-4,25 %
Medicina cont.assist.oncologica - Biasco(6MO)		620.130,		627.663,		204.275,		193.270,		824.406,		820.933,		
SSD Oncologia Medica - Biasco(6OM)					2.104,		2.104,		2.104,		2.104,		-100,00 %	-100,00 %
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA E DI EMATOLOGIA (D.A.P.P.)	10.325.718,	10.209.489,	10.204.026,	10.089.577,	7.330.923,	7.049.788,	7.370.582,	7.133.670,	17.656.640,	17.259.277,	17.574.608,	17.223.247,	-2,25 %	-2,00 %
Otorinolaringoiatria e Audiologia - Pirodda(665)	3.098.764,	3.026.600,	3.009.330,	3.030.034,	1.133.251,	898.146,	1.133.898,	983.636,	4.232.015,	3.924.746,	4.143.228,	4.013.670,	-7,26 %	-3,13 %

	Importo Dimessi BO e PROV		Importo Transitati BO e PROV		Importo Dimessi FUORI PROV		Importo Transitati FUORI PROV		Importo Totale Dimessi		Importo Totale Transitati		Delta % Importi	
Chirurgia Plastica - Cipriani(613)	1.113.426,	1.060.806,	1.112.278,	1.055.646,	409.937,	459.508,	406.371,	419.291,	1.523.363,	1.520.314,	1.518.649,	1.474.937,	-0,20 %	-2,88 %
Chir. Orale e Maxillo Facciale-Marchetti(6MF)	798.864,	761.675,	779.279,	699.689,	848.420,	853.750,	815.147,	775.429,	1.647.284,	1.615.425,	1.594.426,	1.475.118,	-1,93 %	-7,48 %
Oftalmologia - Campos(632)	429.788,	416.474,	429.239,	416.668,	396.129,	444.860,	396.129,	445.905,	825.916,	861.334,	825.367,	862.574,	4,29 %	4,51 %
Oftalmologia - Ciardella(685)	404.080,	446.910,	407.926,	446.260,	113.861,	111.481,	113.861,	111.481,	517.942,	558.391,	521.788,	557.741,	7,81 %	6,89 %
Dermatologia - Patrizi(616)	334.407,	374.853,	358.368,	352.397,	91.946,	124.149,	90.109,	122.514,	426.353,	499.002,	448.477,	474.911,	17,04 %	5,89 %
DIPARTIMENTO TESTA, COLLO E ORGANI DI SENSO Prof. Marchetti Claudio	6.179.329,	6.087.317,	6.096.419,	6.000.695,	2.993.544,	2.891.894,	2.955.516,	2.858.255,	9.172.873,	8.979.211,	9.051.935,	8.858.950,	-2,11 %	-2,13 %
Medicina Interna - Zoli(657)	3.887.224,	3.791.197,	4.506.827,	4.404.030,	386.990,	331.985,	421.951,	446.767,	4.274.214,	4.123.182,	4.928.778,	4.850.798,	-3,53 %	-1,58 %
Geriatrics - Lunardelli(621)	4.282.023,	5.185.856,	4.320.988,	5.198.212,	170.353,	193.692,	194.604,	205.570,	4.452.376,	5.379.549,	4.515.593,	5.403.782,	20,82 %	19,67 %
Geriatrics - ff Calogero(622)	8.207.860,	8.551.810,	5.815.841,	5.850.529,	629.659,	429.752,	396.756,	250.960,	8.837.520,	8.981.561,	6.212.597,	6.101.489,	1,63 %	-1,79 %
Medicina Fisica e Riabil.- Taricco(666)	4.207.073,	3.900.881,	2.191.677,	2.201.562,	561.145,	601.313,	267.238,	286.902,	4.768.218,	4.502.194,	2.458.914,	2.488.464,	-5,58 %	1,20 %
Diabetologia - Ciavarella(655)	354.779,	276.166,	320.466,	278.169,	105.071,	69.977,	102.313,	67.485,	459.849,	346.143,	422.779,	345.654,	-24,73 %	-18,24 %
DIPARTIMENTO MEDICO DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE E DELLE DISABILITA' Dott. Taricco Mariangela	20.938.959,	21.705.910,	17.155.800,	17.932.502,	1.853.218,	1.626.719,	1.382.862,	1.257.685,	22.792.178,	23.332.629,	18.538.661,	19.190.187,	2,37 %	3,51 %
Anestesiologia e Rianim.-Faenza(601)	136.178,	66.314,	1.141.874,	1.004.336,	339.498,	345.004,	2.548.113,	2.134.755,	475.676,	411.318,	3.689.987,	3.139.090,	-13,53 %	-14,93 %
Anestesiologia e Ter.Int. Poliv. e dei Trap-Faenza(6AS)	1.541.235,	1.981.423,	4.200.844,	5.554.349,	596.847,	687.549,	1.342.310,	2.086.615,	2.138.082,	2.668.972,	5.543.154,	7.640.964,	24,83 %	37,85 %
Malattie Infettive - Viale(625)	2.265.265,	2.557.847,	2.260.314,	2.299.760,	1.345.947,	1.568.395,	1.307.341,	1.601.481,	3.611.211,	4.126.242,	3.567.655,	3.901.241,	14,26 %	9,35 %
Nefrologia, Dialisi e Trapianto - La Manna(630)	3.342.891,	3.423.032,	3.008.260,	3.063.296,	2.273.438,	3.219.704,	1.963.981,	2.630.966,	5.616.329,	6.642.736,	4.972.241,	5.694.262,	18,28 %	14,52 %
Nefrologia, Dialisi ed Iperensione - ff Mancini(631)	2.595.829,	2.720.885,	2.297.026,	2.520.210,	1.225.121,	1.173.458,	917.375,	851.330,	3.820.949,	3.894.343,	3.214.401,	3.371.540,	1,92 %	4,89 %
Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna(6CT) (escluso Imola)	3.388.650,	2.943.735,	2.462.809,	2.109.038,	7.617.146,	6.731.762,	5.424.963,	5.194.727,	11.005.796,	9.675.497,	7.887.772,	7.303.765,	-12,09 %	-7,40 %
<i>Imola - Chirurgia Generale Pinna (attiva dal 10.07.2014)</i>	1.337.728,	2.292.021,			307.985,	548.750,			1.645.712,	2.840.771,				
Med.Int.trattamento gravi insuf.d'organo-Morelli(6MI)	175.735,	376.979,	177.780,	385.415,	441.608,	967.370,	477.866,	1.160.863,	617.343,	1.344.349,	655.646,	1.546.277,	117,76 %	135,84 %
SSD Trapianto di fegato:ass.med.prec.paz.trap-Sama(6TF)	181.538,		174.689,		530.686,		664.459,		712.223,		839.148,		-100,00 %	-100,00 %
DIPARTIMENTO DELLE INSUFFICIENZE D'ORGANO E DEI TRAPIANTI Prof. Pinna Antonio Daniele	13.627.320,	14.070.215,	15.723.597,	16.936.404,	14.370.290,	14.693.241,	14.646.409,	15.660.737,	27.997.610,	28.763.457,	30.370.006,	32.597.141,	2,74 %	7,33 %
Totali Complessivi Azienda:	159.391.209,	159.016.649,	159.389.276,	158.996.766,	82.115.640,	80.191.708,	82.114.181,	80.182.366,	241.506.849,	239.207.702,	241.503.457,	239.179.132,	-0,95 %	-0,96 %

Nel Totale di Azienda e di Dipartimento non è compresa l'attività svolta c/o l'Ospedale di Imola

MONITORAGGIO INDICATORI DEGENZA ORDINARIA GENNAIO DICEMBRE 2014 - 2015

N. Pz. Transitati : considerati anche i pazienti entrati e usciti nella stessa giornata

Per le Unità Operative contrassegnate da asterisco (*), i posti letto medi sono stati ricalcolati sulla base dei movimenti pazienti registrati nelle degenze comuni in cui è presente l' Unità Operativa stessa

DIPARTIMENTO DELL' EMERGENZA - URGENZA Dott. Cavazza Mario (102)

CDR		Posti letto medi			N. Pz. Transitati			Peso Medio DRG Dimessi			Durata media Degenza			Occupazione media		
		12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D%	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.
604	Medicina d'Urgenza e P.S.- Cavazza	39,	39,	0,00	2.614,	2.505,	-4,17%	0,957	0,963	0,01	1,54	1,47	-0,07	28,23%	25,83%	-2,40 %
628	Medicina Interna - ff Lenzi	24,	22,68	-1,32	1.110,	1.059,	-4,59%	1,102	1,12	0,02	6,3	6,49	0,19	79,87%	83,%	3,12 %
660	Ortopedia e Traumatologia - Laus	42,22	41,07	-1,15	1.663,	1.664,	0,06%	1,455	1,444	-0,01	7,28	7,19	-0,09	78,53%	79,78%	1,25 %
6P2	Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera (*)	9,96	12,05	2,09	1.008,	1.770,	75,6%	1,576	1,62	0,04	3,68	3,41	-0,27			

DIPARTIMENTO DELLA DONNA, DEL BAMBINO E DELLE MALATTIE UROLOGICHE Prof. Faldella Giacomo (103)

CDR		Posti letto medi			N. Pz. Transitati			Peso Medio DRG Dimessi			Durata media Degenza			Occupazione media		
		12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D%	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.
612	Chirurgia Pediatrica - Lima	25,78	24,66	-1,11	2.068,	2.047,	-1,02%	0,794	0,795	0,00	3,77	3,99	0,22	82,95%	90,77%	7,82 %
637	Ginecologia eFisiop.Riproduzione Umana-Seracchioli	18,3	22,77	4,47	1.514,	1.929,	27,41%	0,849	0,895	0,05	2,43	2,82	0,39	55,07%	65,55%	10,48 %
6G2	SSD Endosc.pelvica. e Chir.Mini-Inv. - Seracchioli (chiusura 30.11.2014)	4,66		-4,66	433,		-100,%	1,201		-1,20	3,4		-3,40	94,67%		-94,67 %
641	Pediatria - Pession	24,44	24,57	0,13	972,	927,	-4,63%	1,226	1,214	-0,01	6,57	6,52	-0,06	71,63%	67,35%	-4,27 %
642	Neonatologia - Faldella	23,67	23,67	0,00	3.838,	3.835,	-0,08%	0,633	0,647	0,01	3,87	3,81	-0,06	171,97%	169,33%	-2,64 %
650	Urologia - ff Martorana (chiusura 31.07.2014)	12,01		-12,01	377,		-100,%	1,045		-1,05	3,22		-3,22	47,68%		-47,68 %
6P1	Progr.Dipart.Chir.Pelvica complessa-Concetti	11,58	11,9	0,32	691,	851,	23,15%	1,29	1,256	-0,03	4,09	4,08	0,00	80,23%	80,01%	-0,21 %
652	Urologia - Martorana	29,34	33,73	4,39	1.955,	2.316,	18,47%	1,109	1,104	-0,01	3,89	3,52	-0,37	71,11%	66,3%	-4,81 %
687	Anestesiologia e Rianim.- Caramelli	5,06	4,65	-0,41	314,	299,	-4,78%	2,307	3,713	1,41	5,04	5,7	0,65	85,66%	100,29%	14,63 %
691	Chirurgia Generale - Taffurelli	8,87	7,25	-1,61	668,	597,	-10,63%	1,202	1,068	-0,13	2,24	1,63	-0,61	46,17%	36,67%	-9,50 %
6AD	SSD Andrologia - Colombo	1,8	1,83	0,03	285,	277,	-2,81%	0,829	0,838	0,01	1,35	1,48	0,13	58,51%	61,43%	2,92 %
6G1	SSD Oncologia Ginecologica - De Iaco	6,39	7,48	1,09	514,	641,	24,71%	1,488	1,579	0,09	4,15	3,11	-1,04	91,43%	73,06%	-18,37 %
6MP	Ostetricia e Medicina dell' Eta' Prenatale - Rizzo	42,	42,	0,00	4.063,	4.008,	-1,35%	0,546	0,543	0,00	3,24	3,44	0,20	85,89%	89,87%	3,98 %
6NP	Neuropsichiatria Infantile - Franzoni	12,	12,	0,00	345,	363,	5,22%	0,696	0,715	0,02	14,75	13,86	-0,90	116,21%	114,84%	-1,37 %
6OG	SSD Pronto Socc.Ostetrico Ginecologico e OBI-Mollo	7,	7,	0,00	852,	780,	-8,45%	0,633	0,649	0,02	2,11	1,95	-0,16	70,45%	59,61%	-10,84 %
6PE	Ped.d'Urgenza, P.S. e Oss.Breve Intensiva-Bernardi	28,	28,	0,00	1.375,	1.323,	-3,78%	0,551	0,569	0,02	5,01	5,12	0,12	67,35%	66,32%	-1,03 %

DIPARTIMENTO CARDIO_TORACO_VASCOLARE Prof. Gargiulo Gaetano (104)

CDR		Posti letto medi			N. Pz. Transitati			Peso Medio DRG Dimessi			Durata media Degenza			Occupazione media		
		12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D%	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.
605	Cardiochirurgia - Di Bartolomeo	38,16	36,9	-1,25	2.423,	2.201,	-9,16%	3.468	3.694	0,23	4,17	4,41	0,24	72,54%	72,06%	-0,49 %
606	Cardiologia S.O. - Rapezzi	72,9	71,35	-1,55	3.647,	3.551,	-2,63%	1.766	1.789	0,02	6,01	6,15	0,13	82,4%	83,79%	1,38 %
688	Cardiologia - Rapezzi (chiusura 22.01.2014)	25,		-25,00	71,		-100,0%	1.407		-1,41	6,18		-6,18	83,62%		-83,62 %
614	Chirurgia Toracica - ff G.D.Gargiulo	12,97	12,79	-0,18	486,	480,	-1,23%	2.134	2.148	0,01	6,03	4,93	-1,10	61,91%	50,66%	-11,25 %
615	Chirurgia Vascolare - Stella	21,15	20,74	-0,40	1.179,	1.123,	-4,75%	1.912	1.994	0,08	4,77	5,86	1,09	72,84%	86,88%	14,04 %
629	Medicina Interna - Borghi	32,04	32,14	0,09	1.328,	1.336,	0,6%	1.041	1.039	0,00	8,52	8,42	-0,10	96,79%	95,9%	-0,89 %
643	Pneumologia e Terapia Int. Respiratoria-Nava	33,99	33,67	-0,32	918,	857,	-6,64%	1.483	1.512	0,03	12,07	13,	0,93	89,3%	90,63%	1,32 %
669	Cardiochir. Pediatrica - Gargiulo	9,67	9,35	-0,31	460,	424,	-7,83%	4.152	4.076	-0,08	7,32	6,83	-0,49	95,38%	84,8%	-10,58 %
689	Anestesiologia e Rianim.- Frascaroli	15,3	14,71	-0,59	1.473,	1.384,	-6,04%	8.128	6.403	-1,72	3,44	3,5	0,06	90,78%	90,26%	-0,52 %
690	Angiologia e Malattie della Coagulazione-ffCosmi (*)	2,49	1,52	-0,97	126,	67,	-46,83%	1,01	0,813	-0,20	5,99	5,94	-0,05			
6CP	Cardiologia ped. e dell'eta' evolutiva - Bonvicini	11,4	10,89	-0,50	522,	515,	-1,34%	1.396	1.336	-0,06	5,26	5,66	0,40	65,99%	73,29%	7,30 %

DIPARTIMENTO DELL'APPARATO DIGERENTE Prof. Bazzoli Franco (105)

CDR		Posti letto medi			N. Pz. Transitati			Peso Medio DRG Dimessi			Durata media Degenza			Occupazione media		
		12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D%	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.
5DC	Cola - Minni - Urgenza (chiusura 30.04.2014)	39,1		-39,10	838,		-100,0%	1.633		-1,63	4,74		-4,74	84,57%		-84,57 %
608	Chirurgia Generale - Minni (*)	12,09	13,99	1,90	583,	782,	34,13%	1.353	1.532	0,18	4,16	4,45	0,29			
610	Chirurgia Generale - Cola (*)	6,81	4,22	-2,60	272,	367,	34,93%	1.717	1.668	-0,05	5,09	3,97	-1,12			
611	Chirurgia Generale - Poggioli (*)	29,25	29,45	0,20	1.159,	1.662,	43,4%	2.035	1.948	-0,09	6,77	5,87	-0,90			
654	Gastroenterologia - Bazzoli	20,	20,	0,00	802,	781,	-2,62%	1.086	1.108	0,02	8,11	8,52	0,41	89,15%	91,18%	2,03 %
656	Medicina Interna - Stanghellini (chiusura 31.05.2015)	29,	29,	0,00	1.176,	479,	-59,27%	1.089	1.199	0,11	8,37	8,42	0,04	93,03%	92,08%	-0,95 %
658	Medicina Interna - Vincenzo Stanghellini	24,58	24,58	0,00	1.006,	1.013,	0,7%	1.076	1,1	0,02	7,97	7,9	-0,07	89,38%	89,16%	-0,21 %
681	Semeiotica Medica - Bernardi (*)	35,94	37,74	1,80	1.438,	1.509,	4,94%	1.184	1.283	0,10	7,93	8,14	0,20			
682	Medicina Interna - Bolondi (*)	37,18	41,35	4,17	1.560,	1.723,	10,45%	1.107	1.122	0,01	8,09	8,29	0,20			
6GD	SSD Gastro diagnosi e tratt.Mal.vie biliari-Festi	5,78	5,67	-0,11	218,	214,	-1,83%	1.033	1.002	-0,03	8,54	8,16	-0,38	88,25%	84,35%	-3,90 %
6IC	SSD Centro reg.di rif.insuf.intest.cron.ben-Pironi	1,95	1,89	-0,05	57,	57,	0%	1.526	1,55	0,02	12,14	11,37	-0,77	97,46%	93,91%	-3,55 %
6MC	SSD Malattie infiam. cron. intestinali - Campieri	12,28	12,62	0,34	451,	477,	5,76%	1.044	1,09	0,05	7,36	8,45	1,09	74,05%	87,56%	13,51 %

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA E DI EMATOLOGIA (D.A.P.P.) (106)

CDR		Posti letto medi			N. Pz. Transitati			Peso Medio DRG Dimessi			Durata media Degenza			Occupazione media		
		12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D%	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.
607	Oncologia Medica - Ardizzoni	24,14	24,45	0,32	1.129,	1.023,	-9,39%	1.078	1.117	0,04	6,72	6,97	0,25	86,13%	79,94%	-6,19 %
617	Ematologia - Cavo	37,12	36,42	-0,69	625,	583,	-6,72%	5.754	5.547	-0,21	20,95	22,09	1,14	96,63%	96,85%	0,21 %
645	Radioterapia - Morganti	0,15	0,	-0,15	16,		-100,0%	1.429		-1,43	0,		0,00	0%		0,00 %
647	Radioterapia - ff Frezza	5,1	5,1	0,00	467,	336,	-28,05%	0,884	0,887	0,00	2,06	2,12	0,05	72,37%	53,45%	-18,92 %
6MO	Medicina cont.assist.oncologica - Biasco		9,82	9,82		215,			1,455	1,45		7,67	7,67		77,06%	77,06 %
6OM	SSD Oncologia Medica - Biasco	0,	0,	0,00	1,		-100,0%	1.283		-1,28	10,		-10,00	0%		0,00 %

DIPARTIMENTO TESTA, COLLO E ORGANI DI SENSO Prof. Marchetti Claudio (107)

CDR		Posti letto medi			N. Pz. Transitati			Peso Medio DRG Dimessi			Durata media Degenza			Occupazione media		
		12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D%	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.
613	Chirurgia Plastica - Cipriani	8,17	7,81	-0,36	525,	546,	4,%	1,182	1,192	0,01	2,69	2,57	-0,12	47,33%	49,25%	1,91 %
616	Dermatologia - Patrizi (*)	4,06	3,31	-0,75	182,	159,	-12,64%	0,878	1,047	0,17	6,4	7,38	0,98			
632	Oftalmologia - Campos	4,51	4,28	-0,22	542,	566,	4,43%	0,762	0,773	0,01	1,45	1,41	-0,04	47,66%	50,93%	3,27 %
665	Otorinolaringoiatria e Audiologia - Pirodda	25,58	24,76	-0,82	1.874,	1.876,	0,11%	0,954	1,002	0,05	2,55	2,32	-0,24	51,2%	48,09%	-3,12 %
685	Oftalmologia - Ciardella	4,51	4,28	-0,22	335,	364,	8,66%	0,788	0,79	0,00	1,73	1,68	-0,06	35,32%	39,03%	3,71 %
6MF	Chir. Orale e Maxillo Facciale-Marchetti	5,58	5,29	-0,30	545,	513,	-5,87%	1,294	1,33	0,04	2,71	3,17	0,47	72,42%	84,35%	11,93 %

DIPARTIMENTO MEDICO DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE E DELLE DISABILITA' Dott. Taricco Mariangela (108)

CDR		Posti letto medi			N. Pz. Transitati			Peso Medio DRG Dimessi			Durata media Degenza			Occupazione media		
		12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D%	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.
621	Geriatría - Lunardelli (*)	37,94	43,9	5,96	1.539,	1.804,	17,22%	1,023	1,044	0,02	7,54	7,89	0,35			
	Geriatría - Lunardelli sezione Acuti (*)	36,25	41,9	5,65	1.528,	1.789,	17,08%	1,021	1,042	0,021	7,34	7,69	0,35			
622	Geriatría - ff Calogero (*)	61,27	61,19	-0,08	1.998,	1.962,	-1,8%	1,237	1,287	0,05	10,12	10,96	0,85			
	Geriatría - ff Calogero sezione Acuti (*)	37,7	37,4	-0,30	1.659,	1.598,	-3,68%	1,026	1,057	0,031	7,09	8,11	1,02			
	Geriatría - ff Calogero sezione PARE	24,	23,77	-0,23	426,	460,	8,0%	2,047	2,027	-0,02	21	18,61	-2,39	98,2%	98,58%	0,4%
655	Diabetologia - Ciavarella (*)	3,12	2,31	-0,80	120,	93,	-22,5%	1,488	1,466	-0,02	6,8	6,41	-0,39			
657	Medicina Interna - Zoli	38,95	39,08	0,13	1.421,	1.388,	-2,32%	1,158	1,202	0,04	8,98	9,53	0,55	89,79%	92,78%	2,99 %
666	Medicina Fisica e Riabil.- Taricco	27,64	27,51	-0,13	343,	336,	-2,04%	2,005	1,903	-0,10	28,17	28,73	0,57	95,77%	96,14%	0,37 %

DIPARTIMENTO DELLE INSUFFICIENZE D'ORGANO E DEI TRAPIANTI Prof. Pinna Antonio Daniele (109)

CDR		Posti letto medi			N. Pz. Transitati			Peso Medio DRG Dimessi			Durata media Degenza			Occupazione media		
		12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D%	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.	12m14	12m15	D. ass.
601	Anestesiologia e Rianim.-Faenza (chiusura 15.11.2015)	7,69	7,66	-0,03	670,	628,	-6,27%	3,787	4,251	0,46	3,67	3,61	-0,06	87,63%	92,68%	5,04 %
6AS	Anestesiologia e Ter.Int. Poliv. e dei Trap-Faenza	15,11	16,06	0,95	1.507,	2.238,	48,51%	3,962	4,269	0,31	3,29	2,49	-0,79	89,79%	95,19%	5,40 %
625	Malattie Infettive - Viale	29,58	29,76	0,19	781,	813,	4,1%	1,546	1,605	0,06	10,99	10,16	-0,84	79,55%	76,02%	-3,52 %
630	Nefrologia, Dialisi e Trapianto - La Manna	22,62	22,33	-0,29	1.086,	1.198,	10,31%	1,837	2,114	0,28	6,67	6,18	-0,49	87,72%	90,8%	3,08 %
631	Nefrologia, Dialisi ed Ipertensione - ff Mancini	19,38	19,	-0,39	978,	960,	-1,84%	1,27	1,334	0,06	6,67	6,54	-0,12	92,14%	90,6%	-1,54 %
6CT	Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna (*) (non comprende IMOLA)	19,75	20,34	0,59	1.335,	1.254,	-6,07%	4,176	4,347	0,17	5,1	5,02	-0,08			
6MI	Med.Int.trattamento gravi insuf.d'organo-Morelli	7,15	7,77	0,62	277,	523,	88,81%	1,268	1,661	0,39	4,73	4,37	-0,36	74,57%	80,57%	6,00 %
6TF	SSD Trapianto di fegato:ass.med.prec.paz.trap-Sama (*) chiusura 31.07.2014	5,27		-5,27	155,		-100,%	1,87		-1,87	8,91		-8,91			

Focus utilizzo terapie intensive aziendali

Periodo: Gennaio Dicembre 2014-2015

Fonte dati: movimento pazienti (considerati anche i pazienti entrati e usciti nella stessa giornata)

		N. posti letto medi			N. Pz Transitati			Giornate degenza (pz transitati)			Durata media degenza			Occupazione media (pz transitati)		
		12m14	12m15	D%	12m14	12m15	D%	12m14	12m15	D%	12m14	12m15	D%	12m14	12m15	D%
0103	Anestesiologia e Rianimazione - Faenza <i>(chiusa il 16.11.2015)</i>	7,7	7,7	0%	670	628	-6%	2.464	2.281	-7%	3,7	3,6	-2%	87,8%	93,3%	6,3%
R104	Anestesiologia e TI Polivalent Trapianti pad.25 - Faenza <i>(attiva dal 16.11.2015)</i>		5,9			86			308			3,5		90,0%		
R102	Anestesiologia e TI Polivalent Faenza T.I.PAD. 5	15,1	15,1	0%	1.507	1.553	3%	5.010	5.326	6%	3,3	3,4	3%	90,9%	96,6%	6%
8701	Anestesiologia Rianimazione - Caramelli	5,1	4,7	-8%	314	299	-5%	1.600	1.713	7%	5,0	5,7	13%	86,6%	100,9%	17%
7601	Anestesiologia e Rianimazione Frascaroli <i>(chiusa il 14.12.2015)</i>	11,8	12,0	2%	991	933	-6%	3.618	3.469	-4%	3,6	3,5	0%	84,0%	83,1%	-1%
7602	Anestesiologia e Ria Frascaroli 1p.PAD.25 <i>(chiusa il 14.12.2015)</i>	3,5	3,4		511	450		1.546	1.433		3,0	3,2		121,2%	120,2%	-1%
3A01	A.I. Anest.Rian. TI FRASCAROLI <i>(attiva dal 14.12.2015)</i>					22			109			5,0				
7802	Neonatologia - T.I. Faldella	9,7	9,7	0%	362	357	-1%	3.107	3.191	3%	8,5	8,9	4%	88,0%	90,4%	3%
7303	T.I. Respiratoria - Nava	6,8	6,8	0%	231	221	-4%	2.406	2.417	0%	10,4	10,9	5%	96,4%	96,9%	0%
7401	Nefrologia Dialisi e Trapianto La Manna	6,0	5,7	-6%	361	408	13%	1.921	1.894	-1%	5,1	4,4	-14%	87,7%	91,6%	4%
7902	Ematologia - BCM Cavo	5,0	5,0	0%	67	55	-18%	1.748	1.747	-0,1%	26,1	31,8	22%	95,8%	95,7%	-0,1%
8901	Cardiologia - UTIC Rapezzi <i>(chiusa il 21 gen 2014)</i>	7,0		-100%	31		-100%	134		-100%	4,3		-100%	91,2%		
B102	Cardiologia - UTIC Rapezzi <i>(attiva dal 22 gen 2014)</i>	6,0	6,0		589	611		1.770	1.967		3,0	3,2		85,8%	89,8%	5%
B101	Cardiologia - TIC Rapezzi <i>(chiusa il 14.12.2015)</i>	8,0	8,0	0%	694	702	1%	2.513	2.426	-3%	3,6	3,4	-3%	86,1%	87,1%	1,3%
3A02	A.I. TIC CARDIOLOGIA <i>(attiva dal 14.12.2015)</i>					39			91			2,2				

TRAPIANTI

1) DATI DA REGISTRO OPERATORIO: GENNAIO DICEMBRE 2014-2015

TRAPIANTI *	AZIENDA				Bologna e provincia				Fuori Provincia				Fuori Regione				Stranieri o sconosciuti/ Non indicato			
	Anno 2014	12m 2014	12m 2015	Δ ass	Anno 2014	12m 2014	12m 2015	Δ ass	Anno 2014	12m 2014	12m 2015	Δ ass	Anno 2014	12m 2014	12m 2015	Δ ass	Anno 2013	12m 2014	12m 2015	Δ ass
CUORE	15	15	18	3	3	3	4	1	7	7	6	-1	5	5	8	3				
FEGATO	63	63	71	8	19	19	21	2	25	25	27	2	18	18	21	3	1	1	2	1
CUORE-RENE	1	1		-1									1	1		-1				
CUORE POLMONE																				
FEGATO-CUORE																				
FEGATO-RENE	6	6	5	-1					1	1	2	1	5	5	3	-2				
INTESTINO ISOLATO			1	1							1	1								
INTESTINO MULTIVISCERALE																				
PANCREAS																				
POLMONE	7	7	5	-2	3	3	2	-1	1	1	1	0	3	3	2	-1				
RENE	60	60	93	33	21	21	26	5	16	16	31	15	22	22	35	13	1	1	1	0
Totale	152	152	193	41	46	46	53	7	50	50	68	18	54	54	69	15	2	2	3	1

2) DATI DA REGISTRO OPERATORIO Mese: DICEMBRE 2014-2015

TRAPIANTI *	AZIENDA				Bologna e provincia				Fuori Provincia				Fuori Regione				Stranieri o sconosciuti			
		dic-14	dic-15	Δ ass		dic-14	dic-15	Δ ass		dic-14	dic-15	Δ ass		dic-14	dic-15	Δ ass		dic-14	dic-15	Δ ass
CUORE		1	1	0						1		-1			1	1				
FEGATO		9	8	-1		3	1	-2		5	4	-1		1	3	2				
FEGATO-RENE			1	1										1	1					
POLMONE		3	1	-2		2	1	-1						1		-1				
RENE		2	8	6			1	1		1	4	3		1	3	2				
Totale		15	19	4		5	3	-2		7	8	1		3	8	5		0	0	0

* SONO INDICATI GLI INTERVENTI CHIRURGICI DI TRAPIANTO EFFETTIVAMENTE ESEGUITI NEL PERIODO. Fonte dati: procedura informatizzata Sale Operatorie

3) DATI DA SCHEDE NOSOLOGICA: DIMESSI GENNAIO DICEMBRE 2014 - 2015

TRAPIANTO	AZIENDA			Bologna			Imola			Bologna			Imola			Bologna			Imola		
	12m 2014	12m 2015	Var.	12m 2014	12m 2015	Var.	12m 2014	12m 2015	Var.	12m 2014	12m 2015	Var.	12m 2014	12m 2015	Var.	12m 2014	12m 2015	Var.	12m 2014	12m 2015	Var.
TRAPIANTO CUORE	17	18	1	1.431.627	1.190.436	-241.190	3	2	-1	238.497	128.959	-109.537	1	2	1	64.480	128.959	64.480			
TRAPIANTO CUORE POLMONE	0	0	0	0	0	0															
TRAPIANTO CUORE RENE	1	0	-1	80.890	0	-80.890															
TRAPIANTO FEGATO	64	61	-3	4.501.273	4.085.625	-415.648	18	17	-1	1.342.300	1.112.291	-230.009	3	2	-1	193.582	129.054	-64.527			
TRAPIANTO FEGATO CUORE	1	0	-1	110.966	0	-110.966															
TRAPIANTO FEGATO RENE	6	4	-2	603.917	402.612	-201.306															
TRAPIANTO INTESTINO ISOLATO	0	1	1	0	199.805	199.805															
TRAPIANTO INTESTINO MULTIVISCERE	0	0	0	0	0	0															
TRAPIANTO POLMONE	4	7	3	304.804	541.932	237.128	1	3	2	74.749	234.225	159.476									
TRAPIANTO RENE	60	89	29	2.087.296	3.105.938	1.018.642	19	22	3	648.985	744.139	95.153	3	3	0	105.630	102.471	-3.158			
TOTALE TRAPIANTI ORGANI	153	180	27	9.120.772	9.526.348	405.576	41	44	3	2.304.532	2.219.615	-84.917	7	7	0	363.691	360.485	-3.206			
TRAPIANTO MIDOLLO ALLOGENICO	57	58	1	3.381.738	4.060.535	678.797	22	20	-2	1.429.311	1.305.021	-124.290	2	5	3	123.200	372.299	249.098			
TRAPIANTO MIDOLLO AUTOLOGO	104	100	-4	6.411.807	6.352.120	-59.688	61	49	-12	3.757.615	3.145.917	-611.697	2	5	3	123.200	308.001	184.801			
TOTALE TRAPIANTI MIDOLLO	161	158	-3	9.793.546	10.412.655	619.109	83	69	-14	5.186.926	4.450.938	-735.988	4	10	6	246.401	680.300	433.899			
TOTALE TRAPIANTI	314	338	24	18.914.318	19.939.003	1.024.685	124	113	-11	7.491.457	6.670.552	-820.905	11	17	6	610.092	1.040.785	430.693			

TRAPIANTO	Fuori Provincia						Fuori Regione						Stranieri o sconosciuti					
	12m 2014	12m 2015	Var.	12m 2014	12m 2015	Var.	12m 2014	12m 2015	Var.	12m 2014	12m 2015	Var.	12m 2014	12m 2015	Var.	12m 2014	12m 2015	Var.
TRAPIANTO CUORE	6	7	1	655.657	451.358	-204.299	6	7	1	401.903	481.160	79.257	1		-1	71.090		-71.090
TRAPIANTO CUORE POLMONE																		
TRAPIANTO CUORE RENE							1		-1	80.890		-80.890						
TRAPIANTO FEGATO	23	23	0	1.558.934	1.530.092	-28.842	19	17	-2	1.339.424	1.177.418	-162.007	1	2	1	67.033	136.770	69.737
TRAPIANTO FEGATO CUORE							1		-1	110.966		-110.966						
TRAPIANTO FEGATO RENE	1	1	0	100.653	100.653	0	5	3	-2	503.265	301.959	-201.306						
TRAPIANTO INTESTINO ISOLATO		1	1		199.805	199.805												
TRAPIANTO INTESTINO MULTIVISCERE																		
TRAPIANTO POLMONE	1	1	0	74.749	74.749	0	2	3	1	155.305	232.957	77.652						
TRAPIANTO RENE	16	29	13	551.251	1.006.347	455.096	21	34	13	745.946	1.217.497	471.551	1	1	0	35.484	35.484	0
TOTALE TRAPIANTO ORGANI	47	62	15	2.941.245	3.363.005	421.760	55	64	9	3.337.698	3.410.990	73.292	3	3	0	173.607	172.254	-1.353
TRAPIANTO MIDOLLO ALLOGENICO	15	20	5	1.026.444	1.448.873	422.429	8	5	-3	527.197	321.052	-206.145	10	8	-2	275.586	613.290	337.704
TRAPIANTO MIDOLLO AUTOLOGO	12	19	7	739.203	1.170.405	431.202	26	26	0	1.663.804	1.663.804	0	3	1	-2	127.985	63.992	-63.992
TOTALE TRAPIANTI MIDOLLO	27	39	12	1.765.647	2.619.278	853.631	34	31	-3	2.191.001	1.984.857	-206.145	13	9	-4	403.571	677.283	273.712
TOTALE TRAPIANTI	74	101	27	4.706.891	5.982.282	1.275.391	89	95	6	5.528.699	5.395.846	-132.853	16	12	-4	577.178	849.537	272.358

Elaborazione del 07.04.2016

DEGENZA REPARTO PROGRAMMATI PERIODO Gennaio Dicembre 2014-2015

	CASI		IMPORTO	
	2014	2015	2014	2015
NUMERO POSTI LETTO	26,22	25,82		
TOTALE AMMESSI	898	960		
Bologna e provincia	41,20%	46,98%		
Fuori provincia	11,69%	13,02%		
Fuori regione	46,88%	39,48%		
Stranieri o sconosciuti	0,22%	0,52%		
TOTALE DIMESSI di cui:	917	969	3.924.715	3.951.727
Bologna e provincia	42,31%	46,96%	1.529.662	1.698.626
Fuori provincia	11,23%	12,80%	491.378	520.197
Fuori regione	46,24%	39,73%	1.894.265	1.714.099
Stranieri o sconosciuti	0,22%	0,52%	9.410	18.805
DEGENZA MEDIA	7,71	6,86		
DEGENZA MEDIA (transitati)	7,0	6,4		
% Occupazione Media (calcolo su 7 giorni)	72%	71%		
% Occupazione Media (calcolo su 5 giorni)	101%	99%		

DETTAGLIO PER UO PERIODO Gennaio Dicembre 2014-2015

	AMMESSI		DIMESSI		IMPORTO		DEGENZA MEDIA (transitati)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
616 - Dermatologia - Patrizi	105	110	105	108	261.275	354.003	5,05	5,4
629 - Medicina Interna - Borghi		3		3		9.590		6,3
655 - Diabetologia - Ciavarella	103	89	111	87	459.849	346.143	6,8	6,4
681 - Semeiotica Medica - Bernardi	274	344	277	352	1.271.170	1.623.752	7,63	6,9
682 - Medicina Interna - Bolondi	267	357	272	360	1.156.714	1.466.828	6,31	6,3
690 - Angiologia e Malattie della Coagulazione-ffCosmi	9	57	10	59	63.483	151.411	6,58	5,9
6TF - SSD Trapianto di fegato:ass.med.prec.paz.trap-Sama	140		142		712.223		8,91	
Totale	898	960	917	969	3.924.715	3.951.727	7,	6,4

Degenza Week Surgery AOSP presso Budrio PERIODO Gennaio Dicembre 2014-2015

N.B: Si ricorda che il 10/02/2014 sono partiti i percorsi di Ernie, Colecisti e Proctologia, mentre il 01/12/2014 la Chirurgia Plastica e la Chirurgia Andrologica ed, infine, il 01/05/2015 la Chirurgia Vascolare. I percorsi prevedono il Fattore Asa 1 o 2 e la presenza come prima procedura di uno dei seguenti MPR:

Ernie: 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539

Colecisti: 512

Proctologia: 490, 491, 494, 495

Chirurgia Plastica: 082, 863, 864, 868

Chirurgia Andrologica: 631, 640

Chirurgia Vascolare: 385, 386

Per effettuare dei confronti corretti con periodi precedenti l'attivazione del percorso a Budrio abbiamo utilizzato l'archivio delle Sale Operatorie e limitato l'estrazione ai soli interventi appartenenti ai percorsi, mentre dopo l'attivazione abbiamo estratto tutto ciò che è stato eseguito per la Divisione OB(Ospedale di Budrio).

	CASI								IMPORTO							
	DO		DH		No SDO/Amb.		TOTALE		DO		DH		No SDO/Amb.		TOTALE	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2013	2014	2014	2015	2014	2015
NUMERO POSTI LETTO	4	4	8	8			12	12								
AMMESSI	674	615	881	1.117	26	43	1.581	1.775								
Bologna e provincia	80%	78%	79%	82%			78%	79%								
Fuori provincia	8%	7%	7%	5%			7%	6%								
Fuori regione	12%	14%	14%	13%			13%	13%								
Stranieri o sconosciuti			0%	0,1%	1	1	2%	2,5%								
DIMESSI	658	586	881	1.117			1.539	1.703	1.389.363	1.200.813	1.099.955	1.481.701		2.489.318	2.682.514	
Bologna e provincia	80%	79%	79%	82%			79%	81%	1.123.132	976.761	889.053	1.248.474		2.012.185	2.225.235	
Fuori provincia	8%	8%	7%	5%			7%	6%	95.643	83.076	70.403	71.717		166.046	154.792	
Fuori regione	12%	14%	14%	13%			13%	13%	170.589	140.976	136.358	160.192		306.947	301.168	
Stranieri o sconosciuti			0%	0,1%			0%	0,1%			4.140	1.319		4.140	1.319	
NUMERO INTERVENTI CHIUSI	602	525	827	1.055	26	43	1.455	1.623								
GIORNATE DI DEGENZA	1225	1070														
DEGENZA MEDIA (transitati)	1,8	1,8														
% Occupazione Media		108%														

DETTAGLIO PER UO PERIODO Gennaio Dicembre 2014-2015

	CASI								IMPORTO							
	DO		DH		No SDO/Amb.		TOTALE		DO		DH		No SDO/Amb.		TOTALE	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2013	2014	2014	2015	2014	2015
COLECISTI																
5DC - Cola - Minni - Urgenza	12						12		32.417						32.417	
608 - Chirurgia Generale - Minni	125	92				8	125	100	375.700	302.688					375.700	302.688
610 - Chirurgia Generale - Cola	25	19					25	19	78.488	61.505					78.488	61.505
611 - Chirurgia Generale - Poggioli	24	47					24	47	68.747	136.918					68.747	136.918
6CT - Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna	9	10					9	10	31.659	35.463					31.659	35.463
6P2 - Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera	5	23					5	23	17.126	74.197					17.126	74.197
Totali	200	191				8	200	199	604.138	610.771					604.138	610.771
ERNIE																
5DC - Cola - Minni - Urgenza	3					1	4		3.911						3.911	
608 - Chirurgia Generale - Minni	72	127	203	172		8	283	308	134.136	283.448	276.105	233.873			410.241	517.321
610 - Chirurgia Generale - Cola	11	11	22	9		4	37	20	25.158	19.085	30.321	12.169			55.479	31.254
611 - Chirurgia Generale - Poggioli	25	51	20	50		2	47	101	51.338	82.267	26.924	69.035			78.263	151.302
613 - Chirurgia Plastica - Cipriani		1		1				2		1.319		1.319				2.637
691 - Chirurgia Generale - Taffurelli	1						1		1.319						1.319	
6CT - Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna	2		3				5		3.248		4.206				7.454	
6P2 - Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera	2		8	10			10	11	2.730		11.350	13.437			14.081	13.437
Totali	116	190	256	242		15	387	442	221.840	386.118	348.908	329.833			570.748	715.951
PROCTOLOGIA																
5DC - Cola - Minni - Urgenza	3						3		3.352						3.352	
608 - Chirurgia Generale - Minni	11	5	12	3			23	9	11.404	5.184	12.441	3.110			23.846	8.294
610 - Chirurgia Generale - Cola	5	25	59	29		2	66	56	5.426	27.007	60.320	30.268			65.746	57.275
611 - Chirurgia Generale - Poggioli	19	46	70	82		2	91	130	23.189	63.445	74.225	86.666			97.414	150.111
691 - Chirurgia Generale - Taffurelli	4		1				5		4.598		1.037				5.635	
6P2 - Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera	4	13	10	16			14	30	4.953	13.881	10.229	16.790			15.183	30.671
Totali	46	89	152	130		4	202	225	52.922	109.517	158.253	136.834			211.175	246.351

	CASI								IMPORTO							
	DO		DH		No SDO/Amb.		TOTALE		DO		DH		No SDO/Amb.		TOTALE	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2013	2014	2014	2015	2014	2015
CHIRURGIA PLASTICA																
608 - Chirurgia Generale - Minni	3		35	17			38	17	13.505		56.619	27.803			70.124	27.803
610 - Chirurgia Generale - Cola			5	3		1	5	4			8.924	5.424			8.924	5.424
611 - Chirurgia Generale - Poggioli			6	10	1		7	10			8.808	17.374			8.808	17.374
613 - Chirurgia Plastica - Cipriani	131	3	74	183		3	205	189	363.189	5.337	128.222	325.285			491.410	330.622
6P2 - Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera			2	1			2	1			3.570	1.785			3.570	1.785
Totali	134	3	122	214	1	4	257	221	376.693	5.337	206142	377.671			582.836	383.008
CHIRURGIA ANDROLOGICA																
611 - Chirurgia Generale - Poggioli				1				1				1.229				1.229
6AD - SSD Andrologia - Colombo	73	1	55	243		5	128	249	84.481	1.196	61.737	277.971			146.217	279.167
Totali	73	1	55	244		5	128	250	84.481	1.196	61737	279.200			146.217	280.396
CHIRURGIA VASCOLARE																
608 - Chirurgia Generale - Minni			2	2			2	2			3.337	3.337			3.337	3.337
615 - Chirurgia Vascolare - Stella	12	5	71	83		1	83	89	32.662	8.343	118.471	138.494			151.132	146.837
Totali	12	5	73	85		1	85	91	32.662	8.343	121808	141.831			154.469	150.174
ALTRO (ASA >= 3 e altri interventi)																
608 - Chirurgia Generale - Minni	8	9	39	17	2	4	49	30	46.802	54.225	39.651	19.921			86.454	74.146
610 - Chirurgia Generale - Cola	1	9	50	43	3	1	54	53	1.580	29.458	58.006	51.743			59.586	81.201
611 - Chirurgia Generale - Poggioli	12	27	66	54	1	2	79	83	13.081	55.553	63.153	48.335			76.234	103.888
613 - Chirurgia Plastica - Cipriani			1	17		1	1	18			1.262	30.890			1.262	30.890
691 - Chirurgia Generale - Taffurelli			3				3				3.180				3.180	
6AD - SSD Andrologia - Colombo				1				1				1.262				1.262
6P2 - Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera		1	10	8		1	10	10		1.262	8.630	8.491			8.630	9.753
Totali	21	46	169	140	6	9	196	195	61.464	140.498	173882	160.642			235.346	301.140
Totale complessivo dei soli interventi associati al ricovero	602	525	827	1055	26	43	1455	1623	1.434.199	1.261.780	1.070.729	1.426.010			2.504.929	2.687.791

MONITORAGGIO Percorsi di Chirurgia Generale
Gennaio Dicembre 2014-2015

PERCORSO PANCREAS

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.pancreas)

Indicatore	Budget 2015	Anno 2014	12 mesi 2014	12 mesi 2015	proiezione 2015	% raggiungimento bg
INTERVENTI - PERCORSO PANCREAS/ENDOCRINO >		87,	87,	102,	102	
Chirurgia Generale - Minni		40,	40,	58,	58	
Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna		24,	24,	41,	41	
Cola - Minni - Urgenza		19,	19,			
Chirurgia Generale - Cola		3,	3,			
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera		1,	1,	2,	2	
Chirurgia Generale - Poggioli				1,		
DURATA MEDIA DEGENZA PREOPERATORIA - PERCORSO PANCREAS/ENDOCRINO <	1,83	1,7	1,66	2,63	2,63	56,08 %

PERCORSO FEGATO

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.fegato)

Indicatore	Budget 2015	Anno 2014	12 mesi 2014	12 mesi 2015	proiezione 2015	% raggiungimento bg
INTERVENTI - PERCORSO FEGATO >		279,	279,	234,	234	
Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna		259,	259,	220,	220	
Chirurgia Generale - Cola		9,	9,	5,	5	
Cola - Minni - Urgenza		7,	7,			
Chirurgia Generale - Poggioli		2,	2,	1,	1	
Chirurgia Generale - Minni		1,	1,	4,	4	
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera		1,	1,	4,	4	
DURATA MEDIA DEGENZA PREOPERATORIA - PERCORSO FEGATO <	2,46	2,4	2,42	3,27	3,27	67,22 %

PERCORSO VIE BILIARI**OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.vie biliari)**

Indicatore	Budget 2015	Anno 2014	12 mesi 2014	12 mesi 2015	proiezione 2015	% raggiungimento bg
INTERVENTI - PERCORSO VIE BILIARE >		15,	15,	26,	26	
Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna		11,	11,	22,	22	
Cola - Minni - Urgenza		2,	2,			
Chirurgia Generale - Cola		1,	1,			
Chirurgia Generale - Minni		1,	1,	2,	2	
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera				2,		
DURATA MEDIA DEGENZA PREOPERATORIA - PERCORSO VIE BILIARI <	5,55	5,6	5,64	3,84	3,84	130,77 %

PERCORSO ALIMENTARE**OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.alimentare)**

Indicatore	Budget 2015	Anno 2014	12 mesi 2014	12 mesi 2015	proiezione 2015	% raggiungimento bg
INTERVENTI - PERCORSO ALIMENTARE >		1.578,	1.578,	1.493,	1.493	
Chirurgia Generale - Poggioli		668,	668,	747,	747	
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera		313,	313,	464,	464	
Cola - Minni - Urgenza		266,	266,			
Chirurgia Generale - Minni		129,	129,	109,	109	
Chirurgia Generale - Cola		82,	82,	105,	105	
Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna		71,	71,	68,	68	
Chirurgia Generale - Taffurelli		49,	49,			
DURATA MEDIA DEGENZA PREOPERATORIA - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE <	1,69	2,5	2,53	2,75	2,75	37,30 %

PERCORSO MAMMELLA**OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.mammella)**

Indicatore	Budget 2015	Anno 2014	12 mesi 2014	12 mesi 2015	proiezione 2015	% raggiungimento bg
INTERVENTI - PERCORSO MAMMELLA >		523,	523,	532,	532	
Chirurgia Generale - Taffurelli		515,	515,	532,	532	
Cola - Minni - Urgenza		4,	4,			
Chirurgia Generale - Cola		1,	1,			
Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna		1,	1,			
Chirurgia Generale - Poggioli		1,	1,			
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera		1,	1,			
DURATA MEDIA DEGENZA PREOPERATORIA - PERCORSO MAMMELLA <	0,14	0,2	0,21	0,18	0,18	68,49 %

DEGENZA REPARTI LIBERA PROFESSIONE - Gennaio Dicembre 2014-2015

	CASI						IMPORTO					
	Nuove Patologie		Palagi		Totale		Nuove Patologie		Palagi		Totale	
	12m14	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15
NUMERO POSTI LETTO	7,8	7,8	4,9	5,0								
DIMESSI	435	442	183	212	618	654	823.074	877.949	416.533	420.310	1.239.607	1.298.259
Bologna e provincia	65,5%	66,3%	61,7%	61,8%	64,4%	64,8%	481.185	538.044	216.762	260.107	697.946	798.151
Fuori provincia	14,0%	12,7%	14,2%	15,1%	14,1%	13,5%	108.215	101.934	66.915	80.705	175.130	182.639
Fuori regione	19,3%	18,6%	23,0%	22,6%	20,4%	19,9%	215.866	191.349	118.464	77.962	334.330	269.311
Stranieri o sconosciuti	1,1%	2,5%	1,1%	0,5%	1,1%	1,8%	17.808	46.622	14.392	1.535	32.200	48.157
GIORNATE DI DEGENZA	1.452	1.562	747	771	2.199	2333						
DEGENZA MEDIA	3,34	3,53	4,08	3,64	3,56	3,57						
% Occupazione Media (calcolo su 7 giorni)	50,7 %	54,8 %	41,1 %	42,1 %								
% Occupazione Media (calcolo su 5 giorni)	70,8 %	76,3 %	55,9 %	59,9 %								
ONERE DEGENZA ALP	433	437	165	186	598	623	814.677	847.148	321.022	341.351	1.135.699	1.188.499
Valore DRG 50%	422	409	163	185	585	594	774.973	745.628	306.630	339.815	1.081.603	1.085.443
Valore DRG 100%	11	28	2	1	13	29	39.703	101.520	14.392	1.535	54.095	103.055
ONERE DEGENZA SSN	2	5	18	26	20	31	8.397	30.801	95.511	78.959	103.908	109.760

DETTAGLIO CASI ONERE ALP - Gennaio Dicembre 2014-2015

ONERE ALP	CASI						IMPORTO					
	Nuove Patologie		Palagi		Totale		Nuove Patologie		Palagi		Totale	
	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15	11m15
DIMESSI	433	437	165	186	598	623	814.677	847.148	321.022	341.351	1.135.699	1.188.499
Bologna e provincia	65,4%	65,9%	64,2%	61,8%	65,1%	64,7%	472.788	507.243	190.139	217.066	662.927	724.309
Fuori provincia	14,1%	12,8%	13,3%	16,1%	13,9%	13,8%	108.215	101.934	46.996	71.183	155.211	173.117
Fuori regione	19,4%	18,8%	21,2%	21,5%	19,9%	19,6%	215.866	191.349	69.494	51.566	285.360	242.915
8 Dicembre 2012	1,2%	2,5%	1,2%	0,5%	1,2%	1,9%	17.808	46.622	14.392	1.535	32.200	48.157
GIORNATE DI DEGENZA	1.447	1.544	648	670	2.095	2214						
DEGENZA MEDIA	3,34	3,53	3,93	3,60	3,50	3,55						

DETTAGLIO CASI ONERE SSN - Gennaio Dicembre 2014-2015

ONERE SSN	CASI						IMPORTO					
	Nuove Patologie		Palagi		Totale		Nuove Patologie		Palagi		Totale	
	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15	12m14	12m15	11m15
DIMESSI	2	5	18	26	20	31	8.397	30.801	95.511	78.959	103.908	109.760
Bologna e provincia	100,0%	100,0%	38,9%	61,5%	45,0%	67,7%	8.397	30.801	26.623	43.041	35.020	73.842
Fuori provincia			22,2%	7,7%	20,0%	6,5%			19.919	9.522	19.919	9.522
Fuori regione			38,9%	30,8%	35,0%	25,8%			48.969	26.396	48.969	26.396
Stranieri o sconosciuti												
GIORNATE DI DEGENZA	5	18	99	101	104	119						
DEGENZA MEDIA	2,50	3,60	5,50	3,88	5,20	3,84						

ACCESSI E FILTRO DI PRONTO SOCCORSO 2014-2015

Confronto Gennaio Dicembre 2014-2015

	AFFERTITI				% RICOVERI		% bianchi		% verdi		% gialli		% rossi	
	gen-dic 14	gen-dic 15	Δ ass	Δ %	gen-dic 14	gen-dic 15	gen-dic 14	gen-dic 15	gen-dic 14	gen-dic 15	gen-dic 14	gen-dic 15	gen-dic 14	gen-dic 15
PS Generale	71.914	71.783	-131	-0,2 %	27,93 %	27,58 %	15,9%	18,8%	58,8%	57,7%	22,9%	21,1%	2,32%	2,4%
PS Ostetrico Ginecologico	14.376	13.504	-872	-6,1 %	31,64 %	33,13 %	35,5%	29,6%	64,4%	70,3%	0,1%	0,10%		0,0%
PS Oculistico	20.479	20.473	-6	0,0 %	0,79 %	0,85 %	85,6%	86,1%	13,8%	13,3%	0,58%	0,63%		
PS Ortopedico	13.656	13.083	-573	-4,2 %	7,37 %	7,06 %	16,9%	19,2%	76,0%	73,8%	7,1%	6,97%	0,01%	
PS Pediatrico	22.945	22.855	-90	-0,4 %	9,25 %	8,73 %	25,6%	28,5%	67,0%	65,2%	7,2%	6,08%	0,14%	0,1%
Azienda	143.370	141.698	-1.672	-1,2 %	19,48 %	19,31 %	29,5%	31,2%	55,9%	55,2%	13,4%	12,4%	1,2%	1,2%
PS Generale + Oculistico	92.393	92.256	-137	-0,1 %	21,91 %	21,65 %	31,36 %	33,73 %	48,8 %	47,9 %	18,0%	16,6%	1,8%	1,8%

di cui OBI e Letti Tecnici	Accessi OBI e LETTI TECNICI				% OBI su Afferiti			Accessi OBI seguiti da RICOVERO				
	gen-dic 14	gen-dic 15	Δ ass	Δ %	gen-dic 14	gen-dic 15	Std DGR 24/2005	gen-dic 14	gen-dic 15	% Ric su OBI fatte	Std DGR 24/2005	
PS Generale	10.135	10.322	187	1,8%	14,1 %	14,4%	3%-8%	6.530	6.662	64,4 %	64,5%	<40%
PS Pediatrico	1.382	1.439	57	4,1%	6,0%	6,3%		98	146	7,1 %	10,1%	
PS Ostetrico Ginecologico	629	629	0	0,0%	4,4%	4,7%		69	59	11,0 %	9,4%	

Monitoraggio economico per ricoveri da Policlinico a strutture Private**Ricoveri da PRONTO SOCCORSO**

fonte dati Sistema Informativo Aziendale di PS

	gen-dic 14	gen-dic 15	Δ ass	Δ %
Il.OO. Rizzoli		2	+2	
Ospedale Bellaria	341	127	-214	-62,8%
Altri Ospedali AUSL Bologna	161	177	+16	9,9%
Totale Ospedali ASL Bologna	502	304	-198	-39,4%
Villa Erbosa	864	957	+93	10,8%
Villa Laura	816	800	-16	-2,0%
Villa Nigrisoli	671	711	+40	6,0%
Totale Case di Cura	2351	2468	+117	5,0%
Medicine Aziendali	10.706	10.476	-230	-2,1%
Altre strutture	23	21		
Non indicato		1		
Totale complessivo	13.582	13.272	-310	-2,3%

Monitoraggio ricoveri in Medicine Aziendali

Dettaglio ricoveri in Medicine Aziendali	Urgenti da PS (Tot. ingressi da PS + Trasf da Med Urg.)				Programmati (N° ric. progr.+ric. di istituto+ricorso diretto)			Trasferimenti da sistema emergenza			Altri trasferimenti			Totale Transitati		
	gen-dic 14	gen-dic 15	Δ ass	Δ %	gen-dic 14	gen-dic 15	Δ %	gen-dic 14	gen-dic 15	Δ %	gen-dic 14	gen-dic 15	Δ %	gen-dic 14	gen-dic 15	Δ ass
Geriatriche (Lunardelli - Calogero)	2.892	3.134	242	8,4%	54	51	-5,6%	34	37	8,8%	168	150	-10,7%	3.085	3.327	242
Medicine Aziendali	7.814	7.342	-472	-6,0%	1.293	1.347	4,2%	157	210	33,8%	639	586	-8,3%	9.687	9.253	-434
TOTALE RICOVERI	10.706	10.476	-230	-2,1%	1.347	1398	3,8%	191	247	29,3%	807	736	-8,8%	12.772	12.580	-192

Dettaglio ricoveri in Medicine Aziendali	Incidenza Urgenti da Ps su tot. Transitati		
	gen-dic 14	gen-dic 15	Δ %
Geriatriche (Lunardelli - Calogero)	93,7%	94,2%	0%
Medicine Aziendali	80,7%	79,3%	-1%
TOTALE RICOVERI	83,8%	83,3%	-1%

Ricoveri BELLOMBRA: trasferimenti da ortopedia per RIABILITAZIONE

fonte dati: Sistema Informativo Aziendale + Casa Cura

	gen-dic 14	gen-dic 15	Δ ass	Δ %
N. Casi	38	20	-18	-47,4%
N. Dimessi (INCLUSI accettati nel 2013,2014)	39	19	-20	-51,3%
Giornate degenza PAZIENTI DIMESSI (inclusi accettati anni precedenti)	633	388	-245	-38,7%
DMD casi trattati (e dimessi)	16,2	20,4	4	25,8%

SINTESI ATTIVITA' AMBULATORIALE: GENNAIO DICEMBRE 2014 - 2015**TOTALE EROGATO ATTIVITA' AMBULATORIALE (SPECIALISTICA+DIALISI+PRESTAZIONI PS NON SEGUITE DA RICOVERO)****TOTALE**

	Bologna		Imola		RER non BO e Imola		Fuori RER		Stranieri e Non Indicato		Totali Azienda	
	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo
Anno 2014	2.307.151	53.685.046	93.989	2.404.302	242.655	6.637.181	300.763	10.476.501	19.854	338.072	2.964.412	73.541.102
Anno 2015	2.242.706	53.322.186	92.294	2.541.968	233.208	6.504.504	308.377	10.440.785	26.063	381.812	2.902.648	73.191.255
Variazione assoluta	-64.445	-362.860	-1.695	137.666	-9.447	-132.676	7.614	-35.717	6.209	43.741	-61.764	-349.847
Var. %	-3%	-1%	-2%	6%	-4%	-2%	3%	0%	31%	13%	-2%	0%

DI CUI SPECIALISTICA

	Bologna		Imola		RER non BO e Imola		Fuori RER		Stranieri e Non Indicato		Totali Azienda	
	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo
Anno 2014	1.353.561	37.674.718	67.131	2.076.437	197.103	5.935.864	224.470	9.584.458	7.699	166.934	1.849.964	55.438.411
Anno 2015	1.277.540	36.954.023	66.973	2.233.675	189.863	5.906.374	230.783	9.553.181	7.802	150.073	1.772.961	54.797.325
Variazione assoluta	-76.021	-720.696	-158	157.238	-7.240	-29.490	6.313	-31.277	103	-16.861	-77.003	-641.086
Var. %	-6%	-2%	0%	8%	-4%	0%	3%	0%	1%	-10%	-4%	-1%

DI CUI DIALISI

	Bologna		Imola		RER non BO e Imola		Fuori RER		Stranieri e Non Indicato		Totali Azienda	
	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo
Anno 2014	439.133	9.876.029	18.561	216.121	29.274	498.632	25.896	297.036	2.125	57.212	514.989	10.945.031
Anno 2015	437.957	10.242.372	15.236	186.234	27.456	403.812	27.592	309.758	1.113	39.673	509.354	11.181.849
Variazione assoluta	-1.176	366.343	-3.325	-29.888	-1.818	-94.820	1.696	12.722	-1.012	-17.539	-5.635	236.818
Var. %	0%	4%	-18%	-14%	-6%	-19%	7%	4%	-48%	-31%	-1%	2%

DI CUI PRONTO SOCCORSO PAZIENTI DIMESSI

	Bologna		Imola		RER non BO e Imola		Fuori RER		Stranieri e Non Indicato		Totali Azienda	
	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo	N.Prest	Importo Lordo
Anno 2014	514.457	6.134.299	8.297	111.744	16.278	202.685	50.397	595.007	10.030	113.925	599.459	7.157.659
Anno 2015	527.209	6.125.792	10.085	122.059	15.889	194.318	50.002	577.846	17.148	192.066	620.333	7.212.081
Variazione assoluta	12.752	-8.508	1.788	10.316	-389	-8.367	-395	-17.161	7.118	78.141	20.874	54.421
Var. %	2%	0%	22%	9%	-2%	-4%	-1%	-3%	71%	69%	3%	0,8%

Fonte dati: Erogato di Pronto Soccorso con Motivo Dimissione: DIMISSIONE AL CURANTE, TRASFERITO ALTRO OSPEDALE, SI ALLONTANA, INVIATO DS, RIFIUTA RICOVERO

Per il **Pronto Soccorso** e per la **Specialistica** nei dati dell'anno in corso mancano le consulenze rilevate in forma cartacea e non ancora inviate/inserite in Back-Office dai PDA.

Per le prestazioni correlate ad episodi di **Day Service** il dato può non essere completo (accettazione e rilevazione a fine episodio day service).

EROGATO ATTIVITA' AMBULATORIALE: RAGGRUPPAMENTI PRESTAZIONI

PERIODO: GENNAIO DICEMBRE 2014 - 2015

DIALISI		Bologna				Imola				RER non BO e Imola				Fuori RER				Stranieri e Non Noti			Totali Azienda			
		2014	2015(*)	Δ ass	15/14	2014	2015(*)	Δ ass	15/14	2014	2015(*)	Δ ass	15/14	2014	2015(*)	Δ ass	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	Delta	15/14
Prestazioni dialitiche	N. Prest.	65.723	78.710	12.987	19,76 %	1.775	1.722	-53	-2,99 %	3.786	3.110	-676	-17,86 %	1.460	1.894	434	29,73 %	353	250	-29,18 %	73.097	85.686	12.589	17,22 %
	Importo.	7.025.490	7.524.717	499.226	7,11 %	105.144	96.523	-8.620	-8,20 %	316.988	229.061	-87.927	-27,74 %	135.800	137.352	1.552	1,14 %	37.239	30.317	-18,59 %	7.620.661	8.017.970	397.310	5,21 %
Prestazioni di supporto alla dialisi	N. Prest.	373.410	359.247	-14.163	-3,79 %	16.786	13.514	-3.272	-19,49 %	25.488	24.346	-1.142	-4,48 %	24.436	25.698	1.262	5,16 %	1.772	863	-51,30 %	441.892	423.668	-18.224	-4,12 %
	Importo.	2.850.538	2.717.655	-132.884	-4,66 %	110.978	89.710	-21.267	-19,16 %	181.645	174.752	-6.893	-3,79 %	161.236	172.406	11.170	6,93 %	19.974	9.356	-53,16 %	3.324.371	3.163.879	-160.492	-4,83 %
Prestazioni		439.133	437.957	-1.176	-0,27 %	18.561	15.236	-3.325	-17,91 %	29.274	27.456	-1.818	-6,21 %	25.896	27.592	1.696	6,55 %	2.125	1.113	-47,62 %	514.989	509.354	-5.635	-1,09 %
Valore Complessivo		9.876.029	10.242.372	366.343	3,71 %	216.121	186.234	-29.888	-13,83 %	498.632	403.812	-94.820	-19,02 %	297.036	309.758	12.722	4,28 %	57.212	39.673	-30,66 %	10.945.031	11.181.849	236.818	2,16 %
di cui per		Bologna				Imola				RER non BO e Imola				Fuori RER				Stranieri e Non Noti			Totali Azienda			
la sola specialistica		2014	2015(*)	Δ ass	15/14	2014	2015(*)	Δ ass	15/14	2014	2015(*)	Δ ass	15/14	2014	2015(*)	Δ ass	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	Delta	15/14
VISITE	N. Prest.	305.494	286.932	-18.562	-6,08 %	10.388	10.247	-141	-1,36 %	28.381	27.790	-591	-2,08 %	32.534	33.050	516	1,59 %	1.087	1.089	0,18 %	377.884	359.108	-18.776	-4,97 %
	Importo.	6.192.014	5.764.065	-427.949	-6,91 %	206.353	200.938	-5.415	-2,62 %	558.137	540.484	-17.653	-3,16 %	642.307	646.855	4.548	0,71 %	21.565	21.854	1,34 %	7.620.376	7.174.196	-446.180	-5,86 %
ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA	N. Prest.	15.345	14.411	-934	-6,09 %	427	441	14	3,28 %	1.495	1.454	-41	-2,74 %	4.171	3.899	-272	-6,52 %	27	33	22,22 %	21.465	20.238	-1.227	-5,72 %
	Importo.	618.103	582.056	-36.047	-5,83 %	18.681	18.929	247	1,32 %	63.383	60.440	-2.943	-4,64 %	300.877	274.236	-26.641	-8,85 %	1.366	1.502	9,90 %	1.002.410	937.161	-65.249	-6,51 %
DIAGNOSTICA STRUMENTALE/BIOPSIE	N. Prest.	94.312	87.908	-6.404	-6,79 %	3.110	3.069	-41	-1,32 %	9.990	9.486	-504	-5,05 %	12.023	11.784	-239	-1,99 %	188	183	-2,66 %	119.623	112.430	-7.193	-6,01 %
	Importo.	3.339.746	3.205.946	-133.800	-4,01 %	112.680	117.075	4.396	3,90 %	349.135	340.875	-8.261	-2,37 %	541.829	556.780	14.952	2,76 %	4.997	5.500	10,06 %	4.348.387	4.226.175	-122.212	-2,81 %
LABORATORIO	N. Prest.	668.160	630.735	-37.425	-5,60 %	41.508	41.717	209	0,50 %	127.965	121.883	-6.082	-4,75 %	135.674	139.365	3.691	2,72 %	4.569	4.566	-0,07 %	977.876	938.266	-39.610	-4,05 %
	Importo.	5.774.677	5.681.456	-93.222	-1,61 %	467.801	497.181	29.380	6,28 %	1.667.009	1.756.317	89.308	5,36 %	2.228.817	2.143.290	-85.527	-3,84 %	32.700	30.933	-5,40 %	10.171.004	10.109.177	-61.828	-0,61 %
MICROBIOLOGIA-VIROLOGIA	N. Prest.	49.116	50.387	1.271	2,59 %	2.445	2.719	274	11,21 %	7.843	8.676	833	10,62 %	11.832	13.743	1.911	16,15 %	1.056	1.210	14,58 %	72.292	76.735	4.443	6,15 %
	Importo.	1.018.030	1.190.498	172.468	16,94 %	67.998	82.548	14.549	21,40 %	237.785	298.758	60.973	25,64 %	293.527	398.406	104.879	35,73 %	22.504	24.142	7,28 %	1.639.844	1.994.352	354.507	21,62 %
MEDICINA NUCLEARE	N. Prest.	5.643	4.639	-1.004	-17,79 %	375	410	35	9,33 %	381	368	-13	-3,41 %	527	508	-19	-3,61 %	20	1	-95,00 %	6.946	5.926	-1.020	-14,68 %
	Importo.	922.210	768.660	-153.550	-16,65 %	58.995	66.767	7.772	13,17 %	62.440	63.797	1.357	2,17 %	85.620	83.538	-2.082	-2,43 %	3.494	202	-94,22 %	1.132.759	982.964	-149.795	-13,22 %
PET	N. Prest.	4.449	4.890	441	9,91 %	429	499	70	16,32 %	1.177	1.062	-115	-9,77 %	2.727	2.562	-165	-6,05 %	29	19	-34,48 %	8.811	9.032	221	2,51 %
	Importo.	5.707.581	6.268.824	561.243	9,83 %	547.719	638.375	90.656	16,55 %	1.511.078	1.363.029	-148.049	-9,80 %	3.491.022	3.281.535	-209.487	-6,00 %	37.135	24.434	-34,20 %	11.294.535	11.576.197	281.662	2,49 %
DENSITOMETRIA OSSE	N. Prest.	7.524	7.892	368	4,89 %	357	334	-23	-6,44 %	421	407	-14	-3,33 %	485	447	-38	-7,84 %	10	6	-40,00 %	8.797	9.086	289	3,29 %
	Importo.	284.281	297.864	13.583	4,78 %	13.493	12.598	-895	-6,63 %	15.269	14.481	-788	-5,16 %	17.824	16.385	-1.439	-8,07 %	378	227	-40,00 %	331.245	341.555	10.310	3,11 %
ECO-ECOCOLORDOPPLER	N. Prest.	59.907	57.112	-2.795	-4,67 %	2.541	2.404	-137	-5,39 %	8.543	7.937	-606	-7,09 %	9.440	9.991	551	5,84 %	193	231	19,69 %	80.624	77.675	-2.949	-3,66 %
	Importo.	2.762.362	2.647.618	-114.744	-4,15 %	118.864	110.942	-7.922	-6,66 %	421.139	381.524	-39.615	-9,41 %	453.280	475.199	21.919	4,84 %	9.126	10.904	19,48 %	3.764.771	3.626.186	-138.584	-3,68 %
RX	N. Prest.	37.810	34.838	-2.972	-7,86 %	839	604	-235	-28,01 %	1.859	1.717	-142	-7,64 %	2.305	2.099	-206	-8,94 %	79	75	-5,06 %	42.892	39.333	-3.559	-8,30 %
	Importo.	1.051.402	974.459	-76.943	-7,32 %	24.713	23.449	-1.264	-5,11 %	53.459	49.842	-3.617	-6,77 %	75.902	76.049	146	0,19 %	1.992	2.027	1,74 %	1.207.469	1.125.826	-81.643	-6,76 %
RM	N. Prest.	5.895	5.916	21	0,36 %	338	341	3	0,89 %	1.172	1.186	14	1,19 %	1.496	1.640	144	9,63 %	15	32	113,33 %	8.916	9.115	199	2,23 %
	Importo.	1.342.783	1.354.800	12.017	0,89 %	79.999	84.163	4.164	5,20 %	298.298	310.969	12.672	4,25 %	376.213	411.247	35.034	9,31 %	3.844	7.486	94,74 %	2.101.137	2.168.665	67.528	3,21 %
TC	N. Prest.	18.660	17.711	-949	-5,09 %	777	876	99	12,74 %	2.410	2.528	118	4,90 %	3.688	3.719	31	0,84 %	60	58	-3,33 %	25.595	24.892	-703	-2,75 %
	Importo.	2.387.941	2.388.438	498	0,02 %	104.136	121.616	17.479	16,79 %	344.487	371.913	27.426	7,96 %	522.523	541.072	18.548	3,55 %	7.452	7.708	3,43 %	3.366.539	3.430.747	64.208	1,91 %
RADIOTERAPIA	N. Prest.	29.679	24.157	-5.522	-18,61 %	1.698	1.587	-111	-6,54 %	2.109	1.972	-137	-6,50 %	3.714	4.167	453	12,20 %	205	143	-30,24 %	37.405	32.026	-5.379	-14,38 %
	Importo.	2.667.588	2.283.659	-383.929	-14,39 %	170.011	169.800	-211	-0,12 %	195.154	193.902	-1.252	-0,64 %	335.221	391.171	55.950	16,69 %	19.146	8.201	-57,17 %	3.387.120	3.046.733	-340.387	-10,05 %
TERAPIA FISICA-RRF	N. Prest.	6.413	5.937	-476	-7,42 %	196	162	-34	-17,35 %	418	390	-28	-6,70 %	347	404	57	16,43 %	8	2	-75,00 %	7.382	6.895	-487	-6,60 %
	Importo.	49.555	45.895	-3.660	-7,39 %	1.666	1.325	-341	-20,47 %	3.422	2.989	-433	-12,65 %	2.706	3.026	320	11,84 %	60	16	-73,33 %	57.409	53.251	-4.158	-7,24 %
PREST TERAPEUTICHE/CHIRURGICHE/MEDICHE	N. Prest.	41.326	40.703	-623	-1,51 %	1.531	1.483	-48	-3,14 %	2.830	2.902	72	2,54 %	3.176	3.050	-126	-3,97 %	153	152	-0,65 %	49.016	48.290	-726	-1,48 %
	Importo.	3.345.420	3.309.586	-35.834	-1,07 %	76.895	85.133	8.238	10,71 %	139.964	147.137	7.174	5,13 %	201.581	235.032	33.451	16,59 %	1.175	4.886	315,99 %	3.765.034	3.781.774	16.740	0,44 %
TRASFUSIONI	N. Prest.	3.828	3.372	-456	-11,91 %	172	80	-92	-53,49 %	109	105	-4	-3,67 %	331	355	24	7,25 %		2		4.440	3.914	-526	-11,85 %
	Importo.	211.025	190.199	-20.826	-9,87 %	6.433	2.837	-3.596	-55,89 %	15.705	9.916	-5.788	-36,86 %	15.210	19.362	4.152	27,30 %		52		248.372	222.366	-26.006	-10,47 %

Per il Pronto Soccorso e per la Specialistica nei dati dell'anno in corso mancano le consulenze rilevate in forma cartacea e non ancora inviate/inserite in Back-Office dai PDA.

Per le prestazioni correlate ad episodi di Day Service il dato può non essere completo (accettazione e rilevazione a fine episodio day service).

EROGATO ATTIVITA' AMBULATORIALE: DETTAGLIO PER DIPARTIMENTO E UNITA' OPERATIVA

PERIODO: GENNAIO DICEMBRE 2014 - 2015

Per il Pronto Soccorso e per la Specialistica nei dati dell'anno in corso mancano le consulenze rilevate in forma cartacea e non ancora inviate/inserite in Back-Office dai PDA.
Per le prestazioni correlate ad episodi di Day Service il dato può non essere completo (accettazione e rilevazione a fine episodio day service).

SPECIALISTICA E DIALISI

Unità Operativa	Bologna			Imola			RER non BO e Imola			Fuori RER			Stranieri e Non Noti			Totali Azienda			
	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	
DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DELLA PR Prof.ssa Landini - 101																			
Anatomia e Istologia Patologica Prof.ssa Landini - ANP3	Pre	10.468	9.765	-6,72 %	255	289	13,33 %	674	682	1,19 %	1.108	1.037	-6,41 %	17	14	-17,65 %	12.522	11.787	-5,87 %
	Val	389.007	370.980	-4,63 %	8.979	10.507	17,01 %	23.885	23.949	0,27 %	45.588	42.868	-5,97 %	751	448	-40,38 %	468.209	448.751	-4,16 %
Laboratorio Centralizzato Dott.ssa Mancini	Pre	767.743	725.912	-5,45 %	43.048	40.980	-4,80 %	123.031	118.942	-3,32 %	132.087	136.063	3,01 %	4.906	4.316	-12,03 %	1.070.815	1.026.213	-4,17 %
	Val	4.141.718	3.797.518	-8,31 %	237.351	226.652	-4,51 %	667.647	608.088	-8,92 %	728.420	704.085	-3,34 %	21.995	19.120	-13,07 %	5.797.132	5.355.463	-7,62 %
Medicina del Lavoro Prof. Violante - MELA	Pre	83	66	-20,48 %	5	2	-60,00 %	18	14	-22,22 %	15	23	53,33 %		1		121	106	-12,40 %
	Val	863	721	-16,49 %	98	29	-70,34 %	350	288	-17,70 %	325	504	55,08 %		23		1.636	1.565	-4,36 %
Microbiologia Prof.ssa Landini - MICR	Pre	59.792	57.406	-3,99 %	3.649	3.404	-6,71 %	8.515	9.346	9,76 %	12.231	14.126	15,49 %	1.118	1.199	7,25 %	85.305	85.481	0,21 %
	Val	1.252.185	1.392.822	11,23 %	90.980	97.682	7,37 %	263.254	334.956	27,24 %	320.438	431.523	34,67 %	25.285	25.952	2,64 %	1.952.141	2.282.935	16,95 %
Radiologia Dott.ssa Golfieri - RAD4	Pre	17.586	16.958	-3,57 %	825	697	-15,52 %	1.623	1.640	1,05 %	2.476	2.646	6,87 %	41	31	-24,39 %	22.551	21.972	-2,57 %
	Val	1.222.217	1.263.051	3,34 %	66.516	75.082	12,88 %	215.081	226.569	5,34 %	330.665	365.748	10,61 %	2.876	4.084	42,01 %	1.837.355	1.934.533	5,29 %
Radiologia Pediatrica Prof. Zompatori - MDRADP	Pre	5.522	4	-99,93 %	191		-100,00 %	897	1	-99,89 %	756		-100,00 %	8		-100,00 %	7.374	5	-99,93 %
	Val	241.280	454	-99,81 %	10.284		-100,00 %	53.883	28	-99,95 %	40.113		-100,00 %	271		-100,00 %	345.832	482	-99,86 %
Radiologia Prof. Zompatori - RAD1	Pre	10.598		-100,00 %	151		-100,00 %	206		-100,00 %	327		-100,00 %	15		-100,00 %	11.297		-100,00 %
	Val	448.595		-100,00 %	8.885		-100,00 %	11.149		-100,00 %	17.125		-100,00 %	742		-100,00 %	486.497		-100,00 %
Radiologia Prof. Zompatori - RAD3	Pre	37.796	62.924	66,48 %	1.324	1.847	39,50 %	3.740	5.384	43,96 %	4.583	6.511	42,07 %	91	172	89,01 %	47.534	76.838	61,65 %
	Val	2.701.711	4.074.615	50,82 %	122.156	169.940	39,12 %	395.610	527.601	33,36 %	500.423	671.964	34,28 %	8.071	12.893	59,74 %	3.727.971	5.457.013	46,38 %
Radiologia Prof. Zompatori - RADU	Pre	12.651	1	-99,99 %	276		-100,00 %	517		-100,00 %	1.007		-100,00 %	30		-100,00 %	14.481	1	-99,99 %
	Val	777.697	19	-100,00 %	22.079		-100,00 %	52.134		-100,00 %	98.304		-100,00 %	1.672		-100,00 %	951.886	19	-100,00 %
Totale Prest.		922.239	873.036	-5,34 %	49.724	47.219	-5,04 %	139.221	136.009	-2,31 %	154.590	160.406	3,76 %	6.226	5.733	-7,92 %	1.272.000	1.222.403	-3,90 %
Totale Valore		11.175.273	10.900.178	-2,46 %	567.329	579.891	2,21 %	1.682.993	1.721.480	2,29 %	2.081.401	2.216.692	6,50 %	61.663	62.519	1,39 %	15.568.659	15.480.760	-0,56 %

Unità Operativa	DIPARTIMENTO DELL' EMERGENZA - URGENZA Dott. Cavazza - 102																		
	Anestesiologia e Terapia del dolore Prof. Melotti - ANET	Pre		219		4				7									13
	Val		6.297		243				327									408	7.275
DSV Internistico V.Stanghellini - ff Bolondi - DVINT1	Pre	207	125	-39,61 %	8	8	0,00 %	21	39	85,71 %	125	45	-64,00 %						361
	Val	2.299	1.933	-15,91 %	143	153	6,62 %	296	657	121,89 %	2.399	915	-61,86 %						5.138
Medicina Interna ff Prof. Lenzi - MIN2	Pre	7.198	5.794	-19,51 %	429	258	-39,86 %	746	428	-42,63 %	1.140	706	-38,07 %	13	17	30,77 %	9.526	7.203	-24,39 %
	Val	153.111	140.730	-8,09 %	7.393	5.313	-28,14 %	12.295	9.031	-26,55 %	20.310	15.707	-22,66 %	208	278	33,41 %	193.317	171.058	-11,51 %
Ortopedia e Traumatologia Dott. Laus - ORTO	Pre	7.354	7.270	-1,14 %	147	114	-22,45 %	204	190	-6,86 %	377	465	23,34 %	27	24	-11,11 %	8.109	8.063	-0,57 %
	Val	411.223	472.063	14,79 %	10.272	18.566	80,73 %	16.030	19.919	24,26 %	26.545	45.525	71,50 %	434	437	0,83 %	464.504	556.510	19,81 %
Progr. Dip. Chirurgia in Urgenza Dott. Cervellera - PDCHUR	Pre	1.218	1.623	33,25 %	10	30	200,00 %	34	50	47,06 %	146	232	58,90 %	9	41	355,56 %	1.417	1.976	39,45 %
	Val	12.210	17.975	47,21 %	101	381	275,99 %	399	513	28,54 %	1.509	2.307	52,90 %	129	312	141,45 %	14.348	21.487	49,76 %
Pronto Soccorso e Medicina d Urgenza Dott. Cavazza - PRSO	Pre	79	55	-30,38 %	3	2	-33,33 %		2		7	7	0,00 %				89	66	-25,84 %
	Val	4.061	2.721	-32,98 %	158	90	-43,21 %		121		392	423	7,89 %				4.611	3.355	-27,24 %
Totale Prest.		16.056	15.086	-6,04 %	597	416	-30,32 %	1.005	716	-28,76 %	1.795	1.468	-18,22 %	49	82	67,35 %	19.502	17.768	-8,89 %
Totale Valore		582.903	641.718	10,09 %	18.069	24.745	36,95 %	29.020	30.568	5,33 %	51.155	65.286	27,62 %	771	1.027	33,18 %	681.918	763.344	11,94 %

Unità Operativa	DIPARTIMENTO DELLA DONNA, DEL BAMBINO E DELLE MALA Prof. Faldella - 103																		
	Anestesiologia e Rianimazione Dott. Caramelli - ANEM	Pre	422	33	-92,18 %	42	16	-61,90 %	29	5	-82,76 %	26	3	-88,46 %					519
	Val	9.236	393	-95,75 %	657	181	-72,47 %	642	90	-85,98 %	578	54	-90,66 %					11.113	718
Chirurgia Generale Prof.	Pre	949	736	-22,44 %	21	15	-28,57 %	72	28	-61,11 %	101	48	-52,48 %	1		-100,00 %	1.144	827	-27,71 %

Unità Operativa	Bologna			Imola			RER non BO e Imola			Fuori RER			Stranieri e Non Noti			Totali Azienda			
	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	
	DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DELLA PR Prof.ssa Landini - 101																		
Taffurelli - CHIU1	Val	22.411	18.297	-18,36 %	488	386	-20,92 %	1.545	669	-56,73 %	2.213	1.192	-46,14 %	23		-100,00 %	26.680	20.543	-23,00 %
Chirurgia Pediatrica Prof. Lima - CPED	Pre	1.611	1.566	-2,79 %	119	129	8,40 %	206	233	13,11 %	141	168	19,15 %	2	5	150,00 %	2.079	2.101	1,06 %
	Val	30.153	31.031	2,91 %	2.165	2.609	20,52 %	3.822	4.485	17,33 %	2.334	3.117	33,55 %	41	105	156,10 %	38.515	41.346	7,35 %
Day Service Ambulatorio Percorso Mammella - ASI - DSVASI	Pre	19	40	110,53 %	3	1	-66,67 %	4	5	25,00 %	4	2	-50,00 %				30	48	60,00 %
	Val	566	1.225	116,51 %	89	30	-66,67 %	119	149	25,00 %	131	60	-54,61 %				905	1.463	61,64 %
Disturbi Identità di genere - PDIG	Pre	39	26	-33,33 %	2	4	100,00 %	7	9	28,57 %	48	34	-29,17 %				96	73	-23,96 %
	Val	723	522	-27,80 %	26	96	274,51 %	242	226	-6,61 %	1.343	1.035	-22,95 %				2.334	1.879	-19,51 %
Genetica Medica Prof. Seri - GENE	Pre	3.337	3.618	8,42 %	316	317	0,32 %	1.192	1.511	26,76 %	1.365	1.624	18,97 %	14	11	-21,43 %	6.224	7.081	13,77 %
	Val	702.648	957.970	36,34 %	85.512	87.369	2,17 %	455.680	569.777	25,04 %	934.027	819.196	-12,29 %	2.898	4.687	61,73 %	2.180.765	2.438.999	11,84 %
Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione Dott. Seracchioli - GIEN	Pre	9.951	12.934	29,98 %	695	853	22,73 %	2.361	3.238	37,15 %	2.733	3.867	41,49 %	24	59	145,83 %	15.764	20.951	32,90 %
	Val	276.192	357.790	29,54 %	18.295	22.123	20,92 %	62.176	88.817	42,85 %	70.022	103.293	47,51 %	655	1.678	156,31 %	427.341	573.700	34,25 %
Neonatalogia Prof. Faldella - NEON	Pre	2.913	2.701	-7,28 %	208	164	-21,15 %	446	375	-15,92 %	206	199	-3,40 %	25	13	-48,00 %	3.798	3.452	-9,11 %
	Val	54.901	52.665	-4,07 %	2.912	2.299	-21,06 %	6.075	5.323	-12,38 %	3.179	3.380	6,33 %	416	175	-58,00 %	67.483	63.841	-5,40 %
Neuropsichiatria Infantile Prof. Franzoni - NPIDCA	Pre	5.141	5.550	7,96 %	295	384	30,17 %	1.129	1.165	3,19 %	667	601	-9,90 %	2	4	100,00 %	7.234	7.704	6,50 %
	Val	121.063	133.500	10,27 %	7.697	9.146	18,82 %	28.376	30.640	7,98 %	17.934	17.111	-4,59 %	46	93	101,09 %	175.116	190.489	8,78 %
Ostetricia e Medicina dell'Eta Prenatale Prof. Rizzo - MDPREN	Pre	18.056	12.823	-28,98 %	1.150	830	-27,83 %	3.352	2.786	-16,89 %	1.920	1.652	-13,96 %	133	144	8,27 %	24.611	18.235	-25,91 %
	Val	766.794	736.004	-4,02 %	46.122	40.438	-12,32 %	143.130	132.255	-7,60 %	91.775	90.758	-1,11 %	4.348	5.626	29,41 %	1.052.169	1.005.081	-4,48 %
Pediatria d Urgenza, P.S. e Oss.Breve Intensiva Prof. Bernardi - MDPSPPE	Pre	892	877	-1,68 %	21	23	9,52 %	27	25	-7,41 %	8	28	250,00 %	4	5	25,00 %	952	958	0,63 %
	Val	10.448	11.511	10,17 %	258	359	39,36 %	356	375	5,34 %	129	340	163,72 %	47	56	19,57 %	11.238	12.642	12,49 %
Pediatria Prof. Pession - PED3	Pre	19.005	17.192	-9,54 %	958	997	4,07 %	4.770	4.027	-15,58 %	2.275	2.058	-9,54 %	42	54	28,57 %	27.050	24.328	-10,06 %
	Val	375.651	361.568	-3,75 %	16.265	21.725	33,57 %	131.081	134.125	2,32 %	127.480	120.332	-5,61 %	759	926	22,05 %	651.235	638.677	-1,93 %
Progr. Dip. Chirurgia Pelvica Complessa Dott. Concetti - PDCHPEL	Pre	1.895	3.540	86,81 %	74	161	117,57 %	331	531	60,42 %	210	329	56,67 %	1	2	100,00 %	2.511	4.563	81,72 %
	Val	56.004	106.361	89,92 %	2.762	7.182	160,06 %	8.760	15.594	78,02 %	6.608	10.117	53,10 %	23	66	188,70 %	74.156	139.321	87,87 %
SSD Andrologia Dott. Colombo - MDANDR	Pre	2.488	2.432	-2,25 %	82	111	35,37 %	212	183	-13,68 %	180	226	25,56 %		6		2.962	2.958	-0,14 %
	Val	53.996	53.271	-1,34 %	1.783	2.496	40,04 %	4.612	4.145	-10,13 %	3.961	5.177	30,69 %		113		64.352	65.203	1,32 %
SSD Endoscopia pelvica. e Chirurgia Mini-Invasiva Dott. Seracchioli - MDGPR2	Pre	3.257	3	-99,91 %	184		-100,00 %	1.158		-100,00 %	878		-100,00 %	11		-100,00 %	5.488	3	-99,95 %
	Val	98.507	65	-99,93 %	5.713		-100,00 %	36.716		-100,00 %	28.176		-100,00 %	340		-100,00 %	169.452	65	-99,96 %
SSD Oncologia Ginecologica Dott. De Iaco - MDGPR1	Pre	2.203	2.404	9,12 %	133	159	19,55 %	854	925	8,31 %	559	658	17,71 %	12	9	-25,00 %	3.761	4.155	10,48 %
	Val	51.716	61.417	18,76 %	3.177	4.197	32,10 %	19.959	24.121	20,85 %	13.667	17.601	28,79 %	335	226	-32,41 %	88.854	107.562	21,06 %
SSD Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico e OBI Dott. Mollo - MDPSOG	Pre	429	467	8,86 %	13	8	-38,46 %	14	10	-28,57 %	38	77	102,63 %	2	4	100,00 %	496	566	14,11 %
	Val	15.418	13.636	-11,56 %	433	207	-52,10 %	517	222	-57,07 %	933	2.133	128,64 %	87	141	62,79 %	17.387	16.340	-6,02 %
Urologia ff Prof. Martorana - URO1	Pre	2.997	108	-96,40 %	102	3	-97,06 %	392	75	-80,87 %	526	108	-79,47 %	1		-100,00 %	4.018	294	-92,68 %
	Val	64.228	2.458	-96,17 %	2.631	59	-97,76 %	9.324	1.470	-84,23 %	10.588	2.085	-80,31 %	18		-100,00 %	86.788	6.072	-93,00 %
Urologia Prof. Martorana - UROS	Pre	13.133	12.760	-2,84 %	286	338	18,18 %	683	737	7,91 %	715	582	-18,60 %	1	5	400,00 %	14.818	14.422	-2,67 %
	Val	388.415	377.460	-2,82 %	11.558	18.565	60,62 %	21.740	20.967	-3,55 %	22.925	22.132	-3,46 %	18	91	404,44 %	444.655	439.215	-1,22 %
Totale Prest.		88.737	79.810	-10,06 %	4.704	4.513	-4,06 %	17.239	15.868	-7,95 %	12.600	12.264	-2,67 %	275	321	16,73 %	123.555	112.776	-8,72 %
Totale Valore		3.099.070	3.277.146	5,75 %	208.542	219.466	5,24 %	934.871	1.033.448	10,54 %	1.338.003	1.219.112	-8,89 %	10.053	13.984	39,11 %	5.590.539	5.763.156	3,09 %
Unità Operativa	DIPARTIMENTO CARDIO_TORACO_VASCOLARE Prof. Gargiulo - 104																		
Angiologia e Mal.della Coagulazione "M. Golinelli" Dott. Cosmi - ANGS	Pre	103.063	84.873	-17,65 %	7.630	7.250	-4,98 %	9.053	6.643	-26,62 %	5.765	5.167	-10,37 %	147	70	-52,38 %	125.658	104.003	-17,23 %
	Val	1.974.053	1.611.399	-18,37 %	120.445	115.172	-4,38 %	151.003	106.243	-29,64 %	98.002	87.190	-11,03 %	2.540	1.234	-51,43 %	2.346.042	1.921.237	-18,11 %
Blocco Endoscopico 2° piano - Pad.5 - ENDO2	Pre		113			12			9			19						153	
	Val		14.090			1.171			1.126			2.344						18.732	

Unità Operativa	Bologna			Imola			RER non BO e Imola			Fuori RER			Stranieri e Non Noti			Totali Azienda			
	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	
DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DELLA PR Prof.ssa Landini - 101																			
Cardiochirurgia Pediatrica e dell'Eta Evolutiva Prof. Gargiulo - CCHP	Pre	160	178	11,25 %	39	38	-2,56 %	662	645	-2,57 %	301	330	9,63 %	4	11	175,00 %	1.166	1.202	3,09 %
	Val	2.451	2.715	10,75 %	592	580	-2,11 %	10.123	9.839	-2,81 %	4.599	5.059	10,00 %	61	176	187,70 %	17.826	18.367	3,04 %
Cardiochirurgia Prof. Di Bartolomeo - CCHI	Pre	1.393	1.555	11,63 %	68	59	-13,24 %	491	476	-3,05 %	294	334	13,61 %	2	9	350,00 %	2.248	2.433	8,23 %
	Val	23.102	25.952	12,34 %	1.022	970	-5,13 %	7.924	7.897	-0,34 %	4.873	5.490	12,67 %	31	166	444,26 %	36.951	40.475	9,54 %
Cardiologia Pediatrica e dell'Eta Evolutiva Prof. Bonvicini - CARP	Pre	5.168	4.559	-11,78 %	423	273	-35,46 %	4.247	2.736	-35,58 %	2.183	1.417	-35,09 %	62	56	-9,68 %	12.083	9.041	-25,18 %
	Val	134.464	112.317	-16,47 %	12.453	7.528	-39,55 %	127.762	76.577	-40,06 %	66.729	42.302	-36,61 %	1.877	1.564	-16,68 %	343.284	240.287	-30,00 %
Cardiologia Prof. Rapezzi - CARS	Pre	50.753	51.072	0,63 %	948	992	4,64 %	3.694	3.867	4,68 %	4.715	4.872	3,33 %	85	69	-18,82 %	60.195	60.872	1,12 %
	Val	1.185.943	1.227.472	3,50 %	26.580	28.116	5,78 %	100.848	105.130	4,25 %	124.931	128.710	3,02 %	2.113	1.698	-19,62 %	1.440.415	1.491.126	3,52 %
Chirurgia Toracica ff Prof. Gargiulo - CTOR	Pre	678	345	-49,12 %	18	12	-33,33 %	42	25	-40,48 %	51	47	-7,84 %				789	429	-45,63 %
	Val	15.077	7.034	-53,35 %	465	241	-48,15 %	894	470	-47,43 %	1.646	1.120	-31,96 %				18.082	8.864	-50,98 %
Chirurgia Vascolare Prof. Stella - CVAS	Pre	3.285	3.887	18,33 %	169	185	9,47 %	124	158	27,42 %	181	186	2,76 %	3	5	66,67 %	3.762	4.421	17,52 %
	Val	105.845	109.934	3,86 %	5.359	5.340	-0,36 %	4.014	4.938	23,04 %	5.854	5.474	-6,49 %	85	115	35,45 %	121.156	125.801	3,83 %
Medicina Interna Prof. Borghi - MIN3	Pre	20.598	22.259	8,06 %	1.067	1.040	-2,53 %	921	1.183	28,45 %	1.042	1.121	7,58 %	25	24	-4,00 %	23.653	25.627	8,35 %
	Val	484.877	531.059	9,52 %	23.328	22.896	-1,86 %	20.320	27.329	34,49 %	24.962	27.746	11,16 %	603	502	-16,85 %	554.089	609.531	10,01 %
Pneumologia e Terapia Intensiva Respiratoria Dott. Nava - FPRE	Pre	16.608	15.601	-6,06 %	402	442	9,95 %	542	607	11,99 %	930	915	-1,61 %	10	15	50,00 %	18.492	17.580	-4,93 %
	Val	441.166	393.434	-10,82 %	10.261	11.108	8,25 %	14.701	15.568	5,90 %	25.045	23.104	-7,75 %	277	494	78,32 %	491.450	443.707	-9,71 %
Pneumologia Interventistica Dott. Trisolini - PNINT	Pre		158			26			12			24							220
	Val		3.524			583			271			532							4.910
SSD Cardiologia Prof. Rapezzi - CAUT	Pre	3.790	6	-99,84 %	83		-100,00 %	97		-100,00 %	147	3	-97,96 %	7		-100,00 %	4.124	9	-99,78 %
	Val	113.341	192	-99,83 %	2.603		-100,00 %	3.374		-100,00 %	4.972	38	-99,25 %	197		-100,00 %	124.488	230	-99,82 %
Totale Prest.		205.496	184.606	-10,17 %	10.847	10.329	-4,78 %	19.873	16.361	-17,67 %	15.609	14.435	-7,52 %	345	259	-24,93 %	252.170	225.990	-10,38 %
Totale Valore		4.480.319	4.039.122	-9,85 %	203.108	193.702	-4,63 %	440.962	355.387	-19,41 %	361.610	329.107	-8,99 %	7.783	5.947	-23,58 %	5.493.782	4.923.266	-10,38 %
DIPARTIMENTO DELL APPARATO Digerente Prof. Bazzoli - 105																			
Amb. Endoscopia Medicine Interne - ENDI	Pre	2.217		-100,00 %	91		-100,00 %	381		-100,00 %	1.112		-100,00 %	1		-100,00 %	3.802		-100,00 %
	Val	127.794		-100,00 %	5.827		-100,00 %	23.526		-100,00 %	70.722		-100,00 %	68		-100,00 %	227.938		-100,00 %
Blocco Endoscopico 2° piano - Pad.5 - ENDO2	Pre	3.114	6.101	95,92 %	114	248	117,54 %	527	1.185	124,86 %	1.255	2.901	131,16 %	2	15	650,00 %	5.012	10.450	108,50 %
	Val	196.736	370.884	88,52 %	6.932	13.529	95,18 %	29.119	65.823	126,05 %	77.715	183.920	136,66 %	166	449	170,33 %	310.666	634.605	104,27 %
Chirurgia Generale Cola-Minni-Urgenza Chirurgica - CHGEN	Pre	1.559		-100,00 %	40		-100,00 %	152		-100,00 %	227		-100,00 %	2		-100,00 %	1.980		-100,00 %
	Val	36.998		-100,00 %	2.064		-100,00 %	3.781		-100,00 %	5.393		-100,00 %	48		-100,00 %	48.284		-100,00 %
Chirurgia Generale Dott. Poggioli - CHI4	Pre	2.281	1.528	-33,01 %	90	92	2,22 %	447	379	-15,21 %	1.493	1.307	-12,46 %	1	2	100,00 %	4.312	3.308	-23,28 %
	Val	127.181	50.412	-60,36 %	4.034	2.289	-43,27 %	16.177	7.756	-52,06 %	44.446	32.179	-27,60 %	92	46	-50,00 %	191.930	92.682	-51,71 %
Chirurgia Generale Prof. Cola - CHI3	Pre	1.337	1.201	-10,17 %	44	75	70,45 %	97	189	94,85 %	195	312	60,00 %	1	1	0,00 %	1.674	1.778	6,21 %
	Val	42.853	27.484	-35,86 %	1.402	1.691	20,61 %	3.090	4.556	47,42 %	5.532	8.387	51,61 %	43	23	-47,00 %	52.921	42.142	-20,37 %
Chirurgia Generale Prof. Minni - CHI1	Pre	792	910	14,90 %	14	14	0,00 %	31	42	35,48 %	33	55	66,67 %	1	2	100,00 %	871	1.023	17,45 %
	Val	35.467	22.060	-37,80 %	594	237	-60,13 %	1.321	885	-32,97 %	1.514	1.276	-15,70 %	23	46	100,00 %	38.918	24.504	-37,04 %
Day Service Ambulatorio Percorso Mammella - ASI - DSVASI	Pre	3	1	-66,67 %							2	1	-50,00 %				5	2	-60,00 %
	Val	89	30	-66,67 %							60	30	-50,00 %				149	60	-60,00 %
Day Service Trattamenti Integrati Tumore Retto DSVITIR	Pre	2		-100,00 %													2		-100,00 %
	Val	87		-100,00 %													87		-100,00 %
DSV Internistico V.Stanghellini - ff Bolondi - DVINT1	Pre	20		-100,00 %				1		-100,00 %	2		-100,00 %				23		-100,00 %
	Val	560		-100,00 %				3		-100,00 %	6		-100,00 %				569		-100,00 %
Gastroenterologia Prof.	Pre	10.543	10.617	0,70 %	383	452	18,02 %	1.461	1.528	4,59 %	2.319	2.455	5,86 %	9	18	100,00 %	14.715	15.070	2,41 %

Unità Operativa	Bologna			Imola			RER non BO e Imola			Fuori RER			Stranieri e Non Noti			Totali Azienda			
	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	
DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DELLA PR Prof.ssa Landini - 101																			
Bazzoli - GASS	Val	524.239	492.079	-6,13 %	17.142	16.242	-5,25 %	70.428	65.587	-6,87 %	134.489	133.294	-0,89 %	495	739	49,32 %	746.793	707.942	-5,20 %
Medicina Interna Prof. Bolondi - MIN8	Pre	4.313	4.151	-3,76 %	233	228	-2,15 %	560	683	21,96 %	842	1.258	49,41 %	7	26	271,43 %	5.955	6.346	6,57 %
	Val	152.374	146.349	-3,95 %	8.085	7.670	-5,14 %	18.790	22.913	21,94 %	30.183	41.738	38,28 %	241	915	279,37 %	209.674	219.584	4,73 %
Medicina Interna Prof. Stanghellini - MIN4	Pre	6.093	3.385	-44,44 %	100	58	-42,00 %	394	313	-20,56 %	578	494	-14,53 %	1	8	700,00 %	7.166	4.258	-40,58 %
	Val	130.559	73.082	-44,02 %	2.408	1.640	-31,91 %	9.458	7.575	-19,91 %	14.673	12.618	-14,00 %	58	428	633,68 %	157.156	95.343	-39,33 %
Medicina Interna - Prof. Stanghellini - MIN6	Pre	4.371	3.861	-11,67 %	137	129	-5,84 %	419	321	-23,39 %	629	492	-21,78 %	4	1	-75,00 %	5.560	4.804	-13,60 %
	Val	74.975	57.489	-23,32 %	2.217	2.022	-8,81 %	8.365	6.068	-27,46 %	11.323	7.698	-32,01 %	142	3	-97,89 %	97.021	73.280	-24,47 %
Progr. Dip. ITEC Prof. Andreone - PDITEC	Pre		1															1	
	Val		44															44	
Semeiotica Medica Prof. Bernardi - MIN7	Pre	1.967	3.486	77,22 %	69	161	133,33 %	451	667	47,89 %	1.371	2.146	56,53 %	1	6	500,00 %	3.859	6.466	67,56 %
	Val	54.547	99.486	82,39 %	1.731	4.253	145,76 %	11.560	17.543	51,76 %	33.486	56.240	67,95 %	18	139	671,67 %	101.341	177.661	75,31 %
SSD Centro reg.di rif.insuf.intest.cron.benign a Prof. Pironi - MDIIC	Pre	295	245	-16,95 %	29	15	-48,28 %	192	209	8,85 %	573	470	-17,98 %				1.089	939	-13,77 %
	Val	6.063	4.758	-21,52 %	639	300	-53,08 %	3.492	4.272	22,34 %	12.269	8.944	-27,10 %				22.464	18.274	-18,65 %
SSD Gastro diagnosi e trattamento Mal.vie biliari Prof. Festi - MDGDTMB	Pre	1.296	1.547	19,37 %	53	133	150,94 %	206	242	17,48 %	197	251	27,41 %	8	4	-50,00 %	1.760	2.177	23,69 %
	Val	38.782	50.100	29,18 %	2.025	5.272	160,35 %	7.878	10.089	28,06 %	7.327	9.713	32,56 %	309	155	-50,00 %	56.322	75.328	33,75 %
SSD Malattie infiam. cron. Intestinali Prof. Campieri - MDMIC	Pre	1.015	1.241	22,27 %	108	163	50,93 %	781	976	24,97 %	2.444	2.866	17,27 %		2		4.348	5.248	20,70 %
	Val	15.799	18.876	19,48 %	1.763	2.702	53,27 %	13.167	16.489	25,23 %	41.191	49.569	20,34 %		21		71.921	87.658	21,88 %
Totale Prest.		41.218	38.275	-7,14 %	1.505	1.768	17,48 %	6.100	6.734	10,39 %	13.272	15.008	13,08 %	38	85	123,68 %	62.133	61.870	-0,42 %
Totale Valore		1.565.101	1.413.133	-9,71 %	56.865	57.847	1,73 %	220.156	229.556	4,27 %	490.329	545.607	11,27 %	1.704	2.963	73,88 %	2.334.155	2.249.106	-3,64 %
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA E DI EMATOLOGIA (D.A.P.P - 106																			
Day Service Ambulatorio Percorso Mammella - ASI - DSVASI	Pre	17	17	0,00 %		3			1		4	3	-25,00 %				21	24	14,29 %
	Val	459	424	-7,68 %		126			18		119	89	-25,22 %				578	657	13,52 %
Ematologia Prof. Cavo - EMAT	Pre	23.375	24.283	3,88 %	1.689	1.877	11,13 %	6.411	6.679	4,18 %	6.655	7.539	13,28 %	161	98	-39,13 %	38.291	40.476	5,71 %
	Val	525.345	521.757	-0,68 %	44.619	44.320	-0,67 %	218.065	253.948	16,46 %	222.670	293.888	31,98 %	3.849	2.283	-40,69 %	1.014.549	1.116.197	10,02 %
Emolinfopatia Dott. Sabattini - ANP2	Pre	542	399	-26,38 %	44	31	-29,55 %	170	94	-44,71 %	2.440	2.099	-13,98 %	4	6	50,00 %	3.200	2.629	-17,84 %
	Val	46.385	37.860	-18,38 %	4.007	3.237	-19,21 %	14.257	8.595	-39,72 %	254.653	218.343	-14,26 %	476	616	29,41 %	319.778	268.651	-15,99 %
Medicina Nucleare Dott. Fantì - MENU	Pre	14.656	13.677	-6,68 %	1.054	1.152	9,30 %	2.063	1.813	-12,12 %	3.586	3.344	-6,75 %	54	32	-40,74 %	21.413	20.018	-6,51 %
	Val	6.772.824	7.165.751	5,80 %	615.166	714.231	16,10 %	1.588.174	1.439.577	-9,36 %	3.588.207	3.375.756	-5,92 %	40.942	25.010	-38,91 %	12.605.313	12.720.325	0,91 %
Medicina per la continuità assistenz. Oncologica Prof. Biasco - MEDONC	Pre		127			4			21			17						169	
	Val		2.112			72			357			316						2.856	
Oncologia Medica Dott. Ardizzoni - ONCM	Pre	2.550	2.253	-11,65 %	77	65	-15,58 %	155	132	-14,84 %	313	308	-1,60 %	4	2	-50,00 %	3.099	2.760	-10,94 %
	Val	47.248	43.179	-8,61 %	1.331	1.240	-6,81 %	2.768	2.541	-8,19 %	5.979	6.005	0,43 %	72	41	-43,06 %	57.397	53.006	-7,65 %
Radioterapia ff Dott. Frezza - RTEM	Pre	17.950	4.612	-74,31 %	1.237	282	-77,20 %	1.727	328	-81,01 %	1.787	743	-58,42 %	202	4	-98,02 %	22.903	5.969	-73,94 %
	Val	1.315.361	326.256	-75,20 %	98.265	15.812	-83,91 %	115.027	14.649	-87,26 %	138.305	56.817	-58,92 %	15.167	92	-99,39 %	1.682.124	413.627	-75,41 %
Radioterapia Prof. Morganti - RTE5	Pre	21.041	27.035	28,49 %	1.096	1.903	73,63 %	1.469	2.540	72,91 %	3.187	4.664	46,34 %	66	178	169,70 %	26.859	36.320	35,22 %
	Val	1.516.288	2.086.002	37,57 %	84.054	164.530	95,74 %	100.365	193.931	93,23 %	220.422	355.348	61,21 %	5.029	8.898	76,93 %	1.926.159	2.808.707	45,82 %
S.S.D. Oncologia Medica Addarii Dott. Zamagni - ONCS	Pre	9.132	8.843	-3,16 %	189	230	21,69 %	519	546	5,20 %	613	643	4,89 %	38	20	-47,37 %	10.491	10.282	-1,99 %
	Val	249.059	224.906	-9,70 %	4.689	5.561	18,61 %	13.267	13.375	0,82 %	16.217	16.531	1,94 %	1.086	546	-49,70 %	284.317	260.920	-8,23 %
SSD Oncologia Medica Prof. Biasco - MDONC	Pre	1.856	1.988	7,11 %	135	104	-22,96 %	373	445	19,30 %	741	692	-6,61 %	5	10	100,00 %	3.110	3.239	4,15 %
	Val	33.702	36.050	6,97 %	2.495	1.962	-21,36 %	6.727	8.400	24,88 %	13.362	13.046	-2,36 %	90	195	116,67 %	56.375	59.653	5,81 %
Totale Prest.		91.119	83.234	-8,65 %	5.521	5.651	2,35 %	12.887	12.599	-2,23 %	19.326	20.052	3,76 %	534	350	-34,46 %	129.387	121.886	-5,80 %
Totale Valore		10.506.670	10.444.297	-0,59 %	854.626	951.090	11,29 %	2.058.650	1.935.391	-5,99 %	4.459.935	4.336.138	-2,78 %	66.711	37.681	-43,52 %	17.946.591	17.704.599	-1,35 %

Unità Operativa		Bologna			Imola			RER non BO e Imola			Fuori RER			Stranieri e Non Noti			Totali Azienda		
		2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14
DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DELLA PR Prof.ssa Landini - 101																			
DIPARTIMENTO TESTA, COLLO E ORGANI DI SENSO Prof. Marchetti - 107																			
Chirurgia Orale e Maxillo Facciale Prof. Marchetti - MXFA	Pre	1.004	1.134	12,95 %	55	88	60,00 %	329	325	-1,22 %	295	342	15,93 %	22	16	-27,27 %	1.705	1.905	11,73 %
	Val	19.621	22.342	13,87 %	1.035	1.704	64,64 %	6.087	6.075	-0,20 %	5.555	6.446	16,04 %	401	308	-23,19 %	32.699	36.875	12,77 %
Chirurgia Plastica Dott. Cipriani - CPLA	Pre	5.383	4.968	-7,71 %	171	132	-22,81 %	522	490	-6,13 %	457	403	-11,82 %	12	22	83,33 %	6.545	6.015	-8,10 %
	Val	110.505	114.817	3,90 %	3.579	3.552	-0,74 %	9.441	12.043	27,55 %	9.242	9.526	3,08 %	119	251	111,62 %	132.885	140.189	5,50 %
Comune Oftalmologie - COCU	Pre	3.995	3.950	-1,13 %	111	138	24,32 %	362	331	-8,56 %	305	318	4,26 %	10		-100,00 %	4.783	4.737	-0,96 %
	Val	60.720	59.789	-1,53 %	1.827	2.060	12,77 %	5.674	5.309	-6,42 %	4.830	4.576	-5,26 %	123		-100,00 %	73.173	71.733	-1,97 %
Dermatologia Prof. Patrizi DERM	Pre	34.368	32.184	-6,35 %	1.182	1.182	0,00 %	3.083	2.873	-6,81 %	4.651	4.823	3,70 %	465	421	-9,46 %	43.749	41.483	-5,18 %
	Val	664.101	626.847	-5,61 %	23.207	23.012	-0,84 %	60.200	55.230	-8,26 %	82.633	86.120	4,22 %	7.265	6.500	-10,52 %	837.405	797.710	-4,74 %
Disturbi Identità di genere - PDIG	Pre	3		-100,00 %				1		-100,00 %	1		-100,00 %				5		-100,00 %
	Val	59		-100,00 %				18		-100,00 %	23		-100,00 %				100		-100,00 %
Neurologia Prof. Cirignotta - SNEU	Pre	5.856	5.085	-13,17 %	214	186	-13,08 %	549	492	-10,38 %	620	560	-9,68 %	7	8	14,29 %	7.246	6.331	-12,63 %
	Val	123.552	115.429	-6,57 %	4.756	3.280	-31,03 %	14.080	13.128	-6,76 %	15.249	14.459	-5,18 %	152	186	22,41 %	157.788	146.483	-7,16 %
Oftalmologia Dott. Ciardella - OCU3	Pre	15.657	15.373	-1,81 %	340	395	16,18 %	757	768	1,45 %	764	792	3,66 %	11	17	54,55 %	17.529	17.345	-1,05 %
	Val	1.650.397	1.578.629	-4,35 %	26.840	34.694	29,26 %	72.243	72.316	0,10 %	108.367	119.578	10,35 %	241	1.800	648,32 %	1.858.087	1.807.017	-2,75 %
Oftalmologia Prof. Campos - OCU1	Pre	18.455	19.520	5,77 %	525	601	14,48 %	1.081	1.158	7,12 %	1.128	1.356	20,21 %	16	34	112,50 %	21.205	22.669	6,90 %
	Val	1.503.933	1.605.250	6,74 %	35.392	31.670	-10,52 %	48.958	52.856	7,96 %	69.531	88.028	26,60 %	338	2.561	656,83 %	1.658.153	1.780.365	7,37 %
Otorinolaringoiatria e Audiologia Prof. Pirodda - SORL	Pre	16.970	17.246	1,63 %	531	511	-3,77 %	1.022	977	-4,40 %	1.671	1.615	-3,35 %	40	36	-10,00 %	20.234	20.385	0,75 %
	Val	330.752	333.451	0,82 %	10.328	10.357	0,28 %	21.958	20.980	-4,45 %	34.698	32.549	-6,19 %	699	741	5,96 %	398.436	398.079	-0,09 %
SSD Audiologia e Otologia Prof. Pirodda - MDAUD	Pre	810		-100,00 %	35		-100,00 %	45		-100,00 %	36		-100,00 %				926		-100,00 %
	Val	12.485		-100,00 %	519		-100,00 %	679		-100,00 %	577		-100,00 %				14.260		-100,00 %
SSD Neuroradiologia Diagn.- Interv. Dott. Pastore Trossello - MDRAN	Pre	2.280	2.309	1,27 %	95	101	6,32 %	160	170	6,25 %	274	299	9,12 %	7	11	57,14 %	2.816	2.890	2,63 %
	Val	397.206	406.504	2,34 %	16.910	17.842	5,51 %	45.688	55.891	22,33 %	74.478	79.552	6,81 %	1.263	2.479	96,36 %	535.545	562.267	4,99 %
Totale Prest.		104.781	101.769	-2,87 %	3.259	3.334	2,30 %	7.911	7.584	-4,13 %	10.202	10.508	3,00 %	590	565	-4,24 %	126.743	123.760	-2,35 %
Totale Valore		4.873.330	4.863.058	-0,21 %	124.392	128.171	3,04 %	285.025	293.828	3,09 %	405.183	440.835	8,80 %	10.600	14.826	39,87 %	5.698.530	5.740.718	0,74 %
DIPARTIMENTO MEDICO DELLA CONTINUITA ASSISTENZIALI Dott. Taricco - 108																			
Diabetologia Dott. Ciavarella - DIAB	Pre	39.868	40.236	0,92 %	987	852	-13,68 %	1.112	1.230	10,61 %	1.504	1.426	-5,19 %	60	80	33,33 %	43.531	43.824	0,67 %
	Val	297.778	306.538	2,94 %	6.687	6.043	-9,62 %	8.811	9.749	10,64 %	10.704	10.514	-1,78 %	493	715	44,99 %	324.474	333.559	2,80 %
Endocrinologia Prof. Pasquali - ENDO	Pre	20.760	19.715	-5,03 %	872	891	2,18 %	1.769	1.840	4,01 %	1.959	1.949	-0,51 %	34	18	-47,06 %	25.394	24.413	-3,86 %
	Val	390.568	365.583	-6,40 %	14.727	15.260	3,62 %	29.511	30.407	3,03 %	33.117	32.443	-2,03 %	492	224	-54,49 %	468.416	443.917	-5,23 %
Geriatrics Dott. Calogero - GER4	Pre	305	95	-68,85 %	1		-100,00 %	6	4	-33,33 %	11	2	-81,82 %	1		-100,00 %	324	101	-68,83 %
	Val	6.860	2.299	-66,48 %	23		-100,00 %	138	87	-36,96 %	253	46	-81,82 %	23		-100,00 %	7.297	2.432	-66,67 %
Geriatrics Dott. Lunardelli - GER3	Pre	2.665	2.575	-3,38 %	18	24	33,33 %	20	20	0,00 %	30	47	56,67 %				2.733	2.666	-2,45 %
	Val	75.238	62.478	-16,96 %	590	658	11,54 %	440	480	9,09 %	969	1.241	28,14 %				77.236	64.857	-16,03 %
Medicina Fisica e Riabilitazione Dott. Taricco - SMFR	Pre	1.789	1.220	-31,81 %	45	24	-46,67 %	65	31	-52,31 %	39	52	33,33 %				1.938	1.327	-31,53 %
	Val	22.450	14.639	-34,79 %	671	366	-45,45 %	848	437	-48,50 %	589	710	20,41 %				24.558	16.151	-34,23 %
Medicina Interna Prof. Zoli - MINS	Pre	5.966	5.390	-9,65 %	63	78	23,81 %	157	172	9,55 %	243	206	-15,23 %	10	6	-40,00 %	6.439	5.852	-9,12 %
	Val	206.442	172.137	-16,62 %	2.385	2.579	8,13 %	5.633	6.066	7,68 %	8.518	7.078	-16,90 %	321	170	-47,14 %	223.300	188.030	-15,79 %
SSD Malattie del Metabolismo e Dietetica Clinica Prof. Marchesini Reggiani - DIETCL	Pre	17.210	17.657	2,60 %	756	763	0,93 %	1.048	947	-9,64 %	575	513	-10,78 %	4	10	150,00 %	19.593	19.890	1,52 %
	Val	223.268	220.371	-1,30 %	9.093	9.183	0,98 %	14.300	12.002	-16,07 %	7.323	7.105	-2,99 %	57	165	189,47 %	254.041	248.825	-2,05 %
Totale Prest.		88.563	86.888	-1,89 %	2.742	2.632	-4,01 %	4.177	4.244	1,60 %	4.361	4.195	-3,81 %	109	114	4,59 %	99.952	98.073	-1,88 %
Totale Valore		1.222.603	1.144.044	-6,43 %	34.177	34.089	-0,26 %	59.682	59.227	-0,76 %	61.472	59.136	-3,80 %	1.387	1.274	-8,13 %	1.379.320	1.297.771	-5,91 %
DIPARTIMENTO DELLE INSUFFICIENZE D ORGANI E DEI T Prof. Pinna - 109																			

Unità Operativa		Bologna			Imola			RER non BO e Imola			Fuori RER			Stranieri e Non Noti			Totali Azienda			
		2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	2014	2015(*)	15/14	
		DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DELLA PR. Prof.ssa Landini - 101																		
Amb.r Studio Metabolismo Minerale e Climaterio - CIRDOM	Pre		1																1	
	Val		3																3	
Anestesiologia e Rianimazione Prof. Faenza - ANEI	Pre	1.532	952	-37,86 %	54	29	-46,30 %	197	203	3,05 %	188	139	-26,06 %		2		1.971	1.325	-32,78 %	
	Val	65.303	37.625	-42,38 %	2.519	1.782	-29,28 %	9.062	9.673	6,73 %	5.151	4.152	-19,39 %		46		82.036	53.277	-35,06 %	
Anestesiologia e Terapia Intensiva Polivalente Prof. Faenza - ANES	Pre	1.851	1.826	-1,35 %	55	52	-5,45 %	70	68	-2,86 %	74	73	-1,35 %	1		-100,00 %	2.051	2.019	-1,56 %	
	Val	61.306	59.745	-2,55 %	1.963	1.802	-8,22 %	2.226	2.160	-2,96 %	2.263	2.492	10,15 %	23		-100,00 %	67.781	66.200	-2,33 %	
Chirurgia Generale e Trapianti Prof. Pinna - CTFM	Pre	2.340	1.368	-41,54 %	235	105	-55,32 %	2.224	1.584	-28,78 %	2.228	1.374	-38,33 %	65	55	-15,38 %	7.092	4.486	-36,75 %	
	Val	29.057	19.649	-32,38 %	2.857	1.345	-52,92 %	28.015	22.847	-18,45 %	28.786	20.861	-27,53 %	719	991	37,76 %	89.435	65.694	-26,55 %	
Malattie Infettive Prof. Viale - MINF	Pre	12.661	12.703	0,33 %	861	916	6,39 %	1.785	1.917	7,39 %	1.327	1.330	0,23 %	491	523	6,52 %	17.125	17.389	1,54 %	
	Val	150.312	152.404	1,39 %	9.759	10.322	5,77 %	21.316	22.780	6,87 %	17.007	16.859	-0,87 %	5.141	5.951	15,74 %	203.535	208.316	2,35 %	
Med.Int. trattamento gravi insufficienze d organo Dott. Morelli - MINORG	Pre	2.548	6.649	160,95 %	161	400	148,45 %	643	1.882	192,69 %	1.254	3.659	191,79 %	10	15	50,00 %	4.616	12.605	173,07 %	
	Val	107.544	264.454	145,90 %	6.612	14.529	119,76 %	25.444	67.354	164,71 %	54.244	150.532	177,51 %	342	636	86,02 %	194.185	497.506	156,20 %	
Nefrologia, Dialisi ed Iperensione ff Dott. Mancini - NEFM	Pre	108.481	119.862	10,49 %	2.596	2.546	-1,93 %	5.480	4.159	-24,11 %	2.021	2.757	36,42 %	390	72	-81,54 %	118.968	129.396	8,77 %	
	Val	4.684.768	4.868.974	3,93 %	96.841	92.231	-4,76 %	284.960	201.040	-29,45 %	82.363	91.979	11,67 %	14.807	2.801	-81,08 %	5.163.739	5.257.024	1,81 %	
Nefrologia, Dialisi e Trapianto Prof. La Manna - NEFS	Pre	65.209	75.146	15,24 %	786	635	-19,21 %	2.894	2.611	-9,78 %	3.110	2.913	-6,33 %	619	602	-2,75 %	72.618	81.907	12,79 %	
	Val	3.927.692	4.241.404	7,99 %	25.555	20.046	-21,56 %	94.114	73.466	-21,94 %	98.551	90.330	-8,34 %	36.859	34.886	-5,35 %	4.182.771	4.460.132	6,63 %	
Punto prelievi Chir.Trapianti/M.Ins.d organo - CHTRIO	Pre	63	1.837	2815,87 %	3	167	5466,67 %	19	929	4789,47 %	23	1.010	4291,30 %		35		108	3.978	3583,33 %	
	Val	189	5.511	2815,87 %	9	501	5466,67 %	57	2.787	4789,47 %	69	3.030	4291,30 %		105		324	11.934	3583,33 %	
SSD Diagn.Istopat./Molecolare organi solidi/trap Prof. D Errico - ANPS	Pre	4.276	4.311	0,82 %	361	483	33,80 %	869	935	7,59 %	1.615	1.751	8,42 %	2	7	250,00 %	7.123	7.487	5,11 %	
	Val	280.819	299.690	6,72 %	39.850	56.891	42,76 %	73.186	70.966	-3,03 %	114.466	127.582	11,46 %	44	302	585,15 %	508.366	555.431	9,26 %	
SSD Trapianto di fegato:ass.med.prec.paz.tr ap Prof.ssa Sama - MDTF	Pre	4.040		-100,00 %	254		-100,00 %	983		-100,00 %	2.058		-100,00 %	7		-100,00 %	7.342		-100,00 %	
	Val	170.526		-100,00 %	10.184		-100,00 %	40.025		-100,00 %	88.665		-100,00 %	298		-100,00 %	309.698		-100,00 %	
Totale Prest.		203.001	224.655	10,67 %	5.366	5.333	-0,61 %	15.164	14.288	-5,78 %	13.898	15.006	7,97 %	1.585	1.311	-17,29 %	239.014	260.593	9,03 %	
Totale Valore		9.477.516	9.949.460	4,98 %	196.148	199.448	1,68 %	578.405	473.073	-18,21 %	491.564	507.817	3,31 %	58.234	45.718	-21,49 %	10.801.868	11.175.515	3,46 %	
Unità Operativa		ATTIVITÀ INTERDIPARTIMENTALE - 999																		
Attività integrata Anat.Patologica - Dermatologia - ANPDE	Pre	2	6	200,00 %					1		1		-100,00 %				3	7	133,33 %	
	Val	82	189	130,67 %					22		41		-100,00 %				123	211	71,71 %	
Day Service Ambulatorio Percorso Mammella - ASI - DSVASI	Pre	236	206	-12,71 %	8	2	-75,00 %	13	7	-46,15 %	19	14	-26,32 %				276	229	-17,03 %	
	Val	11.115	9.682	-12,89 %	376	94	-75,00 %	611	329	-46,15 %	893	658	-26,32 %				12.995	10.763	-17,18 %	
Day Service Plurispecialistico - Albertoni - DVINT6	Pre	9	2	-77,78 %							3		-100,00 %				12	2	-83,33 %	
	Val	27	6	-77,78 %							9		-100,00 %				36	6	-83,33 %	
Day Service Trattamenti Integrati Tumore Retto DSVITTR	Pre	5		-100,00 %													5		-100,00 %	
	Val	105		-100,00 %													105		-100,00 %	
Poliambulatorio Albertoni - CMPALB	Pre	5.096	5.363	5,24 %	199	189	-5,03 %	598	619	3,51 %	1.401	2.002	42,90 %	19	23	21,05 %	7.313	8.196	12,07 %	
	Val	17.295	26.317	52,16 %	860	607	-29,38 %	2.926	2.150	-26,54 %	6.097	6.262	2,71 %	57	69	21,05 %	27.235	35.405	30,00 %	
Totale Prest.		5.348	5.577	4,28 %	207	191	-7,73 %	611	627	2,62 %	1.424	2.016	41,57 %	19	23	21,05 %	7.609	8.434	10,84 %	
Totale Valore		28.624	36.194	26,45 %	1.236	701	-43,26 %	3.537	2.501	-29,30 %	7.040	6.920	-1,70 %	57	69	21,05 %	40.494	46.385	14,55 %	
Unità Operativa		STRUTTURE DI ALTRA AZIENDA - 900																		
Immunoematologia e Trasfusionale Dott. Velati - TRAS	Pre	26.136	22.561	-13,68 %	1.220	823	-32,54 %	2.189	2.289	4,57 %	3.288	3.017	-8,24 %	54	72	33,33 %	32.887	28.762	-12,54 %	
	Val	539.337	488.044	-9,51 %	28.068	30.758	9,58 %	141.195	175.726	24,46 %	133.193	136.289	2,32 %	5.185	3.738	-27,91 %	846.978	834.555	-1,47 %	
Totale Prest.		26.136	22.561	-13,68 %	1.220	823	-32,54 %	2.189	2.289	4,57 %	3.288	3.017	-8,24 %	54	72	33,33 %	32.887	28.762	-12,54 %	
Totale Valore		539.337	488.044	-9,51 %	28.068	30.758	9,58 %	141.195	175.726	24,46 %	133.193	136.289	2,32 %	5.185	3.738	-27,91 %	846.978	834.555	-1,47 %	

Consumi Gennaio-Dicembre 2014 vs 2015

AGG	Desc. AGG	Consuntivo 2014	Gen-Dic 2014	% assorbim. su consuntivo 2014	Gen-Dic 2015	Delta ass. 2015 vs 2014	Delta % 2015 vs 2014	Budget 2015	% assorbim. 2015 su Budget 2015
FA01	MEDICINALI	69.363.302	69.363.302	100,0%	109.980.846	40.617.544	58,56 %	96.765.437,	113,66 %
FA02	EMODERIVATI	5.571.551	5.571.551	100,0%	5.854.689	283.138	5,08 %	6.427.723,	91,08 %
FA03	DISPOSITIVI MEDICI	37.303.954	37.303.954	100,0%	37.032.153	-271.800	-0,73 %	38.640.740,	95,84 %
FA04	DIAGNOSTICI	10.909.101	10.909.101	100,0%	10.296.593	-612.508	-5,61 %	10.336.050,	99,62 %
FA05	DIALISI	2.890.782	2.890.782	100,0%	2.351.735	-539.048	-18,65 %	2.535.682,	92,75 %
FA06	GAS	1.712.801	1.712.801	100,0%	2.051.225	338.424	19,76 %	1.711.879,	119,82 %
FA07	ALTRI BENI SANITARI	443.604	443.604	100,0%	423.231	-20.373	-4,59 %	445.703,	94,96 %
Totale beni al netto dei Fatt. Coagul. gestiti da FARMACIA		128.195.094	128.195.094	100,0%	167.990.471	39.795.377	31,0%	156.863.214	107,1%
Totale Fattori della Coagulazione		586.506	586.506	100,0%	402.358	-184.148	-31,4%		
Totale beni gestiti da FARMACIA		128.781.601	128.781.601	100,0%	168.392.829	39.611.229	30,8%	156.863.214	107,4%
di cui Farmaci ad erogazione diretta e alla dimissione, File F somministrato, beni farmaceutici per CDR Az.USL BO (Pres.Psichiatrico)		50.135.169	50.135.169	100,0%	96.367.852	46.232.683	92,2%	75.926.838	126,9%
Totale beni gestiti dalla Farmacia al netto File F e partite di giro		78.646.431	78.646.431	100,0%	72.024.978	-6.621.454	-8,4%	80.936.376	89,0%
CL01	ALTRO MATERIALE SANITARIO	3.338.088	3.338.088	100,0%	3.403.700	65.612	1,97 %	3.323.483,	102,41 %
CL02	STRUMENTARIO CHIRURGICO	803.653	803.653	100,0%	2.061.222	1.257.569	156,48 %	1.480.538,	139,22 %
CL03	MATERIALE DI PULIZIA	232.664	232.664	100,0%	214.843	-17.821	-7,66 %	232.645,	92,35 %
CL04	MATERIALE DI GUARDAROBA	841.038	841.038	100,0%	745.914	-95.123	-11,31 %	851.734,	87,58 %
CL05	CANCELLERIA E STAMPATI	742.252	742.252	100,0%	713.511	-28.741	-3,87 %	744.403,	95,85 %
CL06	SUPPORTI INFORMATICI	519.126	519.126	100,0%	497.343	-21.783	-4,20 %	521.358,	95,39 %
CL07	MATERIALE DI CONVIVENZA	319.800	319.800	100,0%	311.590	-8.211	-2,57 %	319.699,	97,46 %
CL08	MATERIALE TECNICO (C.LOG)	320.459	320.459	100,0%	355.080	34.621	10,80 %	320.546,	110,77 %
CL09	SERVICE (C.LOG)	338.823	338.823	100,0%	43.556	-295.267	-87,14 %	102.856,	42,35 %
Totale beni gestiti da CENTRO LOGISTICO		7.455.902	7.455.902	100,0%	8.346.758	890.856	11,9%	7.897.264	105,7%
FS01	RADIOISOTOPI ED ANNESSI	1.370.362	1.370.362	100,0%	1.625.507	255.145	18,62 %	1.542.611,	105,37 %
Totale beni gestiti da FISICA SANITARIA		1.370.362	1.370.362	100,0%	1.625.507	255.145	18,6%	1.542.611	105,4%
TB01	SERVICE SANITARI TB	4.403.673	4.403.673	100,0%	4.936.068	532.395	12,09 %	3.513.761,	140,48 %
Totale beni gestiti da INGEGNERIA CLINICA		4.403.673	4.403.673	100,0%	4.936.068	532.395	12,1%	3.513.761	140,5%
SA01	ALIMENTARI	2.332.144	2.332.144	100,0%	2.300.476	-31.668	-1,36 %	2.280.000,	100,90 %
Totale beni gestiti da SAP		2.332.144	2.332.144	100,0%	2.300.476	-31.668	-1,4%	2.280.000	100,9%
Totale generale		144.343.682	144.343.682	100,0%	185.601.639	41.257.957	28,6%	172.096.849	107,8%
Totale al netto farmaci File F e partite di giro		94.208.513	94.208.513	100,0%	89.233.787	-4.974.726	-5,3%	96.170.011	92,8%

MEDICINALI ED EMODERIVATI

Tipologie medicinali	2014	Budget 2015	12/2014	12/2015	VAR	VAR%	% ass bdg
ALTRI MEDICINALI CON AIC	17.502.696,	17.375.216,	17.502.696,	18.895.653,	1.392.957,	8,0 %	108,8 %
ANTINEOPLASTICI EV/SC	15.226.274,	17.506.274,	15.226.274,	17.971.862,	2.745.588,	18,0 %	102,7 %
ANTIRETROVIRALI - HIV	11.220.147,	11.570.433,	11.220.147,	11.270.290,	50.143,	0,4 %	97,4 %
ANTINEOPLASTICI OS - TKI	5.165.612,	6.107.493,	5.165.612,	6.191.862,	1.026.250,	19,9 %	101,4 %
FARMACI BIOLOGICI	3.923.556,	3.918.640,	3.923.556,	4.502.475,	578.919,	14,8 %	114,9 %
ANTINEOPLASTICI OS - ALTRI	2.735.892,	4.100.765,	2.735.892,	4.143.379,	1.407.487,	51,4 %	101,0 %
F. PER MALATTIE RARE	2.687.833,	3.302.352,	2.687.833,	3.813.687,	1.125.855,	41,9 %	115,5 %
F. PER IPA E ALTRE IT	1.328.472,	1.328.688,	1.328.472,	1.378.548,	50.075,	3,8 %	103,8 %
F. INTRAVITREALI	666.135,	769.327,	666.135,	1.213.304,	547.169,	82,1 %	157,7 %
F. PER IL DIABETE	793.779,	786.722,	793.779,	807.583,	13.803,	1,7 %	102,7 %
Totale principali categorie	61.250.397,	66.765.911,	61.250.397,	70.188.642,	8.938.246,	14,6 %	105,1 %
Totale medicinali ed emoderivati (esclusi F.Epatite C)	74.348.149,	81.077.333,	74.348.149,	83.507.284,	9.159.136,	12,3 %	103,0 %
Antivirali per Epatite C	1.173.210,	22.115.826,	1.173.210,	32.730.441,	31.557.231,	2689,8 %	148,0 %

MONITORAGGIO ANDAMENTO DISPOSITIVI MEDICI

Aggregato di consumo	Fattore di consumo	CONSUNTIVO AP	Budget	var Budget vs consuntivo AP	Costi 12/2014	Costi 12/2015	DELTA consumi	DELTA %	% ass bdg
DISPOSITIVI MEDICI	ALTRI DISPOSITIVI MEDICI_9108506	9.773.797,	10.114.744,	340.946,	9.773.797,	9.722.231,	-51.567,	-0,5 %	96,1 %
	DM PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	7.021.486,	6.778.871,	-242.615,	7.021.486,	5.358.208,	-1.663.278,	-23,7 %	79,0 %
	DM PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA	865.768,	884.268,	18.500,	865.768,	940.221,	74.453,	8,6 %	106,3 %
	DM PER ELETTROCHIRURGIA	1.939.537,	1.939.537,	0,	1.939.537,	1.713.791,	-225.747,	-11,6 %	88,4 %
	SUTURATRICI MECCANICHE_9108504	1.399.074,	1.399.360,	285,	1.399.074,	1.846.760,	447.686,	32,0 %	132,0 %
	SUTURE CHIRURGICHE	1.467.451,	1.477.084,	9.633,	1.467.451,	1.548.761,	81.310,	5,5 %	104,9 %
DISPOSITIVI MEDICI		22.467.114,	22.593.863,	126.749,	22.467.114,	21.129.971,	-1.337.143,	-6,0 %	93,5 %
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	ALTRI DM IMPIANTABILI ATTIVI	194.350,	692.853,	498.502,	194.350,	724.215,	529.865,	272,6 %	104,5 %
	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI (ICD)	1.571.110,	1.674.110,	103.000,	1.571.110,	1.597.453,	26.342,	1,7 %	95,4 %
	PACE-MAKERS_9106402	507.770,	503.818,	-3.952,	507.770,	425.652,	-82.117,	-16,2 %	84,5 %
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI		2.273.230,	2.870.781,	597.550,	2.273.230,	2.747.320,	474.090,	20,9 %	95,7 %
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI NON ATTIVI	ALTRE VALVOLE CARDIACHE	2.019.833,	1.974.598,	-45.235,	2.019.833,	1.706.795,	-313.038,	-15,5 %	86,4 %
	ALTRI DM IMPIANTABILI NON ATTIVI	1.601.014,	1.840.654,	239.639,	1.601.014,	1.730.671,	129.657,	8,1 %	94,0 %
	ENDOPROTESI VASCOLARI E CARDIACHE	5.234.563,	5.441.600,	207.037,	5.234.563,	5.663.756,	429.193,	8,2 %	104,1 %
	PROTESI ORTOPEDICHE_9106304	835.727,	835.805,	78,	835.727,	946.742,	111.015,	13,3 %	113,3 %
	VALVOLE BIOLOGICHE PERCUTANEE	1.218.750,	1.331.461,	112.711,	1.218.750,	1.346.555,	127.805,	10,5 %	101,1 %
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI NON ATTIVI		10.909.888,	11.424.118,	514.230,	10.909.888,	11.394.520,	484.632,	4,4 %	99,7 %
SERVICE DISPOSITIVI MEDICI	SERVICE DISPOSITIVI MEDICI	1.651.890,	1.751.978,	100.088,	1.651.890,	1.752.332,	100.442,	6,1 %	100,0 %
SERVICE DISPOSITIVI MEDICI		1.651.890,	1.751.978,	100.088,	1.651.890,	1.752.332,	100.442,	6,1 %	100,0 %
	Totale complessivoDISPOSITIVI MEDICI	37.302.123,	38.640.740,	1.338.617,	37.302.123,	37.024.143,	-277.980,	-0,7 %	95,8 %

MONITORAGGIO ANDAMENTO DISPOSITIVI IMPIANTABILI

DISPOSITIVI IMPIANTABILI		Consuntivo 2014		Impianti (n)				costo medio (€)			
CND	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI	n° impianti	costo medio	gen-dic 2014	gen-dic 2015	delta	delta%	gen-dic 2014	gen-dic 2015	delta	delta%
P070401	Endoprotesi vascolari**	198	12.738	198	217	19	10%	12.738	14.452	1.714	13%
	Impianti Aorta Addominale	139	11.522	139	127	-12	-9%	11.522	11.267	-255	-2%
	Impianti Aorta Toracica	55	16.108	55	80	25	45%	16.108	20.156	4.048	25%
	Altre riparazioni di aneurisma di altri vasi	4	8.581	4	10	6	150%	8.581	8.883	302	4%
P070402	Stent coronarici	2.023	427	2.023	1.993	-30	-1%	427	465	38	9%
	stent coronarici NUDI	319	149	319	151	-168	-53%	149	140	-9	-6%
	DES	1.701	477	1.701	1.779	78	5%	477	477	0	0%
	stent coronarici RIASSORBIBILI	3	832	3	63	60	2000%	832	832		
P070399	Valvole aortiche percutanee	61	20.148	61	68	7	11%	20.148	19.460	-688	-3%
	Corevalve	7	18.720	7	14	7	29%	18.720	17.383	-1.337	13%
	Sapien	45	20.717	45	38	-7	-16%	20.717	20.592	-125	-1%
	Portico	-	-	-	2	2		-	16.640		
	Acurate	2	21.840	2	2	0		21.840	21.320	-520	
	Jenavalve	3	21.403	3	-	-3	-100%	21.403	-	-21.403	
	Mitraclip	-	-	-	8	8		-	20.800	20.800	
	Melody	4	15.600	4	4	0	0%	15.600	15.600	0	
P0703	Valvole cardiache	725	2.795	725	649	-76	-10%	2.786	2.630	-156	-6%
P070301	Valvole cardiache biologiche	337	2.909	337	326	-11	-3%	2.909	2.777	-132	-5%
P070302	Valvole cardiache meccaniche	159	2.589	159	129	-30	-1%	2.591	2.571	-20	-1%
P070303	Tubi valvolati	122	3.683	122	108	-14	-11%	3.833	3.399	-434	-11%
	Anelli valvolari	107	1.506	107	86	-21	-20%	1.503	1.143	-360	-24%
P070403	Protesi per occl difetti cardiaci e coronarici	94	5.124	94	84	-10	-11%	5.124	5.208	84	2%
P07040302	Protesi interatriali	62	5.417	62	68	6	10%	5.417	5.334	-83	-2%
P07040303	Protesi per forami ovali pervi e per dotto di botallo	32	4.328	32	16	-16	-50%	4.328	4.368	40	1%
J0105	Defibrillatori impiantabili	186	8.431	186	193	7	4%	8.431	8.265	-166	-2%
J010501	Defibrillatori monocamerale	78	6.044	78	76	-2	-3%	6.044	6.062	18	0%
J010502	Defibrillatori bicamerale	15	7.363	15	19	4	27%	7.363	6.530	-833	-11%
J010503	Defibrillatori tricamerale	87	10.223	87	89	2	2%	10.223	9.670	-553	-5%
J010599	Defibrillatori altri (sc)	6	16.640	6	9	3		16.640	16.640	0	0%
	DI CUI n. impianti di sostituzione	59		59	64						

DISPOSITIVI IMPIANTABILI		Consuntivo 2014		Impianti (n)				costo medio (€)			
CND	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI	n° impianti	costo medio	gen-dic 2014	gen-dic 2015	delta	delta%	gen-dic 2014	gen-dic 2015	delta	delta%
J0101	Pace maker	319	1.592	319	265	-54	-17%	1.592	1.634	42	3%
J010103	PM bicamerali	213	1.618	213	173	-40	-19%	1.618	1.522	-96	-6%
	PM monocamerali, tricamerali, monocatetere	106	1.484	106	92	-14	-13%	1.484	1.847	1.940	105%
P0908	Protesi d'anca	440	1.500	440	471	31	7%	1.508	1.600	92	6%
P0909	Protesi di ginocchio	66	1.847	66	68	2	3%	1.897	1.968	71	4%

** Gli impianti sono stati riclassificati per codice ICD9-CM della procedura anziché per codice CND dei DM

DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DELLA PREVENZIONE Prof.ssa Landini Maria Paola (101)

SSD Anestesiologia - Altimari (696)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA >	15.088,	GARANTIRE LE SEDUTE SECONDO LA PROGRAMMAZIONE	15.088,	15.524,	102,89 %	=
Oculistica			7.698,	8.502,		
Ortopedia			3.264,	3.334,		
Urologia			3.943,	3.363,		
Altri (centro laser, ostetricia ginecologia, piastra A e B)			183,	325,		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
COSTO MEDIO PER INTERVENTO (MATERIALE ANESTESIOLOGICO) <	54,		56,04	28,42	147,37 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5DS - Blocco Op./Day Surgery Oftalmologie

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	330.918,		613.477	374.903	86,71 %	-	3 %
FARMACIA	1.285.519,		1.219.790	1.748.839	63,96 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	4.400,		4.030	258.718	0,00 %	-	10 %

538 - Blocco Operatorio Ortopedico Traum.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	78.813,		78.813	84.013	93,40 %	-	5 %
FARMACIA	1.435.093,		1.435.836	1.567.837	90,75 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	8.500,		8.153	10.453	77,02 %	-	10 %

525 - Blocco Operatorio Urologico/Sala Endoscopica

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	113.799,		113.799	118.474	95,89 %	-	3 %

FARMACIA	1.612.759,		1.549.656	1.342.691	116,75 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	20.000,		19.814	25.599	72,01 %	-	10 %
696 - SSD Anestesiologia - Altimari							
Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	1.965,		1.765	1.440	126,69 %	+	10 %
FARMACIA	771,		775	1.157	50,02 %	-	10 %

Radiologia - Zompatori (6R3)

OBIETTIVI DI ATTIVITA' - Attivita' complessiva (interni+esterni)

AREA RADIOLOGIA TERZA + AREA PNEUMONEFRO

Prestazioni	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
RM		Mantenimento 2014	3.603	3.636			
RX			40.764	32.539			
TC			17.821	17.582			
TC INT			329	317			
US			8.325	7.281			
ANGIO			435	361			
ANGIO INT			231	175			
TOTALE	> 71.505,			71.508	61.891	86,55 %	-

CENTRO MAMMOGRAFICO:

RM			620	603			
RX			14.074	12.488			
RX INT			164	199			
US			2.593	2.655			
US INT			457	490			
TOTALE	>		17.908	16.435			

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
Tempo refertazione per pz interni espressa in giorni area radiologia terza (RX,)	< 0,066	Mantenimento migliore performance	0,066	0,056	115,15 %	+	
Tempo refertazione per pz interni espressa in giorni area radiologia terza (TC,)	< 0,404		0,404	0,451	88,37 %	-	
Tempo refertazione per pz interni espressa in giorni area radiologia terza (RM,)	< 1,672		1,672	1,793	92,76 %	-	
Tempo refertazione per pz interni espressa in giorni area radiologia terza (US,)	< 0,065		0,170	0,063	103,08 %	=	

Tempo refertazione per pz interni i espressa in giorni (RX,) CENTRO MAMMOGRAFICO <	0,17		0,183	0,178	95,29 %	=	
Tempo refertazione per pz interni espressa in giorni (US,) CENTRO MAMMOGRAFICO <	0,094		0,179	0,093	101,06 %	=	

AREA NUOVE PATOLOGIE

Prestazioni	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
RM >		Mantenimento 2014	1.012	1.004			
RX >			32.728	36.906			
TC >			7.152	6.545			
US >			3.112	3.208			
TOTALE >	44.000,			44.004	47.663	108,33 %	+

AREA URGENZA

Prestazioni	Budget 2015	Note per il Budget 2014	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
RM >		Mantenimento 2014	736	714			
RX >			65.910	64.224			
TC >			27.378	25.244			
US >			5.098	5.048			
TOTALE >	99.122,			99.122	95.230	96,07 %	=

Indicatore (area urgenza)	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
Tempo refertazione per pz interni espressa in giorni (RX,) <	0,109	Mantenimento della migliore performance	0,166	0,099	109,17 %	+	
Tempo refertazione per pz interni espressa in giorni (TC) <	0,039		0,049	0,074	10,26 %	-	
Tempo refertazione per pz interni espressa in giorni (RM) <				2,202			

AREA PEDIATRICA

Prestazioni	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
RM >		Mantenimento 2013	1.960	2.050			
RX >			15.147	13.486			
TC >			462	579			
US >			10.602	9.978			
TOTALE >	28.177,			28.171	26.093	92,60 %	-

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
Tempo refertazione per pz interni espressa in giorni (RX,) <	0,414		0,478	0,113	172,71 %	+	

Tempo refertazione per pz interni espressa in giorni (TC)	<	1,429	Mantenimento della migliore performance	1,429	2,214	45,07 %	-	
Tempo refertazione per pz interni espressa in giorni (RM)	<	1,982		1,982	2,559	70,89 %	-	
Tempo processo diagnostico TC	<	3,404	Mantenimento migliore performance	3,404	4,059	80,76 %	+	
Tempo processo diagnostico RM	<	6,85	Mantenimento migliore performance	6,85	7,121	96,04 %	=	

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
6R3 - Radiologia - Zompatori (FAR)	< 223.084		111.272,	296.491,	67,09 %	-	
542 - TC Palagi (FAR)	< 55.937		56.939,	59.354,	93,89 %	-	
568 - TC padiglione Chirurgie	< 120.944		122.550,	89.005,	126,41 %	+	
5AN - Angiografia Albertoni (CLOG) di cui :	< 33.710,		33.710,	17.683,	147,54 %	+	
0600ANGG ANGIOGRAFIA ALBERTONI - RAD GOLFIERI			29.231,	13.856,			
0600ANGZ ANGIOGRAFIA ALBERTONI - RAD.ZOMPATORI			4.479,	3.827,			
5AN - Angiografia Albertoni (FAR) di cui:	1.258.040,		1.258.623,	1.277.980,	98,42 %	=	
0600ANGG ANGIOGRAFIA ALBERTONI - RAD GOLFIERI			989.884,	1.018.434,			
0600ANGP ANGIOGRAFIA ALBERTONI - NEURORAD PASTORE			5.870,	8.643,			
0600ANGZ ANGIOGRAFIA ALBERTONI - RAD.ZOMPATORI			156.472,	127.431,			
0600ANRZ ANGIOGRAFIA ALBERTONI - IOR			106.397,	123.471,			
6RM - Risonanza Magnetica Nucleare (FAR) di cui:	430.282		438.258,	445.977,	96,35 %	=	
0600RM00 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE PAD.11			133.533,	143.095,			
0600RM01 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE PAD.ALBERTONI			304.725,	302.883,			
5PC - TAC Polo Chirurgico (FAR)	< 153.129		155.513,	150.231,	101,89 %	=	
5TC - TAC polo imaging (FAR) utilizzato da area pediatrica	< 209.977		213.023,	198.918,	105,27 %	+	

Radiologia - Golfieri (6R4)

OBIETTIVI DI ATTIVITA' - Attivita' complessiva (interni+esterni)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg			
RM		Mantenimento 2014	2.613	2.769				
RX			27.047	26.717				
TC			14.475	13.635				
TC INT			325	258				
US			4.444	4.546				
US INT			97	161				
ANGIO			2.972	2.862				
ANGIO INT			2.285	2.430				
TOTALE	54.262,			54.258	53.378	98,37 %	=	

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
Tempo refertazione per pz interni espresso in giorni (RX)	0,06	Mantenimento migliore performance	0,060	0,051	110,53 %	+	
Tempo refertazione per pz interni espresso in giorni (TC)	0,66		0,719	0,680	97,59 %	=	
Tempo refertazione per pz interni espresso in giorni (RM)	1,40		1,638	1,357	103,00 %	=	
Tempo processo diagnostico TC per pz ricoverati DO	4,64		5,119	3,745	119,34 %	+	
Tempo processo diagnostico US per pz ricoverati DO	1,58		1,581	1,458	107,78 %	+	

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
6R4 - Radiologia - Golfieri (CLOG)	19.938,		20.035,	18.144,	109,00 %	+	
6R4 - Radiologia - Golfieri (FAR)	22.131,		22.467,	26.450,	80,49 %	-	
542 - TC Palagi (FAR)	55.937		56.939,	59.354,	93,89 %	-	
5AN - Angiografia Albertoni (CLOG) di cui :	33.710,		33.710,	17.683,	147,54 %	+	
0600ANGG ANGIOGRAFIA ALBERTONI - RAD GOLFIERI			29.231,	13.856,			
0600ANGZ ANGIOGRAFIA ALBERTONI - RAD.ZOMPATORI			4.479,	3.827,			
5AN - Angiografia Albertoni (FAR) di cui:	1.258.040,		1.258.623,	1.277.980,	98,42 %	=	
0600ANGG ANGIOGRAFIA ALBERTONI - RAD GOLFIERI			989.884,	1.018.434,			
0600ANGP ANGIOGRAFIA ALBERTONI - NEURORAD PASTORE			5.870,	8.643,			

0600ANGZ ANGIOGRAFIA ALBERTONI - RAD.ZOMPATORI			156.472,	127.431,			
0600ANRZ ANGIOGRAFIA ALBERTONI - IOR			106.397,	123.471,			
6RM - Risonanza Magnetica Nucleare (FAR) di cui:	430.282		438.258,	445.977,	96,35 %	=	
0600RM00 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE PAD.11			133.533,	143.095,			
0600RM01 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE PAD.ALBERTONI			304.725,	302.883,			
5TC - TAC polo imaging (FAR)	209.977		213.023,	198.918,	105,27 %	+	

Anatomia Patologica - Grigioni (6A4)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
PRESTAZIONI INTERNI			20.007	18.473			
PRESTAZIONI ESTERNI			18.196	19.204			
TOTALE PRESTAZIONI	> 42.798,	Mantenimento	38.203	37.677	88,03 %	=	

TEMPO PROCESSO DIAGNOSTICO AUTOPSIE FETALI	77,86,		82,87	102,10	68,87 %	-	
TEMPO PROCESSO DIAGNOSTICO AUTOPSIE ADULTI	34,		41,44	30,30	111,48 %	+	
TEMPO PROCESSO DIAGNOSTICO ISTOLOGIA (interni)	6,		6,60	7,20	85,65 %	-	
TEMPO PROCESSO DIAGNOSTICO CITOLOGIA (interni)	3,2,		3,34	3,18	100,54 %	=	

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

6A4 - Anatomia e Istologia Pat.- Grigioni

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	55.723,		55.723	62.527	87,79 %	-	
FARMACIA	84.808,		84.812	89.927	93,96 %	-	
INGEGNERIA CLINICA	82.000,		81.443	97.652	80,91 %	-	

5AA - Lab.Anat.Pat.Grigioni/Diagn.Ist.M.D'Errico/L.Integ

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	103.571,		103.571	110.272	93,53 %	-	
FARMACIA	258.663,		258.672	274.409	93,91 %	-	

INGEGNERIA CLINICA	132.000,		131.820	122.678	107,06 %	+	
--------------------	----------	--	---------	---------	----------	---	--

Laboratorio centralizzato - Mancini ff (6L1-2-3-5-C)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
PRESTAZIONI INTERNI <			5.567.899	5.447.761	#DIV/0!	=	
PRESTAZIONI ESTERNI <		Compreso screening neonatale	6.983.790	5.679.459	#DIV/0!	+	
TOTALE PRESTAZIONI		Riduzione per trasferimento AUSL	12.551.689	11.127.220			

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

TOTALE LABORATORIO

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO <	81.931,		81.744	90.843	89,12 %	-	
FARMACIA <	3.512.439,		4.298.591	3.320.809	105,46 %	+	
FISICA SANITARIA <	90.000,		67.886	53.226	140,86 %	+	
INGEGNERIA CLINICA <	1.016.850,		1.893.190	1.643.484	38,37 %	-	

Microbiologia - Landini (6MV)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
PRESTAZIONI INTERNI >		Incremento per trasferimenti in entrata di attività da Imola	518.501	529.347	#RIF!	=	
PRESTAZIONI ESTERNI >			772.187	774.019	#RIF!	=	
TOTALE PRESTAZIONI			1.290.688	1.303.366			

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

6MV - Microbiologia - Landini

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO <	122.191,		121.057	117.961	103,46 %	=	
FARMACIA <	2.855.934,		2.856.071	2.920.793	97,73 %	=	

INGEGNERIA CLINICA	<	1.364.611,		1.390.657	1.532.379	87,71 %	-	
--------------------	---	------------	--	-----------	-----------	---------	---	--

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Responsabilità, processi, organizzazione	Indicatore	Risultato atteso 2015
Adeguatezza dei tempi di risposta in relazione alle esigenze cliniche	Tempo medio di evasione alle richieste urgenti: HIV rischio biologico	< 60 minuti
	Tempo medio per esami sentinella: emocoltura positiva microscopicoγραμμα	Monitoraggio
Miglioramento dell'output giornaliero dei referti completi	% richieste evase nell'arco dello stesso giorno della richiesta: sierologia epatite	>90%
Attività e performance	Indicatore	Risultato atteso 2015
Miglioramento della performance di accuratezza dei test diagnostici per linea analitica	% scoring sull'accuratezza dei risultati	>90%
Riduzione errori di laboratorio con particolare riferimento alla fase pre-analitica e post-analitica	- predisposizione programma di risk management - n. errori rilevati e interventi conseguenti	Entro 2014

DIPARTIMENTO DELL' EMERGENZA - URGENZA Dott. Cavazza Mario (102)

Anestesiologia e Terapia del dolore - Melotti (6TA) (valido dal 02/11/2015)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA >		dal 02/11/2015		309,		
PRESTAZIONI INTERNI				98		
PRESTAZIONI ESTERNI				316		
TOTALE PRESTAZIONI >				414		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

6TA - Anestesiologia e Terapia del dolore - Melotti

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO				36			

508 - Amb. Chir.Cola/Minni/Poggioli/Ch.Ur/Vasc/Tor/Anest

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	23.872,		23.872	27.693	84,00 %	-	5 %
FARMACIA	68.682,		68.850	69.450	98,88 %	-	5 %

5P2 - Piastra operatoria 2° piano - Polo Chirurgico

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	809.830,		170.513	952.255	82,41 %	-	2 %
FARMACIA	994.681,		771.096	1.195.535	79,81 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	25.800,		25.814	24.139	106,44 %	+	5 %

Medicina d'Urgenza e P.S.- Cavazza (604)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
OBI SU AFFERITI PS % <	3 %	Al netto dei letti tecnici	4,14 %	4,19 %	60,25 %	-
RICOVERI SU AFFERITI PS % <	28 %		27,93 %	27,58 %	101,50 %	=

RICOVERI su OBI %	<	40 %	Al netto dei letti tecnici	45,80 %	45,43 %	86,42 %	-
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) %	<		Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici				

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

604 - Medicina d'Urgenza e P.S.- Cavazza

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	96.577,		96.500	91.805	104,94 %	+ 5 %
FARMACIA	217.935,		220.450	243.457	88,29 %	- 3 %
INGEGNERIA CLINICA	8.500,		8.312	7.696	109,45 %	+ 10 %

540 - Pronto Soccorso Generale/Ortopedico/Amb.Urg.ORL

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	131.644,		131.645	118.984	109,62 %	+ 3 %
FARMACIA	331.127,		332.789	361.038	90,97 %	- 3 %
INGEGNERIA CLINICA	17.500,		17.422	22.475	71,57 %	- 10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 151,86		157,11	74,22	151,12 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 102,98		103,16	98,9	103,96 %	=

Medicina Interna - ff Lenzi (628)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 6,3		6,3	6,49	97,00 %	=
OM %	> 89 %		80 %	83 %	93,25 %	-
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	> 1,1		1,1	1,11	101,19 %	=

MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) %	<	Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici - Trattamento complicanze				
--	---	--	--	--	--	--

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5EC - AmbEcografia Bazzoli/Bolondi f/Stanghellin/Morelli

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	26.183,		26.171	29.904	85,79 %	- 5 %
FARMACIA	278.063,		290.710	459.039	34,92 %	- 3 %
INGEGNERIA CLINICA				23.790		10 %

557 - Deg.Med.Interna ff Bolondi/Diabetologia Ciavarella

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	22.250,		22.259	19.372	112,93 %	+ 5 %
FARMACIA	149.482,		151.150	132.759	111,19 %	+ 3 %
INGEGNERIA CLINICA				744		10 %

628 - Medicina Interna - ff Lenzi

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	1.237,		1.182	632	148,93 %	+ 10 %
FARMACIA	1.543.223,		433.446	3.544.734	0,00 %	- 2 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 135,62		144,46	73,65	145,70 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 184,64		184,8	179,99	102,52 %	=

Ortopedia e Traumatologia - Laus (660)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
DEGENZA PREOPERATORIA PROGRAMMATI	< 1,29		1,28	1,13	112,18 %	+
INTERVENTI	> 2.000,	Al netto della Litotrissia	2.028,	2.057,	102,85 %	+

PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	>	1,39	Mantenimento	1,45	1,44	103,61 %	=
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI CHIRURGICI (DO)	<	41,	Riduzione	41,	42,	97,56 %	=
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	<	47,	Riduzione	47,	54,	85,11 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
% INTERVENTI CON SCARICO %	>	90 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	90 %	86 %	95,66 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA	<		Monitoraggio	1.139.704,95	1.230.861,52		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	<	580,1		595,15	673,71	83,86 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

538 - Blocco Operatorio Ortopedico Traum.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	78.813,		78.813	84.013	93,40 %	-	5 %
FARMACIA	1.435.093,		1.435.836	1.567.837	90,75 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	8.500,		8.153	10.453	77,02 %	-	10 %

660 - Ortopedia e Traumatologia - Laus

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	53.959,		51.759	45.724	115,26 %	+	5 %
FARMACIA	183.195,		185.196	177.761	102,97 %	+	3 %
INGEGNERIA CLINICA	850,		841				10 %

540 - Pronto Soccorso Generale/Ortopedico/Amb.Urg.ORL

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	131.644,		131.645	118.984	109,62 %	+	3 %
FARMACIA	331.127,		332.789	361.038	90,97 %	-	3 %
INGEGNERIA CLINICA	17.500,		17.422	22.475	71,57 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	<	71,17		76,77	37,43	147,40 %	+

IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	<	35,8	Mantenimento	39,37	39,25	90,37 %	-
---	---	------	--------------	-------	-------	---------	---

Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera (6P2) (valido dal 24/02/2014)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI	>	Mantenimento	697,	1.020,		
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	>	1,58	1,58	1,58	99,96 %	=
DM PREOPERATORIA CASI URGENTI (ESCLUSI TRASFERITI)	<		1,11	1,44		
INTERVENTI IN URGENZA	>		545,	795,		
DM PREOPERATORIA CASI PROGRAMMATI (ESCLUSI TRASFERITI)	<	1,16	0,9	0,84	127,96 %	+
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) %	<	Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici				
% DECEDUTI SU TOTALE INTERVENTI - PERCORSO URGENZE %	<		9 %	9 %		
INTERVENTI ESEGUITI ENTRO 48 ORE DAL RICOVERO IN CHIRURGIA IN URGENZA %	>		94 %	94 %		
% REINTERVENTI SU TOTALE INTERVENTI - URGENZE %	<		6 %	7 %		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO %	>	98 % Mantenimento Obiettivo Coordinatore Infermieristico	96 %	95 %	96,75 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA	<	Monitoraggio	491.306,74	841.540,76		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	<	846, Monitoraggio	781,09	939,22	88,98 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

508 - Amb. Chir.Cola/Minni/Poggioli/Ch.Ur/Vasc/Tor/Anest

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	23.872,		23.872	27.693	84,00 %	- 5 %
FARMACIA	68.682,		68.850	69.450	98,88 %	- 5 %

54P - Deg.ze T.Alimentare/Pancreas/Ch.Urgenza Pad.5

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	69.952,		48.379	78.092	88,36 %	-	5 %
FARMACIA	905.187,		565.741	866.671	104,25 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	300,		226	6.364	0,00 %	-	10 %

5P3 - Piastra operatoria 3 p. - Polo Chirurgico

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	355.577,		355.565	226.034	136,43 %	+	3 %
FARMACIA	7.036.030,		6.743.650	7.961.698	86,84 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	12.000,		12.095	14.356	80,36 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	76,5		79,94	40,93	146,49 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	70,89		70,99	69,16	102,44 %	=

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
APPROPRIATEZZA PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CHIRURGIA (ROPAC) % >	90 %					
% INAPPROPRIATEZZA ELETTROCHIRURGIA % <			57 %	49 %		
SORVEGLIANZA DELLA FERITA CHIRURGICA (SICHER) % >	80 %		5 %	52 %	65,16 %	-

DIPARTIMENTO DELLA DONNA, DEL BAMBINO E DELLE MALATTIE UROLOGICHE Prof. Faldella Giacomo (103)

Anestesiologia e Rianim.- Caramelli (687)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA >	7.668,		7.256,	6.904,	90,04 %	-
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA <	5,04		5,04	5,7	86,99 %	-
OM % >	90 %		86 %	100 %	111,44 %	+
N. PARTI IN ANALGESIA		Monitoraggio	929,	1.025,		
VISITA ANESTESIOLOGIA ANALGESIA AL PARTO (da ottobre 2014)		Monitoraggio	260,	1.672,		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

687 - Anestesiologia e Rianim.- Caramelli

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX <	140,93		187,3	202,46	56,34 %	-	3 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
COSTO MEDIO PER INTERVENTO (MATERIALE ANESTESIOLOGICO) <	38,		39,2	35,4	106,83 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

687 - Anestesiologia e Rianim.- Caramelli

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	38.799,		38.779	41.813	92,23 %	-	5 %
FARMACIA	319.435,		321.852	363.705	86,14 %	-	3 %
INGEGNERIA CLINICA	5.300,		5.128	5.881	89,05 %	-	10 %

515 - Sala Parto/Sala Op./Amb.-Gin.Ost

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	219.547,		219.511	214.806	102,16 %	+	3 %

FARMACIA	1.235.315,		1.239.205	1.134.985	108,12 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	7.200,		7.138	7.958	89,48 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 198,29		198,29	216,94	90,59 %	-
IMPORTO ESAMI LAB SU TRANSITATI DO+DH	< 214,42		264,04	263,35	77,18 %	-

Chirurgia Generale - Taffurelli (691)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO)	< 6,		8,	9,	50,00 %	-
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) %	<	Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici				
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	< 8,		10,	8,	100,00 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5C5 - Amb.ri Chir.Taffurelli/Chir.Plastica/Chir.Max.Fac.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	4.725,		4.725	3.938	116,65 %	+	10 %
FARMACIA	19.795,		19.842	19.335	102,32 %	+	10 %

5PG - Deg. programmate Seracchioli - Taffurelli

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	25.504,		20.824	19.429	123,82 %	+	5 %
FARMACIA	103.749,		105.046	93.544	109,84 %	+	3 %

515 - Sala Parto/Sala Op./Amb.-Gin.Ost

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	219.547,		219.511	214.806	102,16 %	+	3 %
FARMACIA	1.235.315,		1.239.205	1.134.985	108,12 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	7.200,		7.138	7.958	89,48 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <		Monitoraggio	57,12	25,96		
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <		Monitoraggio	117,46	141,49		

PERCORSO MAMMELLA

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.mammella)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI - PERCORSO MAMMELLA >			523,	532,		
Chirurgia Generale - Cola			1,			
Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna			1,			
Chirurgia Generale - Poggioli			1,			
Chirurgia Generale - Taffurelli			515,	532,		
Cola - Minni - Urgenza			4,			
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera			1,			

DURATA MEDIA DEGENZA - PERCORSO MAMMELLA <		Mantenimento	1,76	1,79		
DURATA MEDIA DEGENZA PREOPERATORIA - PERCORSO MAMMELLA <	0,14		0,21	0,18	68,49 %	-
INTERVENTI CON RICOVERO DA PS - PERCORSO MAMMELLA <		Monitoraggio	3,	1,		
INTERVENTI PROGRAMMATI - PERCORSO MAMMELLA >	522,	Mantenimento	520,	531,	101,72 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI - PERCORSO MAMMELLA >	1,04	Budget definito sul valore 1°trimestre 2015	1,05	0,98	94,17 %	-

CONSUMI DI SALA OPERATORIA (p.mammella)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO - PERCORSO MAMMELLA % >	98 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	98 %	99 %	101,46 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA - PERCORSO MAMMELLA <		Monitoraggio	112.125,07	176.812,28		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO - PERCORSO MAMMELLA <	161,65		218,99	334,87	0,00 %	-

Chirurgia Pediatrica - Lima (612)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO) <	162,		162,	144,	111,11 %	+
INTERVENTI >	2.387,	Mantenimento	2.224,	2.128,	89,15 %	-
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI >	0,85		0,79	0,79	93,01 %	-
DM PREOPERATORIA CASI PROGRAMMATI (ESCLUSI TRASFERITI) <	3,41	Riduzione	3,26	3,72	90,81 %	-
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA SETTING ASSISTENZIALE (DGR 354/2012) % <		Azzerare DRG chirurgici con intervento oltre la 1° giornata				
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI) <	200,		200,	191,	104,50 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO % >	29 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	29 %	26 %	89,61 %	-
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA <		Monitoraggio	175.794,82	164.856,24		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO <		Monitoraggio	275,97	298,11		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

612 - Chirurgia Pediatrica - Lima

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	92.472,		92.476	87.965	104,87 %	+	5 %
FARMACIA	456.122,		457.833	498.144	90,79 %	-	3 %

523 - Deg. Neonatologia/Chir.Pediatria

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	71.114,		71.114	73.595	96,51 %	-	5 %
FARMACIA	111.302,		111.627	112.300	99,10 %	-	3 %

5PR - Deg.ze Pediatria Specialistica/Chir.Pediatria Lat

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	33.638,		33.638	25.563	124,01 %	+	5 %
FARMACIA	117.994,		121.764	263.237	0,00 %	-	3 %

5P2 - Piastra operatoria 2° piano - Polo Chirurgico

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.

CENTRO LOGISTICO	809.830,		170.513	952.255	82,41 %	-	2 %
FARMACIA	994.681,		771.096	1.195.535	79,81 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	25.800,		25.814	24.139	106,44 %	+	5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 68,22		72,1	38,14	144,09 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 71,87		71,7	63,51	111,64 %	+

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
APPROPRIATEZZA PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CHIRURGIA (ROPAC) %	> 90 %					
SORVEGLIANZA DELLA FERITA CHIRURGICA (SICHER) %	> 80 %		0 %	0 %	0,00 %	+

Ginecologia e Fisiop. Riproduzione Umana-Seracchioli (637-6G2)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI	> 2.872,	Monitoraggio attività PMA e di Day Hospital	3.249,	3.353,	116,75 %	+
di cui PMA (DRG 358-359 cod. ICD9-CM 65.91)			577,	561,		
di cui ALTRI INTERVENTI DI DAY HOSPITAL			245,	281,		
di cui INTERVENTI CHIRURGIA ROBOTICA				3,		
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	> 0,92		0,93	0,89	97,27 %	=
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI CHIRURGICI (DO)	<	Riduzione	37,	36,		
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) %	<	Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici				
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	<	Riduzione	93,	143,		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO %	> 29 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	29 %	30 %	101,81 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA	<	Monitoraggio	307.783,5	387.346,38		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	< 324,32		324,32	391,26	79,36 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5PG - Deg. programmate Seracchioli - Taffurelli

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	25.504,		20.824	19.429	123,82 %	+	5 %
FARMACIA	103.749,		105.046	93.544	109,84 %	+	3 %

5UR - Deg.zeUrgenze Mollo Seracchioli/DH PMA/ DH Gin.Ost

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	16.394,		16.413	15.101	107,89 %	+	10 %
FARMACIA	66.185,		66.780	69.913	94,37 %	-	5 %

637 - Ginecologia eFisiop.Riproduzione Umana-Seracchioli

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	97.062,		96.963	82.375	115,13 %	+	5 %
FARMACIA	625.338,		630.260	690.610	89,56 %	-	2 %

515 - Sala Parto/Sala Op./Amb.-Gin.Ost

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	219.547,		219.511	214.806	102,16 %	+	3 %
FARMACIA	1.235.315,		1.239.205	1.134.985	108,12 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	7.200,		7.138	7.958	89,48 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 116,45		115,89	63,23	145,70 %	+

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
------------	-------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------	--

APPROPRIATEZZA PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CHIRURGIA (ROPAC) %	>	90 %					
% INAPPROPRIATEZZA ELETTROCHIRURGIA %	<	10 %		7 %	9 %	109,38 %	+
SORVEGLIANZA DELLA FERITA CHIRURGICA (SICHER) %	>	80 %		46 %	87 %	108,51 %	+

Neonatologia - Faldella (642)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
AMMESSI DH TOTALI	<	63,	Riduzione DH diagnostici	63,	81,	71,43 %	-
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	<	78,	Riduzione	78,	68,	112,82 %	+
DEG - Neonatol. - Faldella(4201)							
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<	5,67		5,98	5,65	100,35 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	>	2,3		2,30	2,30	99,79 %	=
DEG - Neonatol. TI - Faldella(7802)							
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<	8,44		8,51	8,87	94,96 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

504 - Amb./Lab. - Pediatrie

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	20.767,		20.717	21.605	95,97 %	-	5 %
FARMACIA	20.649,		21.764	32.300	43,57 %	-	5 %

593 - Degenze Ost.Rizzo/Nido Neonatologia

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	52.017,		52.017	61.579	81,62 %	-	5 %
FARMACIA	188.347,		190.740	208.716	89,19 %	-	3 %

523 - Deg. Neonatologia/Chir.Pediatrica

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	71.114,		71.114	73.595	96,51 %	-	5 %
FARMACIA	111.302,		111.627	112.300	99,10 %	-	3 %

642 - Neonatologia - Faldella

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	103.746,		103.735	90.468	112,80 %	+	3 %

FARMACIA	425.364,		428.103	467.726	90,04 %	-	3 %
----------	----------	--	---------	---------	---------	---	-----

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	52,52		54,23	30,96	141,05 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	26,54		26,54	29,91	87,31 %	-

Neuropsichiatria Infantile - Franzoni (6NP)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
AMMESSI DH TOTALI <	358,		358,	380,	93,85 %	-
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA <	12,87		14,75	13,86	92,33 %	-
OM % >			116 %	115 %		
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI >	0,77		0,7	0,72	93,15 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

6NP - Neuropsichiatria Infantile - Franzoni

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX <	37,34		37,35	32,22	113,71 %	+	5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

504 - Amb./Lab. - Pediatrie

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	20.767,		20.717	21.605	95,97 %	-	5 %
FARMACIA	20.649,		21.764	32.300	43,57 %	-	5 %

6NP - Neuropsichiatria Infantile - Franzoni

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	9.393,		9.394	10.334	89,98 %	-	10 %
FARMACIA	138.401,		138.988	121.704	112,06 %	+	3 %
FISICA SANITARIA			0				10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 190,75		223,61	103,15	145,92 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 194,84		204,82	194,54	100,15 %	=

Ostetricia e Medicina dell' Eta' Prenatale - Rizzo (6MP)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 3,24		3,24	3,44	93,93 %	-
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	> 0,55		0,55	0,54	98,57 %	=
DM PREOPERATORIA CASI PROGRAMMATI (ESCLUSI TRASFERITI)	< 0,79		0,79	1,07	65,17 %	-
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) %	<	Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici - - Trattamento complicanze				
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	< 221,		221,	168,	123,98 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO %	> 75 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	74 %	78 %	104,22 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA	<	Monitoraggio	35.229,75	69.406,34		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	<	Monitoraggio	28,67	54,78		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

593 - Degenze Ost.Rizzo/Nido Neonatologia

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	52.017,		52.017	61.579	81,62 %	- 5 %
FARMACIA	188.347,		190.740	208.716	89,19 %	- 3 %

6MP - Ostetricia e Medicina dell' Eta' Prenatale - Rizzo

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
---------	-------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------	-------

CENTRO LOGISTICO	72.352,		72.352	67.133	107,21 %	+	5 %
FARMACIA	78.549,		78.604	82.671	94,75 %	-	5 %

515 - Sala Parto/Sala Op./Amb.-Gin.Ost

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	219.547,		219.511	214.806	102,16 %	+	3 %
FARMACIA	1.235.315,		1.239.205	1.134.985	108,12 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	7.200,		7.138	7.958	89,48 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	107,84		109,36	48,91	154,64 %	+

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
SORVEGLIANZA DELLA FERITA CHIRURGICA (SICHER) % >	80 %		0 %	1 %	1,65 %	-

Ped.d'Urgenza, P.S. e Oss.Breve Intensiva-Bernardi (6PE)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO) <	41,		36,	34,	117,07 %	+
NUMERO DI AFFERITI		Monitoraggio	22.945,	22.855,		
RICOVERI SU AFFERITI PS % <	9 %		9,2 %	8,7 %	102,96 %	=
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI) <	88,		88,	89,	98,86 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

6PE - Ped.d'Urgenza, P.S. e Oss.Breve Intensiva-Bernardi

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX <	32,18		40,11	39,84	76,18 %	-	5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

504 - Amb./Lab. - Pediatrie

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	20.767,		20.717	21.605	95,97 %	-	5 %
FARMACIA	20.649,		21.764	32.300	43,57 %	-	5 %

6PE - Ped.d'Urgenza, P.S. e Oss.Breve Intensiva-Bernardi

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	141.167,		141.177	140.225	100,67 %	+	3 %
FARMACIA	222.405,		223.665	232.041	95,67 %	-	3 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 350,18		402,8	181,46	148,18 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 175,39		175,39	204,	83,69 %	-

Pediatria - Pession (641)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
AMMESSI DH TOTALI	< 2.059,	Riduzione DH diagnostici	2.083,	2.020,	101,89 %	=
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO)	< 305,	Riduzione	288,	261,	114,43 %	+
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 6,51		6,57	6,52	99,90 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	> 1,25		1,23	1,21	96,69 %	=
AMMESSI DO TOTALI	> 891,		856,	825,	92,59 %	-
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	< 23,		67,	61,	0,00 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

641 - Pediatria - Pession

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 81,67		106,61	110,97	64,12 %	-	5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

504 - Amb./Lab. - Pediatrie

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	20.767,		20.717	21.605	95,97 %	-	5 %
FARMACIA	20.649,		21.764	32.300	43,57 %	-	5 %

5PR - Deg.ze Pediatria Specialistica/Chir.Pediatrica Lat

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	33.638,		33.638	25.563	124,01 %	+	5 %
FARMACIA	117.994,		121.764	263.237	0,00 %	-	3 %

641 - Pediatria - Pession

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	105.741,		105.636	114.196	92,00 %	-	3 %
FARMACIA	2.612.568,		2.657.065	2.651.042	98,53 %	-	2 %

Monitoraggio delle terapie antitumorali EV per linea di attività

641 - Pediatria - Pession

Raggruppamento Sedi	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014				12 mesi 2015			
			Costo medio paziente	Nr Pazienti	Nr Pazienti	Costo medio paziente	Costo medio paziente	Costo medio paziente		
ALTRI TUMORI			734,	22,	24,	494,	494,			
LEUCEMIE E MDS			3.202,	42,	29,	2.601,	2.601,			
LINFOMI			4.329,	14,	18,	5.109,	5.109,			
TRAPIANTO MIDOLLO			3.468,	26,	20,	4.429,	4.429,			
TUMORI SNC			307,	9,	8,	286,	286,			
totale			3.104,	98,	86,	3.141,	3.141,			

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 285,58		336,6	162,86	142,97 %	+

Progr.Dipart.Chir.Pelvica complessa-Concetti (6P1) (valido dal 01/03/2014)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI	> 1.000,	Stima sulla base dati 1°trimestre 2015	717,	944,	94,40 %	-
INTERVENTI DI CHIRURGIA ROBOTICA				24,		

OM %	>	80 %		80 %	80 %	100,02 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	>	1,23	Mantenimento 1°trimestre 2015	1,29	1,26	102,10 %	=
DM PREOPERATORIA CASI PROGRAMMATI (ESCLUSI TRASFERITI)	<	0,84		0,79	0,72	113,83 %	+
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA SETTING ASSISTENZIALE (DGR 354/2012) %	<		Azzerare DRG chirurgici con intervento in 2° giornata				
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) %	<		Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici - - Trattamento complicate				
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	<	71,		74,	81,	85,92 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
% INTERVENTI CON SCARICO %	>	93 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	93 %	90 %	96,48 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA	<		Monitoraggio	335.630,8	510.450,91		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	<	700,67		504,71	602,66	113,99 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

564 - Ambulatori Urologie

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	10.308,		10.308	11.631	87,17 %	-	10 %
FARMACIA	29.343,		29.360	24.214	117,48 %	+	5 %

551 - Amb. Urologia - SSD Andrologia - Chir.Pelv.Compl.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	32.016,		32.046	27.385	114,47 %	+	5 %
FARMACIA	186.803,		187.758	195.244	95,48 %	-	3 %

525 - Blocco Operatorio Urologico/Sala Endoscopica

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	113.799,		113.799	118.474	95,89 %	-	3 %
FARMACIA	1.612.759,		1.549.656	1.342.691	116,75 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	20.000,		19.814	25.599	72,01 %	-	10 %

567 - Degenze Urologia/Andrologia/Chir.Pelvica Complessa

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	34.288,		34.322	33.724	101,65 %	+ 5 %
FARMACIA	221.366,		223.274	202.288	108,62 %	+ 3 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	63,01		65,19	33,81	146,34 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	36,75		36,	39,74	91,87 %	-

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INAPPROPRIATEZZA ELETTROCHIRURGIA % <	25 %		25 %	27 %	92,57 %	-
SORVEGLIANZA DELLA FERITA CHIRURGICA (SICHER) % >	80 %		29 %	16 %	19,77 %	-

SSD Andrologia - Colombo (6AD)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI >	347,		321,	471,	135,73 %	+
N.INTERVENTI ESEGUITI A BUDRIO >	200,			250,		
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI >	0,83		0,83	0,84	100,94 %	=
DM PREOPERATORIA CASI PROGRAMMATI (ESCLUSI TRASFERITI) <	0,23		0,21	0,21	110,54 %	+
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI) <	8,		8,	5,	137,50 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO % >		Incremento Obiettivo Coordinatore Infermieristico	97 %	99 %		
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA <		Monitoraggio	121.927,4	157.164,73		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO <		Monitoraggio	414,72	720,94		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

551 - Amb. Urologia - SSD Andrologia - Chir.Pelv.Compl.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	32.016,		32.046	27.385	114,47 %	+	5 %
FARMACIA	186.803,		187.758	195.244	95,48 %	-	3 %

525 - Blocco Operatorio Urologico/Sala Endoscopica

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	113.799,		113.799	118.474	95,89 %	-	3 %
FARMACIA	1.612.759,		1.549.656	1.342.691	116,75 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	20.000,		19.814	25.599	72,01 %	-	10 %

567 - Degenze Urologia/Andrologia/Chir.Pelvica Complessa

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	34.288,		34.322	33.724	101,65 %	+	5 %
FARMACIA	221.366,		223.274	202.288	108,62 %	+	3 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	63,01		23,45	14,99	176,22 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	36,75		66,04	60,1	36,46 %	-

SSD Oncologia Ginecologica - De Iaco (6G1)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI >	513,		513,	512,	99,81 %	=
INTERVENTI CHIRURGIA ROBOTICA				3,		
DM PREOPERATORIA CASI PROGRAMMATI (ESCLUSI TRASFERITI) <	0,3	Mantenimento	0,32	0,3	99,59 %	=
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) % <		Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici - - Trattamento CC				
PESO MEDIO DRG TRANSITATI <	1,51		1,2	0,89	140,89 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO %	> 80 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	80 %	84 %	104,74 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA	<	Monitoraggio	311.769,74	453.037,14		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	<	Monitoraggio	764,14	1.056,03		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5P2 - Piastra operatoria 2° piano - Polo Chirurgico

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	809.830,		170.513	952.255	82,41 %	-	2 %
FARMACIA	994.681,		771.096	1.195.535	79,81 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	25.800,		25.814	24.139	106,44 %	+	5 %

5P3 - Piastra operatoria 3 p. - Polo Chirurgico

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	355.577,		355.565	226.034	136,43 %	+	3 %
FARMACIA	7.036.030,		6.743.650	7.961.698	86,84 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	12.000,		12.095	14.356	80,36 %	-	10 %

515 - Sala Parto/Sala Op./Amb.-Gin.Ost

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	219.547,		219.511	214.806	102,16 %	+	3 %
FARMACIA	1.235.315,		1.239.205	1.134.985	108,12 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	7.200,		7.138	7.958	89,48 %	-	10 %

6G1 - SSD Oncologia Ginecologica - De Iaco

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	38,		38	47	76,02 %	-	10 %
FARMACIA	10.420,		10.442	46.586	0,00 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 106,53		116,37	66,28	137,78 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 28,6		27,58	23,25	118,71 %	+

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
APPROPRIATEZZA PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CHIRURGIA (ROPAC) %	> 90 %					
% INAPPROPRIATEZZA ELETTROCHIRURGIA %	< 33 %	Monitorare: isterectomia VL e laparotomica, miomi, salpingo-ovariectomia VL e laparotomica	33 %	28 %	116,11 %	+
SORVEGLIANZA DELLA FERITA CHIRURGICA (SICHER) %	> 80 %		21 %	55 %	68,37 %	-

SSD Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico e OBI-Mollo (6OG)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
OBI SU AFFERITI PS %	< 5 %		4 %	5 %	106,84 %	+
RICOVERI SU AFFERITI PS %	< 32 %		32 %	33 %	96,47 %	=
RICOVERI su OBI %	< 10 %		11 %	9 %	106,20 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5UR - Deg.ze Urgenze Mollo Seracchioli/DH PMA/ DH Gin.Ost

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	16.394,		16.413	15.101	107,89 %	+	10 %
FARMACIA	66.185,		66.780	69.913	94,37 %	-	5 %

6OG - SSD Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico e OBI-Mollo

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	8.265,		8.265	4.940	140,23 %	+	10 %
FARMACIA	6.342,		6.355	7.248	85,72 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 106,33		107,82	54,8	148,46 %	+

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
------------	-------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------	--

APPROPRIATEZZA PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CHIRURGIA (ROPAC) %	>	90 %					
SORVEGLIANZA DELLA FERITA CHIRURGICA (SICHER) %	>	80 %		0 %	48 %	0,00 %	+

Urologia - Martorana (652)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI	>	2.108,	1.915,	2.152,	102,09 %	=
INTERVENTI DI CHIRURGIA ROBOTICA				132,		
OM %	>		Riorganizzato 71 %	66 %		
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	>	1,17	1,11	1,1	94,20 %	-
DM PREOPERATORIA CASI PROGRAMMATI (ESCLUSI TRASFERITI)	<	0,95	0,89	0,72	124,58 %	+
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA SETTING ASSISTENZIALE (DGR 354/2012) %	<		Azzerare DRG chirurgici con intervento in 2° giornata			
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	<	245,	198,	237,	103,27 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO %	>	91 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico 91 %	87 %	95,08 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA	<		Monitoraggio 680.575,01	1.334.226,14		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	<		Monitoraggio 391,14	716,56		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

564 - Ambulatori Urologie

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	10.308,		10.308	11.631	87,17 %	-	10 %
FARMACIA	29.343,		29.360	24.214	117,48 %	+	5 %

551 - Amb. Urologia - SSD Andrologia - Chir.Pelv.Compl.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	32.016,		32.046	27.385	114,47 %	+	5 %
FARMACIA	186.803,		187.758	195.244	95,48 %	-	3 %

525 - Blocco Operatorio Urologico/Sala Endoscopica

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	113.799,		113.799	118.474	95,89 %	-	3 %
FARMACIA	1.612.759,		1.549.656	1.342.691	116,75 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	20.000,		19.814	25.599	72,01 %	-	10 %

567 - Degenze Urologia/Andrologia/Chir.Pelvica Complessa

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	34.288,		34.322	33.724	101,65 %	+	5 %
FARMACIA	221.366,		223.274	202.288	108,62 %	+	3 %

5P2 - Piastra operatoria 2° piano - Polo Chirurgico

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	809.830,		170.513	952.255	82,41 %	-	2 %
FARMACIA	994.681,		771.096	1.195.535	79,81 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	25.800,		25.814	24.139	106,44 %	+	5 %

652 - Urologia - Martorana

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	1.731,		1.638	1.935	88,21 %	-	10 %
FARMACIA	123,		125				10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	66,69		70,76	31,42	152,89 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	55,59		73,49	55,29	100,55 %	=

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INAPPROPRIATEZZA ELETTROCHIRURGIA % <	13 %		13 %	32 %	0,00 %	-
SORVEGLIANZA DELLA FERITA CHIRURGICA (SICHER) % >	80 %		39 %	3 %	3,21 %	-

Genetica Medica - Seri (693)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore (fonte GSA)	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
PRESTAZIONI INTERNI			604,	683,		
PRESTAZIONI ESTERNI			5.625,	6.565,		
TOTALE PRESTAZIONI			6.229,	7.248,		
VALORIZZAZIONE ECONOMICA PRESTAZIONI ESTERNI >	2.112.006	Mantenimento 2014	2.112.006	2.385.208	112,94 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

693 - Genetica Medica - Seri

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO <	144.557,95		144.558	153.786	93,62 %	=	3 %
FARMACIA <	292.378,38		262.381	298.329	97,96 %	-	2 %

DIPARTIMENTO CARDIO TORACO VASCOLARE Prof. Gargiulo Gaetano (104)

Anestesiologia e Rianim.- Frascaroli (689)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA >	1.497,		1.562,	1.269,	84,77 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

689 - Anestesiologia e Rianim.- Frascaroli

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX <	249,51		249,35	195,55	121,63 %	+	3 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
COSTO MEDIO PER INTERVENTO (MATERIALE ANESTESIOLOGICO) <	528,		528,77	527,13	100,17 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

689 - Anestesiologia e Rianim.- Frascaroli

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	171.825,		171.182	144.939	115,65 %	+	3 %
FARMACIA	1.385.125,		1.398.359	1.138.189	117,83 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	132.000,		108.784	115.729	112,33 %	+	3 %

537 - Blocco Operatorio Cardiochirurgico e dei Trapianti

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	339.723,		272.330	809.085	0,00 %	-	3 %
FARMACIA	10.765.219,		10.549.672	9.680.530	110,08 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	27.500,		27.103	27.710	99,23 %	-	5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
------------	-------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------	--

IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	<	300,		317,33	141,96	152,68 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	<	90,		94,6	89,29	100,79 %	=

Angiologia e Malattie della Coagulazione-ffCosmi (690)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
AMMESSI DH TOTALI	< 174,		208,	232,	66,67 %	-
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO)	< 10,	Monitoraggio	2,	3,	170,00 %	+
DEG - Ger./Angio - ANGIOLOGIA(G2A1)						
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 5,93		5,93	6,60	88,70 %	-
DEG - Rep.Program. - ANGIOLOGIA(RP05)						
AMMESSI DO TOTALI	>		9,00	57,00		
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 6,58		6,58	5,89	110,53 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

529 - Degenze Geriatria Lunardelli/Angiologia e M.Coag.

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 14,15		16,06	17,26	78,04 %	- 10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

690 - Angiologia e Malattie della Coagulazione-ffCosmi

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	49.314,		49.052	43.595	111,60 %	+ 5 %
FARMACIA	574.643,		576.083	546.607	104,88 %	+ 2 %
INGEGNERIA CLINICA	8.000,		7.668			10 %

529 - Degenze Geriatria Lunardelli/Angiologia e M.Coag.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	37.813,		37.830	42.861	86,65 %	- 5 %
FARMACIA	187.310,		188.854	239.543	72,11 %	- 3 %

5EP - Reparto programmati

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	21.075,		21.085	20.187	104,21 %	+	5 %
FARMACIA	278.754,		281.608	241.408	113,40 %	+	3 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 85,04	Mantenimento 2013	88,52	49,69	141,57 %	+	
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 159,12	Riduzione	157,67	171,46	92,25 %	-	

Cardiochir. Pediatrica - Gargiuolo (669)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
DURATA MEDIA DEGENZA GARGIUOLO + FRASCAROLI	< 14,5		14,83	14,33	101,15 %	=	
INTERVENTI	> 270,		271,	236,	87,41 %	-	
OM GARGIUOLO E BONVICINI %	> 80 %		79 %	79 %	98,26 %	=	
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	> 4,2		4,15	4,06	96,76 %	=	

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

575 - Deg. Cardiol. Ped./Cardiochir. Ped.

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 21,5		21,6	27,59	71,69 %	-	5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
% INTERVENTI CON SCARICO %	> 93 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	93 %	92 %	98,41 %	=	
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA	<	Monitoraggio	700.264,28	783.623,15			
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	<	Monitoraggio	2.778,83	3.627,88			

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

537 - Blocco Operatorio Cardiochirurgico e dei Trapianti

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	339.723,		272.330	809.085	0,00 %	- 3 %
FARMACIA	10.765.219,		10.549.672	9.680.530	110,08 %	+ 2 %
INGEGNERIA CLINICA	27.500,		27.103	27.710	99,23 %	- 5 %

575 - Deg. Cardiol. Ped./Cardiochir. Ped.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	86.414,		86.382	82.766	104,22 %	+ 5 %
FARMACIA	226.376,		232.267	246.979	90,90 %	- 3 %
INGEGNERIA CLINICA	10.200,		10.119	8.556	116,11 %	+ 10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	87,		93,2	40,91	152,98 %	+ 3 %
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	32,		33,11	30,29	105,35 %	+ 3 %

Cardiochirurgia - Di Bartolomeo (605)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO) <	20,		41,	28,	60,00 %	-
DURATA MEDIA DEGENZA DI BARTOLOMEO + FRASCAROLI <	11,5		11,67	12,37	92,45 %	-
INTERVENTI, di cui: >			1.262,	999,	94,69 %	-
INTERVENTI >	1.055,	DRG cardiochirurgici (escluse TAVI)	1.057,	892,	84,55 %	-
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI >	3,4		3,47	3,67	108,09 %	+ 3 %
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI) <	30,		46,	30,	100,00 %	=

FOCUS TAVI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	Anno 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
INTERVENTI TOTALI SU VALVOLE AORTICHE TRANSAPICALI E PERCUTANEE	51,	Mantenimento attività complessiva	51,	62,		
di cui attività dell'U.O. Cardiochirurgia:						
INTERVENTI SU VALVOLE AORTICHE TRANSAPICALI		Monitoraggio	11,	14,		
COSTO MEDIO DEVICE <	22.000,		22.288	22.731		

DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<	18,		23,09	13,		
COSTO MEDIO DEGENZA	<	15.000,		22.598	8.939		

FOCUS CHIRURGIA ENDOVASCOLARE AORTICA (Toracica- Addominale)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	Anno 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI						
39.73 - Impianto graft endovascolare nell'aorta toracica	52,		52,	60,		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO (39.73)	14.237,97		15.637	18.546		
REINTERVENTI (39.73)		Monitoraggio	1,			
INTERVENTI						
39.71 - Impianto endovascolare di graft nell'aorta addominale	< 4,		4,	7		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO (39.71)	< 7.795,9		9.890	12.569		
REINTERVENTI (39.71)	<	Monitoraggio	1,			

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

605 - Cardiocirurgia - Di Bartolomeo

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 12,		12,29	14,46	79,52 %	- 10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO %	> 95 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	94 %	93 %	98,20 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA	<	Monitoraggio	6.979.769,74	5.694.758,41		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	<	Monitoraggio	5.895,08	6.110,26		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

537 - Blocco Operatorio Cardiocirurgico e dei Trapianti

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	339.723,		272.330	809.085	0,00 %	- 3 %
FARMACIA	10.765.219,		10.549.672	9.680.530	110,08 %	+ 2 %
INGEGNERIA CLINICA	27.500,		27.103	27.710	99,23 %	- 5 %

605 - Cardiocirurgia - Di Bartolomeo

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	115.542,		115.552	81.289	129,65 %	+	3 %
FARMACIA	290.637,		293.997	326.842	87,54 %	-	3 %
INGEGNERIA CLINICA	30.000,		29.721	27.599	108,00 %	+	5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 110,		117,29	62,48	143,20 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 70,		69,78	69,63	100,53 %	=

Cardiologia ped. e dell'eta' evolutiva - Bonvicini (6CP)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
EMODINAMICA	> 454,		454,	468,	103,08 %	=
OM GARGIULO E BONVICINI %	> 80 %		79 %	79 %	98,26 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	> 1,4	Mantenimento	1,4	1,34	95,39 %	=
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	< 25,	Riduzione	26,	43,	28,00 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

575 - Deg. Cardiol. Ped./Cardiochir. Ped.

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 21,5		21,6	27,59	71,69 %	-	5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

6CP - Cardiologia ped. e dell'eta' evolutiva - Bonvicini

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	7.781,		7.639	11.253	55,39 %	-	10 %
FARMACIA	2.549,		39.060	49.331	0,00 %	-	10 %

575 - Deg. Cardiol. Ped./Cardiochir. Ped.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
---------	-------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------	--	-------

CENTRO LOGISTICO	86.414,		86.382	82.766	104,22 %	+	5 %
FARMACIA	226.376,		232.267	246.979	90,90 %	-	3 %
INGEGNERIA CLINICA	10.200,		10.119	8.556	116,11 %	+	10 %

576 - Emodinamica Rapezzi-Bonvicini

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	64.643,		64.645	55.605	113,98 %	+	5 %
FARMACIA	7.345.697,		7.148.435	6.741.627	108,22 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	4.200,		4.159	4.490	93,11 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 115,	Monitoraggio	120,4	57,39	150,09 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 57,	Monitoraggio	63,01	65,78	84,59 %	-

Cardiologia Rapezzi (606-688)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
AMMESSI DH TOTALI	< 1.500,		1.471,	1.443,	103,80 %	=	
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO)	< 40,		26,	21,	147,50 %	+	
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 6,		6,02	6,16	97,41 %	=	
EMODINAMICA	> 6.800,		6.745,	6.448,	94,82 %	-	
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	> 1,76		1,76	1,79	101,45 %	=	
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) %	<	Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici					
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	< 100,		106,	102,	98,00 %	=	
DEG - Cardiologia - 2°p. Pad. 5 - Rapezzi(0606)							
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<		5,25	5,57			
DEG - Cardiologia - 5°p. Pad. 5 - Rapezzi(0607)							

DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<			3,76	3,38		
DEG - Cardiologia - CHIUSA F-Pad.21 - Rapezzi(0602)							
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<			5,50	5,39		
DEG - Cardiologia - CHIUSA M-Pad.21 - Rapezzi(0601)							
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<			5,67	5,77		
DEG - CarTIC_UTIC - TIC Pad.21 S.O. - Rapezzi(B101)							
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<	3,		3,55	3,43	85,52 %	-
DEG - CarTIC_UTIC - UTIC Pad.5 - Rapezzi(B102)							
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<	2,5		2,97	3,18	72,93 %	-

FOCUS TAVI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	Anno 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI TOTALI SU VALVOLE AORTICHE TRANSAPICALI E PERCUTANEE	51,	Mantenimento attività complessiva	51,	62,		
di cui attività dell'U.O. Cardiologia:						
INTERVENTI SU VALVOLE AORTICHE PERCUTANEE		Monitoraggio	40,	48,		
COSTO MEDIO DEVICE	< 19.500,		19.864	19.782		
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 10,		11,08	11,17		
COSTO MEDIO DEGENZA	< 3.500,		3.703	3.923		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

606 - Cardiologia S.O.- Rapezzi

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 23,		24,37	12,46	145,83 %	+	5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

606 - Cardiologia S.O.- Rapezzi

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	187.479,		178.814	164.174	112,43 %	+	3 %
FARMACIA	1.358.338,		1.358.335	1.371.088	99,06 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	4.900,		4.638	2.725	144,39 %	+	10 %

SDM - Deg.SSD Campieri/Pironi/Festi/Cardio

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
---------	-------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------	--	-------

CENTRO LOGISTICO	24.976,		24.967	23.259	106,87 %	+	5 %
FARMACIA	234.938,		237.248	276.112	82,47 %	-	3 %

576 - Emodinamica Rapezzi-Bonvicini

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	64.643,		64.645	55.605	113,98 %	+	5 %
FARMACIA	7.345.697,		7.148.435	6.741.627	108,22 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	4.200,		4.159	4.490	93,11 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 162,82		172,57	92,74	143,04 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 92,43		92,42	107,76	83,42 %	-

Chirurgia Toracica - ff G.D.Gargiulo (614)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI	> 283,		291,	293,	103,53 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	> 2,15		2,13	2,14	99,55 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

507 - Deg Chir. Vasc./Chir.Tor.

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 28,		28,35	26,1	106,80 %	+	5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO %	> 97 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	97 %	97 %	99,57 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA	<	Monitoraggio	428.780,62	462.242,34		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	< 1.359,	Monitoraggio	1.520,5	1.633,37	79,81 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

508 - Amb. Chir.Cola/Minni/Poggioli/Ch.Ur/Vasc/Tor/Anest

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	23.872,		23.872	27.693	84,00 %	-	5 %
FARMACIA	68.682,		68.850	69.450	98,88 %	-	5 %

537 - Blocco Operatorio Cardiochirurgico e dei Trapianti

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	339.723,		272.330	809.085	0,00 %	-	3 %
FARMACIA	10.765.219,		10.549.672	9.680.530	110,08 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	27.500,		27.103	27.710	99,23 %	-	5 %

507 - Deg Chir. Vasc./Chir.Tor.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	37.206,		37.210	42.346	86,18 %	-	5 %
FARMACIA	290.746,		294.502	299.260	97,07 %	-	3 %
INGEGNERIA CLINICA	6.700,		6.647	8.991	65,81 %	-	10 %

5P3 - Piastra operatoria 3 p. - Polo Chirurgico

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	355.577,		355.565	226.034	136,43 %	+	3 %
FARMACIA	7.036.030,		6.743.650	7.961.698	86,84 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	12.000,		12.095	14.356	80,36 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	65,		70,33	30,38	153,26 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	120,		120,8	101,32	115,57 %	+

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
SORVEGLIANZA DELLA FERITA CHIRURGICA (SICHER) % >	80 %		49 %	86 %	107,68 %	+

Chirurgia Vascolare - Stella (615)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DEGENZA PREOPERATORIA PROGRAMMATI	< 2,		2,3	2,64	68,16 %	-
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO)	< 55,	Riduzione	50,	36,	134,55 %	+
INTERVENTI	> 1.120,		1.127,	1.064,	95,00 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	> 1,95	Mantenimento	1,91	2,01	102,85 %	=
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) %	<	Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici				
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	< 28,	Riduzione	34,	30,	92,86 %	-

FOCUS CHIRURGIA ENDOVASCOLARE AORTICA (Toracica- Addominale)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	Anno 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI 39.73 - Impianto graft endovascolare nell'aorta toracica	> 6,		6,	20,		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO (39.73)	< 25.292,41		25.370	36.771		
REINTERVENTI (39.73)	<	Monitoraggio	1,			
INTERVENTI 39.71 - Impianto endovascolare di graft nell'aorta addominale	> 131,		131,	120		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO (39.71)	< 13.511,22		15.455	15.407		
REINTERVENTI (39.71)	<	Monitoraggio	1,			

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

507 - Deg Chir. Vasc./Chir.Tor.

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 28,		28,35	26,1	106,80 %	+ 5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO %	> 98 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	98 %	96 %	97,66 %	=

COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA	<		Monitoraggio	3.043.936,23	3.485.711,01		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	<	2.155,	Monitoraggio	2.749,72	3.724,05	27,19 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

508 - Amb. Chir.Cola/Minni/Poggioli/Ch.Ur/Vasc/Tor/Anest

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	23.872,		23.872	27.693	84,00 %	-	5 %
FARMACIA	68.682,		68.850	69.450	98,88 %	-	5 %

615 - Chirurgia Vascolare - Stella

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	2.216,		2.219	3.498	42,15 %	-	10 %
INGEGNERIA CLINICA	1.200,		1.132	3.065	0,00 %	-	10 %

581 - Deg. 5 gg Ch.Plast.-Maxi-Facciale-ORL-Vasc-Ch.Ped.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	10.808,		10.816	12.871	80,92 %	-	10 %
FARMACIA	36.165,		36.607	35.998	100,46 %	+	5 %

507 - Deg Chir. Vasc./Chir.Tor.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	37.206,		37.210	42.346	86,18 %	-	5 %
FARMACIA	290.746,		294.502	299.260	97,07 %	-	3 %
INGEGNERIA CLINICA	6.700,		6.647	8.991	65,81 %	-	10 %

5P3 - Piastra operatoria 3 p. - Polo Chirurgico

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	355.577,		355.565	226.034	136,43 %	+	3 %
FARMACIA	7.036.030,		6.743.650	7.961.698	86,84 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	12.000,		12.095	14.356	80,36 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 71,		75,02	46,24	134,87 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 112,		113,38	96,7	113,66 %	+

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
APPROPRIATEZZA PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CHIRURGIA (ROPAC) %	> 90 %					
SORVEGLIANZA DELLA FERITA CHIRURGICA (SICHER) %	> 80 %		0 %	8 %	10,00 %	-

Medicina Interna - Borghi (629)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO)	<	Riduzione	12,	10,		
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 7,9		8,52	8,42	93,42 %	-
OM %	> 97 %		97 %	96 %	98,87 %	=
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) %	<	Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici				
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	< 27,		27,	27,	100,00 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

629 - Medicina Interna - Borghi

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 12,23		12,51	13,06	93,22 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

629 - Medicina Interna - Borghi

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	37.110,		37.120	32.034	113,68 %	+	5 %
FARMACIA	1.592.710,		1.632.329	2.003.346	74,22 %	-	2 %

5EP - Reparto programmati

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	21.075,		21.085	20.187	104,21 %	+	5 %

FARMACIA	278.754,		281.608	241.408	113,40 %	+	3 %
----------	----------	--	---------	---------	----------	---	-----

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 131,97		139,77	79,15	140,03 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 134,36		134,49	124,1	107,64 %	+

Pneumologia e Terapia Int. Respiratoria-Nava (643)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
AMMESSI DH TOTALI	<	Riduzione DH diagnostici	161,	84,		
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO)	< 19,	Al netto della Sindrome dell'apnea ostruttiva del sonno	19,	15,		-
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 12,2		12,07	13,	93,48 %	-
OM %	> 89 %		89 %	91 %	101,83 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	> 1,48		1,48	1,51	102,09 %	=
DEG - Ter.Int.Resp. - Nava(7303)						
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 10,1		10,38	10,92	91,85 %	-
OM %	> 96,07 %		96,07 %	96,75 %	100,71 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

643 - Pneumologia e Terapia Int. Respiratoria-Nava

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 39,		39,	43,37	88,79 %	- 5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5PN - DH-AMB.APPI Pneumologia/DH-AMB Pn.Interventistica

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO				169		10 %
FARMACIA	18.986,			3.809		10 %

643 - Pneumologia e Terapia Int. Respiratoria-Nava

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	118.092,		121.985	121.292	97,29 %	- 3 %
FARMACIA	652.232,		741.554	769.653	82,00 %	- 2 %
INGEGNERIA CLINICA	2.000,		1.969	1.867	106,66 %	+ 10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	228,25		241,03	127,5	144,14 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	120,96		132,01	100,39	117,00 %	+

Pneumologia Interventistica - Trisolini (6PI) (valido dal 07/01/2015)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
PRESTAZIONI INTERNI				772,		
PRESTAZIONI ESTERNI				459,		
TOTALE PRESTAZIONI			0,	1.231,		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5PN - DH-AMB.APPI Pneumologia/DH-AMB Pn.Interventistica

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO				169		10 %
FARMACIA	18.986,			3.809		10 %

DIPARTIMENTO DELL'APPARATO DIGERENTE Prof. Bazzoli Franco (105)

Chirurgia Generale - Cola (610)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO)	< 11,		11,	10,	109,09 %	+
INTERVENTI	> 319,		319,	293,	91,85 %	-
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	< 11,		12,	11,	100,00 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO %	>	Incremento Obiettivo Coordinatore Infermieristico	94 %	98 %		
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA	<	Monitoraggio	182.605,63	210.795,39		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	<	Monitoraggio	1.393,94	1.527,5		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

508 - Amb. Chir.Cola/Minni/Poggioli/Ch.Ur/Vasc/Tor/Anest

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	23.872,		23.872	27.693	84,00 %	-	5 %
FARMACIA	68.682,		68.850	69.450	98,88 %	-	5 %

610 - Chirurgia Generale - Cola

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	3.050,		3.054	884	171,01 %	+	10 %
FARMACIA	6.390,		6.390	10.163	40,95 %	-	10 %
INGEGNERIA CLINICA	600,		550				10 %

54P - Deg.ze T.Alimentare/Pancreas/Ch.Urgenza Pad.5

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	69.952,		48.379	78.092	88,36 %	-	5 %
FARMACIA	905.187,		565.741	866.671	104,25 %	+	2 %

INGEGNERIA CLINICA	300,		226	6.364	0,00 %	-	10 %
---------------------------	-------------	--	-----	-------	---------------	----------	-------------

5EN - Piastra endoscopica 2° piano - Pad.5

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	35.092,		16.876	23.295	133,62 %	+	5 %
FARMACIA	179.412,		71.992	147.333	117,88 %	+	3 %
INGEGNERIA CLINICA	80.000,		51.615	71.603	110,50 %	+	5 %

5P3 - Piastra operatoria 3 p. - Polo Chirurgico

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	355.577,		355.565	226.034	136,43 %	+	3 %
FARMACIA	7.036.030,		6.743.650	7.961.698	86,84 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	12.000,		12.095	14.356	80,36 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	98,19		102,17	50,19	148,89 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	78,84		78,78	45,72	142,01 %	+

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INAPPROPRIATEZZA ELETTRICHIURURGIA % <	44 %		43 %	33 %	124,36 %	+
SORVEGLIANZA DELLA FERITA CHIRURGICA (SICHER) % >	80 %		2 %	69 %	86,54 %	-

PERCORSO ALIMENTARE

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.alimentare)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI - PERCORSO ALIMENTARE >			1.578,	1.493,		
Chirurgia Generale - Cola			82,	105,		
Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna			71,	68,		
Chirurgia Generale - Minni			129,	109,		
Chirurgia Generale - Poggioli			668,	747,		
Chirurgia Generale - Taffurelli			49,			

Cola - Minni - Urgenza			266,			
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera			313,	464,		

DURATA MEDIA DEGENZA - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE	<	14,3		11,44	12,59	111,97 %	+
DURATA MEDIA DEGENZA PREOPERATORIA - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE	<	1,69		2,53	2,75	37,30 %	-
% REINTERVENTI SU TOTALE INTERVENTI - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE %	<			5 %	3 %		
% DECEDUTI SU TOTALE INTERVENTI - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE %	<		Monitoraggio	1 %	1 %		
INTERVENTI CON RICOVERO DA PS - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE	<		Monitoraggio	537,	522,		
INTERVENTI PROGRAMMATI - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE	>	1.083,		1.041,	971,	89,66 %	-

CONSUMI DI SALA OPERATORIA (p.alimentare)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
% INTERVENTI CON SCARICO - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE %	>	93 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	90 %	97 %	104,43 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE	<		Monitoraggio	1.383.742,95	1.699.765,66		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE	<		Monitoraggio	1.476,78	1.802,51		

Chirurgia Generale - Minni (608)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO)	<	33,		41,	44,	66,67 %	-
INTERVENTI	>	762,		762,	764,	100,26 %	=
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	<	32,		42,	40,	75,00 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
% INTERVENTI CON SCARICO %	>		Incremento Obiettivo Coordinatore Infermieristico	65 %	95 %		

COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA	<		Monitoraggio	203.224,83	396.881,62		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	<		Monitoraggio	1.262,27	1.397,47		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

508 - Amb. Chir.Cola/Minni/Poggioli/Ch.Ur/Vasc/Tor/Anest

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	23.872,		23.872	27.693	84,00 %	-	5 %
FARMACIA	68.682,		68.850	69.450	98,88 %	-	5 %

608 - Chirurgia Generale - Minni

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	4.179,		4.166	1.906	154,38 %	+	10 %
FARMACIA			1.310				10 %
INGEGNERIA CLINICA			5.893	356			10 %

54P - Deg.ze T.Alimentare/Pancreas/Ch.Urgenza Pad.5

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	69.952,		48.379	78.092	88,36 %	-	5 %
FARMACIA	905.187,		565.741	866.671	104,25 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	300,		226	6.364	0,00 %	-	10 %

5EN - Piastra endoscopica 2° piano - Pad.5

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	35.092,		16.876	23.295	133,62 %	+	5 %
FARMACIA	179.412,		71.992	147.333	117,88 %	+	3 %
INGEGNERIA CLINICA	80.000,		51.615	71.603	110,50 %	+	5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 91,03		94,37	57,17	137,19 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 81,71		81,35	77,51	105,15 %	+

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
------------	-------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------	--

% INAPPROPRIATEZZA ELETTROCHIRURGIA %	<	43 %	Monitoraggio emorroidi, colecisti VL, appendici	43 %	34 %	121,65 %	+
SORVEGLIANZA DELLA FERITA CHIRURGICA (SICHER) %	>	80 %		7 %	9 %	11,06 %	-

PERCORSO PANCREAS

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.pancreas)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI - PERCORSO PANCREAS/ENDOCRINO	>		87,	102,		
Chirurgia Generale - Cola			3,			
Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna			24,	41,		
Chirurgia Generale - Minni			40,	58,		
Chirurgia Generale - Poggioli				1,		
Cola - Minni - Urgenza			19,			
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera			1,	2,		

DURATA MEDIA DEGENZA - PERCORSO PANCREAS/ENDOCRINO	<	19,1		19,12	20,53	92,50 %	-
DURATA MEDIA DEGENZA PREOPERATORIA - PERCORSO PANCREAS/ENDOCRINO	<	1,83		1,66	2,63	56,08 %	-
% REINTERVENTI SU TOTALE INTERVENTI - PANCREAS/ENDOCRINO %	<			3 %	3 %		
% DECEDUTI SU TOTALE INTERVENTI - PERCORSO PANCREAS/ENDOCRINO %	<		Monitoraggio	3 %	8 %		
INTERVENTI CON RICOVERO DA PS - PERCORSO PANCREAS/ENDOCRINO	<		Monitoraggio	9,	23,		
INTERVENTI PROGRAMMATI - PERCORSO PANCREAS/ENDOCRINO	>	80,		78,	79,	98,75 %	=

CONSUMI DI SALA OPERATORIA (p.pancreas)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
% INTERVENTI CON SCARICO - PERCORSO PANCREAS/ENDOCRINO %	>		Mantenimento 2014	100 %	100 %		
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA - PERCORSO PANCREAS/ENDOCRINO	<		Monitoraggio	137.563,82	151.568,28		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO - PERCORSO PANCREAS/ENDOCRINO	<		Monitoraggio	1.763,64	1.918,59		

PERCORSO SURRENE

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.surrene)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI - PERCORSO SURRENE >			18,	15,		
Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna			2,	1,		
Chirurgia Generale - Minni			11,	14,		
Chirurgia Generale - Poggioli			1,			
Cola - Minni - Urgenza			4,			

DURATA MEDIA DEGENZA - PERCORSO SURRENE <	7,06		7,06	4,47	136,73 %	+
DURATA MEDIA DEGENZA PREOPERATORIA - PERCORSO SURRENE <	1,31		1,31	1,	123,66 %	+
% REINTERVENTI SU TOTALE INTERVENTI - PERCORSO SURRENE % <						
% DECEDUTI SU TOTALE INTERVENTI - PERCORSO SURRENE % <		Monitoraggio	0 %	0 %		
INTERVENTI CON RICOVERO DA PS - PERCORSO SURRENE <		Monitoraggio				
INTERVENTI PROGRAMMATI - PERCORSO SURRENE >	18,		18,	15,	83,33 %	-

CONSUMI DI SALA OPERATORIA (p.surrene)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO - PERCORSO SURRENE >		Mantenimento 2014 Obiettivo Coordinatore Infermieristico	1,	1,		
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA - PERCORSO SURRENE <		Monitoraggio	33.543,86	25.241,53		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO - PERCORSO SURRENE <		Monitoraggio	1.863,55	1.682,77		

Chirurgia Generale - Poggioli (611)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO) <	15,		40,	34,	0,00 %	-
INTERVENTI >	1.237,		1.238,	1.359,	109,86 %	+

PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	>	2,01		2,03	1,92	95,29 %	=
DM PREOPERATORIA CASI PROGRAMMATI (ESCLUSI TRASFERITI)	<	2,25	Riduzione	2,28	2,06	108,39 %	+
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA SETTING ASSISTENZIALE (DGR 354/2012) %	<		Riduzione DRG chirurgici con intervento in 2° giornata				
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	<	20,		42,	31,	45,00 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO %	>	Incremento Obiettivo Coordinatore Infermieristico	96 %	95 %		
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA	<	Monitoraggio	1.057.585,54	1.486.923,79		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	<	1.110,	1.102,8	1.586,9	57,04 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

508 - Amb. Chir.Cola/Minni/Poggioli/Ch.Ur/Vasc/Tor/Anest

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	23.872,		23.872	27.693	84,00 %	-	5 %
FARMACIA	68.682,		68.850	69.450	98,88 %	-	5 %

556 - Amb. Endoscopia Poggioli

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	20.883,		20.883	21.284	98,08 %	-	5 %
FARMACIA	37.612,		37.637	46.789	75,60 %	-	5 %
INGEGNERIA CLINICA	21.000,		21.066	4.016	180,88 %	+	5 %

54P - Deg.ze T.Alimentare/Pancreas/Ch.Urgenza Pad.5

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	69.952,		48.379	78.092	88,36 %	-	5 %
FARMACIA	905.187,		565.741	866.671	104,25 %	+	2 %
INGEGNERIA CLINICA	300,		226	6.364	0,00 %	-	10 %

5EN - Piastra endoscopica 2° piano - Pad.5

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	35.092,		16.876	23.295	133,62 %	+	5 %
FARMACIA	179.412,		71.992	147.333	117,88 %	+	3 %

INGEGNERIA CLINICA	80.000,		51.615	71.603	110,50 %	+	5 %
5P3 - Piastra operatoria 3 p. - Polo Chirurgico							
Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	355.577,		355.565	226.034	136,43 %	+	3 %
FARMACIA	7.036.030,		6.743.650	7.961.698	86,84 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	12.000,		12.095	14.356	80,36 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	91,16		112,08	56,73	137,77 %	+	
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	43,6		49,26	57,13	68,98 %	-	

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
APPROPRIATEZZA PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CHIRURGIA (ROPAC) % >	90 %						
% INAPPROPRIATEZZA ELETTROCHIRURGIA % <	28 %	Monitoraggio emorroidi, colecisti VL, appendici e chirurgia bariatrica	28 %	29 %	94,89 %	-	
SORVEGLIANZA DELLA FERITA CHIRURGICA (SICHER) % >	80 %		1 %	18 %	22,17 %	-	

PERCORSO ALIMENTARE

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.alimentare)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
INTERVENTI - PERCORSO ALIMENTARE >			1.578,	1.493,			
Chirurgia Generale - Cola			82,	105,			
Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna			71,	68,			
Chirurgia Generale - Minni			129,	109,			
Chirurgia Generale - Poggioli			668,	747,			
Chirurgia Generale - Taffurelli			49,				
Cola - Minni - Urgenza			266,				

Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera			313,	464,		
DURATA MEDIA DEGENZA - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE	<	14,3	11,44	12,59	111,97 %	+
DURATA MEDIA DEGENZA PREOPERATORIA - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE	<	1,69	2,53	2,75	37,30 %	-
% REINTERVENTI SU TOTALE INTERVENTI - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE %	<		5 %	3 %		
% DECEDUTI SU TOTALE INTERVENTI - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE %	<		Monitoraggio	1 %	1 %	
INTERVENTI CON RICOVERO DA PS - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE	<		Monitoraggio	537,	522,	
INTERVENTI PROGRAMMATI - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE	>	1.083,	1.041,	971,	89,66 %	-

CONSUMI DI SALA OPERATORIA (p.alimentare)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
% INTERVENTI CON SCARICO - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE %	>	93 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	90 %	97 %	104,43 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE	<		Monitoraggio	1.383.742,95	1.699.765,66		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO - PERCORSO TRATTO ALIMENTARE	<		Monitoraggio	1.476,78	1.802,51		

Gastroenterologia - Bazzoli (654)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO)	<	103,	113,	90,	112,62 %	+
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<	8,56	8,11	8,52	100,44 %	=
OM %	>	96 %	89 %	91 %	94,98 %	-
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	>	1,15	1,09	1,11	96,39 %	=
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) %	<		Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici			

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

654 - Gastroenterologia - Bazzoli

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX <	40,05		40,09	34,53	113,78 %	+ 5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5EC - AmbEcografia Bazzoli/Bolondi f/Stanghellin/Morelli

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	26.183,		26.171	29.904	85,79 %	- 5 %
FARMACIA	278.063,		290.710	459.039	34,92 %	- 3 %
INGEGNERIA CLINICA				23.790		10 %

597 - Amb. Endo Gastroenterologia Bazzoli/Med.Int. Zoli

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	5.233,		5.233	9.913	10,55 %	- 10 %
FARMACIA	74.092,		74.138	55.989	124,43 %	+ 5 %
INGEGNERIA CLINICA	33.000,		32.794	21.343	135,32 %	+ 5 %

654 - Gastroenterologia - Bazzoli

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	65.095,		65.079	55.747	114,36 %	+ 5 %
FARMACIA	7.167.514,		2.242.808	13.057.461	17,82 %	- 2 %
INGEGNERIA CLINICA	86.000,		85.650	107.571	74,92 %	- 5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	269,41		283,51	155,77	142,18 %	+ 5 %
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	286,23		295,6	289,88	98,73 %	= 5 %

Medicina Interna - Bolondi (682)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO) <	32,		44,	43,	65,63 %	- 5 %

PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	>	1,11		1,11	1,12	100,79 %	=
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) %	<		Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici				
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	<	17,	Riduzione	17,	24,	58,82 %	-
DEG - Med. Interna - Pad 2 Albertoni - Bolondi(8201)							
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<	8,		8,40	8,83	89,57 %	-
OM %	>	97,82 %		97,82 %	101,65 %	103,92 %	=
DEG - Rep.Program. - Pad.2 BOLONDI(RP03)							
AMMESSI DO TOTALI	>			267,00	357,00		
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<	6,06		6,31	6,27	96,48 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	>	1,32		1,31	1,31	98,87 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

682 - Medicina Interna - Bolondi

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	36.167,		36.178	41.275	85,88 %	- 5 %
FARMACIA	1.782.347,		479.229	3.321.197	13,66 %	- 2 %

SEP - Reparto programmati

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	21.075,		21.085	20.187	104,21 %	+ 5 %
FARMACIA	278.754,		281.608	241.408	113,40 %	+ 3 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 167,05	Riduzione	177,06	91,27	145,37 %	+ 5 %
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 232,56	Riduzione	301,15	268,75	84,44 %	- 5 %

Medicina Interna - Stanghellini (656)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 8,		8,37	8,42	94,78 %	-
OM %	> 93 %		93 %	92 %	99,01 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

656 - Medicina Interna - Stanghellini

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 19,08		21,55	15,19	120,36 %	+	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

656 - Medicina Interna - Stanghellini

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	37.176,		37.044	14.003	162,33 %	+	5 %
FARMACIA	229.599,		232.063	82.225	164,19 %	+	3 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 164,22		175,26	88,86	145,89 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 188,95		194,32	208,73	89,53 %	-

Medicina Interna - Vincenzo Stanghellini (658)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO)	< 21,		18,	14,	133,33 %	+
OM %	> 92 %		89 %	89 %	96,92 %	=
DEG - Med.Int.PM2 - 4° PIANO - Stanghellini(8003)						
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 7,94		8,00	7,94	100,06 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

658 - Medicina Interna - Vincenzo Stanghellini

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX <	19,72		21,66	21,7	89,95 %	- 10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5EC - AmbEcografia Bazzoli/Bolondi f/Stanghellin/Morelli

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	26.183,		26.171	29.904	85,79 %	- 5 %
FARMACIA	278.063,		290.710	459.039	34,92 %	- 3 %
INGEGNERIA CLINICA				23.790		10 %

658 - Medicina Interna - Vincenzo Stanghellini

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	29.239,		29.250	28.363	103,00 %	+ 5 %
FARMACIA	188.323,		209.216	208.688	89,19 %	- 3 %

5EN - Piastra endoscopica 2° piano - Pad.5

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	35.092,		16.876	23.295	133,62 %	+ 5 %
FARMACIA	179.412,		71.992	147.333	117,88 %	+ 3 %
INGEGNERIA CLINICA	80.000,		51.615	71.603	110,50 %	+ 5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	250,		291,89	142,91	142,83 %	+ 5 %
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	193,41		200,84	207,04	92,95 %	- 5 %

Semeiotica Medica - Bernardi (681)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
------------	-------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------	-------

MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) %	<		Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici - Trattamento CC				
DEG - Rep.Program. - Sem.M. BERNARDI(RP02)							
AMMESSI DO TOTALI	>			274,00	344,00		
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<	7,63		7,63	6,91	109,38 %	+
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	>	1,74		1,65	1,70	97,66 %	=
DEG - Semeiotica Med - Bernardi(8101)							
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<	7,95		7,95	8,46	93,61 %	-
OM %	>	93,26 %		91,67 %	96,12 %	103,07 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	>	1,06		1,05	1,11	104,75 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

681 - Semeiotica Medica - Bernardi

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 26,06		31,83	33,91	69,87 %	- 5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5EP - Reparto programmati

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	21.075,		21.085	20.187	104,21 %	+ 5 %
FARMACIA	278.754,		281.608	241.408	113,40 %	+ 3 %

681 - Semeiotica Medica - Bernardi

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	38.353,		38.344	37.471	102,30 %	+ 5 %
FARMACIA	6.253.427,		690.869	10.598.216	30,52 %	- 2 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 200,	Riduzione	227,03	117,12	141,44 %	+

IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	<	226,63	Riduzione	295,53	271,26	80,31 %	-
---	---	--------	-----------	--------	--------	---------	---

SSD Centro reg.di rif.insuf.intest.cron.ben-Pironi (6IC)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO)	< 10,		9,	7,	130,00 %	+
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 12,14		12,14	11,37	106,36 %	+
OM %	> 97 %		97 %	94 %	96,82 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	> 1,58		1,53	1,53	96,59 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5DM - Deg.SSD Campieri/Pironi/Festi/Cardio

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	24.976,		24.967	23.259	106,87 %	+	5 %
FARMACIA	234.938,		237.248	276.112	82,47 %	-	3 %

6IC - SSD Centro reg.di rif.insuf.intest.cron.ben-Pironi

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	5.334,		5.334	5.745	92,29 %	-	10 %
FARMACIA	1.957,		1.957	2.361	79,37 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 613,2		745,9	380,71	137,91 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 226,91		265,25	228,03	99,51 %	=

SSD Gastro diagnosi e tratt.Mal.vie biliari-Festi (6GD)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO)	< 6,		9,	11,	16,67 %	-

DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<	8,1		8,54	8,16	99,27 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	>	1,03		1,03	0,99	96,20 %	=
OM FESTI E CAMPIERI % %	>	81 %		79 %	87 %	106,87 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

SDM - Deg.SSD Campieri/Pironi/Festi/Cardio

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	24.976,		24.967	23.259	106,87 %	+ 5 %
FARMACIA	234.938,		237.248	276.112	82,47 %	- 3 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 245,7		263,42	141,17	142,55 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 189,85		217,02	245,43	70,72 %	-

SSD Malattie infiam. cron. intestinali - Campieri (6MC)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	> 1,12		1,04	1,08	96,77 %	=
OM FESTI E CAMPIERI % %	> 81 %		79 %	87 %	106,87 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

SDM - Deg.SSD Campieri/Pironi/Festi/Cardio

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	24.976,		24.967	23.259	106,87 %	+ 5 %
FARMACIA	234.938,		237.248	276.112	82,47 %	- 3 %

5EN - Piastra endoscopica 2° piano - Pad.5

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	35.092,		16.876	23.295	133,62 %	+ 5 %
FARMACIA	179.412,		71.992	147.333	117,88 %	+ 3 %

INGEGNERIA CLINICA	80.000,		51.615	71.603	110,50 %	+	5 %
6MC - SSD Malattie infiam. cron. intestinali - Campieri							
Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	3.256,		3.256	3.799	83,30 %	-	10 %
FARMACIA	1.205.106,		1.205.196	1.349.125	88,05 %	-	2 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	194,52		203,45	134,06	131,08 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	184,85		184,83	192,8	95,70 %	=

Week Surgery AOSP presso Budrio - Greco (5OB) (valido dal 21/01/2014)

INTERVENTI COLECISTI

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (colecisti)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI PROGRAMMATI - COLECISTI >	185,		199,	200,	108,11 %	+
Chirurgia Generale - Cola			25,	19,		
Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna			9,	10,		
Chirurgia Generale - Minni			124,	101,		
Chirurgia Generale - Poggioli			24,	47,		
Cola - Minni - Urgenza			12,			
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera			5,	23,		
TRASFERITI AD ALTRE STRUTTURE - COLECISTI		Monitoraggio	2,	4,		

INTERVENTI ERNIE

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (ernie)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
------------	-------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------	--

INTERVENTI PROGRAMMATI - ERNIE	>	375,		387,	442,	117,87 %	+
Chirurgia Generale - Cola				37,	20,		
Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna				5,			
Chirurgia Generale - Minni				283,	308,		
Chirurgia Generale - Poggioli				47,	101,		
Chirurgia Generale - Taffurelli				1,			
Chirurgia Plastica - Cipriani					2,		
Cola - Minni - Urgenza				4,			
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera				10,	11,		

TRASFERITI AD ALTRE STRUTTURE - ERNIE			Monitoraggio	10,	12,		
---------------------------------------	--	--	--------------	-----	-----	--	--

INTERVENTI PROCTOLOGIA

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (proctologia)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
INTERVENTI PROGRAMMATI - PROCTOLOGIA	>	170,		202,	225,	132,35 %	+
Chirurgia Generale - Cola				66,	56,		
Chirurgia Generale - Minni				23,	9,		
Chirurgia Generale - Poggioli				91,	130,		
Chirurgia Generale - Taffurelli				5,			
Cola - Minni - Urgenza				3,			
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera				14,	30,		

TRASFERITI AD ALTRE STRUTTURE - PROCTOLOGIA			Monitoraggio	0,	3,		
---	--	--	--------------	----	----	--	--

PERCORSO CHIRURGIA ANDROLOGICA

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.chirurgia andrologica)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
------------	-------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------	--

INTERVENTI PROGRAMMATI - CHIRURGIA ANROLOGICA		Monitoraggio	128,	250,		
Chirurgia Generale - Poggioli				1,		
SSD Andrologia - Colombo			128,	249,		

TRASFERITI AD ALTRE STRUTTURE - CHIRURGIA ANROLOGICA		Monitoraggio	0,	0,		
--	--	--------------	----	----	--	--

PERCORSO CHIRURGIA PLASTICA

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.chirurgia plastica)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI PROGRAMMATI - CHIRURGIA PLASTICA		Monitoraggio	257,	221,		
Chirurgia Generale - Cola			5,	4,		
Chirurgia Generale - Minni			38,	17,		
Chirurgia Generale - Poggioli			7,	10,		
Chirurgia Plastica - Cipriani			205,	189,		
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera			2,	1,		

TRASFERITI AD ALTRE STRUTTURE - CHIRURGIA PLASTICA		Monitoraggio	0,	0,		
--	--	--------------	----	----	--	--

PERCORSO CHIRURGIA VASCOLARE

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.chirurgia vascolare)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI PROGRAMMATI - CHIRURGIA VASCOLARE		Monitoraggio	85,	91,		
Chirurgia Generale - Minni			2,	2,		
Chirurgia Vascolare - Stella			83,	89,		

TRASFERITI AD ALTRE STRUTTURE - CHIRURGIA VASCOLARE		Monitoraggio	0,	0,		
---	--	--------------	----	----	--	--

ALTRI INTERVENTI

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (altri interventi)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
ALTRI INTERVENTI		Monitoraggio	196,	195,		
Chirurgia Generale - Cola			54,	53,		
Chirurgia Generale - Minni			49,	30,		
Chirurgia Generale - Poggioli			79,	83,		
Chirurgia Generale - Taffurelli			3,			
Chirurgia Plastica - Cipriani			1,	18,		
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera			10,	10,		
SSD Andrologia - Colombo				1,		

TRASFERITI AD ALTRE STRUTTURE - ALTRI INTERVENTI		Monitoraggio	1,	3,		
--	--	--------------	----	----	--	--

ATTIVITA' INTERDIPARTIMENTALE (999)

Reparto programmati (5EP)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA <	6,92		7,	6,4		
AMMESSI DO TOTALI >	930,		898,	960,		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5EP - Reparto programmati

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	21.075,		21.085	20.187	104,21 %	+ 5 %
FARMACIA	278.754,		281.608	241.408	113,40 %	+ 3 %

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA E DI EMATOLOGIA (D.A.P.P.) (106)

Ematologia - Cavo (617)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA <	20,95		20,95	22,09	94,58 %	-
OM % >	95 %		97 %	97 %	101,95 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI >	5,75		5,75	5,54	96,29 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

617 - Ematologia - Cavo

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX <	73,12		79,39	86,5	81,70 %	-	5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

617 - Ematologia - Cavo

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	200.137,		200.126	177.680	111,22 %	+	3 %
FARMACIA	17.663.614,		15.144.470	16.384.453	107,24 %	+	2 %

Monitoraggio delle terapie antitumorali EV per linea di attività

617 - Ematologia - Cavo

Raggruppamento Sedi	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014				12 mesi 2015	
			Costo medio paziente	Nr Pazienti	Nr Pazienti	Costo medio paziente		
ALTRI TUMORI			5.572,	23,	34,	5.865,		
LEUCEMIE E MDS			5.060,	119,	118,	4.525,		
LINFOMI			8.389,	493,	484,	8.129,		
MIELOMA MULTIPLO			8.269,	184,	152,	8.836,		
OVAIO			3.126,	2,				
TRAPIANTO MIDOLLO			4.951,	97,	84,	4.592,		
TUMORI SNC			2,	1,	2,	0,		
totale			8.414,	817,	789,	8.108,		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 152,81		159,24	89,4	141,50 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 56,04		60,28	76,84	62,88 %	-

Medicina cont.assist.oncologica - Biasco (6MO) (valido dal 28/05/2015)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<			7,67		
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	>			1,45		
GIORNATE DI DEGENZA	>			1.649,		
OM %	> 74,4%			77,06%		
RICOVERI DAL PRONTO SOCCORSO				97,		
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA PRIMA DEL TRASFERIMENTO IN HOSPICE						

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5ON - Deg.ze Oncol.med.Ardizzoni/Med.cont.ass.onc.Biasco

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO				15.919		10 %
FARMACIA				701.868		10 %

6MO - Medicina cont.assist.oncologica - Biasco

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO				1.388		10 %
FARMACIA				3.019		10 %

SSD Oncologia Medica - Biasco (6OM) (valido fino al 31/12/2015)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
AMMESSI DH TOTALI	<		564,	569,		
PESO MEDIO DH DRG DIMESSI	>		1,	1,		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

6OM - SSD Oncologia Medica - Biasco

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	4.195,		4.195	2.856	131,91 %	+ 10 %
FARMACIA	2.054.356,		1.809.399	2.240.809	90,92 %	- 2 %

Monitoraggio delle terapie antitumorali EV per linea di attività

6OM - SSD Oncologia Medica - Biasco

Raggruppamento Sedi	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2015			
			Costo medio paziente	Nr Pazienti	Nr Pazienti	Costo medio paziente
ALTRI TUMORI			1.378,	37,	32,	595,
COLON E RETTO			6.145,	98,	86,	5.822,
EPATOCARCINOMA			158,	8,	4,	369,
MAMMELLA			2.694,	12,	13,	6.941,
MELANOMA					1,	87,
OVAIO			490,	5,	6,	2.555,
PANCREAS			1.070,	66,	86,	2.378,
POLMONE-PLEURA			1.696,	15,	14,	2.343,
PROSTATA			685,	5,	3,	42,
STOMACO			258,	14,	13,	1.370,
TESTA-COLLO			276,	1,		
UTERO			299,	1,		
VESCICA			2.351,	4,	2,	1.008,
VIE BILIARI			425,	50,	45,	371,
totale			2.674,	308,	300,	3.003,

Oncologia Medica - Ardizzoni (607)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
AMMESSI DH TOTALI <	1.193,	Riduzione DH diagnostici	1.098,	1.150,	103,60 %	=
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA <	6,35		6,72	6,97	90,16 %	-
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA (esclusi DRG 409 e 410) <			8,47	8,48		
OM % >	88 %		86 %	80 %	90,85 %	-
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI >	1,09		1,08	1,12	102,45 %	=

MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) %	<	Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici -- Corretta codifica chemioterapia				
--	---	---	--	--	--	--

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

607 - Oncologia Medica - Ardizzoni

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 123,14		198,89	214,93	25,46 %	- 3 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

50N - Deg.ze Oncol.med.Ardizzoni/Med.cont.ass.onc.Biasco

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO				15.919		10 %
FARMACIA				701.868		10 %

607 - Oncologia Medica - Ardizzoni

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	21.531,		21.531	15.046	130,12 %	+ 5 %
FARMACIA	5.874.961,		4.869.188	5.893.547	99,68 %	- 2 %

Monitoraggio delle terapie antitumorali EV per linea di attività

607 - Oncologia Medica - Ardizzoni

Raggruppamento Sedi	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2015			
			Costo medio paziente	Nr Pazienti	Nr Pazienti	Costo medio paziente
ALTRI TUMORI			328,	64,	64,	313,
COLON E RETTO			4.173,	173,	131,	5.621,
LINFOMI			741,	1,		
MAMMELLA			1.607,	8,	6,	8.429,
MELANOMA			29.534,	17,	28,	38.991,
OVAIO			208,	5,	8,	6.079,
PANCREAS			402,	25,	14,	3.139,
POLMONE-PLEURA			3.090,	201,	192,	3.334,
PROSTATA			2.328,	39,	18,	1.092,
RENE			4.518,	1,	1,	6.325,
STOMACO			1.659,	46,	32,	2.898,

TESTA-COLLO			3.890,	52,	44,	3.167,
UTERO			185,	5,	1,	268,
VESEICA			1.401,	37,	28,	2.895,
VIE BILIARI			457,	10,	7,	463,
totale			3.540,	656,	543,	5.477,

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 84,09		85,88	50,25	140,25 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 212,71		227,57	176,07	117,23 %	+

Radioterapia - ff Frezza (647)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
AMMESSI DH TOTALI	<		63,	70,		
DEG - Radioterapia - Ter. Metabolica - Frezza(4704)						
OM %	>		72,37 %	53,45 %		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

647 - Radioterapia - ff Frezza

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 5,89	Costo degenza Day Hospital	6,38	8,22	60,50 %	- 10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

548 - Dh/Amb. Radioterapie

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	35.994,		35.499	11.601	167,77 %	+ 5 %
FARMACIA	279.584,		278.823	215.861	122,79 %	+ 3 %
FISICA SANITARIA	40.000,		84.189	29.842	125,39 %	+ 5 %

569 - D.H. SSD Onc.Med. Zamagni/Radiot.-ff Frezza

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	12.173,		12.176	8.625	129,15 %	+ 10 %

FARMACIA	5.846.122,		5.352.018	7.146.007	77,77 %	-	2 %
----------	------------	--	-----------	-----------	---------	---	-----

647 - Radioterapia - ff Frezza

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	2.944,		2.948	3.550	79,41 %	-	10 %
FARMACIA	2.783,		2.799	2.700	102,98 %	+	10 %
FISICA SANITARIA	424.626,		357.984	385.409	109,24 %	+	3 %
INGEGNERIA CLINICA	25.200,		25.132	18.849	125,20 %	+	5 %

Monitoraggio delle terapie antitumorali EV per linea di attività

548 - Dh/Amb. Radioterapie

Raggruppamento Sedi	Budget 2015	Note per il Budget 2015	Costo medio paziente	12 mesi 2014 Nr Pazienti	12 mesi 2015 Nr Pazienti	Costo medio paziente
ALTRI TUMORI			14,	9,	9,	15,
totale			14,	9,	9,	15,

569 - D.H. SSD Onc.Med. Zamagni/Radiot.-ff Frezza

Raggruppamento Sedi	Budget 2015	Note per il Budget 2015	Costo medio paziente	12 mesi 2014 Nr Pazienti	12 mesi 2015 Nr Pazienti	Costo medio paziente
ALTRI TUMORI			389,	11,	24,	1.802,
COLON E RETTO			4.829,	2,		
MAMMELLA			7.868,	437,	398,	10.532,
OVAIO			4.721,	171,	197,	9.580,
PANCREAS			2.118,	1,		
POLMONE-PLEURA			292,	1,	3,	3.352,
UTERO			1.141,	95,	98,	455,
totale			6.298,	694,	686,	9.004,

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 79,38		147,67	78,46	101,17 %	=
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 120,02		319,04	345,34	0,00 %	-

Radioterapia - Morganti (645)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
AMMESSI DH TOTALI <			167,	145,		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

548 - Dh/Amb. Radioterapie

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	35.994,		35.499	11.601	167,77 %	+	5 %
FARMACIA	279.584,		278.823	215.861	122,79 %	+	3 %
FISICA SANITARIA	40.000,		84.189	29.842	125,39 %	+	5 %

645 - Radioterapia - Morganti

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	2.531,		2.531	32.614	0,00 %	-	10 %
FARMACIA				19.361			10 %

Monitoraggio delle terapie antitumorali EV per linea di attività

548 - Dh/Amb. Radioterapie

Raggruppamento Sedi	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2015			
			Costo medio paziente	Nr Pazienti	Nr Pazienti	Costo medio paziente
ALTRI TUMORI			14,	9,	9,	15,
totale			14,	9,	9,	15,

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	79,38		14,55			
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	120,02		3,01			

SSD Oncologia Medica Addarii - Zamagni (60A)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
AMMESSI DH TOTALI <			1.098,	1.061,		

PESO MEDIO DH DRG DIMESSI	>			1,	1,		
---------------------------	---	--	--	----	----	--	--

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

569 - D.H. SSD Onc.Med. Zamagni/Radiot.-ff Frezza

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	12.173,		12.176	8.625	129,15 %	+	10 %
FARMACIA	5.846.122,		5.352.018	7.146.007	77,77 %	-	2 %

60A - SSD Oncologia Medica Addarii - Zamagni

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	11.864,		11.872	10.091	114,94 %	+	10 %
FARMACIA	98.403,		98.419	178.784	18,31 %	-	5 %

Monitoraggio delle terapie antitumorali EV per linea di attività

569 - D.H. SSD Onc.Med. Zamagni/Radiot.-ff Frezza

Raggruppamento Sedi	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014				12 mesi 2015	
			Costo medio paziente	Nr Pazienti	Nr Pazienti	Costo medio paziente		
ALTRI TUMORI			389,	11,	24,	1.802,		
COLON E RETTO			4.829,	2,				
MAMMELLA			7.868,	437,	398,	10.532,		
OVAIO			4.721,	171,	197,	9.580,		
PANCREAS			2.118,	1,				
POLMONE-PLEURA			292,	1,	3,	3.352,		
UTERO			1.141,	95,	98,	455,		
totale			6.298,	694,	686,	9.004,		

Medicina Nucleare - Fanti (6MN)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
AMB VISITE	> 650	Mantenimento	993	970	149,23 %	+
MN	< 4.000	Attività in corso di trasferimento parziale ad Ausl BO	4.480	3.578	110,55 %	+
PET	> 10.347	Mantenimento della attività del 2014	10.347	10.663	103,05 %	+
PET attività Ospedale Maggiore	> 1.400	Non soggetta a valutazione	1.437	1.442	103,00 %	=

SPET	>	3.640	Mantenimento (al momento non trasferibile ad Ausl BO)	3.629	3.140	86,26 %	-
US	>	3.130	Mantenimento	3.125	2.911	93,00 %	-
US INTERVENTISTICA	>	460	Mantenimento	417	418	90,87 %	-
Tempo refertazione per pz interni espresso in giorni (PET)	<	0,5		0,147	0,242	151,60 %	+
N. TRATTAMENTI RADIUM 223 (xofigo)					100,		
PAZIENTI TRATTATI CON RADIUM 223 (xofigo)		20	fino al 28/02/2015 sono già stati trattati 10 pz		34,		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

6MN - Medicina Nucleare Fanti

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
CENTRO LOGISTICO	<	161.425		161.420	176.413	90,72 %	-
FARMACIA	<	132.001		132.134	142.402	92,12 %	-
FISICA SANITARIA	<	982.985		846.153	1.156.178	82,38 %	-

Emolinfopatia - Sabattini ff (6A3)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
PRESTAZIONI INTERNI			2.394	2.213			
PRESTAZIONI ESTERNI			14.851	12.052			
TOTALE PRESTAZIONI	>	17.245,	Mantenimento	17.245	14.265	82,72 %	-
VALORIZZAZIONE ECONOMICA PRESTAZIONI ESTERNI							
TEMPO PROCESSO LABORATORIO EMOLINFOPATOLOGIA	>	5,		5,40	4,90	98,00 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

6A3 - Emolinfopatia - Sabattini FF

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
CENTRO LOGISTICO	<	36.703,		36.609	37.235	98,55 %	-
FARMACIA	<	297.547,		297.550	297.233	100,11 %	-

DIPARTIMENTO TESTA, COLLO E ORGANI DI SENSO Prof. Marchetti Claudio (107)

Chir. Orale e Maxillo Facciale-Marchetti (6MF)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO) <	20,	Riduzione	17,	24,	80,00 %	-
INTERVENTI >	629,		629,	619,	98,41 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI >	1,38		1,29	1,33	96,09 %	=
DM PREOPERATORIA CASI PROGRAMMATI (ESCLUSI TRASFERITI) <	1,41		1,52	0,9	136,08 %	+
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA SETTING ASSISTENZIALE (DGR 354/2012) % <		Azzerare DRG chirurgici con intervento in 2° giornata Prestazioni ambulatoriali				
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI) <	36,	Riduzione	34,	33,	108,33 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO % >	64 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	64 %	54 %	84,31 %	-
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA <		Monitoraggio	128.098,74	130.198,76		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO <	304,39	Monitoraggio	317,86	389,82	71,94 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5C5 - Amb.ri Chir.Taffurelli/Chir.Plastica/Chir.Max.Fac.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	4.725,		4.725	3.938	116,65 %	+	10 %
FARMACIA	19.795,		19.842	19.335	102,32 %	+	10 %

581 - Deg. 5 gg Ch.Plast.-Maxi-Facciale-ORL-Vasc-Ch.Ped.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	10.808,		10.816	12.871	80,92 %	-	10 %
FARMACIA	36.165,		36.607	35.998	100,46 %	+	5 %

50B - Deg. 7 gg. ORL/Ch.Plastica/Ch.Or.Max.Facciale

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.

CENTRO LOGISTICO	26.636,		26.651	26.991	98,67 %	-	5 %
FARMACIA	110.097,		111.114	118.257	92,59 %	-	3 %
INGEGNERIA CLINICA	200,		162				10 %

5P2 - Piastra operatoria 2° piano - Polo Chirurgico

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	809.830,		170.513	952.255	82,41 %	-	2 %
FARMACIA	994.681,		771.096	1.195.535	79,81 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	25.800,		25.814	24.139	106,44 %	+	5 %

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
APPROPRIATEZZA PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CHIRURGIA (ROPAC) %	90 %					

Chirurgia Plastica - Cipriani (613)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI >	687,		687,	711,	103,49 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI >	1,24		1,18	1,19	95,85 %	=
DM PREOPERATORIA CASI PROGRAMMATI (ESCLUSI TRASFERITI) <	0,32		0,29	0,4	76,37 %	-
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI CHIRURGICI (DO) <	31,	Riduzione	42,	57,	16,13 %	-
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA SETTING ASSISTENZIALE (DGR 354/2012) % <		Azzerare DRG chirurgici con intervento in 2° giornata Prestazioni ambulatoriali				
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI) <	11,	Riduzione	11,	15,	63,64 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO % >	91 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	93 %	87 %	95,66 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA <		Monitoraggio	149.523,37	133.454,46		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO <	239,	Monitoraggio	239,24	305,39	72,22 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5C5 - Amb.ri Chir.Taffurelli/Chir.Plastica/Chir.Max.Fac.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	4.725,		4.725	3.938	116,65 %	+	10 %
FARMACIA	19.795,		19.842	19.335	102,32 %	+	10 %

613 - Chirurgia Plastica - Cipriani

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	7.190,		7.136	6.121	114,88 %	+	10 %
FARMACIA	21.057,		21.072	18.639	111,48 %	+	5 %

581 - Deg. 5 gg Ch.Plast.-Maxi-Facciale-ORL-Vasc-Ch.Ped.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	10.808,		10.816	12.871	80,92 %	-	10 %
FARMACIA	36.165,		36.607	35.998	100,46 %	+	5 %

50B - Deg. 7 gg. ORL/Ch.Plastica/Ch.Or.Max.Facciale

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	26.636,		26.651	26.991	98,67 %	-	5 %
FARMACIA	110.097,		111.114	118.257	92,59 %	-	3 %
INGEGNERIA CLINICA	200,		162				10 %

5P2 - Piastra operatoria 2° piano - Polo Chirurgico

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	809.830,		170.513	952.255	82,41 %	-	2 %
FARMACIA	994.681,		771.096	1.195.535	79,81 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	25.800,		25.814	24.139	106,44 %	+	5 %

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
APPROPRIATEZZA PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CHIRURGIA (ROPAC) > %	90 %					

Dermatologia - Patrizi (616)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
AMMESSI DH TOTALI <	614,	Riduzione DH diagnostici	627,	422,	131,27 %	+
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO) <	15,	Riduzione	19,	12,	120,00 %	+
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI >	0,88		0,88	1,05	119,57 %	+
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA SETTING ASSISTENZIALE (DGR 354/2012) % <		Prestazioni erogabili in regime ambulatoriale				
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) % <		Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici				
DEG - Ger./Dermo - DERMATOLOGIA(G1D1)						
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA <	7,09		8,33	7,37	96,06 %	=
DEG - Rep.Program. - DERMATOLOGIA(RP04)						
AMMESSI DO TOTALI >			105,00	110,00		
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA <	4,43		5,05	5,41	77,78 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

5G1 - Deg. Geriatria -ff Calogero/Dermatologia - Patrizi

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX <	16,19		17,2	17,54	91,66 %	- 10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5G1 - Deg. Geriatria -ff Calogero/Dermatologia - Patrizi

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	66.809,		63.825	69.695	95,68 %	- 5 %
FARMACIA	204.189,		206.277	225.203	89,71 %	- 3 %
INGEGNERIA CLINICA				649		10 %

616 - Dermatologia - Patrizi

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	33.297,		33.323	24.817	125,47 %	+ 5 %
FARMACIA	1.226.805,		1.227.174	1.277.007	95,91 %	- 2 %

5EP - Reparto programmati

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.

CENTRO LOGISTICO	21.075,		21.085	20.187	104,21 %	+	5 %
FARMACIA	278.754,		281.608	241.408	113,40 %	+	3 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 186,3		228,89	112,05	139,86 %	+

Oftalmologia - Campos (632)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI	> 3.115,	Incremento al netto delle Iniezioni Intravitreali	3.115,	3.276,	105,17 %	+
N. interventi iniezione intravitreali (codice procedura 14.29 - ALTRO TRATTAMENTO DI LESIONE CORIORETINICA)	>		1.391,	1.507,	108,34 %	+
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	> 0,76		0,76	0,77	101,72 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO %	> 98 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	98 %	98 %	100,08 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA	<	Monitoraggio	830.814,94	829.766,82		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	< 273,	Monitoraggio	272,67	258,25	105,40 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

514 - Ambulatori Oftalmologie

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	27.459,		27.459	34.203	75,44 %	-	5 %
FARMACIA	56.380,		56.900	58.797	95,71 %	-	5 %

5DS - Blocco Op./Day Surgery Oftalmologie

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	330.918,		613.477	374.903	86,71 %	-	3 %
FARMACIA	1.285.519,		1.219.790	1.748.839	63,96 %	-	2 %

INGEGNERIA CLINICA	4.400,		4.030	258.718	0,00 %	-	10 %
5DO - Deg/ODS Oftalmologie							
Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	5.119,		5.127	4.514	111,82 %	+	10 %
FARMACIA	13.942,		15.086	18.475	67,49 %	-	10 %
632 - Oftalmologia - Campos							
Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	356,		356	95	173,31 %	+	10 %
FARMACIA	311,		314	4.432	0,00 %	-	10 %
5SO - Pronto Soccorso Oculistico							
Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	2.897,		2.886	1.865	135,65 %	+	10 %
FARMACIA	10.608,		10.707	10.522	100,81 %	+	10 %

Oftalmologia - Ciardella (685)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI >	4.687,	Incremento al netto delle Iniezioni Intravitreali	4.687,	5.304,	113,16 %	+
N. interventi iniezione intravitreali (codice procedura 14.29 - ALTRO TRATTAMENTO DI LESIONE CORIORETINICA) >			3.499,	4.082,	116,66 %	+
DM PREOPERATORIA CASI PROGRAMMATI (ESCLUSI TRASFERITI) <	0,19		0,17	0,12	134,45 %	+
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI CHIRURGICI (DO) <	97,	Riduzione	92,	112,	84,54 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO % >	99 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	99 %	99 %	99,66 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA <		Monitoraggio	1.193.783,67	1.281.530,24		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO <	259,	Monitoraggio	258,39	244,89	105,45 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

514 - Ambulatori Oftalmologie

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	27.459,		27.459	34.203	75,44 %	-	5 %
FARMACIA	56.380,		56.900	58.797	95,71 %	-	5 %

5DS - Blocco Op./Day Surgery Oftalmologie

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	330.918,		613.477	374.903	86,71 %	-	3 %
FARMACIA	1.285.519,		1.219.790	1.748.839	63,96 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	4.400,		4.030	258.718	0,00 %	-	10 %

5DO - Deg/ODS Oftalmologie

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	5.119,		5.127	4.514	111,82 %	+	10 %
FARMACIA	13.942,		15.086	18.475	67,49 %	-	10 %

685 - Oftalmologia - Ciardella

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	522,		512	873	32,56 %	-	10 %
FARMACIA	9.558,		9.745	8.240	113,78 %	+	10 %

5SO - Pronto Soccorso Oculistico

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	2.897,		2.886	1.865	135,65 %	+	10 %
FARMACIA	10.608,		10.707	10.522	100,81 %	+	10 %

Otorinolaringoiatria e Audiologia - Pirodda (665)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI >	1.821,		1.769,	1.564,	85,89 %	-
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI >	1,		0,95	0,99	99,02 %	=
DM PREOPERATORIA CASI PROGRAMMATI (ESCLUSI TRASFERITI) <	0,32	Mantenimento	0,31	0,39	77,01 %	-
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI CHIRURGICI (DO) <	298,	Riduzione	405,	312,	95,30 %	=
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI) <	58,	Riduzione	68,	62,	93,10 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO %	84 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico - Miglioramento	84 %	85 %	100,78 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA		Monitoraggio	452.264,23	411.684,31		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO	304,76	Monitoraggio	304,76	310,94	97,97 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

581 - Deg. 5 gg Ch.Plast.-Maxi-Facciale-ORL-Vasc-Ch.Ped.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	10.808,		10.816	12.871	80,92 %	-	10 %
FARMACIA	36.165,		36.607	35.998	100,46 %	+	5 %

50B - Deg. 7 gg. ORL/Ch.Plastica/Ch.Or.Max.Facciale

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	26.636,		26.651	26.991	98,67 %	-	5 %
FARMACIA	110.097,		111.114	118.257	92,59 %	-	3 %
INGEGNERIA CLINICA	200,		162				10 %

665 - Otorinolaringoiatria e Audiologia - Pirodda

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	22.909,		16.787	26.605	83,87 %	-	5 %
FARMACIA	41.868,		25.859	39.032	106,77 %	+	5 %

5P2 - Piastra operatoria 2° piano - Polo Chirurgico

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	809.830,		170.513	952.255	82,41 %	-	2 %
FARMACIA	994.681,		771.096	1.195.535	79,81 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	25.800,		25.814	24.139	106,44 %	+	5 %

540 - Pronto Soccorso Generale/Ortopedico/Amb.Urg.ORL

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	131.644,		131.645	118.984	109,62 %	+	3 %
FARMACIA	331.127,		332.789	361.038	90,97 %	-	3 %
INGEGNERIA CLINICA	17.500,		17.422	22.475	71,57 %	-	10 %

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INAPPROPRIATEZZA ELETTROCHIRURGIA %	< 34 %		34 %	25 %	126,77 %	+

SSD Neuroradiologia Diagn./Interv. - Pastore (6NR)

OBIETTIVI DI ATTIVITA' - Attivita' complessiva (interni+esterni)

Prestazioni	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
RM		Mantenimento 2014	2.446	2.426		
TC			3.641	3.665		
TOTALE	> 6.087		6.087,	6.091,	100,07 %	=

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
Tempo refertazione per pz interni espressa in giorni (TC)	< 0,037		0,037	0,045	78,38 %	-
Tempo refertazione per pz interni espressa in giorni (RM)	< 0,192		0,192	0,133	130,73 %	+
Tempo processo diagnostico RM	< 5,13		5,41	5,030	104,71 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

Gestore	Budget 2014	Note per il Budget 2014	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
568 - TC padiglione Chirurgie	< 120.944		122.550,	89.005,	126,41 %	+
5AN - Angiografia Albertoni (CLOG) di cui:	< 33.710,		33.710,	17.683,	147,54 %	+
0600ANGG ANGIOGRAFIA ALBERTONI - RAD GOLFIERI			29.231,	13.856,		
0600ANGZ ANGIOGRAFIA ALBERTONI - RAD.ZOMPATORI			4.479,	3.827,		
5AN - Angiografia Albertoni (FAR) di cui:	< 1.258.040,		1.258.623,	1.277.980,	98,42 %	=
0600ANGG ANGIOGRAFIA ALBERTONI - RAD GOLFIERI			989.884,	1.018.434,		
0600ANGP ANGIOGRAFIA ALBERTONI - NEURORAD PASTORE			5.870,	8.643,		

0600ANGZ ANGIOGRAFIA ALBERTONI - RAD.ZOMPATORI			156.472,	127.431,		
0600ANRZ ANGIOGRAFIA ALBERTONI - IOR			106.397,	123.471,		
6RM - Risonanza Magnetica Nucleare (FAR) di cui:	<	430.282	438.258,	445.977,	96,35 %	-
0600RM00 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE PAD.11			133.533,	143.095,		
0600RM01 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE PAD.ALBERTONI			304.725,	302.883,		
5PC - TAC Polo Chirurgico (FAR)	<	153.129	155.513,	150.231,	101,89 %	-
5TC - TAC polo imaging (FAR)	<	209.977	213.023,	198.918,	105,27 %	=

Neurologia - Cirignotta (6CC)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	11 mesi 2014	11 mesi 2015	% raggiungimento bg	
PRESTAZIONI ESTERNI	8.527	Mantenimento	6.733	5.592	65,58 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

6CC - Neurologia - Cirignotta

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	12.945,		12.389	10.751	116,95 %	+	10 %
FARMACIA	56.816,		48.947	95.764	0,00 %	-	5 %

DIPARTIMENTO MEDICO DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE E DELLE DISABILITA' Dott. Taricco Mariangela (108)

Diabetologia - Ciavarella (655)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO) <	42,		42,	38,	109,52 %	+
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI >	1,49		1,49	1,47	98,41 %	=
DEG - Rep.Program. - DIABETOLOGIA(RP06)						
AMMESSI DO TOTALI >			103,00	89,00		
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA <	6,6		6,80	6,41	102,90 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

655 - Diabetologia - Ciavarella

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	4.602,		4.603	4.341	105,67 %	+	10 %
FARMACIA	608.153,		608.161	574.805	105,48 %	+	2 %

5EP - Reparto programmati

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	21.075,		21.085	20.187	104,21 %	+	5 %
FARMACIA	278.754,		281.608	241.408	113,40 %	+	3 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	104,8		109,51	57,03	145,58 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	120,		134,54	131,98	90,02 %	-

Endocrinologia - Pasquali (663)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
PRESTAZIONI SPE+PS+DIA >	25.394,	Mantenimento volumi 2014	25.394,	22.447,	88,39 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

663 - Endocrinologia - Pasquali

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	14.879,		14.879	12.280	117,47 %	+	10 %
FARMACIA	102.374,		146.923	160.833	42,90 %	-	3 %

Geriatria - ff Calogero (622)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) %	<	Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici					
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI)	< 24,		29,	22,	108,33 %	+	
DEG - Ger./Dermo - GER.Calogero ff(G101)							
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 7,09		7,09	8,11	85,66 %	-	
DEG - PARE 4 - Calogero(P103)							
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 18,42		18,06	18,61	98,99 %	=	
OM %	> 99,60 %		95,18 %	98,58 %	98,98 %	=	

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

5G1 - Deg. Geriatria -ff Calogero/Dermatologia - Patrizi

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 16,19		17,2	17,54	91,66 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5G1 - Deg. Geriatria -ff Calogero/Dermatologia - Patrizi

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	66.809,		63.825	69.695	95,68 %	-	5 %
FARMACIA	204.189,		206.277	225.203	89,71 %	-	3 %
INGEGNERIA CLINICA				649			10 %

622 - Geriatria - ff Calogero

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	32.681,		9.798	35.425	91,60 %	- 5 %
FARMACIA	178.452,		57.724	125.839	129,48 %	+ 3 %
INGEGNERIA CLINICA	1.000,		1.132	2.116	0,00 %	- 10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	151,2		157,73	88,56	141,43 %	+ 3 %
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	133,56		134,02	143,14	92,83 %	- 3 %

Geriatria - Lunardelli (621)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) % <		Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici - Trattamento complicanze				
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI) <	13,		13,	21,	38,46 %	- 3 %
DEG - Ger./Angio - GER.Lunardelli(G201)						
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA <	7,34		7,34	7,69	95,24 %	= 3 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

529 - Degenze Geriatria Lunardelli/Angiologia e M.Coag.

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX <	14,15		16,06	17,26	78,04 %	- 10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

529 - Degenze Geriatria Lunardelli/Angiologia e M.Coag.

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	37.813,		37.830	42.861	86,65 %	- 5 %

FARMACIA	187.310,		188.854	239.543	72,11 %	-	3 %
----------	----------	--	---------	---------	---------	---	-----

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	141,81		146,33	75,51	146,75 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	127,68		126,99	118,49	107,20 %	+

Medicina Fisica e Riabil.- Taricco (666)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA <	27,86		28,17	28,78	96,70 %	=
OM % >	95 %	Al netto dei permessi	96 %	96 %	101,06 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

666 - Medicina Fisica e Riabil.- Taricco

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	36.419,		36.422	38.757	93,58 %	-	5 %
FARMACIA	92.051,		92.916	127.023	62,01 %	-	5 %

Medicina Interna - Zoli (657)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA <	8,92		8,98	9,53	93,11 %	-
OM % >	92 %		90 %	93 %	100,78 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI >	1,16		1,16	1,2	103,51 %	=
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) % <		Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici				
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI) <	13,		13,	11,	115,38 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

657 - Medicina Interna - Zoli

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX <	18,35		21,34	22,	80,08 %	- 10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

657 - Medicina Interna - Zoli

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	60.078,		58.090	61.857	97,04 %	- 5 %
FARMACIA	278.672,		289.939	311.884	88,08 %	- 3 %
INGEGNERIA CLINICA	350,		323	649	14,56 %	- 10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	114,11		118,72	70,36	138,34 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	163,63		177,84	189,88	83,96 %	-

SSD Mal.Met. e Diet. Clinica-Marchesini Reggiani (6DC)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
PRESTAZIONI SPE+PS+DIA >	19.893,		19.593,	18.117,	91,07 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

6DC - SSD Mal.Met. e Diet. Clinica-Marchesini Reggiani

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	6.377,		6.212	4.980	121,90 %	+ 10 %
FARMACIA	169.310,		174.032	190.511	87,48 %	- 3 %

DIPARTIMENTO DELLE INSUFFICIENZE D'ORGANO E DEI TRAPIANTI Prof. Pinna Antonio Daniele (109)

Anestesiologia e Rianim.-Faenza (601) (valido fino al 25/11/2015)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA <	3,5		3,67	3,61	96,95 %	=
OM % >	90 %		88 %	93 %	102,97 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
COSTO MEDIO PER INTERVENTO (MATERIALE ANESTESIOLOGICO) <	156,		155,21	155,82	100,12 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

601 - Anestesiologia e Rianim.-Faenza

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	1.838,		1.837	2.801	47,56 %	-	10 %
FARMACIA	22.412,		22.626	16.841	124,86 %	+	5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	210,	Monitoraggio	230,51	131,39	137,43 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	40,	Monitoraggio	40,54	49,23	76,91 %	-

Anestesiologia e Ter.Int. Poliv. e dei Trap-Faenza (6AS)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DEG - Anest. - REC.ROOM - Faenza(R103)						
MOVIMENTO PAZIENTI >				625		
DEG - Anest. - T.I.PAD.5 - Faenza(R102)						
DURATA MEDIA DEGENZA CASI CHIRURGICI <	3,13		3,23	3,20	97,63 %	=

DURATA MEDIA DEGENZA CASI MEDICI	<	3,64		3,61	4,06	88,36 %	-
----------------------------------	---	------	--	------	------	---------	---

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

6AS - Anestesiologia e Ter.Int. Poliv. e dei Trap-Faenza

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	<	186,1	209,54	181,14	102,67 %	= 3 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO PER INTERVENTO (MATERIALE ANESTESIOLOGICO)	<	29,	28,57	29,53	98,16 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

508 - Amb. Chir.Cola/Minni/Poggioli/Ch.Ur/Vasc/Tor/Anest

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	23.872,		23.872	27.693	84,00 %	- 5 %
FARMACIA	68.682,		68.850	69.450	98,88 %	- 5 %

6AS - Anestesiologia e Ter.Int. Poliv. e dei Trap-Faenza

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	184.387,		179.965	184.392	100,00 %	- 3 %
FARMACIA	1.127.158,		1.137.617	1.099.642	102,44 %	+ 2 %
INGEGNERIA CLINICA	40.600,		40.589	48.450	80,66 %	- 5 %

5P2 - Piastra operatoria 2° piano - Polo Chirurgico

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	809.830,		170.513	952.255	82,41 %	- 2 %
FARMACIA	994.681,		771.096	1.195.535	79,81 %	- 2 %
INGEGNERIA CLINICA	25.800,		25.814	24.139	106,44 %	+ 5 %

5P3 - Piastra operatoria 3 p. - Polo Chirurgico

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	355.577,		355.565	226.034	136,43 %	+ 3 %
FARMACIA	7.036.030,		6.743.650	7.961.698	86,84 %	- 2 %
INGEGNERIA CLINICA	12.000,		12.095	14.356	80,36 %	- 10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	307,92		334,49	107,55	165,07 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	92,08		92,68	58,8	136,15 %	+

Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna (6CT)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
DEGENZA PREOPERATORIA PROGRAMMATI <	3,56	Mantenimento	3,73	3,73	95,11 %	=
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI >	4,2		4,18	4,35	103,48 %	=
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI) <	44,	Riduzione	44,	21,	152,27 %	+

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI DI SALA OPERATORIA

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO % >		Obiettivo Coordinatore Infermieristico	92 %	94 %		
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA <		Monitoraggio	749.379,07	877.223,99		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO <	1.123,83	Monitoraggio	1.133,71	1.305,39	83,84 %	-

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5AM - Amb.Chir.Trapianti/Amb-DH Med.Int.Ins.d'Organo

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	3.620,		3.621	10.672	0,00 %	- 10 %
FARMACIA	5.521.787,		122.965	9.981.790	19,23 %	- 2 %
INGEGNERIA CLINICA	2.100,					10 %

537 - Blocco Operatorio Cardiochirurgico e dei Trapianti

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	339.723,		272.330	809.085	0,00 %	- 3 %
FARMACIA	10.765.219,		10.549.672	9.680.530	110,08 %	+ 2 %

INGEGNERIA CLINICA	27.500,		27.103	27.710	99,23 %	-	5 %
--------------------	---------	--	--------	--------	---------	---	-----

6CT - Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	8.530,		8.530	636	192,55 %	+	10 %
FARMACIA			181.008				10 %
INGEGNERIA CLINICA			1.935	12.747			10 %

50T - Deg.Percorso Fegato/M.I.In.Org/T.I.Post Op. Faenza

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	85.809,		84.716	93.821	90,66 %	-	5 %
FARMACIA	1.643.923,		1.680.045	2.136.770	70,02 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	35.300,		35.079	30.207	114,43 %	+	5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	118,55	Monitoraggio	123,06	62,61	147,19 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	65,88	Monitoraggio	73,64	76,23	84,28 %	-

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

B) APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
APPROPRIATEZZA PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CHIRURGIA (ROPAC) % >	90 %					
% INAPPROPRIATEZZA ELETTROCHIRURGIA % <		Monitorare: colecisti VL	47 %	50 %		
SORVEGLIANZA DELLA FERITA CHIRURGICA (SICHER) % >	80 %		50 %	44 %	55,59 %	-

PERCORSO FEGATO

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.fegato)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI - PERCORSO FEGATO >			279,	234,		
Chirurgia Generale - Cola			9,	5,		
Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna			259,	220,		

Chirurgia Generale - Minni			1,	4,		
Chirurgia Generale - Poggioli			2,	1,		
Cola - Minni - Urgenza			7,			
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera			1,	4,		

DURATA MEDIA DEGENZA - PERCORSO FEGATO	<	13,5		13,46	12,51	107,34 %	+
DURATA MEDIA DEGENZA PREOPERATORIA - PERCORSO FEGATO	<	2,46		2,42	3,27	67,22 %	-
% REINTERVENTI SU TOTALE INTERVENTI - PERCORSO FEGATO %	<				0 %		
% DECEDUTI SU TOTALE INTERVENTI - PERCORSO FEGATO %	<		Monitoraggio	0 %	0 %		
INTERVENTI CON RICOVERO DA PS - PERCORSO FEGATO	<		Monitoraggio	7,	13,		
INTERVENTI PROGRAMMATI - PERCORSO FEGATO	>	269,		272,	221,	82,16 %	-

CONSUMI DI SALA OPERATORIA (p.fegato)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
% INTERVENTI CON SCARICO - PERCORSO FEGATO %	>	97 %	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	97 %	98 %	100,76 %	=
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA - PERCORSO FEGATO	<		Monitoraggio	343.069,06	312.912,83		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO - PERCORSO FEGATO	<		Monitoraggio	1.294,6	1.448,67		

PERCORSO VIE BILIARI

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.vie biliari)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
INTERVENTI - PERCORSO VIE BILIARE	>		15,	26,		
Chirurgia Generale - Cola			1,			
Chirurgia Generale e Trapianti - Pinna			11,	22,		
Chirurgia Generale - Minni			1,	2,		
Cola - Minni - Urgenza			2,			
Programma Dipart.Chirurgia in urgenza - Cervellera				2,		

DURATA MEDIA DEGENZA - PERCORSO VIE BILIARI		20,2		21,27	15,53		
DURATA MEDIA DEGENZA PREOPERATORIA - PERCORSO VIE BILIARI	<	5,55		5,64	3,84	130,77 %	+
% REINTERVENTI SU TOTALE INTERVENTI - PERCORSO VIE BILIARI %	<						
% DECEDUTI SU TOTALE INTERVENTI - PERCORSO VIE BILIARI %	<		Monitoraggio	0 %	5 %		
INTERVENTI CON RICOVERO DA PS - PERCORSO VIE BILIARI	<		Monitoraggio	4,	7,		
INTERVENTI PROGRAMMATI - PERCORSO VIE BILIARI	>	11,		11,	19,	172,73 %	+

CONSUMI DI SALA OPERATORIA (p.vie biliari)

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
% INTERVENTI CON SCARICO - PERCORSO VIE BILIARI %	>	Obiettivo Coordinatore Infermieristico	100 %	100 %		
COSTO DEL MATERIALE SCARICATO IN SALA - PERCORSO VIE BILIARI	<	Monitoraggio	14.944,97	36.782,69		
COSTO MEDIO PER INTERVENTO - PERCORSO VIE BILIARI	<	Monitoraggio	1.358,63	1.935,93		

Malattie Infettive - Viale (625)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
AMMESSI DH TOTALI	<	Riduzione DH diagnostici	164,	193,	82,32 %	-
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	<		10,99	10,16	107,56 %	+
OM %	>		80 %	75 %	87,34 %	-
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	>		1,55	1,6	103,15 %	=

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

625 - Malattie Infettive - Viale

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	<		50,45	45,63	109,58 %	+ 5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

625 - Malattie Infettive - Viale

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
---------	-------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------	-------

CENTRO LOGISTICO	80.652,		80.620	70.710	112,33 %	+	5 %
FARMACIA	14.090.471,		11.371.603	15.408.207	90,65 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	5.000,		4.610				10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 171,43		204,32	101,79	140,62 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 204,71		222,8	228,89	88,19 %	-

Med.Int.trattamento gravi insuf.d'organo-Morelli (6MI) (valido dal 17/03/2014)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	> 1,4		1,27	1,66	118,57 %	+
PRESTAZIONI SPE+PS+DIA	>	Monitoraggio	4.616,	11.217,		
DURATA MEDIA DEGENZA PER PATOLOGIA:						
COMPLICANZE TRAPIANTO FEGATO	<		11,76	15,42		
CIRROSI EPATICA SCOMPENSATA	<		14,39	7,79		
TUMORE AL FEGATO	<		8,72	5,16		

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5AM - Amb.Chir.Trapianti/Amb-DH Med.Int.Ins.d'Organo

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	3.620,		3.621	10.672	0,00 %	-	10 %
FARMACIA	5.521.787,		122.965	9.981.790	19,23 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	2.100,						10 %

5EC - AmbEcografia Bazzoli/Bolondi f/Stanghellin/Morelli

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	26.183,		26.171	29.904	85,79 %	-	5 %
FARMACIA	278.063,		290.710	459.039	34,92 %	-	3 %

INGEGNERIA CLINICA					23.790			10 %
50T - Deg.Percorso Fegato/M.I.In.Org/T.I.Post Op. Faenza								
Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.	
CENTRO LOGISTICO	85.809,		84.716	93.821	90,66 %	-		5 %
FARMACIA	1.643.923,		1.680.045	2.136.770	70,02 %	-		2 %
INGEGNERIA CLINICA	35.300,		35.079	30.207	114,43 %	+		5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	<	Monitoraggio	299,41	109,44			
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	<	Monitoraggio	270,4	212,52			

Nefrologia, Dialisi ed Ipertensione - ff Mancini (631)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO)	< 92,		72,	42,	154,35 %	+	
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA	< 6,08	Riduzione	6,67	6,54	92,37 %	-	
OM %	> 94 %		92 %	91 %	96,38 %	=	
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI	> 1,27		1,27	1,33	105,02 %	+	
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA SETTING ASSISTENZIALE (DGR 354/2012) %	<	AMB - Percorso di day service					
NUMERO PRESTAZIONI DIALITICHE per pazienti esterni ed interni	> 40.769,		39.941,	45.846,	112,45 %	+	

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

631 - Nefrologia, Dialisi ed Ipertensione - ff Mancini

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX	< 32,18		41,49	38,96	78,92 %	-	5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

631 - Nefrologia, Dialisi ed Iperensione - ff Mancini

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
CENTRO LOGISTICO	65.320,		65.328	55.477	115,07 %	+ 5 %
FARMACIA	3.468.657,		3.850.243	4.345.776	74,71 %	- 2 %
INGEGNERIA CLINICA	43.500,		43.189	41.954	103,55 %	+ 5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO <	300,		352,85	144,27	151,91 %	+ 5 %
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO <	143,12		159,96	152,53	93,42 %	- 2 %

Nefrologia, Dialisi e Trapianto - La Manna (630)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PROGRAMMATI MEDICI (DO) <	82,		83,	70,	114,63 %	+ 5 %
DURATA MEDIA DELLA DEGENZA <	6,36		6,67	6,18	102,88 %	= 0 %
OM % >	88 %		88 %	91 %	103,18 %	= 0 %
PESO MEDIO DO DRG DIMESSI >	1,84		1,84	2,11	114,82 %	+ 5 %
MIGLIORAMENTO QUALITA' CODIFICA SDO (DGR 354/2012) % <		Migliorare la qualità della codifica SDO: completa indicazione codici di diagnosi, copatologia, interventi specifici e non generici				
RICOVERI MEDICI 1 GIORNO (ESCLUSI DECEDUTI/TRASFERITI) <	32,		43,	59,	15,63 %	- 2 %
NUMERO PRESTAZIONI DIALITICHE per pazienti esterni ed interni >	19.904,		17.658,	28.085,	141,10 %	+ 5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

CONSUMI PER GIORNATE DI DEGENZA

630 - Nefrologia, Dialisi e Trapianto - La Manna

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	Toll.
COSTO MEDIO GIORNATA DI DEGENZA TASSATO CON INDICE DI CASE MIX <	39,74		45,21	74,61	12,26 %	- 5 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

630 - Nefrologia, Dialisi e Trapianto - La Manna

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	70.144,		69.941	70.789	99,08 %	-	5 %
FARMACIA	2.185.641,		2.394.793	2.324.392	93,65 %	-	2 %
INGEGNERIA CLINICA	5.000,		4.857	10.106	0,00 %	-	10 %

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO PRESTAZIONI INTERMEDIE

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg	
IMPORTO ESAMI LAB SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 278,97		294,33	120,92	156,66 %	+
IMPORTO ESAMI RAD SU PESO DRG TRANSITATI DO	< 138,73		138,78	127,61	108,01 %	+

SSD Diagn.Istop/Molec.organi solidi/trap-D'Errico (6A5)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Indicatore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	12 mesi 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
PRESTAZIONI INTERNI			15.413	14.336			
PRESTAZIONI ESTERNI			13.677	14.518			
TOTALE PRESTAZIONI	> 29.090,	Mantenimento	29.090	28.854	99,19 %	-	
TEMPO PROCESSO DIAGNOSTICO AUTOPSIE FETALI	> 35,		59,29	67			
TEMPO PROCESSO DIAGNOSTICO AUTOPSIE ADULTI	> 30,		30,60	19,30	64,33 %	=	
TEMPO PROCESSO DIAGNOSTICO ISTOLOGIA (interni)	> 7,		7,2	7,20			

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI

5AA - Lab.Anat.Pat.Grignoni/Diagn.Ist.M.D'Errico/L.Integ

Gestore	Budget 2015	Note per il Budget 2015	Anno 2014	12 mesi 2015	% raggiungimento bg		Toll.
CENTRO LOGISTICO	103.571,		103.571	110.272	93,53 %	-	
FARMACIA	258.663,		258.672	274.409	93,91 %	-	
INGEGNERIA CLINICA	132.000,		131.820	122.678	107,06 %	-	

Firmato
Il Direttore Generale
Dott. Mario Cavalli