



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

2021/0408 DEL 08/11/2021

OGGETTO:

Adozione del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2021.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene inserita nell'Albo on-line di questa Azienda Unità Sanitaria Locale in data odierna e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

DELIBERA NON SOGGETTA A CONTROLLO. Esecutiva dalla data di pubblicazione, a sensi della L.R. 50/94 art. 37 e successive modificazioni.

DELIBERA SOGGETTA A CONTROLLO. Esecutiva a seguito di approvazione da parte della Regione Emilia Romagna.

Reggio Emilia, Data inserimento: 08/11/2021

La presente deliberazione è automaticamente ritirata dall'Albo on-line, con procedura informatizzata, nei termini di legge.

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Il Funzionario

OGGETTO: Adozione del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore del Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie e del Direttore Staff Programmazione e Controllo, con contestuale ed espresso parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, che ha avviato il processo di armonizzazione dei procedimenti contabili previsto in attuazione del federalismo fiscale ed ha definito i principi contabili per il settore sanitario, applicabili a partire dall'esercizio 2012;

Preso atto dell'art. 25 del Decreto Legislativo 118/2011 che prevede la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria ed economico-finanziaria della Regione;

Vista la Legge Regionale 16 luglio 2018 n. 9 che all'articolo 7 prevede il Bilancio Economico Preventivo annuale quale strumento di programmazione;

Considerato che a seguito dell'emergenza sanitaria che ha colpito pesantemente la Regione e del Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'epidemia da COVID-19, la predisposizione dei bilanci preventivi economici 2021 delle aziende sanitarie ha subito un rallentamento dovuto anche alla inevitabile riconversione della programmazione sanitaria che si è dovuta adeguare a fronteggiare l'emergenza;

Tenuto conto che con la nota regionale, prot. 14/10/2021.0956640.U avente ad oggetto "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici - 2021", sono state fornite le prime indicazioni alle aziende sanitarie per la predisposizione dei bilanci preventivi economici 2021, definendo il livello di risorse a finanziamento della spesa corrente del SSR per l'anno 2021;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1770 del 02 novembre 2021 avente ad oggetto "Linee di programmazione e di finanziamento delle aziende sanitarie per l'anno 2021", contenente gli obiettivi economico-finanziari e di attività su cui deve essere impostata la programmazione 2021;

Tenuto conto delle indicazioni tecnico contabili per la programmazione annuale delle aziende sanitarie contenute nell'allegato A della delibera sopracitata;

Considerato che il Bilancio Economico di Previsione annuale, redatto secondo gli schemi approvati dalla normativa vigente, deve essere corredato dai documenti previsti dall'art. 7 comma 2 della Legge Regionale 9/2018 e, con riferimento agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, dal Bilancio Economico Preventivo IRCCS e dal Bilancio sezionale della Ricerca, secondo lo schema previsto dal Decreto Legislativo 118/2011;

Preso atto che il processo di Budget per l'anno 2021 è stato portato a termine presso questa Azienda e riassunto nel relativo documento allegato;

Vista la propria relazione predisposta a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo 118/2011 e dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale 9/2018;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espressi ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 502/92 e successive integrazioni e modificazioni, nonché del Direttore delle Attività Socio-Sanitarie;

DELIBERA

- 1) Di adottare il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2021, comprensivo, tra gli altri, del Bilancio Economico Preventivo IRCCS 2021 e del Bilancio sezionale della Ricerca 2021, come da allegato A;

- 2) Di adottare il Piano degli investimenti del triennio 2021-2023, redatto secondo gli specifici schemi regionali, come da allegato B;
- 3) Di adottare il documento di Budget 2021, di cui si allega la sintesi, come da allegato C;
- 4) Di allegare la Relazione illustrativa di cui all'articolo 25 del Decreto Legislativo 118/2011 e all'art. 7 comma 2 della Legge Regionale 9/2018, come da allegato D;
- 5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dr. Alessandro Morini, dirigente del servizio gestione risorse economiche e finanziarie incaricato ex art. 73 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020
- 6) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per il parere di cui all'art. 19 comma 2 della Legge Regionale 9/2018 e la Relazione di cui all'art. 7 comma 5 della Legge Regionale 9/2018, alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria per il parere di cui all'art. 7 comma 7 della Legge Regionale 9/2018, al Consiglio di Indirizzo e Verifica per il parere previsto dall'art. 7 comma 8 della Legge Regionale 9/2018, alla Regione Emilia Romagna per l'approvazione di cui all'art. 7 comma 9 della Legge Regionale 9/2018, al Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie e allo Staff Programmazione e Controllo.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore Generale
Dott.ssa Cristina Marchesi

Sulla presente delibera hanno espresso il parere favorevole:

Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Nicoletta Natalini

Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore Amministrativo
Dott. Davide Fornaciari

Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore delle Attività Socio Sanitarie
Dott.ssa Elisabetta Negri

Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.

B5-62-AA-8D-B6-B9-F6-F8-B2-75-D3-0B-43-E0-11-4E-C3-06-32-BA

CADES 1 di 4 del 08/11/2021 07:47:58

Soggetto: ELISABETTA NEGRI

S.N. Certificato: 0390 340B A66C A495 6F1E FB6D 6D63 0E42

Validità certificato dal 30/04/2021 12:54:38 al 30/04/2027 12:54:38

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

CADES 2 di 4 del 08/11/2021 10:02:07

Soggetto: DAVIDE FORNACIARI

S.N. Certificato: 13CC 0EC5 31DD C36C

Validità certificato dal 16/05/2018 09:35:35 al 14/05/2024 09:35:35

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

CADES 3 di 4 del 08/11/2021 12:17:26

Soggetto: NICOLETTA NATALINI

S.N. Certificato: 1D0E D614 EF1D B2AE

Validità certificato dal 27/12/2017 10:07:54 al 26/12/2023 10:07:54

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

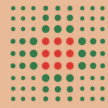
CADES 4 di 4 del 08/11/2021 15:07:26

Soggetto: CRISTINA MARCHESI

S.N. Certificato: 6D1F B691 906E ABA9

Validità certificato dal 21/12/2017 12:31:57 al 20/12/2023 12:31:57

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

Bilancio Economico Preventivo 2021

Allegati A - B - C

a Delibera n. 408 del 08/11/2021

**Bilancio Economico Preventivo
Anno 2021**

Piano degli investimenti

Sintesi del budget anno 2021

Indice

Allegato A

Bilancio Economico Preventivo - schema Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss. mm. ii.	pag. 3
Bilancio Economico Preventivo - schema CE ministeriale	pag. 10
Nota illustrativa al Bilancio Economico Preventivo	pag. 21
Bilancio Economico Preventivo I.R.C.C.S. 2021	pag. 32
Bilancio Preventivo sezionale della ricerca 2021	pag. 36
Fondo Regionale Non Autosufficienza	pag. 39
Rendiconto Finanziario di Liquidità	pag. 41

Allegato B

Piano investimenti 2021 – 2023	pag. 46
Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori	pag. 53
Piano degli investimenti in tecnologie e arredi	pag. 62
Programma interventi di manutenzione	pag. 68

Allegato C

Sintesi del budget 2021	pag. 70
-------------------------	---------

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Allegato A

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

ANNO 2021

Allegato a Delibera n. 408 dell'8 novembre 2021

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO – D. LGS. 118/2011 e ss. mm. ii. CONTO ECONOMICO

Il Bilancio Economico Preventivo 2021 dell’Azienda USL di Reggio Emilia è stato predisposto in coerenza con quanto disposto dall’art.25 del Decreto Legislativo n.118/2011 e dall’art.7 della Legge Regionale n.9/2018, nel rispetto delle indicazioni sulla programmazione 2021 definite dalla Regione con D.G.R. 1770 del 2 novembre 2021 “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l’anno 2021” che ha definito la programmazione economica per l’anno 2021, inclusa la gestione della pandemia da Covid-19, assegnando le risorse a valere sia sui finanziamenti ordinari statali e regionali sia a valere sui decreti emergenziali (DL n. 34/2020, L. n.178/2020, DL n.41/2021 e DL n.73/2021).

Il bilancio di previsione è inoltre predisposto sulla base delle indicazioni inviate dalla Regione con nota prot. 0710595 del 03/08/2021 e prot. 0956640 del 14/10/2021 e tiene altresì conto delle azioni aziendali concordate durante gli incontri di verifica dei dati presentati a settembre.

Si riportano di seguito:

- il Bilancio Economico Preventivo 2021 redatto secondo lo schema previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118, così come modificato dal Decreto Interministeriale 20 marzo 2013, raffrontato al Bilancio Economico Preventivo 2020 e al Bilancio di Esercizio 2020;
- il Conto Economico dettagliato secondo lo schema ministeriale CE riferito al Bilancio Economico Preventivo 2021, raffrontato al Bilancio Economico Preventivo 2020 e al Bilancio di Esercizio 2020;
- la nota illustrativa a commento delle risorse in base alle quali è stata impostata la programmazione annuale e a dettaglio dei valori più significativi di bilancio.

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Preventivo 2020	Preventivo 2021	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	952.247.944	976.382.742	24.134.797	2,53%
a) Contributi in c/esercizio-da Reg. o Prov. Autonoma per quota F.S. reg.	926.714.301	947.634.992	20.920.692	2,26%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	19.503.596	22.065.842	2.562.246	13,14%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	7.692.190	10.208.558	2.516.368	32,71%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	1.371.358	1.099.675	-271.683	-19,81%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	574.567		-574.567	-100,00%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	356.509	184.623	-171.886	-48,21%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	9.508.972	10.572.986	1.064.014	11,19%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	5.980.048	6.513.907	533.859	8,93%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.870.016	1.853.968	-2.016.048	-52,09%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	738.536	738.536	0	0,00%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	541.194	3.487.097	2.945.903	544,33%
4) da privati	830.302	434.305	-395.997	-47,69%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	50.000	168.000	118.000	236,00%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-196.218	-215.028	-18.810	9,59%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contrib. vincolati di es. prec.	10.976.727	5.494.213	-5.482.514	-49,95%
4) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	64.671.357	67.291.511	2.620.154	4,05%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	49.245.107	48.525.354	-719.753	-1,46%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	10.690.250	14.247.746	3.557.496	33,28%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.736.000	4.518.411	-217.589	-4,59%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	399.432.579	399.715.066	282.487	0,07%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.550.000	14.700.000	4.150.000	39,34%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	15.782.846	16.159.082	376.236	2,38%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.389.000	1.854.549	-534.451	-22,37%
Totale A)	1.455.854.237	1.481.382.136	25.527.899	1,75%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	605.606.669	593.295.008	-12.311.661	-2,03%
a) Acquisti di beni sanitari	589.891.669	587.309.258	-2.582.411	-0,44%
b) Acquisti di beni non sanitari	15.715.000	5.985.750	-9.729.250	-61,91%
2) Acquisti di servizi sanitari	381.456.600	404.520.210	23.063.610	6,05%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	67.367.420	63.951.214	-3.416.205	-5,07%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	50.540.947	51.427.969	887.022	1,76%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	34.435.485	40.340.917	5.905.433	17,15%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	140.000	252.031	112.031	80,02%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.566.985	2.574.058	7.073	0,28%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.450.000	9.550.000	100.000	1,06%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	68.251.408	79.918.530	11.667.122	17,09%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	3.217.122	1.807.410	-1.409.712	-43,82%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.012.130	8.484.973	1.472.844	21,00%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.061.426	1.179.458	118.032	11,12%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	11.397.046	13.058.218	1.661.172	14,58%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	72.371.841	73.739.384	1.367.543	1,89%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.563.000	10.093.000	3.530.000	53,79%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.515.415	11.213.569	-301.847	-2,62%

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Preventivo 2020	Preventivo 2021	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e so	16.162.294	14.972.382	-1.189.912	-7,36%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19.404.082	21.957.095	2.553.014	13,16%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	63.137.492	70.760.998	7.623.506	12,07%
a) Servizi non sanitari	61.714.006	68.009.616	6.295.610	10,20%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.003.487	2.251.382	1.247.896	124,36%
c) Formazione	420.000	500.000	80.000	19,05%
4) Manutenzione e riparazione	24.603.000	28.985.614	4.382.614	17,81%
5) Godimento di beni di terzi	12.234.370	12.996.551	762.181	6,23%
6) Costi del personale	343.889.034	352.884.218	8.995.184	2,62%
a) Personale dirigente medico	113.129.635	116.051.796	2.922.161	2,58%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	14.724.865	16.130.947	1.406.082	9,55%
c) Personale comparto ruolo sanitario	148.106.179	151.295.162	3.188.983	2,15%
d) Personale dirigente altri ruoli	5.554.764	5.652.731	97.968	1,76%
e) Personale comparto altri ruoli	62.373.590	63.753.581	1.379.991	2,21%
7) Oneri diversi di gestione	2.719.627	3.392.389	672.762	24,74%
8) Ammortamenti	25.479.671	25.619.363	139.692	0,55%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	309.082	266.451	-42.630	-13,79%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	17.595.999	17.446.558	-149.441	-0,85%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.574.590	7.906.354	331.764	4,38%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-9.511.000	2.200.000	11.711.000	-123,13%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-9.511.000	800.000	10.311.000	-108,41%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	1.400.000	1.400.000	-
11) Accantonamenti	13.612.532	17.067.683	3.455.151	25,38%
a) Accantonamenti per rischi	568.000	600.000	32.000	5,63%
b) Accantonamenti per premio operosità	900.000	780.000	-120.000	-13,33%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.951.275	2.460.000	-2.491.275	-50,32%
d) Altri accantonamenti	7.193.257	13.227.683	6.034.426	83,89%
Totale B)	1.463.227.996	1.511.722.035	48.494.039	3,31%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-7.373.759	-30.339.899	-22.966.140	311,46%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.668	-	-1.668	-100,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.659.503	2.270.929	-388.574	-14,61%
Totale C)	-2.657.835	-2.270.929	386.906	-14,56%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	4.066.885	38.503.940	34.437.055	846,77%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	4.066.885	38.503.940	34.437.055	846,77%
2) Oneri straordinari	2.796.348	1.211.281	-1.585.068	-56,68%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	2.796.348	1.211.281	-1.585.068	-56,68%
Totale E)	1.270.536	37.292.659	36.022.123	2835,19%

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Preventivo 2020	Preventivo 2021	VARIAZIONE 2021/2020	
			<i>Importo</i>	%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-8.761.058	4.681.831	13.442.889	-153,44%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	-
1) IRAP	25.339.780	26.023.188	683.408	2,70%
a) IRAP relativa a personale dipendente	22.385.120	23.471.229	1.086.109	4,85%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.711.208	1.646.959	-64.249	-3,75%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)	1.243.452	905.000	-338.452	-27,22%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	700.000	1.017.143	317.143	45,31%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	26.039.780	27.040.331	1.000.552	3,84%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-34.800.837	-22.358.500	12.442.337	-35,75%

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	995.786.460	976.382.742	-19.403.718	-1,95%
a) Contributi in c/esercizio-da Reg. o Prov. Autonoma per quota F.S. reg.	932.385.767	947.634.992	15.249.225	1,64%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	56.959.415	22.065.842	-34.893.573	-61,26%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	7.692.190	10.208.558	2.516.368	32,71%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	1.371.359	1.099.675	-271.684	-19,81%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	120.982	184.623	63.641	52,60%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	47.774.885	10.572.986	-37.201.898	-77,87%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	6.327.293	6.513.907	186.614	2,95%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.853.968	1.853.968	-	0,00%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	738.536	738.536	-	0,00%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	3.300.483	3.487.097	186.614	5,65%
4) da privati	434.305	434.305	-	0,00%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	113.984	168.000	54.016	47,39%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.212.866	-215.028	997.838	-82,27%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contrib. vincolati di es. prec.	9.370.353	5.494.213	-3.876.140	-41,37%
4) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	63.461.631	67.291.511	3.829.880	6,03%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	47.249.079	48.525.354	1.276.275	2,70%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	11.538.285	14.247.746	2.709.461	23,48%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.674.267	4.518.411	-155.856	-3,33%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	399.573.418	399.715.066	141.648	0,04%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.677.425	14.700.000	3.022.575	25,88%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	15.872.870	16.159.082	286.212	1,80%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.718.367	1.854.549	136.182	7,93%
Totale A)	1.496.247.659	1.481.382.136	-14.865.524	-0,99%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	600.521.684	593.295.008	-7.226.676	-1,20%
a) Acquisti di beni sanitari	578.190.154	587.309.258	9.119.104	1,58%
b) Acquisti di beni non sanitari	22.331.530	5.985.750	-16.345.780	-73,20%
2) Acquisti di servizi sanitari	372.163.174	404.520.210	32.357.036	8,69%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	62.571.838	63.951.214	1.379.376	2,20%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	50.421.511	51.427.969	1.006.458	2,00%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	34.669.297	40.340.917	5.671.620	16,36%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	132.341	252.031	119.689	90,44%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.561.913	2.574.058	12.145	0,47%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.169.081	9.550.000	380.919	4,15%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	65.932.117	79.918.530	13.986.413	21,21%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.227.714	1.807.410	-1.420.304	-44,00%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.824.562	8.484.973	660.411	8,44%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	873.497	1.179.458	305.961	35,03%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	13.649.646	13.058.218	-591.428	-4,33%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	69.434.840	73.739.384	4.304.544	6,20%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	7.571.428	10.093.000	2.521.572	33,30%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.262.821	11.213.569	-49.252	-0,44%

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e so	15.461.278	14.972.382	-488.895	-3,16%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17.399.290	21.957.095	4.557.806	26,20%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	61.420.976	70.760.998	9.340.022	15,21%
a) Servizi non sanitari	59.954.695	68.009.616	8.054.920	13,44%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	996.901	2.251.382	1.254.481	125,84%
c) Formazione	469.379	500.000	30.621	6,52%
4) Manutenzione e riparazione	26.392.296	28.985.614	2.593.318	9,83%
5) Godimento di beni di terzi	11.128.994	12.996.551	1.867.557	16,78%
6) Costi del personale	348.120.295	352.884.218	4.763.923	1,37%
a) Personale dirigente medico	112.649.432	116.051.796	3.402.364	3,02%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	15.124.096	16.130.947	1.006.851	6,66%
c) Personale comparto ruolo sanitario	151.061.099	151.295.162	234.063	0,15%
d) Personale dirigente altri ruoli	5.828.998	5.652.731	-176.267	-3,02%
e) Personale comparto altri ruoli	63.456.669	63.753.581	296.912	0,47%
7) Oneri diversi di gestione	2.846.999	3.392.389	545.391	19,16%
8) Ammortamenti	25.427.209	25.619.363	192.154	0,76%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	331.184	266.451	-64.733	-19,55%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	17.439.114	17.446.558	7.444	0,04%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.656.911	7.906.354	249.442	3,26%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.377.454	-	-1.377.454	-100,00%
10) Variazione delle rimanenze	-14.428.210	2.200.000	16.628.210	-115,25%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-8.464.363	800.000	9.264.363	-109,45%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-5.963.847	1.400.000	7.363.847	-123,47%
11) Accantonamenti	36.178.798	17.067.683	-19.111.115	-52,82%
a) Accantonamenti per rischi	12.603.926	600.000	-12.003.926	-95,24%
b) Accantonamenti per premio operosità	771.878	780.000	8.122	1,05%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.972.422	2.460.000	-4.512.422	-64,72%
d) Altri accantonamenti	15.830.571	13.227.683	-2.602.888	-16,44%
Totale B)	1.471.149.668	1.511.722.035	40.572.367	2,76%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	25.097.991	-30.339.899	-55.437.890	-220,89%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.407	-	-1.407	-100,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.563.410	2.270.929	-292.481	-11,41%
Totale C)	-2.562.003	-2.270.929	291.074	-11,36%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	11.206.796	38.503.940	27.297.144	243,58%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	11.206.796	38.503.940	27.297.144	243,58%
2) Oneri straordinari	6.798.101	1.211.281	-5.586.820	-82,18%
a) Minusvalenze	115.532	-	-115.532	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	6.682.569	1.211.281	-5.471.288	-81,87%
Totale E)	4.408.695	37.292.659	32.883.964	745,89%

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	26.944.684	4.681.831	-22.262.852	-82,62%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	-
1) IRAP	25.922.872	26.023.188	100.316	0,39%
a) IRAP relativa a personale dipendente	23.380.103	23.471.229	91.126	0,39%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.635.428	1.646.959	11.531	0,71%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	907.341	905.000	-2.341	-0,26%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	1.017.143	1.017.143	-	0,00%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	26.940.016	27.040.331	100.316	0,37%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.668	-22.358.500	-22.363.168	-479053,35%

SCHEMA CE MINISTERIALE

CODICE MINISTERIALE	DESCRIZIONE MINISTERIALE	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
AA0000	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	952.247.944,48	995.786.459,98	976.382.741,62
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	926.714.300,69	932.385.767,12	947.634.992,38
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	917.444.104,26	923.122.062,84	937.637.512,38
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	835.629.038,48	837.108.268,99	867.548.033,60
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	68.808.779,08	72.242.718,52	57.385.597,42
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	13.006.286,70	13.771.075,33	12.703.881,36
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso	-	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	13.006.286,70	13.771.075,33	12.703.881,36
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	9.270.196,43	9.263.704,28	9.997.480,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	19.503.595,68	56.959.415,47	22.065.842,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	9.638.114,71	9.063.549,00	11.308.233,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
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	9.063.548,00	9.063.549,00	11.308.233,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	574.566,71	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	356.508,95	120.981,95	184.622,96
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	356.508,95	120.981,95	184.622,96
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	9.508.972,02	47.774.884,52	10.572.986,04
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	720.057,16	1.114.630,28
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	923.175,78	25.075.121,97	6.513.355,76
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.442.042,24	2.442.042,24	2.945.000,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	6.143.754,00	19.537.663,15	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	5.980.048,11	6.327.293,08	6.513.907,24
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.870.016,29	1.853.968,26	1.853.968,26
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	738.536,00	738.536,36	738.536,36
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	541.193,82	3.300.483,15	3.487.097,31
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	830.302,00	434.305,31	434.305,31
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	50.000,00	113.984,31	168.000,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-196.217,66	-1.212.866,07	-215.027,65
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-134.844,10	-136.127,95	-150.058,91
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-61.373,56	-1.076.738,12	-64.968,74
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.976.727,35	9.370.353,30	5.494.213,12
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	236.132,28	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	487.763,39	5.455.213,12
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9.276.602,35	5.968.335,40	39.000,00
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1.500.125,00	2.270.031,77	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	200.000,00	408.090,46	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	64.671.357,41	63.461.631,21	67.291.511,10
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	41.352.567,40	40.749.235,40	40.898.599,12
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.402.483,40	26.790.276,50	26.953.651,33
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	9.479.220,38	10.236.577,30	8.681.811,41
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.739.476,39	4.342.371,83	4.925.849,35
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	273.041,15	220.885,10	209.913,08

SCHEMA CE MINISTERIALE

CODICE MINISTERIALE	DESCRIZIONE MINISTERIALE	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	3.363.533,22	2.872.535,61	2.567.194,76
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	199.072,65	201.105,98	214.436,15
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	626.805,01	614.465,23	613.879,28
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	47.368,77	48.921,10	53.787,00
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	697.548,43	661.297,00	770.336,00
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	7.976.417,40	7.592.117,35	8.916.444,30
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	5.200,00	8.153,67	8.153,67
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	14.944.884,00	13.950.805,23	13.936.794,12
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.655.474,00	7.318.761,45	7.305.234,34
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.274.979,00	2.312.195,53	2.312.195,53
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	335.146,00	265.086,50	265.086,50
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	2.378.105,00	2.799.974,99	2.799.974,99
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	377.783,00	408.848,62	408.848,62
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	612.530,00	527.031,14	527.031,14
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	310.867,00	318.423,00	318.423,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	484,00	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	484,00	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	7.897.740,00	6.507.997,64	7.634.908,69
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	7.440.472,00	6.203.562,07	7.329.500,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	436.178,00	292.890,15	293.863,27
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	21.090,00	11.545,42	11.545,42
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4.730.800,00	4.666.113,22	4.510.257,47
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	10.690.250,01	11.538.284,95	14.247.745,82
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.196.000,00	1.952.971,19	2.000.000,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	9.019.000,00	8.937.356,55	11.600.000,00

SCHEMA CE MINISTERIALE

CODICE MINISTERIALE	DESCRIZIONE MINISTERIALE	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	80.000,00	13.213,06	13.000,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	205.000,00	415.568,35	415.568,35
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)	190.250,01	219.175,80	219.177,47
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	399.432.578,87	399.573.418,23	399.715.065,86
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	500.000,00	304.026,52	150.000,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	6.125.609,45	5.426.875,98	50.000,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	6.125.609,45	5.426.875,98	50.000,00
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	383.304.793,79	382.722.085,50	389.903.110,25
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	98.347,32	193.730,03	272.932,33
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	378.531.987,75	377.643.021,94	384.716.599,73
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.674.458,72	4.885.333,53	4.913.578,19
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	6.908.882,67	7.531.740,08	6.843.584,98
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	800.665,60	1.507.342,32	1.507.342,32
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	3.896.062,78	3.102.808,59	3.014.697,85
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.212.154,29	2.921.589,17	2.321.544,81
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.593.292,96	3.588.690,15	2.768.370,63
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.593.292,96	3.588.690,15	2.768.370,63
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.550.000,00	11.677.425,08	14.700.000,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.200.000,00	11.420.747,36	14.500.000,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	350.000,00	256.677,72	200.000,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	15.782.846,46	15.872.870,38	16.159.082,29
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.342.297,01	2.191.739,40	2.351.571,66
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.437.710,42	5.309.374,51	4.932.704,66
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.764.074,35	2.764.074,35	2.764.074,38
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	3.101.605,97	3.415.378,34	3.782.529,94
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	92.068,09	249.878,34	100.000,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.045.090,62	1.942.425,44	2.228.201,65
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	-	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.389.000,00	1.718.367,12	1.854.549,39
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	20.000,00	27.860,49	27.860,49
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.170.000,00	862.392,18	862.392,18
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.199.000,00	828.114,45	964.296,72
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.455.854.236,91	1.496.247.659,23	1.481.382.135,73
BA0000	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	605.606.669,44	600.521.683,78	593.295.008,24
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	589.891.669,44	578.190.154,11	587.309.258,24
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	396.556.432,54	397.815.635,24	416.872.006,44
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	392.767.432,54	394.032.252,80	412.705.006,44
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	3.322.000,00	3.474.195,76	3.766.000,00

SCHEMA CE MINISTERIALE

CODICE MINISTERIALE	DESCRIZIONE MINISTERIALE	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	467.000,00	309.186,68	401.000,00
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1.729.795,15	1.688.947,50	1.799.364,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	69.795,15	58.185,00	47.364,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	1.660.000,00	1.630.762,50	1.752.000,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	145.043.000,00	143.204.747,24	136.753.374,37
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	130.643.000,00	125.167.664,83	117.453.374,37
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.800.000,00	1.751.365,14	1.800.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.600.000,00	16.285.717,27	17.500.000,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.720.000,00	2.849.668,80	2.950.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	19.547.000,00	16.045.726,47	15.857.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	210.000,00	222.244,45	177.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	55.500,00	27.421,10	45.800,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.782.182,86	2.858.156,04	2.953.000,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.247.758,89	13.477.607,27	9.901.713,43
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.543.150,00	9.391.153,96	9.850.875,99
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	12.703.253,70	4.073.617,73	42.937,44
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.355,19	12.835,58	7.900,00
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	15.715.000,00	22.331.529,67	5.985.750,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1.750.000,00	1.598.037,18	1.700.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	11.300.000,00	10.091.291,95	1.603.750,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	279.000,00	262.382,23	322.000,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.660.000,00	1.315.157,11	1.450.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	480.000,00	507.412,06	500.000,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	246.000,00	420.693,67	410.000,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	8.136.555,47	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	444.594.092,56	433.584.150,39	475.281.207,92
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	381.456.600,43	372.163.174,29	404.020.210,16
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	67.367.419,68	62.571.838,15	63.951.214,22
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	66.870.228,87	62.079.350,75	63.478.000,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	47.524.559,62	43.316.293,92	43.275.000,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	11.412.000,00	10.546.041,15	10.600.000,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.900.000,00	6.260.839,94	7.700.000,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.033.669,25	1.956.175,74	1.903.000,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	379.448,81	374.745,40	376.525,22
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	117.742,00	117.742,00	96.689,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	50.540.947,37	50.421.511,49	51.427.969,27
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	49.537.000,00	49.438.282,86	50.540.000,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	662.762,37	642.043,63	602.269,27
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	341.185,00	341.185,00	285.700,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	34.435.484,83	34.669.297,16	40.340.917,47
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.534.970,27	5.824.583,00	6.713.022,03
BA0541	B.2.A.3.2) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	749.982,69	761.406,30	866.893,70
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione), ad eccezione delle somministrazioni farmaci e dispositivi ad alto costo in trattamento	-	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	3.649.461,00	3.596.869,33	4.104.118,33
BA0561	B.2.A.3.6) - Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	14.401.651,87	13.511.791,28	13.750.000,00
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	10.663.241,00	10.680.776,58	14.613.020,14

SCHEMA CE MINISTERIALE

CODICE MINISTERIALE	DESCRIZIONE MINISTERIALE	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	20.000,00	47.105,77	80.000,00
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	5.000,00	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	7.413.741,00	7.350.567,16	10.204.650,00
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Case di Cura private	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.224.500,00	3.283.103,65	4.328.370,14
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da altri privati	-	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	436.178,00	293.870,67	293.863,27
BA0631	B.2.A.3.10) - Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	140.000,00	132.341,20	252.030,56
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	120.000,00	125.310,64	245.000,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	20.000,00	7.030,56	7.030,56
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.566.984,75	2.561.913,27	2.574.058,09
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	348.984,75	381.285,75	378.058,09
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	58.000,00	56.924,13	56.000,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	2.160.000,00	2.123.703,39	2.140.000,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	9.450.000,00	9.169.080,60	9.550.000,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	500.000,00	500.838,97	550.000,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	8.950.000,00	8.668.241,63	9.000.000,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	68.251.408,04	65.932.116,73	79.918.530,16
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	22.344.353,04	24.978.923,31	28.804.568,16
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	10.733.133,00	10.733.133,00	15.035.112,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	27.733.450,00	24.016.498,35	28.749.350,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	15.000,00	6.238,55	6.000,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	27.693.450,00	23.966.440,19	28.703.350,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	25.000,00	43.819,61	40.000,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	7.440.472,00	6.203.562,07	7.329.500,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.217.121,81	3.227.713,74	1.807.410,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	119.121,81	22.410,00	22.410,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	318.000,00	343.122,20	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	2.780.000,00	2.862.181,54	1.785.000,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.012.129,82	7.824.562,05	8.484.973,48
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4.693.311,82	5.078.286,20	5.871.867,48
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	280.000,00	407.726,67	410.000,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.358.818,00	1.358.818,00	1.213.106,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	680.000,00	979.731,18	990.000,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.061.426,00	873.497,45	1.179.458,42

SCHEMA CE MINISTERIALE

CODICE MINISTERIALE	DESCRIZIONE MINISTERIALE	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	179.860,00	123.075,00	167.913,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	860.476,00	738.876,73	1.000.000,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	21.090,00	11.545,72	11.545,42
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	11.397.046,00	13.649.646,28	13.058.218,20
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	175,20
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	372.046,00	372.046,00	408.043,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	11.025.000,00	13.277.600,28	12.650.000,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	72.371.841,17	69.434.839,91	73.739.384,29
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	559.055,14	427.332,16	426.337,75
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata	-	2.274,00	830,75
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	559.055,14	425.058,16	425.507,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	34.323.780,43	31.453.182,73	34.623.828,46
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	37.152.005,60	37.113.342,82	38.467.106,08
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	337.000,00	440.982,20	222.112,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.563.000,00	7.571.428,44	10.093.000,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	705.000,00	959.066,97	1.400.000,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	5.700.000,00	6.364.854,64	8.622.000,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	13.000,00	-	11.000,00
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)	145.000,00	247.506,83	60.000,00
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)	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	11.515.415,29	11.262.820,82	11.213.568,59
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	800.000,00	1.069.275,58	1.069.275,58
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	21.965,00	14.620,24	14.620,24
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2.442.042,24	2.439.259,81	2.945.000,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	8.232.408,05	7.632.465,19	7.180.272,77
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.000,00	107.200,00	4.400,00
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	16.162.294,10	15.461.277,50	14.972.382,06
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	324.256,83	493.555,73	511.990,92
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	18.350,00	51.851,43	49.000,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	15.756.000,00	14.845.485,91	14.315.891,14
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	6.250.000,00	6.614.177,73	3.400.000,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	90.000,00	90.791,14	90.791,14
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	630.000,00	527.024,70	2.200.000,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	266.000,00	208.634,31	230.000,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	5.000.000,00	4.223.667,96	4.300.000,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	3.520.000,00	3.181.190,07	4.095.100,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	63.687,27	70.384,43	95.500,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	63.687,27	70.384,43	95.500,00

SCHEMA CE MINISTERIALE

CODICE MINISTERIALE	DESCRIZIONE MINISTERIALE	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19.404.081,57	17.399.289,50	21.957.095,35
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	626.080,96	814.164,77	878.736,22
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1.961.000,00	2.151.485,56	3.720.856,28
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	160.000,61	274.761,30	270.000,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	16.657.000,00	14.158.877,87	17.087.502,85
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	63.137.492,13	61.420.976,10	70.760.997,76
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	61.714.005,54	59.954.695,23	68.009.615,62
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.700.000,00	4.404.302,46	4.750.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	10.770.000,00	9.606.135,98	9.606.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.510.000,00	3.411.554,14	3.650.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	560.000,00	809.842,77	895.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.950.000,00	2.601.711,37	2.755.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	8.800.000,00	5.867.336,29	7.074.000,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	5.692.650,00	5.234.887,40	5.591.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.400.000,00	2.697.482,71	2.697.482,71
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.400.000,00	1.868.107,61	1.868.107,61
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.084.000,00	1.141.126,26	1.756.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	9.850.000,00	9.305.504,39	9.969.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.544.000,00	2.754.859,89	3.981.404,22
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	673.000,00	613.084,17	683.100,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	140.000,00	20.948,01	67.000,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	533.000,00	592.136,16	616.100,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.290.355,54	13.050.313,93	16.383.521,08
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	274.768,95	200.334,27	184.051,32
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	475.000,00	322.805,78	810.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.540.586,59	12.527.173,88	15.389.469,76
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.003.486,59	996.901,45	2.251.382,14
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.450,00	25.814,65	6.163,05
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	970.000,00	937.548,08	2.212.766,73
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	60.000,00	51.619,54	54.678,07
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	40.000,00	104.152,83	1.420.000,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	870.000,00	781.775,71	738.088,66
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	31.036,59	33.538,72	32.452,36
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.036,59	33.538,72	32.452,36
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	420.000,00	469.379,42	500.000,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	60.000,00	39.381,53	90.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	360.000,00	429.997,89	410.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	24.603.000,00	26.392.295,84	28.985.614,05
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.571.000,00	9.412.863,26	10.613.000,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	859.000,00	497.614,05	497.614,05
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.950.000,00	11.307.639,06	11.570.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	80.000,00	58.226,25	65.000,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	120.000,00	84.486,33	81.000,00

SCHEMA CE MINISTERIALE

CODICE MINISTERIALE	DESCRIZIONE MINISTERIALE	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	6.023.000,00	5.031.466,89	6.159.000,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	12.234.370,00	11.128.993,88	12.996.551,06
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	830.000,00	834.446,37	1.014.000,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	11.404.370,00	10.294.547,51	11.982.551,06
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.300.000,00	4.825.390,64	5.300.000,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	6.104.370,00	5.469.156,87	6.682.551,06
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2080	Totale costo del personale	343.889.033,58	348.120.294,87	352.884.217,83
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	275.960.679,75	278.834.627,35	283.477.905,26
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	127.854.500,45	127.773.528,15	132.182.743,11
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	113.129.634,98	112.649.432,49	116.051.796,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	109.385.618,41	109.380.149,31	112.151.671,13
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.744.016,57	3.269.283,18	3.900.124,87
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	14.724.865,47	15.124.095,66	16.130.947,11
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	12.779.234,99	13.218.602,30	13.903.310,74
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.945.630,48	1.905.493,36	2.227.636,37
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	148.106.179,30	151.061.099,20	151.295.162,15
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	140.612.626,49	143.885.779,43	143.984.617,47
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.493.552,81	7.175.319,77	7.310.544,68
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1.603.621,88	1.699.079,26	1.879.013,57
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.603.621,88	1.699.079,26	1.879.013,57
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.579.368,47	1.677.277,46	1.679.591,52
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	24.253,41	21.801,80	199.422,05
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	40.223.957,67	40.707.652,22	40.344.794,88
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.394.574,97	1.476.940,65	1.369.126,83
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	972.200,63	1.119.844,13	1.130.232,08
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	422.374,34	357.096,52	238.894,75
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	38.829.382,70	39.230.711,57	38.975.668,05
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	34.436.555,29	35.090.064,21	35.139.800,31
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	4.392.827,41	4.140.647,36	3.835.867,74
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	26.100.774,28	26.878.936,04	27.182.504,12
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.556.566,88	2.652.978,14	2.404.590,83
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.968.511,62	2.103.860,97	1.726.316,59
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	588.055,26	549.117,17	678.274,24
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	23.544.207,40	24.225.957,90	24.777.913,29
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	20.424.716,91	21.449.695,03	22.920.956,12
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	3.119.490,49	2.776.262,87	1.856.957,17
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-

SCHEMA CE MINISTERIALE

CODICE MINISTERIALE	DESCRIZIONE MINISTERIALE	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.719.626,92	2.846.998,80	3.392.389,33
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.278.000,00	1.033.293,35	1.220.207,03
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.441.626,92	1.813.705,45	2.172.182,30
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	797.000,00	686.316,80	686.316,80
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	644.626,92	1.127.388,65	1.485.865,50
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
BA2560	Totale ammortamenti	25.479.670,60	25.427.209,28	25.619.363,09
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	309.081,58	331.184,30	266.451,34
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	25.170.589,02	25.096.024,98	25.352.911,75
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	17.595.999,06	17.439.113,82	17.446.558,23
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	14.125,57	14.125,57	14.125,57
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	17.581.873,49	17.424.988,25	17.432.432,66
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.574.589,96	7.656.911,16	7.906.353,52
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	1.377.453,57	0,00
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	1.377.453,57	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-9.511.000,00	-14.428.210,15	2.200.000,00
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-9.511.000,00	-8.464.363,47	800.000,00
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	1.429.310,03	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-96.868,70	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-9.511.000,00	-9.789.965,02	800.000,00
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	19.260,70	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	52.158,24	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-7.877,60	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-5.187,13	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-65.193,99	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-5.963.846,68	1.400.000,00
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	10.719,15	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-6.030.005,91	1.400.000,00
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	11.096,92	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	32.754,59	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	11.588,57	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	13.612.532,48	36.178.797,52	17.067.683,00
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	568.000,00	12.603.925,98	600.000,00
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	541.281,59	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	579.622,12	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	568.000,00	5.520.208,14	600.000,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	5.913.593,13	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	49.221,00	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	900.000,00	771.878,47	780.000,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.951.275,18	6.972.421,59	2.460.000,00
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	500.000,00	422.414,61	200.000,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	300.000,00	1.039.661,85	600.000,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.145.275,18	1.731.223,01	50.000,00
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	3.006.000,00	3.588.614,74	1.510.000,00
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	190.507,38	100.000,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	7.193.257,30	15.830.571,48	13.227.683,00
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.316.972,89	1.316.972,89	1.000.540,00
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	187.843,71	187.843,72	178.073,00
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.646.229,00	1.314.430,00	1.934.191,00
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	318.652,00	186.448,00	309.262,00
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.764.824,00	737.145,00	3.323.617,00
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-

SCHEMA CE MINISTERIALE

CODICE MINISTERIALE	DESCRIZIONE MINISTERIALE	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	165.000,00	250.000,00	250.000,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	793.735,70	11.837.731,87	6.232.000,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.463.227.995,58	1.471.149.667,78	1.511.722.034,52
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	1.668,00	151,42	0,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	0,30	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	1.668,00	151,12	-
CA0050	C.2) Altri proventi	0,00	1.255,40	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	1.255,40	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	2.459.503,00	2.413.184,45	2.120.929,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	40.415,89	40.000,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	2.309.503,00	2.323.613,58	2.030.929,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	150.000,00	49.154,98	50.000,00
CA0150	C.4) Altri oneri	200.000,00	150.225,27	150.000,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	200.000,00	149.753,01	150.000,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	472,26	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-2.657.835,00	-2.562.002,90	-2.270.929,00
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	-	0,00
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	4.066.884,54	11.206.795,86	38.503.939,85
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	4.066.884,54	11.206.795,86	38.503.939,85
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	1.500.000,00	3.000.529,06	500.000,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2.566.884,54	6.671.146,03	32.793.539,85
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.248,51	28.264,36	111.336,85
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	2.562.636,03	6.642.881,67	32.682.203,00
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	301.309,94	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	568.829,93	568.829,93	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	307.049,10	311.186,96	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	318.779,00	320.073,22	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	152.000,00	872.687,28	955.000,00
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.215.978,00	4.268.794,34	31.727.203,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	1.535.120,77	5.210.400,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	1.535.120,77	5.210.400,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	896.661,29	160.400,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	638.459,48	5.050.000,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	2.796.348,40	6.798.100,64	1.211.280,71
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	115.531,96	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	2.796.348,40	6.682.568,68	1.211.280,71

SCHEMA CE MINISTERIALE

CODICE MINISTERIALE	DESCRIZIONE MINISTERIALE	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	1.090.000,00	774.272,08	500.000,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.706.348,40	5.146.968,39	415.546,71
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.348,40	16.988,61	12.446,71
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	443,40	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.348,40	16.545,21	12.446,71
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.702.000,00	5.129.979,78	403.100,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	1.014.693,70	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	550.589,99	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	462.030,66	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	2.073,05	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	628.117,53	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	241.178,56	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	579,69	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.280.000,00	2.332.408,36	403.100,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	422.000,00	913.001,94	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	761.328,21	295.734,00
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1.862,19	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	759.466,02	295.734,00
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	154.344,88	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	1.234,00
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	100.832,95	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	32.733,72	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	471.554,47	294.500,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.270.536,14	4.408.695,22	37.292.659,14
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-8.761.057,53	26.944.683,77	4.681.831,35
YA0000	Imposte e tasse			
YA0010	Y.1) IRAP	25.339.779,87	25.922.872,13	26.023.187,97
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	22.385.120,28	23.380.102,83	23.471.229,25
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.711.207,89	1.635.428,10	1.646.958,72
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.243.451,70	907.341,20	905.000,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	700.000,00	1.017.143,44	1.017.143,44
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	700.000,00	1.017.143,44	1.017.143,44
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	-	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	26.039.779,87	26.940.015,57	27.040.331,41
<bzz9999< b=""></bzz9999<>	RISULTATO DI ESERCIZIO	-34.800.837,40	4.668,20	-22.358.500,06

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

La predisposizione del bilancio economico preventivo per il 2021 è stata redatta in coerenza con i contenuti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1770 del 2 novembre 2021 e nel rispetto delle indicazioni tecnico-contabili di cui alle note prot. 0710595 del 03/08/2021 e prot. 0956640 del 14/10/2021.

LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

La programmazione regionale 2021 ha come riferimento un volume complessivo di risorse da destinare alle Aziende Sanitarie pari a **9.113,762** milioni di euro.

Le risorse sono ripartite nel modo seguente:

- **7.758,317** milioni di euro destinati alla copertura dei livelli essenziali di assistenza e ripartiti in base alla quota capitaria, per funzioni e progetti a rilievo sovra-aziendale e per specificità non riflesse dai criteri ordinari di finanziamento, in modo da offrire agli assistiti di ogni ambito territoriale la stessa opportunità di accesso all'assistenza. Sono qui ricompresi:
 - 7.271,671 milioni come risorse ripartite a quota capitaria;
 - 52,684 milioni a finanziamento dell'ARPAE;
 - 40,000 milioni destinati al piano attuativo salute mentale e superamento ex OO.PP;
 - 7,436 milioni quale integrazione della sanità penitenziaria;
 - 273,798 milioni quale quota "storica" aggiornata ex DGR 273/2016 a finanziamento del FRNA;
 - 7,040 milioni destinati al piano di miglioramento accesso al PS;
 - 105,687 milioni destinati a finanziare progetti e funzioni e specificità sovra-aziendali (emergenza 118, progetto sangue ed emoderivati, trapianti e donazioni, medicina rigenerativa e altre funzioni).
- **244,193** milioni di euro quale integrazione alla quota capitaria per garantire sostegno ai piani di riorganizzazione ed equilibrio economico-finanziario aziendale;
- **73,827** milioni per il finanziamento del sistema integrato con l'Università;
- **275,610** milioni a finanziamento della qualificazione dell'assistenza ospedaliera delle Aziende Ospedaliere e IRCCS;
- **48,141** milioni destinati al finanziamento delle strutture e delle funzioni regionali e dell'innovazione;
- **572,930** milioni comprendenti:
 - 10,000 milioni destinati al fondo risarcimento danni da responsabilità civile per far fronte alla copertura dei costi derivanti da risarcimenti assicurativi oltre la soglia di 250.000 euro";
 - 14,674 milioni quale quota parte regionale del fondo nazionale a finanziamento dei costi per farmaci innovativi non oncologici;

- 68,032 milioni quale quota parte regionale del fondo nazionale a finanziamento dei costi per farmaci innovativi oncologici;
 - 28,249 milioni destinati al fondo aggiuntivo regionale a copertura dei costi per l'acquisizione dei farmaci innovativi oncologici;
 - 32,780 milioni destinati al fondo regionale a finanziamento dei costi per i fattori della coagulazione del sangue;
 - 38,506 milioni destinati al finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati relativi alle immobilizzazioni entrate in produzione entro il 31.12.2009;
 - 13,259 milioni destinati alla copertura finanziaria dell'impatto delle variazioni in tema di mobilità infra-regionale;
 - 301,932 milioni per finanziare gli oneri contrattuali del personale dipendente e convenzionato;
 - 22,700 milioni a finanziamento della ricaduta delle politiche regionali in tema di rimodulazione del super-ticket;
 - 19,854 milioni a sostegno delle Aziende USL per la copertura dei costi per acquisti DPI effettuati da strutture socio-sanitarie per l'emergenza da Covid-19.
 - 22,944 milioni accantonati a copertura degli oneri connessi al trasferimento in capo al SSN delle certificazioni INAIL e alle politiche nazionali in tema di RIA, nonché per fronteggiare eventuali esigenze che dovessero sorgere in corso d'anno rispetto alle linee di finanziamento definite con la D.G.R. n. 1770/2021.
- **140,745** milioni per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai decreti emergenziali n. 34/2020, n. 41/2021, n. 73/2021, n. 137/2020 e alla Legge n. 178/2020.

Il bilancio regionale ha stanziato risorse per complessivi **131,603** milioni di euro:

- 89,9 milioni a supporto delle politiche regionali per la non autosufficienza (FRNA);
- 8,5 milioni a finanziamento delle misure di esenzione dal ticket sulla prima visita per le famiglie con almeno due figli a carico (DGR 2076/18);
- 13,103 per indennizzi e emotrasfusi;
- 20 milioni a copertura delle perdite pregresse, a fronte degli ammortamenti non sterilizzati ante 2011;
- 100 mila euro per l'iscrizione dei cittadini senza fissa dimora nelle liste degli assistiti (Legge regionale n. 10/2021).

E' invece a carico del bilancio sanitario la copertura della revisione della quota fissa su ricetta, il cosiddetto superticket, introdotta dal 2019 con DGR 2075/2018. La legge di bilancio 2018 ha istituito un fondo nazionale pari a 60 milioni. Nelle more dell'utilizzo della quota spettante alla nostra Regione, è comunque garantita alle aziende la copertura del minor gettito di entrata.

Dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale:

- 8.793,463 milioni costituiscono il fabbisogno standard per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (comprensivo di € 69,481 a copertura del minor gettito per la soppressione del superticket);
- 62,895 milioni rappresentano il finanziamento vincolato alla realizzazione degli obiettivi prioritari di livello nazionale.

A queste si aggiungono:

- 45,821 milioni che rappresentano la stima della quota di competenza regionale del Fondo farmaci innovativi;
- 35,831 milioni quale stima della quota di competenza regionale del Fondo farmaci innovativi oncologici.

Considerando le disponibilità complessive al netto della stima delle entrate proprie correnti, il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021 risulta essere il seguente:

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2021
(in milioni di euro)

Finanziamento dei Livelli di assistenza	€	8.621,507
Finanziamento obiettivi di piano	€	62,895
Fondo farmaci innovativi	€	45,821
Fondo farmaci innovativi oncologici	€	35,831
Risorse emergenziali	€	140,744
Risorse GSA	€	206,963
Risorse complessive del S.S.R.	€	9.113,762

A queste risorse si aggiungono i 131,603 milioni stanziati a carico del bilancio regionale, come evidenziato in precedenza.

Anche per il 2021, nel riparto alle Aziende USL è stata considerata una quota spettante alle Aziende Ospedaliere a copertura dei costi fissi, per lo più riferiti al fattore personale e alle funzioni che queste esercitano nella complessiva garanzia dei LEA a livello territoriale, trattenuta direttamente dal finanziamento pro-capite e assegnata sulla base del livello di utilizzo delle strutture ospedaliere medesime.

Le singole aziende sanitarie saranno finanziate in relazione ai livelli essenziali di assistenza, in base alla popolazione residente ponderata per età e genere e in base alle differenze nei bisogni assistenziali e nell'accessibilità ai servizi.

LE RISORSE EMERGENZIALI-COVID19 PER L'ANNO 2021

Così come per l'esercizio 2020, anche l'esercizio 2021 deve affrontare la pandemia da Covid 19, l'esercizio 2020 ha però potuto contare su risorse straordinarie ad oggi non previste come i Fondi europei e i rimborsi dalla struttura commissariale/protezione civile. In particolare, il Servizio Sanitario Regionale ha subito un calo delle risorse dedicate alla gestione della pandemia da Covid-19 per un valore pari a -127,152 milioni, nonostante l'anno 2021 richieda, al pari del 2020, altrettanti sforzi gestionali e organizzativi.

Nel 2021 le risorse emergenziali fanno riferimento ai decreti n. 34/2020, n. 41/2021, n. 73/2021 e alla Legge n. 178/2020.

In particolare l'Azienda USL di Reggio Emilia ha ricevuto contributi per un totale di € 14,460 milioni, così dettagliati:

- € 8,634 milioni DL 34/2020 (ADI, INFERMIERI, CENTRALI OPERATIVE, ulteriori assunzioni di personale);
- € 1,776 milioni Legge 178/2020 (Tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS, ricerca personale per campagna vaccinale COVID, Fondo MMG e PLS per retribuzione indennità personale infermieristico);
- € 3,352 milioni DL 41/2021 (Fondo per MMG e altri per somministrazione vaccini COVID, COVID hotel, indennità COVID-19 per lavoratori in somministrazione comparto sanità);
- € 698 mila DL 73/2021 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID-19, potenziamento servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro).

RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIENDA e VALORE DELLA PRODUZIONE

All'Azienda USL di Reggio Emilia vengono trasferiti 824,028 milioni quale assegnazione per livelli di assistenza comprensivi dell'importo di 1,046 milioni vincolato alle Aziende Ospedaliere e 11,357 milioni destinati al Fondo Regionale per la non Autosufficienza. Inoltre vengono assegnati 56,409 milioni come integrazione alla quota capitaria a garanzia di un incremento minimo delle risorse a quota capitaria del 2,44% e a sostegno dell'equilibrio economico finanziario, 5,826 milioni quale assegnazione di risorse emergenziali di cui alla Legge 178/2020, DL 41/2021, DL 73/2021 e DL 137/2020, 4,135 milioni a finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati ante 31.12.2009, 8,634 milioni sulla base del decreto emergenziale 34/2020.

Si confermano inoltre le risorse attribuite per funzioni e attività regionali e sovraziendali.

Sono previsti fondi a copertura della spesa sostenuta per alcune tipologie di farmaci; per quanto riguarda i farmaci oncologici innovativi di cui alla lista AIFA (cosiddetto Gruppo A) sono trasferiti all'azienda 7,978 milioni. A livello regionale è inoltre individuato un elenco di farmaci oncologici innovativi potenziali e/o ad alto costo (cosiddetto Gruppo B); per tali farmaci il finanziamento è pari a 1,976 milioni a copertura dei costi che, in base a stime regionali, non vengono assorbiti dalle

azioni di risparmio messe in atto dalle Aziende. Infine la Regione, anche per il 2021, ha costituito il fondo per farmaci innovativi non oncologici, all'Azienda USL di Reggio Emilia sono assegnati 1,038 milioni.

Con riferimento ai fattori della coagulazione del sangue anche per il 2021 verrà riconosciuto a consuntivo un finanziamento pari al costo effettivo sostenuto per il trattamento dei pazienti residenti, in questa fase l'Azienda ha inserito in bilancio, come da indicazioni, il valore trasferito nel 2020 (3,3 milioni di euro).

E' confermato anche per l'anno 2021 il finanziamento conseguente alla manovra ticket attuata in applicazione delle DGR 2075/2018 e 2076/2018. La Regione ha trasferito 3,710 milioni a compensazione dei mancati introiti e dei maggiori oneri aziendali (spesa farmaceutica convenzionata).

Già nel 2019 è andato a regime il rinnovo del contratto per il personale della dirigenza sanitaria relativamente al periodo 2016-18, la Regione finanzia tale costo con esclusione della percentuale dell'1,09% che rimane a carico del bilancio aziendale. Anche per il personale del comparto la Regione finanzia il contratto 2016-2018 già a regime, sempre con esclusione della percentuale dell'1,09% che rimane a carico del bilancio aziendale. Un finanziamento specifico è previsto anche a fronte del rinnovo contrattuale per il personale della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa triennio 2016-2018 andato a regime nel corso del 2020. Analoga assegnazione è prevista a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018 per il personale convenzionato.

In relazione al rinnovo contrattuale del personale dipendente triennio 2019-2021, è previsto un finanziamento specifico a copertura degli accantonamenti effettuati in relazione agli oneri da sostenere.

Analogo finanziamento è previsto a fronte degli accantonamenti operati per i rinnovi contrattuali triennio 2019-2021 del personale convenzionato.

L'Azienda dispone inoltre di un finanziamento a copertura dell'impatto negativo derivante dagli adeguamenti della matrice di mobilità infra-regionale (attività di degenza) rispetto ai valori contabilizzati a consuntivo 2020.

Relativamente alle politiche di investimento, si è provveduto ad iscrivere, attraverso apposita rettifica di contributi in conto esercizio, gli oneri conseguenti all'attivazione dell'applicativo per la gestione delle risorse umane (GRU), dell'applicativo per la gestione amministrativo contabile (GAAC) e per il progetto DSM-DP che rettificano la quota assegnata e iscritta tra i contributi da F.S.R. indistinti per un importo complessivo di € 149.510. Si è inoltre tenuto conto dei finanziamenti dedicati destinati ad investimenti, non assegnati a quota capitaria, che hanno impattato a rettifica dei contributi per un importo pari a € 65.518.

Infine, anche per quanto riguarda il FRNA e il FNA si sono considerate le assegnazioni previste nella nota prot. 0956640.U.

I contributi complessivi sono ripartiti secondo la tabella seguente (valori in euro):

Contributi c/esercizio	
Contributi c/esercizio da F.S.R. indistinti	880.251.915
Risorse distribuite a quota capitaria	811.624.250
Integrazione a quota capitaria a garanzia equilibrio economico finanziario	29.922.264
Piano attuativo salute mentale (ex OO.PP.)	4.715.662
Diplomi universitari	1.937.791
Funzioni e attività regionali e sovra-aziendali	1.677.598
Oneri rinnovi contrattuali 2019-2021 personale dipendente	5.567.070
Oneri rinnovi contrattuali 2016-2018 personale dirigente	3.042.592
Oneri rinnovi contrattuali 2016-2018 comparto	5.253.571
Assegnazione a copertura accantonamento personale convenzionato	1.178.613
Oneri rinnovi 2016-2018 personale convenzionato	2.425.272
Fattori coagulazione sangue	3.300.000
Ammortamenti non sterilizzati ante 31.12.2009	4.134.892
Emergenza 118	354.709
Trapianti	10.000
Copertura investimenti GRU – GAAC – DSM-DP	149.510
Sanità penitenziaria	708.121
Piano di miglioramento accesso Pronto Soccorso	700.000
Copertura costi DPI a strutture socio sanitarie	1.900.000
Progettualità privato riduzione liste	1.650.000
Contributi c/esercizio da F.S.R. finalizzati	17.368.076
Piano regionale prevenzione	25.000
Rete regionale IRCCS e PriER	1.500.000
Decreti emergenziali	5.826.098
Finanziamento a funzione personale in collaborazione c/o Regione	947.578
Promozione salute e benessere	390.791
Progetti area salute mentale	44.166
Acquisizione servizi di business	149
Personale D.L. 34/2020	8.170.294
Personale D.L. 34 art. 2 co. 5 (personale 118)	464.000
Contributi c/esercizio da F.S.N. vincolati	15.452.693
Sanità Penitenziaria	981.798
Finanziamento farmaci oncologici innovativi (gruppo A)	7.977.953
Finanziamento farmaci innovativi non oncologici	1.037.729
Revisione super ticket	2.609.910
Oncologici innovativi Gruppo B	1.976.261
Corsi triennali MMG (DGR 987/2021) – quota 2021	869.042
Altri contributi c/esercizio	12.613.259
Indennizzi emotrasfusi L. 210/92	2.945.000
Trasferimenti vincolati da comuni	120.000
Trasferimenti per ricerca e 5 per mille	6.513.907
STP	720.057
Manovra ticket prima visita	1.099.675
Contributi celiachia	10.951

Contributi vincolati da aziende sanitarie della Regione	184.623
DL 137/20 art. 19 - nonies	394.573
Caregiver	585.473
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	39.000
Rettifica contributi	-215.028
Finanziamento F.R.N.A.	56.023.011
Risorse da F.S.R.	40.017.521
Risorse Bilancio R.E.R.	10.208.558
Risorse F.N.A.	5.796.932
Totale contributi c/esercizio	981.493.927

PROVENTI E RICAVI DI ESERCIZIO

Per quanto riguarda i ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie, il preventivo 2021 è stato formulato tenendo conto delle indicazioni regionali pervenute e prendendo in considerazione l'andamento dei primi otto mesi di questi aggregati. Gran parte dei proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'azienda risentono ancora della riduzione dell'attività ordinaria conseguente alla pandemia da Covid 19.

Relativamente alla valorizzazione dell'attività di degenza in mobilità infra-regionale, l'Azienda ha inserito i valori risultanti dalla matrice di mobilità fornita dalla Regione con nota prot. 0710595.U. Per la mobilità infra-regionale relativa a tutti gli altri settori si sono prese a riferimento le stime dei valori di produzione 2021 calcolati in base agli ultimi dati disponibili dai ritorni informativi.

Per la valorizzazione delle prestazioni in mobilità extra regionale sono stati presi a riferimento, per i settori oggetto di compensazione, i valori della produzione 2020 valorizzati a tariffe regionali vigenti.

Con riferimento alle prestazioni erogate dal Dipartimento di Sanità Pubblica, tenuto conto di quanto rilevato in contabilità, si confermano gli importi del consuntivo 2020.

Considerando la ripresa dell'attività ordinaria dell'Azienda e prendendo in considerazione gli introiti ad oggi registrati in contabilità, si è incrementato, rispetto al 2020, l'importo dei ricavi previsti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket),

Si incrementa il valore dei rimborsi per cessione di beni sanitari alle aziende appartenenti all'Area Vasta Emilia Nord da parte del magazzino unico centralizzato gestito per loro conto dall'Azienda. Contestualmente si è provveduto ad incrementare di pari importo i costi di cui all'aggregato "beni sanitari - attività commerciale".

COSTI DELLA PRODUZIONE

Si dettagliano di seguito i criteri seguiti per la formulazione delle stime:

Acquisto di beni

Per quanto riguarda i costi per l'acquisto di beni sanitari per l'attività istituzionale dell'Azienda, la stima è stata effettuata prendendo in considerazione il fatturato da contabilità nei primi sette mesi 2021. I costi aumentano di circa 2,4 milioni di Euro rispetto al consuntivo 2020. Prendendo in considerazione i consumi aziendali, l'aumento è decisamente più alto; l'Azienda sta utilizzando le scorte del 2020. Per segnalare questo aumento nei consumi si è provveduto ad alimentare la voce relativa alla variazione delle rimanenze di dispositivi medici per 800.000 Euro. All'interno dell'aggregato beni sanitari si è considerato il costo per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici, a copertura dei quali sono costituiti appositi fondi regionali.

Nel costo per acquisto di beni sanitari si è inoltre tenuto conto del fabbisogno relativo al magazzino farmaceutico centralizzato, tale costo aumenta rispetto all'anno 2020 di circa 6,7 milioni.

In seguito alla contrazione degli acquisti di dispositivi di protezione individuale, i costi complessivi per beni non sanitari sono in sensibile diminuzione rispetto al 2020. Anche in questo caso si segnala l'utilizzo delle scorte di DPI alimentando la voce della variazione delle rimanenze di materiale di guardaroba, pulizia e convivenza per 1,4 milioni. In linea con il consuntivo 2020 le altre voci dell'aggregato.

Acquisto di servizi sanitari

Relativamente alla valorizzazione dell'attività di degenza in mobilità infra-regionale, l'Azienda ha inserito i valori risultanti dalla matrice di mobilità fornita dalla Regione con nota prot. 0710595.U del 03/08/2021. Per la mobilità infra-regionale relativa a tutti gli altri settori si sono prese a riferimento le stime dei valori di produzione 2021 comunicate dalle altre aziende della Regione.

Per la valorizzazione delle prestazioni in mobilità extra regionale si è tenuto conto dei valori derivanti dal ritorno informativo per l'anno 2019 decurtati del 18% per tutti i settori oggetto di compensazione.

Con riferimento alle prestazioni rese da strutture private accreditate per residenti fuori Regione, si è stimato un importo sulla base dell'andamento del fatturato I semestre 2021 e II semestre 2020; il valore è comunque inferiore all'importo indicato nella tabella allegata alla nota regionale prot. 0672925 del 22/07/2021, utile ai fini della liquidazione in acconto per l'anno in corso.

Medicina di base

Si evidenzia un incremento dei costi per medici di continuità assistenziale dovuto alla gestione dell'emergenza da Covid-19 (sorveglianza sanitaria, tamponi e medici vaccinatori)

Farmaceutica

A livello regionale è stato definito per il 2021 un obiettivo di spesa farmaceutica convenzionata in incremento dello 0,1% rispetto al 2020, con scostamenti differenti tra le varie aziende. Nello specifico per l'Azienda Usl di Reggio l'obiettivo sarebbe una spesa invariata rispetto all'esercizio 2020. Come riferimento nella determinazione di tale obiettivo è stato considerato l'anno 2020, periodo anomalo e non attendibile. Nel 2020 infatti, l'Azienda aveva raggiunto una riduzione del 2,6% a fronte di un obiettivo assegnato pari al - 0,5%.

Analizzando l'andamento della spesa dei primi otto mesi 2021 si evidenzia una forte ripresa delle prescrizioni di farmaci in convenzionata, al momento si ipotizza quindi un aumento del costo per farmaceutica convenzionata del 2% circa sul consuntivo 2020 che significherebbe comunque una spesa pari all'obiettivo dato all'azienda per il 2020.

La spesa netta pro capite pesata a Reggio Emilia rimane comunque tra le più basse a livello regionale ed inferiore alla media regionale.

L'Azienda, tra le altre cose, potenzierà le azioni di sensibilizzazione all'uso appropriato dei farmaci e i controlli sulle prescrizioni farmaceutiche.

Assistenza ospedaliera

Sono riprese a pieno regime le prestazioni di ricovero e chirurgia ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate. Per le strutture della provincia si prevede il raggiungimento del tetto previsto dagli accordi locali di fornitura, mentre per gli ospedali privati fuori provincia l'andamento dei costi riferiti ai primi sei mesi di attività fa ipotizzare un aumento significativo del fatturato. Tale aumento è riferito in modo particolare ad alcune strutture delle provincie di Parma e Modena, come riscontrabile dai dati trasmessi nel flusso "Fatturato Case di Cura".

Rimborsi, Assegni e contributi sanitari

Rientra all'interno dell'aggregato il costo relativo ai rimborsi di mascherine chirurgiche e DPI alle strutture Socio-Sanitarie stimato in 1,9 milioni di Euro. Nessun rimborso è stato invece considerato nei confronti delle strutture private accreditate.

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e non sanitarie

I costi sono previsti in aumento rispetto al consuntivo 2020 in seguito all'assunzione di personale con contratto di lavoro atipico avvenuta già durante il 2020 per fronteggiare l'emergenza pandemica. Per quanto riguarda le collaborazioni non sanitarie gran parte del costo è dovuto al personale amministrativo dedicato al contact tracing.

Altri servizi sanitari da privato

Anche per il 2021 proseguiranno le convenzioni stipulate con gli ospedali privati della Provincia, in particolare con:

- Salus Hospital per il trattamento della casistica operatoria inerente la chirurgia urologica, toracica e vascolare, in applicazione dell'accordo Regione-AIOP del marzo 2020 (tipologia A);
- Casa di cura privata polispecialistica Villa Verde per il trattamento della casistica ortopedica in applicazione delle indicazioni regionali (DGR 2339/2019 e nota regionale PG/2020/0117030 del 11 febbraio 2020 – Avvio progettualità per la garanzia dei tempi di attesa ed il recupero della mobilità passiva extraregionale.

Tali attività sono realizzate presso le suddette strutture private con personale medico chirurgico AUSL.

Nell'aggregato sono ricompresi anche i costi sostenuti nei confronti delle farmacie che svolgono tamponi rapidi e test sierologici per la diagnosi del Covid-19, si stima un aumento di circa 1 milione rispetto al consuntivo 2020.

In aumento anche i costi per il servizio di refertazione degli esami di laboratorio (service sanitari) per circa 2 milioni di Euro.

Acquisti di servizi non sanitari

L'aggregato di spesa nel suo complesso aumenta di circa 9 milioni di Euro rispetto al consuntivo 2020. Si incrementano tutti i costi qui compresi, in particolare aumentano i costi sostenuti per il servizio di prenotazione da farmacie pubbliche e private (farmacup) che risente sia dell'incremento del volume di prenotazioni, anche conseguente alle vaccinazioni Covid, sia dell'aumento del costo della prenotazione dal 1 luglio.

In aumento anche i costi per manutenzione agli immobili (l'importo stimato comprende anche oneri sostenuti per interventi presso centri vaccinali Covid), manutenzione ai software e utenze. Queste ultime contengono anche le utenze dei centri vaccinali e le spese telefoniche legate agli sms inviati nell'ambito della gestione della pandemia e tengono conto dell'impatto economico al 31/12/2021 dell'incremento dei costi delle forniture di gas ed energia elettrica.

Nell'aggregato sono inclusi anche i costi sostenuti dall'Azienda per il magazzino centralizzato regionale, nato da precisa delega della Regione alla Usl di Reggio Emilia nel corso dell'anno 2020 per gestire gli approvvigionamenti e la logistica dei dispositivi di protezione individuale per svariati enti che si trovano nel territorio regionale e non soltanto per le aziende del sistema sanitario (a titolo di esempio le case di residenza per anziani CRA). Il magazzino centralizzato regionale è stato attivato in base a un contratto autonomo rispetto a quello che sta alla base del magazzino di area vasta AVEN. Tali costi sono interamente sostenuti a causa dell'emergenza Covid e a preventivo non è stata rappresentata la loro presunta copertura.

Costo del personale dipendente

Le previsioni effettuate portano a un incremento del costo di circa 4,8 milioni rispetto al consuntivo 2020. L'aumento è determinato in modo particolare dalle assunzioni di personale del comparto e della dirigenza effettuate nel corso del 2020 e necessarie a far fronte alla riorganizzazione della rete assistenziale, sia ospedaliera che territoriale, conseguente alla pandemia e alla implementazione degli infermieri di comunità/famiglia.

La dinamica di tali incrementi è stata descritta nella relazione al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023.

Accantonamenti

In linea con le indicazioni regionali sono stati effettuati gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e di quello convenzionato per il triennio 2019-2021.

Proventi e oneri straordinari

Le sopravvenienze e insussistenze attive e passive sono state iscritte sulla base dei valori attualmente presenti in bilancio. Tra le sopravvenienze attive sono contabilizzate anche le risorse a copertura dell'impatto negativo derivante dall'adeguamento della matrice di mobilità infra-regionale rispetto ai valori di mobilità contabilizzati in sede di consuntivo 2020 e l'ulteriore integrazione a sostegno dell'equilibrio economico finanziario.

Le insussistenze del passivo straordinarie invece, si riferiscono alla chiusura di alcune partite debitorie non più dovute e alla rideterminazione di alcuni fondi per rischi e oneri (altri fondi rischi, fondo per contenzioso personale dipendente, fondo personale in quiescenza).

Il Bilancio di Previsione 2021 dell'Azienda USL di Reggio Emilia viene presentato in disavanzo di 22,3 milioni.

Alla determinazione di tale disavanzo hanno contribuito in gran parte i maggiori costi che, al pari del 2020, si stanno sostenendo per affrontare la gestione dell'emergenza da Covid-19. Si riducono in misura rilevante le risorse dedicate alla gestione della pandemia, inoltre i ricavi della gestione caratteristica non hanno ancora raggiunto gli importi registrati negli esercizi precedenti al 2020 vista la ridotta capacità di svolgimento di una normale attività ordinaria.

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO I.R.C.C.S. 2021

Si riporta di seguito il Conto Economico (ex d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.) relativo al Bilancio economico preventivo 2021 e al Bilancio economico consuntivo 2020 (importi espressi in euro).

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Variazione assoluta	Variazione %
A.1) Contributi in c/esercizio	5.457.027	5.037.000	-420.027	-7,7%
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	41.824		-41.824	-100,0%
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	171.416	84.000	-87.416	-51,0%
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)	79.463	84.000	4.537	5,7%
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	91.953		-91.953	-100,0%
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	5.221.787	4.928.000	-293.787	-5,6%
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.853.968	1.860.000	6.032	0,3%
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	738.536	0	-738.536	-100,0%
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	2.346.138	2.483.000	136.862	5,8%
A.1.c.4) da privati	283.145	585.000	301.855	106,6%
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	22.000	25.000	3.000	13,6%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0		
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.999.608	3.125.310	1.125.702	56,3%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	95.290.495	100.856.000	5.565.505	5,8%
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	93.518.356	98.597.000	5.078.644	5,4%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intra-moenia	601.981	834.000	232.019	38,5%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.170.158	1.425.000	254.842	21,8%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.570.641	1.445.200	-125.441	-8,0%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	447.877	441.000	-6.877	-1,5%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio				
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
A.9) Altri ricavi e proventi	-500	0	500	-100,0%
Totale A)	104.765.148	110.904.510	6.139.362	5,9%

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Variazione assoluta	Variazione %
B.1) Acquisti di beni	29.963.821	30.579.500	615.679	2,1%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	29.734.633	30.339.000	604.367	2,0%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	229.188	240.500	11.312	4,9%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	26.789.928	28.698.900	1.908.972	7,1%
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	9.499.749	10.402.700	902.951	9,5%
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	10.124.107	9.715.800	-408.307	-4,0%
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	519.985	652.900	132.915	25,6%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	645.572	791.700	146.128	22,6%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	428.293	712.500	284.207	66,4%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.398.619	1.731.000	332.381	23,8%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.173.603	4.692.300	518.697	12,4%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	5.044.552	5.585.900	541.348	10,7%
B.3.a) Servizi non sanitari	4.772.293	5.440.000	667.707	14,0%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	249.165	138.900	-110.265	-44,3%
B.3.c) Formazione	23.094	7.000	-16.094	-69,7%
B.4) Manutenzione e riparazione	2.763.350	2.900.000	136.650	4,9%
B.5) Godimento di beni di terzi	1.067.016	1.376.300	309.284	29,0%
B.6) Costi del personale	29.703.924	31.145.600	1.441.676	4,9%
B.6.a) Personale dirigente medico	12.076.351	13.249.700	1.173.349	9,7%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.749.167	2.862.000	112.833	4,1%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	11.510.350	11.767.500	257.150	2,2%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	310.743	278.000	-32.743	-10,5%

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Variazione assoluta	Variazione %
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	3.057.313	2.988.400	-68.913	-2,3%
B.7) Oneri diversi di gestione	427.311	450.000	22.689	5,3%
B.8) Ammortamenti	2.991.650	3.061.200	69.550	2,3%
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	27.734	22.200	-5.534	-20,0%
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	615.510	620.000	4.490	0,7%
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.348.406	2.419.000	70.594	3,0%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
B.10) Variazione delle rimanenze	0	0		
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie				
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie				
B.11) Accantonamenti	3.503.640	3.994.000	490.360	14,0%
B.11.a) Accantonamenti per rischi	800.000	835.000	35.000	4,4%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità				
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.509.703	2.960.000	450.297	17,9%
B.11.d) Altri accantonamenti	193.937	199.000	5.063	2,6%
Totale B)	102.255.192	107.791.400	5.536.208	5,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.509.956	3.113.110	603.154	24,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari				
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	279.046	280.000	954	0,3%
Totale C)	-279.046	-280.000	-954	0,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1) Rivalutazioni				
D.2) Svalutazioni				
Totale D)	0	0		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1) Proventi straordinari	64.148	179.000	114.852	179,0%
E.1.a) Plusvalenze				

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Variazione assoluta	Variazione %
E.1.b) Altri proventi straordinari	64.148	179.000	114.852	179,0%
E.2) Oneri straordinari	25.350	0	-25.350	-100,0%
E.2.a) Minusvalenze				
E.2.b) Altri oneri straordinari	25.350		-25.350	-100,0%
Totale E)	38.798	179.000	140.202	361,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.269.708	3.012.110	742.402	32,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1) IRAP	2.238.910	2.968.700	729.790	32,6%
Y.2) IRES				
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				
Totale Y)	2.238.910	2.968.700	729.790	32,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	30.798	43.410	12.612	41,0%

Il Bilancio economico preventivo 2021 dell'IRCCS è presentato in equilibrio.

Il valore della produzione complessivo ammonta a € 110.904.510, con un aumento del 5,9% rispetto al Bilancio consuntivo 2020, dovuto all'impatto relativamente meno marcato dell'emergenza pandemica sull'esercizio 2021 rispetto al 2020. In continuità con l'anno precedente, si ricorda che i finanziamenti 2021 ricevuti per la ricerca corrente sono stabili, mentre quelli ricevuti per la ricerca finalizzata (SSD AABI e SOC Reumatologia) non hanno carattere oncologico.

I costi della produzione complessivi ammontano a € 107.791.400, in aumento anch'essi (5,4%). Ciò è conseguenza della parziale ripresa delle attività assistenziali complessive, soprattutto in regime di specialistica ambulatoriale.

BILANCIO PREVENTIVO SEZIONALE DELLA RICERCA 2021

Si riporta di seguito il Bilancio preventivo Sezionale della Ricerca 2021 che evidenzia i ricavi e i costi dell'attività di Ricerca aziendale, confrontato con i dati di consuntivo 2020 (valori espressi in euro).

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Variazione assoluta	Variazione percentuale
CONTRIBUTI DELLA RICERCA				
Contributi c/esercizio da Ministero Salute	5.188.444	6.902.788	1.714.344	33,0%
per ricerca corrente	3.870.016	3.850.000	- 20.016	-0,5%
per ricerca finalizzata	738.536		- 738.536	-100,0%
5 per mille	83.125	372.788	289.663	348,5%
Da esercizi precedenti	496.767	2.680.000	2.183.233	
Contributi c/esercizio da Regione	1.500.000	1.250.000	- 250.000	-16,7%
per ricerca	1.250.000	1.250.000	-	0,0%
Altri	250.000		- 250.000	-100,0%
Da esercizi precedenti				
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni	-	-	-	-
per ricerca				
Altri				
Contributi c/esercizio da Altri Enti Pubblici	1.811.081	291.179	- 1.519.902	-83,9%
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)	246.966	110.179	- 136.787	-55,4%
Da esercizi precedenti	1.564.115	181.000	- 1.383.115	-88,4%
Contributi c/esercizio da privati	1.003.291	673.800	- 329.491	-32,8%
no profit per ricerca	305.145	142.000	- 163.145	-53,5%
profit per ricerca	553.181	500.000	- 53.181	-9,6%
Da esercizi precedenti	144.966	31.800	- 113.166	-78,1%
Contributi c/esercizio da estero	286.892	593.700	306.808	106,9%
Progetti Horizon UE		450.500	450.500	
Da esercizi precedenti	286.892	143.200	- 143.692	-50,1%
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	9.789.708	9.711.467	- 78.241	-0,8%
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA				
Acquisti di beni e servizi	2.016.806	1.833.250	- 183.556	-9,1%
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche				
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	447.044	392.850	- 54.194	-12,1%
manutenzioni per attrezzature diagnostiche				
manutenzioni per attrezzature scientifiche	22.441	25.000	2.559	11,4%
noleggi per attrezzature diagnostiche				

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Variazione assoluta	Variazione percentuale
noleggi per attrezzature scientifiche	130.544	78.750	- 51.794	-39,7%
altro per ricerca	472.893	371.450	- 101.443	-21,5%
altro sanitari	408.658	386.080	- 22.578	-5,5%
altro non sanitari	535.227	579.120	43.893	8,2%
Personale sanitario	3.303.153	3.449.300	146.147	4,4%
di ruolo dell'ente	2.809.385	2.845.700	36.315	1,3%
di ruolo di altro ente				
a progetto				
co.co.co.	31.067	-	- 31.067	-100,0%
collaborazioni occasionali				
altro (borse di studio)	183.859	263.500	79.641	43,3%
altro (contratti libero professionali)	278.843	340.100	61.257	22,0%
Personale amministrativo	470.872	458.200	- 12.672	-2,7%
con specifica	470.872	458.200	- 12.672	-2,7%
Personale tecnico-professionale	-	-	-	
con specifica				
Godimento di beni di terzi	-	-	-	
attrezzature sanitarie e scientifiche				
altro (con specifica)				
Ammortamenti dei beni immateriali	-	-	-	
con specifica				
Ammortamenti beni materiali	222.677	241.900	19.223	8,6%
attrezzature diagnostiche				
attrezzature scientifiche	222.677	241.900	19.223	8,6%
Altro				
Oneri diversi di gestione	145.656	199.000	53.344	36,6%
Overhead copertura costi generali	145.656	199.000	53.344	36,6%
Accantonamenti	2.964.179	2.960.000	- 4.179	-0,1%
quote non utilizzate Contributi anno precedente	2.964.179	2.960.000	- 4.179	-0,1%
Variazioni Rimanenze				
con specifica				
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	9.123.343	9.141.650	18.307	0,2%
DIFFERENZA (A-B)	666.365	569.817	- 96.547	-14,5%
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	658.181	550.000	- 108.181	-16,4%
	658.181	550.000	- 108.181	-16,4%
RISULTATO FINALE	8.184	19.817	11.634	142,2%

I contributi alla ricerca esposti nel Bilancio preventivo Sezionale 2021 ammontano a € 9.711.467, in lieve calo rispetto al 2020 (€ 9.789.709), dovuto, da un lato, dal maggiore ricorso a contributi per progetti ministeriali contabilizzati negli anni precedenti, dall'altro da minori contributi provenienti da privati (studi e sperimentazioni) sull'anno in corso. Di seguito le principali fonti di contributo a preventivo:

- € 1.860.000 relativi alla Ricerca corrente 2021;
- € 2.016.048 relativi al finanziamento ministeriale per la cd. Piramide II;
- € 372.788 relativi al finanziamento del 5x1000 come da dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate, sulle dichiarazioni dei redditi 2019;
- € 1.250.000 relativi al finanziamento regionale per gli IRCCS;
- € 673.800 relativi ai contributi da privati per Ricerca profit e non;
- € 450.500 relativi ai progetti europei Horizon.

La sezione Costi del bilancio sezionale trova origine nel sistema di contabilità analitica aziendale e nei monitoraggi periodici sull'attività di ricerca. Si registra un leggero decremento complessivo, in linea con i ricavi. Gli scostamenti più rilevanti riguardano i minori beni e servizi impiegati nell'attività di ricerca accompagnati da un aumento dell'accantonamento al fondo dedicato (€ 199.000).

FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA

Con riferimento al FRNA, la programmazione per il 2021 prende in considerazione un insieme di risorse comprensive dei trascinamenti delle assegnazioni degli anni precedenti.

Le risorse a disposizione dell'Azienda sono complessivamente 56,023 milioni così composti:

- 33,569 milioni come quota assegnata in base alla popolazione ultra settantacinquenne residente;
- 12,483 milioni come finanziamento disabili e gravissime disabilità acquisite;
- 4,174 milioni come quota aggiuntiva per gestioni particolari rilevate dal processo di accreditamento;
- 5,797 milioni quale quota di FNA assegnata dalla Regione (compresa la quota di "vita indipendente").

Si dettaglia di seguito il preventivo del bilancio FRNA:

BILANCIO FRNA PREVENTIVO 2021

RICAVI

CONTRIBUTI DA FONDO SANITARIO REGIONALE	40.017.521
CONTRIBUTI REGIONALI	10.208.558
CONTRIBUTI DA FONDO NAZIONALE	5.796.932

Totale RICAVI	56.023.011
----------------------	-------------------

COSTI

ANZIANI	37.972.376
GRAD	1.871.742
DISABILI	16.178.893

Totale COSTI	56.023.011
---------------------	-------------------

Il Fondo è gestito separatamente all'interno del bilancio aziendale, con specifici conti economici individuati secondo le indicazioni riportate nella Delibera di Giunta n. 2313 del 27.12.2007 e non produce effetti nella determinazione del risultato finale.

Per ciascun Distretto è predisposto un bilancio separato che rendiconta l'utilizzo delle risorse assegnate, al fine di garantire ed assicurare la massima trasparenza e verificabilità delle stesse.

AUSLRE Delibera 2021/0408 del 08/11/2021 (Allegato) Pagina 41 di 113

Al momento la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria non ha ancora approvato la ripartizione delle risorse 2021 del FRNA ai distretti; di essa si prenderà atto con specifico provvedimento.

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITÀ

Il rendiconto finanziario, redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011, esprime la dinamica dei flussi finanziari dell'Azienda. Esso riporta i flussi di entrata e di uscita relativi alla gestione corrente, nonché i flussi di spesa relativi agli investimenti correlati alle diverse tipologie di finanziamento.

Totale A. Il flusso di cassa generato dalla gestione reddituale rappresenta le principali attività generatrici di ricavi dell'Azienda e le altre attività di gestione che non sono di investimento o di finanziamento.

Dal rendiconto si evidenzia che la gestione reddituale 2020 presenta un saldo positivo di € 11 mln.

La dinamica degli ammortamenti presenta una situazione di pareggio rispetto al bilancio di esercizio 2020, mentre sono in diminuzione gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri.

L'Azienda USL di Reggio Emilia ha realizzato nel corso degli ultimi anni una forte riduzione dell'esposizione debitoria ed un contenimento dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi, congiuntamente ad un efficiente ed appropriato utilizzo delle risorse finanziarie, in applicazione di quanto disposto dal D.L. 35/2013 sui pagamenti dei debiti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Nonostante le numerose criticità legate alla pandemia in corso, e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., si prevede di migliorare ulteriormente i tempi di pagamento nei confronti dei fornitori di beni e servizi. Obiettivo dell'Azienda è infatti quello di ridurre l'indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 2020 (- 14,90).

Si evidenzia una variazione significativa dei debiti verso fornitori per la gestione corrente legata ad acquisti indifferibili a causa dell'emergenza Covid-19, effettuati soprattutto negli ultimi mesi e dal consistente incremento degli acquisti di beni destinati ad investimenti (+ € 30 mln), cui ha corrisposto un maggiore incremento nella disponibilità di risorse a patrimonio netto.

Nel complesso la disponibilità liquida generata dalla gestione reddituale scaturisce principalmente da un complessivo bilancio positivo della gestione dei crediti (- € 20 mln). Infatti, si registra una forte diminuzione degli stessi rispetto al bilancio di esercizio 2020, in particolare quelli vantati dall'Azienda nei confronti delle aziende sanitarie pubbliche della Regione, per effetto della gestione delle forniture di dispositivi medici e di DPI per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Totale B. Il flusso di cassa generato dall'attività di investimento comprende tutte le operazioni legate all'acquisizione e alla cessione di attività a lungo termine e di altri investimenti non rientranti nella nozione di liquidità.

Nel corso del 2020 si prevedono investimenti che, tra immobilizzazioni materiali e immateriali, dovrebbero ammontare a circa 30 mln.

Totale C. Il flusso di cassa generato dall'attività di finanziamento comprende tutte le operazioni legate all'acquisizione e al successivo rimborso di risorse finanziarie.

Per quanto attiene la gestione degli investimenti, le acquisizioni programmate (lavori, acquisto di attrezzature sanitarie e attrezzature informatiche) saranno coperte per 26 mln da contributi in c/capitale da Regione e da altri.

Conclusioni

Le previsioni del rendiconto di liquidità sono state effettuate sulla scorta degli accadimenti del 2021 e degli elementi previsionali ad oggi disponibili per la fine dell'esercizio, tenendo altresì conto degli obiettivi esposti in tema di riduzione dell'esposizione debitoria nei confronti dei fornitori, anche se le numerose incognite ancora presenti relativamente agli accadimenti gestionali legati all'emergenza in corso potranno determinare scostamenti anche significativi rispetto alle ipotesi qui rappresentate.

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

	B	C	D
1	SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI/ RENDICONTO FINANZIARIO		31/12/2021
2			Valori in euro
3	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
4	(+)	risultato di esercizio	-22.358.500
5		- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
6	(+)	ammortamenti fabbricati	17.446.558
7	(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.906.354
8	(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	266.451
9		Ammortamenti	25.619.363
10	(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-13.930.880
11	(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-2.228.202
12		utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-16.159.082
13	(+)	accantonamenti SUMAI	780.000
14	(-)	pagamenti SUMAI	-665.000
15	(+)	accantonamenti TFR	
16	(-)	pagamenti TFR	
17		- Premio operosità medici SUMAI + TFR	115.000
18	(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
19	(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
20	(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	
21		- Fondi svalutazione di attività	0
22	(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.287.683
23	(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-23.000.000
24		- Fondo per rischi ed oneri futuri	-6.712.317
25		TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-19.495.536
26			
27	(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
28	(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	
29	(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-100.000
30	(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
31	(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	6.000.000
32	(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	
33	(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
34	(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.000.000
35	(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	7.900.000
36	(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
37	(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
38	(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
39	(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
40	(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
41	(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
42	(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
43	(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
44	(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	3.000.000
45	(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
46	(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	13.000.000
47	(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
48	(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
49	(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	4.000.000
50	(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	20.000.000
51	(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	2.200.000
52	(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
53	(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	2.200.000
54	(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
55		A - Totale operazioni di gestione reddituale	10.604.464
56			
57	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
58	(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
59	(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
60	(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
61	(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
62	(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-123.080
63	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-123.080
64	(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
65	(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
66	(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
67	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
68	(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
69	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
70	(-)	Acquisto terreni	
71	(-)	Acquisto fabbricati	-8.325.199
72	(-)	Acquisto impianti e macchinari	-2.359.848
73	(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.824.000
74	(-)	Acquisto mobili e arredi	
75	(-)	Acquisto automezzi	
76	(-)	Acquisto altri beni materiali	-11.374.983
77	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-29.884.030
78	(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
79	(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

	B	C	D
80	(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
81	(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
82	(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
83	(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
84	(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
85	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
86	(-)	Acquisto crediti finanziari	
87	(-)	Acquisto titoli	
88	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
89	(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
90	(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
91	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
92	(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	3.000.000
93		B - Totale attività di investimento	-27.007.110
94			
95		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
96	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
97	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
98	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
99	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
100	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
101	(+)	aumento fondo di dotazione	
102	(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	26.000.000
103	(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
104	(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	26.000.000
105	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
106	(+)	assunzione nuovi mutui*	
107	(-)	mutui quota capitale rimborsata	-8.923.107
108		C - Totale attività di finanziamento	17.076.893
109			
110		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	674.247
111		Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	674.247
112			
113		Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0

Allegato B

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

ANNO 2021

Piano degli Investimenti

Allegato a Delibera n. 408 dell'8 novembre 2021

PIANO INVESTIMENTI 2021 – 2023

Il piano degli investimenti 2021-2023 è uno strumento di programmazione che ha la finalità di rappresentare univocamente per macro-aree (edilizia sanitaria, tecnologie biomediche, tecnologie informatiche e beni economici) gli interventi in corso di realizzazione o in corso di aggiudicazione / progettazione e le relative fonti finanziarie nel triennio di riferimento.

Il piano degli investimenti è rappresentato attraverso le seguenti schede:

- SCHEDA 1: Interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata
- SCHEDA 2: Interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria
- SCHEDA ALIENAZIONI: beni posti in alienazione a copertura degli interventi

SCHEDA 2: Interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria

Id intervento	Macroarea	Titolo intervento	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento procedente al triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Meie (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Meie	Finanziamento "Ente": Allocations (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano allestazioni	Finanziamento Decreto Presidente BES 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/capitale (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo al triennio
2016/1 AO	Lavori	Nuovo edificio Ospedaliero denominato "MRE - Maternità Infanzia Reggio Emilia" - Realizzazione 3° lotto funzionale	10.600.000,00	-	-	-	10.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.600.000,00
2018/5	Lavori	Ospedale S. Anna di Castelnuovo ne Monti: riorganizzazione del punto di primo intervento e realizzazione nuova camera calda	2.100.000,00	60.852,00	1.493.228,00	450.000,00	-	2.004.080,00	95.920,00	1.904.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	2.004.080,00	-
2020/29	Lavori	12 ppl TI Ospedale di Reggio Emilia	3.681.350,00	3.681.350,00	-	-	-	3.681.350,00	-	-	-	-	-	-	-	610.000,00	3.071.350,00	-	-	-	-	3.681.350,00	-
2020/30	Lavori	Reaffidazione reparto Medicina d'Urgenza Ospedale di Reggio Emilia, 10 ppl TSI	1.675.182,00	1.675.182,00	-	-	-	1.675.182,00	-	-	-	-	-	-	-	1.675.182,00	-	-	-	-	-	1.675.182,00	-
2020/30bis	Lavori	Trasformazione di ppl di degenza ordinaria in semintensiva reparto Pneumologia, 11 ppl TSI	1.815.970,00	1.815.970,00	-	-	-	1.815.970,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00	1.415.970,00	-	-	-	-	-	1.815.970,00	-
2020/33	Lavori	Ampliamento PS generale Arcospedale Santa Maria Nuova	1.273.680,00	1.273.680,00	-	-	-	1.273.680,00	-	-	-	-	-	-	-	1.273.680,00	-	-	-	-	-	1.273.680,00	-
2020/33bis	Lavori	Ampliamento PS pediatrico Arcospedale Santa Maria Nuova	583.160,00	583.160,00	-	-	-	583.160,00	-	-	-	-	-	-	-	583.160,00	-	-	-	-	-	583.160,00	-
2020/34	Lavori	Riorganizzazione PS generale, Ospedale Civile Guastalla	1.472.540,00	1.472.540,00	-	-	-	1.472.540,00	-	-	-	-	-	-	-	1.472.540,00	-	-	-	-	-	1.472.540,00	-
2020/2	Tecnologie_biomediche	Nuovo edificio ospedaliero denominato "MRE - Maternità Infanzia Reggio Emilia" - Adeguamento tecnologico biomedico	1.700.000,00	-	-	500.000,00	1.200.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	1.200.000,00
2020/32	Tecnologie_biomediche	Adeguamento tecnologico semintensiva post-operatoria (SPO) Corpo D ala sud, 6 ppl TSI	177.510,00	177.510,00	-	-	-	177.510,00	-	-	-	-	-	-	-	177.510,00	-	-	-	-	-	177.510,00	-
			25.079.352	10.740.244	1.493.228	950.000	11.800.000	13.183.472	95.920	2.404.080	-	-	-	-	400.000	7.208.042	3.071.350	-	-	-	100.000	13.183.472	11.800.000

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.E

LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN EDILIZIA SANITARIA E IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO

In apposita scheda (la cosiddetta scheda 3) sono rappresentati gli interventi che non hanno copertura finanziaria ma che necessitano di essere realizzati anche con una inevitabile, differenziata prospettiva temporale. A tale scopo, con un criterio di priorità nella loro realizzazione, sono individuati cinque interventi in edilizia sanitaria e in ammodernamento tecnologico di rilevanza strategica per l'Azienda. L'ordine di priorità, da 1 a 5, è indicativo e può, con debita motivazione del Direttore Generale, essere modificato in corso dell'anno e ovviamente negli anni successivi. Gli interventi rappresentati nella scheda 3 costituiranno, riferimento per la Regione Emilia-Romagna per l'individuazione delle priorità e il conseguente assegnamento dei finanziamenti.

id intervento	Macroarea	Titolo intervento	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio
2017/4	Lavori	Realizzazione parcheggio presso R.S.R. di Albinea (RE)	270.000,00	-	270.000,00	-	-	270.000,00	-
2017/3 bis	Lavori	Manutenzioni straordinarie per riqualificazione impianti centrali tecnologiche ospedali provinciali	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-
2018/5 bis	Lavori	Ospedale S. Anna di Castelnuovo né Monti: opere propedeutiche ai lavori di riorganizzazione del punto di primo intervento e realizzazione nuova camera calda (PS provvisorio)	250.000,00	100.000,00	150.000,00	-	-	250.000,00	-
2018/19	Lavori	Ospedale di Guastalla - Intervento di miglioramento sismico Corpo A1 - Ala Sud e camera calda(RE)	2.750.000,00	50.000,00	2.300.000,00	400.000,00	-	2.750.000,00	-
2019/1	Lavori	Ospedale di Castelnuovo né Monti - Intervento di miglioramento sismico pad. G F D	3.520.000,00	-	-	-	3.520.000,00	-	3.520.000,00
2019/2	Lavori	Ospedale di Guastalla - Intervento di riqualificazione con efficientamento energetico delle aree sanitarie liberate a seguito degli ampliamenti - Corpo servizi	3.888.864,00	-	-	-	3.888.864,00	-	3.888.864,00
2019/3	Lavori	Ospedale di Guastalla - Intervento di miglioramento sismico - Corpi B, C, D, C.Tecnologiche, Cabina, C.Gas	15.171.962,00	-	-	-	15.171.962,00	-	15.171.962,00
2019/4	Lavori	Ospedale di Montecchio - Interventi di miglioramento sismico - Corpi A, Ottagono, D, E, F, Dialisi, Farmacia	12.610.750,00	-	-	-	12.610.750,00	-	12.610.750,00
2019/5	Lavori	Ospedale di Scandiano - Interventi di miglioramento sismico	69.000.000,00	-	1.000.000,00	2.000.000,00	66.000.000,00	3.000.000,00	66.000.000,00
2019/8	Lavori	ASMN - Corpi ABC - Interventi di riqualificazione funzionale compreso adeguamento alle norme di prevenzione incendi, miglioramento sismico ed efficientamento energetico	82.821.200,00	-	-	-	82.821.200,00	-	82.821.200,00
2019/8 bis	Lavori	Riqualificazione energetica dei corpi storici dell'ASMN: installazione di infissi ad elevato isolamento termico in sostituzione di quelli esistenti - primo stralcio	1.950.000,00	495.594,72	504.405,28	300.000,00	650.000,00	1.300.000,00	650.000,00
2019/9	Lavori	ASMN - Corpi F G N Q R - Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di miglioramento sismico	9.627.200,00	-	-	-	9.627.200,00	-	9.627.200,00
2019/10	Lavori	ASMN - Corpo D - Riqualificazione locali ex mammografia per laboratori	845.900,00	-	300.000,00	545.900,00	-	845.900,00	-
2019/11	Lavori	ASMN - Corpo Z - Riqualificazione compreso adeguamento alle norme di prevenzione incendi e miglioramento sismico	2.711.100,00	-	-	-	2.711.100,00	-	2.711.100,00
2019/12	Lavori	ASMN - Corpi D E - Interventi di completamento del comparto operatorio chirurgico al 4° piano (aree al grezzo) e dell'elisupeficie in copertura	6.673.812,00	100.000,00	2.500.000,00	4.073.812,00	-	6.673.812,00	-
2019/13	Lavori	Area S. Lazzaro - Padiglione Bertolani - Intervento di ristrutturazione comprensivo di miglioramento sismico ed efficientamento energetico	4.198.000,00	-	-	-	4.198.000,00	-	4.198.000,00
2019/13 bis	Lavori	Riqualificazione energetica del Padiglione Bertolani presso l'area S. Lazzaro di RE: installazione di infissi ad elevato isolamento termico	270.000,00	-	-	-	270.000,00	-	270.000,00
2019/15	Lavori	Area S. Lazzaro - Padiglione Morel - Intervento di ristrutturazione comprensivo di adeguamento alle norme antincendio, miglioramento sismico e riqualificazione energetica	17.435.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	16.235.000,00	1.200.000,00	16.235.000,00
2019/15 bis	Lavori	Riqualificazione energetica del Padiglione Morel presso l'area S. Lazzaro di RE: installazione di infissi ad elevato isolamento termico in sostituzione di quelli esistenti - primo stralcio	1.650.000,00	-	800.000,00	850.000,00	-	1.650.000,00	-
2019/16	Lavori	ASMN - Intervento di ampliamento sala elettrofisiologia Corpo B piano D	220.000,00	220.000,00	-	-	-	220.000,00	-
2019/16 ter	Lavori	ASMN - Intervento riqualificazione Corpo A piano D per ampliamento CGE e realizzazione Stanza del silenzio	255.000,00	-	255.000,00	-	-	255.000,00	-
2019/18	Lavori	Interventi di manutenzione straordinaria immobili: riqualificazione energetica del Poliambulatorio di Correggio con installazione di infissi ad elevato isolamento termico in sostituzione di quelli esistenti	310.000,00	-	-	-	310.000,00	-	310.000,00
2019/20	Lavori	ASMN - Corpo G - Realizzazione laboratorio di ricerca radiofarmaci e lavori di completamento per ottenimento C.P.I.	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	300.000,00	-

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

id intervento	Macroarea	Titolo Intervento	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio
2020/21	Lavori	ASMN - Nuova cabina elettrica di consegna, cabina elettrica sud s 21	460.000,00	-	460.000,00	-	-	460.000,00	-
2020/1	Lavori	ASMN - Interventi di consolidamento strutturale dei solai contro-terra del piano seminterrato corpi storici - 1° stralcio Ala nord corpo C	350.000,00	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-
2020/46	Lavori	ASMN - Realizzazione raccordo stradale tra nuova rotonda Via Benedetto Croce e parcheggio ospedale	145.000,00	145.000,00	-	-	-	145.000,00	-
2020/39	Lavori	Ospedale di Guastalla - Ristrutturazione e miglioramento sismico Corpo A2 - Ala nord	2.450.000,00	-	450.000,00	2.000.000,00	-	2.450.000,00	-
2020/43	Lavori	ASMN - Miglioramento sismico passerelle storiche di collegamento corpi B-C -ala nord	1.500.000,00	190.000,00	1.310.000,00	-	-	1.500.000,00	-
2020/41	Lavori	Ospedale di Montecchio - Nuova camera mortuaria	462.500,00	-	-	-	462.500,00	-	462.500,00
2020/42	Lavori	Ospedale di Montecchio - Riqualficazione Corpo Cucina e Centrale Termica	1.600.250,00	-	-	-	1.600.250,00	-	1.600.250,00
2020/43bis	Lavori	ASMN - Miglioramento sismico passerelle storiche di collegamento corpi B-C -ala sud	1.900.000,00	-	-	-	1.900.000,00	-	1.900.000,00
2020/44	Lavori	ASMN - Corpo I Riqualficazione del padiglione infettivi con miglioramento sismico	3.180.900,00	-	-	-	3.180.900,00	-	3.180.900,00
2020/45	Lavori	ASMN - Corpo DE piano I Riqualficazione e potenziamento laboratori di anatomia patologica, di microbiologia e di ricerca.	773.600,00	-	-	-	773.600,00	-	773.600,00
2020/47	Lavori	ASMN - Corpi D E Intervento di potenziamento e riqualficazione dell'impianto aerulico dei reparti di degenza	4.119.500,00	-	-	-	4.119.500,00	-	4.119.500,00
2020/48	Lavori	ASMN - Corpo E - Ampliamento per potenziamento piastra dei laboratori	13.000.000,00	-	1.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00
2021/1	Lavori	Lavori messa in sicurezza edificio Esquiroi in area San Lazzaro mediante struttura a ponteggio	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-
2021/2	Lavori	ASMN CORE Blindosbarra	110.000,00	110.000,00	-	-	-	110.000,00	-
2021/3	Lavori	ASMN Nuovi pozzi per acqua di raffrescamento torri evaporative	430.000,00	200.000,00	230.000,00	-	-	430.000,00	-
2021/4	Lavori	ASMN Gruppo Elettrogeno lato Nord	760.000,00	160.000,00	600.000,00	-	-	760.000,00	-
2021/5	Lavori	ASMN Gruppo frigo Assorbitore comprensivo di torre evaporativa	1.160.000,00	160.000,00	1.000.000,00	-	-	1.160.000,00	-
2021/6	Lavori	ASMN-Installazione nuovo frigorifero condensato ad aria per raffrescamento invernale di locali con particolare sviluppo di calore in edificio D	140.000,00	-	140.000,00	-	-	140.000,00	-
2021/7	Lavori	ASMN - Installazione di secondo addolcitore a doppia colonna per produzione acqua addolcita per reiteggo torri evaporative	90.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-
2021/8	Lavori	Sostituzione Compressori Gas medicali e pompe del vuoto negli ospedali territoriali di Scandiano, Montecchio, Guastalla, Correggio.	62.000,00	31.000,00	31.000,00	-	-	62.000,00	-
2021/9	Lavori	Ospedale di Castelnovo ne' Monti - Intervento di miglioramento sismico pad H e pad I + connettivo	7.270.000,00	400.000,00	800.000,00	2.000.000,00	4.070.000,00	3.200.000,00	4.070.000,00
2021/10	Lavori	Riqualficazione Padiglione V - Area ospedaliera ASMN	3.000.000,00	-	-	150.000,00	2.850.000,00	150.000,00	2.850.000,00
2021/11	Lavori	Ampliamento Casa Salute Ovest Distretto di Reggio Emilia con acquisto e riqualficazione del 2° piano dell'edificio in via Brigata Reggio	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	-
2021/12	Lavori	Realizzazione della Casa della Salute Est Distretto di Reggio Emilia	7.000.000,00	-	350.000,00	2.000.000,00	4.650.000,00	2.350.000,00	4.650.000,00
2021/13	Lavori	Realizzazione Casa Residenza Minori per DSM nel distretto di RE per 12pl	610.000,00	-	60.000,00	200.000,00	350.000,00	260.000,00	350.000,00
2021/14	Lavori	Riqualficazione DSMDP Castelnovo ne' Monti	900.000,00	-	100.000,00	800.000,00	-	900.000,00	-
2021/15	Lavori	Realizzazione nuovo punto SAUB e URP presso Padiglione Morel Area S. Lazzaro	750.000,00	-	-	-	750.000,00	-	750.000,00
2021/16	Lavori	Intervento demolizione e ricostruzione del padiglione N dell' Area ospedaliera ASMN per ottimizzazione delle funzioni ospedaliere	9.000.000,00	-	-	200.000,00	8.800.000,00	200.000,00	8.800.000,00
2021/35	Lavori	Rimozione di pavimentazione in Vinyl Amianto del Padiglione Morel in Reggio Emilia presso area San Lazzaro - sede AUSL	70.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	70.000,00	-
2021/36	Lavori	Rimozione di elementi di copertura e rivestimenti dell'Ospedale di Montecchio Emilia	49.000,00	20.000,00	29.000,00	-	-	49.000,00	-
2021/37	Lavori	Rimozione di elementi contenenti amianto, in copertura dell'Ospedale di Guastalla	27.000,00	27.000,00	-	-	-	27.000,00	-
2021/38	Lavori	ASMN - Rimozione del rivestimento in MCA di tubazioni metalliche, a servizio degli impianti in Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia	345.000,00	100.000,00	245.000,00	-	-	345.000,00	-
2021/39	Lavori	Ospedale di Guastalla - Realizzazione rilevazione incendi e compartimentazione piano seminterrato del corpo posteriore	200.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00	-
2021/40	Lavori	ASMN - completamento delle compartimentazioni degli edifici del corpo storico (piano terzo e ingresso principale dell'ospedale)	250.000,00	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00	-
2021/41	Lavori	Ospedali territoriali - Realizzazione degli impianti IRAI e riprogrammazione per la standardizzazione delle centraline dei sistemi di allarme	210.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	210.000,00	-
2021/42	Lavori	Adeguamento locali patrimonio aziendale per realizzazioni punti vaccinali per funzione pluriennale	1.000.000,00	400.000,00	600.000,00	-	-	1.000.000,00	-
2021/43	Lavori	Realizzazione di tettoia di ingresso dell'Ospedale di Scandiano	140.000,00	140.000,00	-	-	-	140.000,00	-
2021/44	Lavori	Intervento messa in sicurezza copertura Pad Morel facciata est	538.000,00	538.000,00	-	-	-	538.000,00	-
2021/45	Lavori	Adeguamento anticendio DM 2015 Casa della Salute di Sant'Ilario e Poliambulatorio di Novellara	86.000,00	86.000,00	-	-	-	86.000,00	-
2021/46	Lavori	ASMN - Intervento di sicurezza antincendio cabina elettrica ABC	1.300.000,00	700.000,00	600.000,00	-	-	1.300.000,00	-
2018/29	Tecnologie_biomediche	Angiografo digitale	400.000,00	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-
2018/33	Tecnologie_biomediche	Aggiornamento CT Radiologia ASMN	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-
2019/31	Tecnologie_biomediche	CT Ospedale di Scandiano	350.000,00	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-
2019/32	Tecnologie_biomediche	aggiornamento risonanza Ospedale di Scandiano	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

id intervento	Macroarea	Titolo intervento	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio
2020/4	Tecnologie_biomediche	CT Ospedale di Correggio	350.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-
2020/5	Tecnologie_biomediche	ASMN - Risonanza Magnetica 3 tesla	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00	-
2020/7	Tecnologie_biomediche	aggiornamento risonanza Ospedale Santa Maria Nuova	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-
2020/8	Tecnologie_biomediche	Sostituzione e ammodernamento del parco tecnologico delle apparecchiature biomediche budget 2021	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	4.500.000,00	-
2020/9	Tecnologie_biomediche	Apparecchiature in potenziamento su budget 2021	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-
2020/10	Tecnologie_biomediche	CT Ospedale Santa Maria Nuova	480.000,00	-	480.000,00	-	-	480.000,00	-
2021/17	Tecnologie_biomediche	Risonanza Magnetica C. Monti	800.000,00	-	800.000,00	-	-	800.000,00	-
2021/18	Tecnologie_biomediche	Mammografi (11)	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
2021/19	Tecnologie_biomediche	Ecografi per mammografia (9)	540.000,00	-	540.000,00	-	-	540.000,00	-
2021/20	Tecnologie_biomediche	Apparecchiature radiologiche telecomandate (5)	1.220.000,00	-	490.000,00	730.000,00	-	1.220.000,00	-
2021/21	Tecnologie_biomediche	Sistemi radiologici digitali (5)	920.000,00	-	370.000,00	550.000,00	-	920.000,00	-
2021/23	Tecnologie_biomediche	Sostituzione e ammodernamento del parco tecnologico delle apparecchiature biomediche budget 2022	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-	-	6.500.000,00	-
2021/24	Tecnologie_biomediche	Apparecchiature in potenziamento su budget 2022	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-
2021/25	Tecnologie_biomediche	Sostituzione e ammodernamento del parco tecnologico delle apparecchiature biomediche budget 2023	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
2021/26	Tecnologie_biomediche	Apparecchiature in potenziamento su budget 2023	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
2020/19 bis	Beni economici	Fornitura di attrezzature non sanitarie	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	150.000,00	-
2020/20 bis	Beni economici	Fornitura di mobili e arredi	980.000,00	400.000,00	290.000,00	290.000,00	-	980.000,00	-
2018/37	Tecnologie_informatiche	Acquisizione nuovo sistema informativo Anatomia Patologica per obsolescenza e scarsa rispondenza alla normativa del precedente sistema.	394.280,00	29.280,00	73.000,00	73.000,00	219.000,00	175.280,00	219.000,00
2018/38	Tecnologie_informatiche	Dotazione HW a supporto del nuovo sistema informativo di Anatomia Patologica	26.000,00	26.000,00	-	-	-	26.000,00	-
2019/35	Tecnologie_informatiche	Nuovo Sistema Informativo Socio-Sanitario	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	150.000,00	-
2019/36	Tecnologie_informatiche	Sviluppo Nuova versione CCE 2020	155.000,00	75.000,00	50.000,00	30.000,00	-	155.000,00	-
2019/37	Tecnologie_informatiche	Sviluppo Nuova Versione Prescrizione Informatizzata	150.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	150.000,00	-
2019/39	Tecnologie_informatiche	Revisione e Potenziamento Rete LAN e Wireless	780.030,00	280.030,00	250.000,00	250.000,00	-	780.030,00	-
2019/40 bis	Tecnologie_informatiche	Revisione e Potenziamento Rete LAN e Wireless - Componente SW 2020	170.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	-	170.000,00	-
2019/43	Tecnologie_informatiche	Revisione Firewall aziendale	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	180.000,00	-
2019/48 bis	Tecnologie_informatiche	Orologi marcatempo	93.120,00	33.120,00	30.000,00	30.000,00	-	93.120,00	-
2020/11 bis	Tecnologie_informatiche	Acquisizione di PC non a noleggio e fuori standard aziendale per esigenze specifiche	339.730,00	139.730,00	100.000,00	100.000,00	-	339.730,00	-
2020/12 bis	Tecnologie_informatiche	Rinnovo parco stampanti e scanner	318.070,00	138.070,00	100.000,00	80.000,00	-	318.070,00	-
2020/13	Tecnologie_informatiche	Device di varia natura per applicazioni specifiche	213.170,00	73.170,00	70.000,00	70.000,00	-	213.170,00	-
2020/14	Tecnologie_informatiche	Carrelli	178.930,00	78.930,00	50.000,00	50.000,00	-	178.930,00	-
2020/15 bis	Tecnologie_informatiche	Software office automation e di varia natura per applicazioni specifiche 2020	43.076,00	3.076,00	20.000,00	20.000,00	-	43.076,00	-
2020/23	Tecnologie_informatiche	Storage potenziamento per continuità CACHE locale	286.210,00	226.210,00	60.000,00	-	-	286.210,00	-
2020/24	Tecnologie_informatiche	Componenti server locali per continuità CACHE locale	100.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	-	100.000,00	-
2020/25	Tecnologie_informatiche	Backup integrazione Lepida - componente HW	76.470,00	36.470,00	40.000,00	-	-	76.470,00	-
2020/28 bis	Tecnologie_informatiche	Backup integrazione Lepida - componente SW	23.206,00	3.206,00	20.000,00	-	-	23.206,00	-
2021/27	Tecnologie_informatiche	Licenze Integrazioni Laboratori Analisi	74.400,00	24.400,00	25.000,00	25.000,00	-	74.400,00	-
2021/28	Tecnologie_informatiche	Licenze Backup Magazzino AVEN	53.858,59	33.858,59	10.000,00	10.000,00	-	53.858,59	-
2021/29	Tecnologie_informatiche	Nuova Cartella Clinica Rianimazione	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	45.000,00	-
2021/30	Tecnologie_informatiche	Nuova Cartella Clinica Genetica	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	45.000,00	-
2021/31	Tecnologie_informatiche	(FONDI RICERCA) Server Ricerca Biologia Molecolare	6.275,68	6.275,68	-	-	-	6.275,68	-
2021/32	Tecnologie_informatiche	Terminali Nuova Prescrizione Informatizzata	140.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	-	140.000,00	-
2021/33	Tecnologie_informatiche	Progetti Miglioramento - Budget 2021	261.225,00	101.225,00	80.000,00	80.000,00	-	261.225,00	-

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI

Ai sensi di quanto previsto dall'art.21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base delle esigenze aziendali e nel rispetto dei principi indicati dalla predetta normativa, sono stati predisposti il Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'Elenco annuale dei lavori riferiti all'anno 2021, che saranno adottati contestualmente al Bilancio di Previsione 2021.

Si espongono di seguito le Schede, debitamente compilate, secondo quanto previsto dagli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/01/2018 e nel rispetto dei documenti programmatori:

- Scheda A "Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma"
- Scheda B "Elenco delle opere incompiute"
- Scheda C "Elenco degli immobili disponibili"
- Scheda D "Elenco degli interventi del programma"
- Scheda E "Interventi ricompresi nell'elenco annuale"
- Scheda F "Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati"

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	20.998.734,00	8.723.228,00	5.850.000,00	35.571.962,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	1.200.000,00	450.000,00	0,00	1.650.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	22.198.734,00	9.173.228,00	5.850.000,00	37.221.962,00

Il referente del programma

Canepari Paolo

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Note:
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
Canepari Paolo

Tabella B.1
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3
 a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
 a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
 a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

SCHEMA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)								
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale				
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00

Note:
 (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

Canepari Paolo

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.E

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.6)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'avanzato finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
01598570354201800001		G881500040008	2021	Canevani Paolo	No	No	008	035	033		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO OSPEDALIERO DENOMINATO MIRE - MANTENERE IN MANZANA REGGIO EMILIA	1	5.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	28.800.000,00	40.700.000,00	0,00		0,00		
01598570354201800004		G8951700040005	2021	CARUBBI MONIA	No	No	008	035	033		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	NUOVA VIABILITA' DI EMERGENZA E PARCHEGGIO DAY SOCIAL PRESSO OSPEDALE S.M. NUOVA REGGIO EMILIA	1	800.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00		0,00		
L01598570354201800001		G9911700090007	2021	CAVALLI ISABELLA	No	No	008	035	016		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	RIORGANIZZAZIONE DEL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO E REALIZZAZIONE NUOVA CAMERA CALDA OSPEDALE S. ANNA A CASTELMORVO NE' MONTI	2	60.852,00	1.493.228,00	450.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00		0,00		
01598570354201800005		G89318000460005	2021	CARUBBI MONIA	No	No	008	035	024		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	MIGLIORAMENTO SISMICO ALLA SALA OSPEDALE DI GUASTALLA (RE)	1	50.000,00	2.300.000,00	400.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00		0,00		
L01598570354202000001		G8802000350001	2021	Canevani Paolo	No	No	008	035	033		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Arcispedale Santa Maria Nuova Realizzazione 12 posti letto Terapia Intensiva	1	3.681.350,00	0,00	0,00	0,00	3.681.350,00	0,00		0,00		
L01598570354202000002		G8802000360006	2021	Canevani Paolo	No	No	008	035	033		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Arcispedale Santa Maria Nuova. Ristrutturazione reparto Medicina d'Urgenza 10 posti letto Terapia Semi Intensiva e Trasformazione di 11 posti letto di degenza ordinaria in Terapia Semi Intensiva reparto Pneumologia.	1	3.491.152,00	0,00	0,00	0,00	3.491.152,00	0,00		0,00		
L01598570354202000003		G82C20000350001	2021	Canevani Paolo	No	No	008	035	033		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Arcispedale Santa Maria Nuova: Ampliamento Pronto Soccorso generale e Ampliamento Pronto Soccorso pediatrico	1	1.856.840,00	0,00	0,00	0,00	1.856.840,00	0,00		0,00		
L01598570354202000004		G6802000290001	2021	Canevani Paolo	No	No	008	035	040		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Ospedale di Scandiano: Riorrganizzazione del Pronto Soccorso	1	1.357.860,00	0,00	0,00	0,00	1.357.860,00	0,00		0,00		
L01598570354202000005		G28020000370001	2021	Canevani Paolo	No	No	008	035	027		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Ospedale di Montecchio Emilia: Riorrganizzazione del Pronto Soccorso	1	805.200,00	0,00	0,00	0,00	805.200,00	0,00		0,00		
L01598570354202000006		G82C20000360001	2021	Canevani Paolo	No	No	008	035	024		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Ospedale di Guastalla: Riorrganizzazione del Pronto Soccorso	1	1.472.540,00	0,00	0,00	0,00	1.472.540,00	0,00		0,00		
L01598570354202000007		G42C20000320001	2021	Canevani Paolo	No	No	008	035	020		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Ospedale di Carreggi: Riorrganizzazione del Pronto Soccorso	1	1.252.940,00	0,00	0,00	0,00	1.252.940,00	0,00		0,00		
L01598570354202100001		G34E21002120002	2021	MAZZI ENZO	No	No	008	035	016		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.30 - Sanitarie	Manutenzioni straordinarie per riqualificazione impianti centrali tecnologiche ospedali provinciali	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L01598570354202100002		G84E21002620002	2021	MAZZI ENZO	No	No	008	035	033		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	ASMN COIRE Blindosbarra	1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		0,00		
L01598570354202100003		G87H21036960002	2021	MAZZI ENZO	No	No	008	035	033		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	ASMN Nuovi pozzi per acqua di raffreddamento torri evaporative	1	200.000,00	230.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00		0,00		
L01598570354202100004		G87H21037300002	2021	MAZZI ENZO	No	No	008	035	033		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	ASMN Gruppo frigo Associazione comprensorio di torre evaporativa	1	160.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00		0,00		
L01598570354202100005		G99J21005790006	2021	Canevani Paolo	No	No	008	035	016		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Ospedale Castelvivo ne' Monti - Intervento di ristrutturazione con miglioramento e adeguamento sistema dei pad H e I	1	400.000,00	800.000,00	2.000.000,00	4.070.000,00	7.270.000,00	0,00		0,00		

I_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.E



Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)						
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)					
															Importo	Tipologia (Tabella D.4)												
															22.198.734,00	9.173.228,00	6.850.000,00	32.670.000,00	70.687.882,00	0,00			0,00					

Note:
 (1) Numero intervento = "P" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cd. articolo 3 comma 5)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi indicate le opere eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Canepari Paolo

Tabella D.1
 Cf: Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
 Cf: Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
 1. priorità massima
 2. priorità media
 3. priorità minima

Tabella D.4
 1. finanza di progetto
 2. concessione di costituzione e gestione
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipate o di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 9. altro

Tabella D.5
 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
 5. modifica ex art.5 comma 11

I_geniro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.E

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

SCHEDE E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
01598570354201800001	G88I15000040008	REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO OSPEDALIERO DENOMINATO MIRE - MATERNITA' INFANZIA REGGIO EMILIA	Canepari Paolo	5.500.000,00	40.700.000,00	MIS	1	Si	Si	4			
01598570354201800004	G85F17000040005	NUOVA VIABILITA' DI EMERGENZA E PARCHEGGIO DAY HOSPITAL PRESSO OSPEDALE S.M. NUOVA REGGIO EMILIA	CARUBBI MONIA	800.000,00	1.150.000,00	MIS	1	Si	Si	4			
L01598570354201800001	G99J17000690007	RIORGANIZZAZIONE DEL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO E REALIZZAZIONE NUOVA CAMERA CALDA OSPEDALE S. ANNA A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)	CAVALLI ISABELLA	60.852,00	2.100.000,00	MIS	2	Si	Si	2			
01598570354201800005	G89J18000460005	MIGLIORAMENTO SISMICO ALA SUD OSPEDALE DI GUASTALLA (RE)	CARUBBI MONIA	50.000,00	2.750.000,00	ADN	1	Si	Si	2			
L01598570354202000001	G88I20000350001	Arcispedale Santa Maria Nuova: Realizzazione 12 posti letto Terapia Intensiva	Canepari Paolo	3.681.350,00	3.681.350,00	MIS	1	Si	Si	4			
L01598570354202000002	G88I20000360006	Arcispedale Santa Maria Nuova: Ristrutturazione reparto Medicina d'Urgenza 10 posti letto Terapia Semi Intensiva e Trasformazione di 11 posti letto di degenza ordinaria in Terapia Semi Intensiva reparto Pneumologia.	Canepari Paolo	3.491.152,00	3.491.152,00	MIS	1	Si	Si	4			
L01598570354202000003	G82C20000350001	Arcispedale Santa Maria Nuova: Ampliamento Pronto Soccorso generale e Ampliamento Pronto Soccorso pediatrico	Canepari Paolo	1.856.840,00	1.856.840,00	MIS	1	Si	Si	4			
L01598570354202000004	G68I20000290001	Ospedale di Scandiano: Riorganizzazione del Pronto Soccorso	Canepari Paolo	1.357.860,00	1.357.860,00	MIS	1	Si	Si	4			
L01598570354202000005	G28I20000370001	Ospedale di Montecchio Emilia: Riorganizzazione del Pronto Soccorso	Canepari Paolo	805.200,00	805.200,00	MIS	1	Si	Si	4			
L01598570354202000006	G82C20000360001	Ospedale di Guastalla: Riorganizzazione del Pronto Soccorso	Canepari Paolo	1.472.540,00	1.472.540,00	MIS	1	Si	Si	4			
L01598570354202000007	G42C20000320001	Ospedale di Correggio: Riorganizzazione del Pronto Soccorso	Canepari Paolo	1.252.940,00	1.252.940,00	MIS	1	Si	Si	4			
L01598570354202100001	G54E21002120002	Manutenzioni straordinarie per riqualificazione impianti centrali tecnologiche ospedali provinciali	MAZZI ENZO	1.000.000,00	1.000.000,00	MIS	1	Si	Si	4			
L01598570354202100002	G84E21002620002	ASMN CORE Blindosbarra	MAZZI ENZO	110.000,00	110.000,00	MIS	1	Si	Si	4			
L01598570354202100003	G87H21036950002	ASMN Nuovi pozzi per acqua di raffreddamento torri evaporative	MAZZI ENZO	200.000,00	430.000,00	MIS	1	Si	Si	4			
L01598570354202100004	G87H21037030002	ASMN Gruppo frigo Assorbitori comprensivo di torre evaporativa	MAZZI ENZO	160.000,00	1.160.000,00	MIS	1	Si	Si	4			
L01598570354202100005	G99J21009780006	Ospedale Castelnuovo ne' Monti - intervento di ristrutturazione con miglioramento e adeguamento sismico dei pad H e I	Canepari Paolo	400.000,00	7.270.000,00	MIS	1	Si	Si	4			

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.E



Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Canepari Paolo

Tabella E.1

- ADN - Adeguamento normativo
- AMB - Qualità ambientale
- COP - Completamento Opera Incompiuta
- CPA - Conservazione del patrimonio
- MIS - Miglioramento e incremento di servizio
- URB - Qualità urbana
- VAB - Valorizzazione beni vincolati
- DEM - Demolizione Opera Incompiuta
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
01598570354201800003	G84E17000970005	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO E AL MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITÀ ½ DELLA CABINA ELETTRICA MT/BT POSTA AL PIANO SEMINTERRATO DEL CORPO B	1.100.000,00	2	Intervento privo di copertura finanziaria

Il referente del programma
Canepari Paolo

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PIANO DEGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE E ARREDI

Nel rispetto del piano investimenti aziendale e delle risorse in proposito previste, l'Azienda sta procedendo nella realizzazione degli interventi da attuare per il 2021 con riferimento alle dotazioni di attrezzature e arredi.

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2021	Scheda 1	Scheda 2	Scheda 3*
Tecnologie biomediche	974.000	177.510	1.102.152
Tecnologie informatiche	839.877		860.976
Beni economici - Mobili e arredi			190.235
Beni economici - Attrezzature non sanitarie			58.896
TOTALE	1.813.877	177.510	2.212.259

**di cui di Scheda 3 del Piano Investimenti 2021-2023. In particolare, trattasi di interventi non aventi copertura finanziaria certa, ma con caratteristiche di urgenza e indifferibilità.*

Tecnologie biomediche

All'interno del difficile quadro finanziario originato dalla emergenza Covid, le risorse sono state destinate nei primi mesi dell'anno principalmente alla acquisizione di tecnologie necessarie all'allestimento tecnologico di postazioni a diverse gradi di intensità di cura per il trattamento dei pazienti affetti da Coronavirus, in particolare per reparti a media intensità e per l'allestimento dei punti vaccinali e conservazione vaccini.

Si è dato corso alla acquisizione di tecnologie sanitarie nell'ambito dei progetti legati alla riorganizzazione delle terapie intensive, sub-intensive e dei Pronti Soccorso previsti dal DL 34/2020.

Una quota di risorse del piano investimenti è stata utilizzata per la acquisizione di apparecchiature, la cui sostituzione si era resa necessaria a causa dell'età di servizio o delle condizioni operative, e che risultavano indispensabili al proseguimento della attività clinica. In attesa dei fondi previsti dal PNRR per la sostituzione di grandi tecnologie, e in assenza di altri finanziamenti, nel corso del 2021 non sono state acquisite grandi tecnologie. Nei primi mesi dell'anno si è proceduto al collaudo e messa in servizio della SPECT CT per la Medicina Nucleare, acquisita tramite donazione.

Nell'ambito delle apparecchiature finanziate da bandi della ricerca, è fra l'altro in fase di attivazione la procedura di gara per l'acquisizione di un sistema di Computational Pathology, finanziato tramite conto capitale previste nell'ambito di un progetto di ricerca ministeriale.

Tecnologie informatiche

Per quanto riguarda gli investimenti in ambito ICT, si evidenziano essenzialmente cinque direttrici:

- rinnovo tecnologico delle attrezzature obsolete client di proprietà dell'ASL di Reggio Emilia per le quali è indispensabile mantenere un elevato livello di servizio e sicurezza; il passaggio alla totale dematerializzazione della cartella clinica, che copre ora l'intera provincia e che si concluderà nell'arco del 2021 (dopo rallentamento subito nel 2020 a

seguito della Pandemia), richiede una garanzia di pervasività ed efficienza delle infrastrutture client;

- investimenti di adeguamento delle infrastrutture di rete, sia per obsolescenza che per potenziamento in vista della graduale migrazione delle infrastrutture server verso i Datacenter Lepida, in linea con il piano di migrazione verso i PSN previsto dal Piano Triennale ICT AGID, già trasmesso in Regione ER e in attesa di approvazione;
- investimenti per adeguamenti alle misure di sicurezza informatica minime, in particolare per porre in sicurezza i dispositivi medici presenti in azienda, che presentano notoriamente criticità legate allo scarso livello di aggiornamento e protezione garantito dai fornitori degli stessi;
- investimenti di adeguamento della infrastruttura server, motivate sia da obsolescenza che da adeguamento dei datacenter locali al nuovo ruolo di “cache operativa”, intesa come infrastruttura operativa ad alte prestazioni orientata a garantire l’operatività locale appoggiandosi ai datacenter Lepida quale infrastruttura principale;
- investimenti per ammodernamento di applicativi sanitari che, per il mutato contesto della pratica clinica, risultano ora inadeguati;
- investimenti mirati all’adeguamento del parco applicativi all’interfacciamento con il Fascicolo Sanitario Elettronico con modalità compatibili all’interoperabilità nazionale (FSE-INI)
- investimento mirati all’adeguamento normativo dei sistemi di Anatomia Patologica, propedeutici ad ospitare dispositivi in corso di acquisizione a seguito di finanziamento in conto capitale da progetti di ricerca.

Nel piano degli investimenti sono inoltre presenti le quote parti relative agli applicativi dei progetti regionali GRU, GAAC e DSM-DP.

Arredi e attrezzature non sanitarie

Per quanto riguarda gli arredi, la persistenza della pandemia Covid, l’inizio della campagna vaccinale, la riapertura dell’attività ospedaliera, il piano di interventi, ai sensi dell’art 2 DL 34/20, su terapie intensive e semintensive e PS, hanno determinato i seguenti effetti:

- 1) una nuova redistribuzione degli arredi, spostati nel 2020 dai reparti/ospedali non Covid temporaneamente chiusi o a bassa intensità per consentire l’apertura di ospedali e reparti Covid, sui reparti (covid e non) di origine riaperti dalla primavera del 2021 in avanti. Tale riassegnazione ha determinato la necessità di acquisti integrativi sul materiale non più utilizzabile ;
- 2) la necessità di approvvigionamenti di arredi finalizzati all’apertura dei centri vaccinali;
- 3) con la riapertura di tutti i reparti e l’accesso del pubblico in persistenza di reparti Covid e non Covid, la necessità di acquisti di arredi conformi alle prescrizioni di sicurezza sanitaria;
- 4) l’acquisto di arredi in relazione al piano di interventi sulle aree delle terapie intensive e semintensive e per i PS.

Con riferimento a quanto previsto al punto 4) in attuazione dell’art 2 del DL 19 maggio 2020 n. 34 e della circolare del Ministero della Salute del 29/5/20 recante “Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19”, nonché

dalla Delibera Aziendale n. 370 del 02/11/2020 che ha approvato i progetti di rimodulazione della aree e potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva nonché dei percorsi e aree di accesso ai PS (Area PS SMN, Area PS pediatrico SMN, Area PS Scandiano, Area PS Guastalla, Area PS Correggio, Area PS Castelnovo né Monti e Area PS Montecchio) si delinea di seguito l'evoluzione della situazione determinatasi nel corso del 2021.

Area Emergenza urgenza

1) Area PS SMN (percorso triage e accesso, ambulatori box)

E' terminato l'intervento che ha previsto l'ampliamento del PS generale ed una conseguente ristrutturazione interna per consentire la creazione di adeguate aree di attesa e trattamento di pazienti sospetti Covid-19, con suddivisione dei percorsi a partire dalla camera calda. E' stato creato anche un pre-triage. L'area destinata ad accogliere pazienti sospetti è dotata di apposito impianto che garantisce adeguati ricambi aria e pressione negativa.

2) Area PS pediatrico SMN

L'intervento, non ancora attuato, prevede un ampliamento del PS pediatrico ed una conseguente ristrutturazione interna per consentire la creazione di adeguate aree di attesa e trattamento di pazienti sospetti Covid-19, con suddivisione dei percorsi a partire dalla camera calda. L'area destinata ad accogliere pazienti sospetti è dotata di apposito impianto che garantisce adeguati ricambi aria e pressione negativa.

3) Area PS Scandiano (percorso triage e accesso, sala d'attesa, ambulatori, uffici)

L'intervento, in corso di ultimazione nel secondo semestre del 2021, prevede una riorganizzazione del PS con la creazione di un'area dedicata ai pazienti sospetti con accesso autonomo dalla camera calda. L'area dedicata a tali pazienti viene dotata di impianto aeraulico dedicato per garantire adeguati ricambi aria e pressione negativa.

4) Area PS Guastalla (ambulatori, sala attesa) già in parte attrezzata per emergenza Covid-19

L'intervento, attualmente in corso, prevede una riorganizzazione del PS generale, con parte in ampliamento, per la creazione di un pre-triage e la suddivisione dei percorsi a partire dalla camera calda. Una parte del PS viene dedicata a pazienti sospetti Covid-19, con conseguente adeguamento dell'impianto aeraulico per garantire adeguati ricambi e pressione negativa. Per la suddetta riorganizzazione è necessario un ampliamento dell'edificio al fine di garantire il mantenimento delle funzioni di PS.

5) Area PS Correggio (endoscopia, triage, ambulatori)

L'intervento, in corso di ultimazione nel secondo semestre del 2021, prevede una riorganizzazione del PS con creazione di nuova camera calda di accesso. Viene realizzata un'area dedicata con ingresso autonomo per la gestione dei pazienti sospetti, che sarà dotata di impianto aeraulico dedicato per garantire adeguati ricambi aria e pressione negativa.

6) Area PS Castelnovo ne' Monti (ambulatori, studi triage, allestimento PS provvisorio)

Il PS di Castelnovo ne' Monti è oggetto di un progetto di riqualificazione ed ampliamento in corso di ultimazione nel secondo semestre del 2021.

L'intervento è stato articolato, in una prima fase, sull'attuale sede con interventi di minima per creare un'area dedicata ai pazienti sospetti, e sarà in seguito attivato sulla sede del PS

provvisorio nel corso del 2022 con durata di circa i 12 mesi di lavori del futuro nuovo PS. Le tecnologie biomediche saranno installate nell'attuale PS e poi trasferite nel PS provvisorio.

7) Area PS Montecchio

L'intervento ha previsto una riorganizzazione del PS con la creazione di un'area dedicata ai pazienti sospetti con accesso autonomo dalla camera calda. L'area dedicata a tali pazienti viene dotata di impianto aeraulico dedicato per garantire adeguati ricambi aria e pressione negativa. I lavori sono stati ultimati a luglio 2021, il collaudo attualmente in corso.

Area semintensiva

1) Pneumologia H SMN (a regime quindici posti letto con sei convertibili a terapia intensiva): trasformazione di undici posti letto di degenza ordinaria in semintensiva. Nel reparto è già presente un'area semintensiva con quattro posti letto, per i quali non è necessario alcun adeguamento strutturale. Dei complessivi quindici posti letto semintensivi, sei saranno convertibili in Terapia Intensiva. Tale intervento non è stato ancora attuato.

2) Medicina d'urgenza SMN (a regime dieci posti letto già disponibili di cui quattro convertibili a terapia intensiva): è prevista la trasformazione di dieci posti letto di degenza ordinaria in semintensiva, di cui quattro posti letto convertibili a Terapia Intensiva. Si tratta di una ristrutturazione parziale con completo rifacimento degli impianti tecnologici ai fini del rispetto delle norme di accreditamento e sicurezza, in particolare è completamente da realizzare un nuovo impianto aeraulico con relativa U.T.A. e sistema di regolazione al fine di garantire il sistema delle pressioni degli ambienti. Nel reparto interessato dall'intervento sono presenti ulteriori quattro posti letto di alta intensità non oggetto di modifiche strutturali ma solo di adeguamento dell'impianto aeraulico per garantire sufficienti ricambi aria e pressione negativa. Tale intervento non è stato ancora attuato.

3) SIPO SMN (Corpo D piano 3°): sono già disponibili sei posti letto di semintensiva, di cui quattro convertibili in Terapia intensiva con adeguamento delle tecnologie biomediche (sistema monitoraggio e letti tecnici) e allestimenti. Ad oggi la Sipo, in attesa di essere spostata al IV Piano Corpo D, ha un totale di 10 posti letto a fronte di 12 PL.

I Lavori al IV piano del corpo D, per il trasferimento SIPO, dovrebbero iniziare a fine 2021.

4) UIMD H Guastalla (a regime sei posti letto già disponibili tutti riconvertibili a terapia intensiva) attivata il 6 ottobre.

I lavori ultimati a settembre, hanno interessato il reparto di Unità Internistica Multidisciplinare (Corpo A - ala nord piano 3°), prevedendo la trasformazione di quattro stanze di degenza ordinaria in due stanze da tre posti letto ciascuna di semintensiva, con completo adeguamento dell'impianto aeraulico (con possibilità pressione negativa), dei locali accessori e dei percorsi, per il rispetto dei requisiti minimi di accreditamento. I sei posti letto di semintensiva sono convertibili in posti letto di Terapia Intensiva. Nel reparto interessato dall'intervento sono presenti ulteriori nove posti letto di alta intensità non oggetto di modifiche strutturali, ma solo di adeguamento dell'impianto aeraulico per garantire sufficienti ricambi aria e pressione negativa.

Area Intensiva

1) Sipo SMN

L'intervento è articolato in due fasi.

1^fase: iniziata nell'estate 2021, di allestimento di una porzione del 4° piano del Corpo D - Ala sud (di cui una parte attualmente al grezzo) per realizzare dodici posti letto di semintensiva post-operatoria (SIPO), attualmente ospitati al 3° piano dello stesso edificio in adiacenza al reparto di rianimazione.

2^fase: non ancora iniziata di trasferimento della SIPO al 4° piano e conversione dei dodici posti letto del 3° piano in Terapia Intensiva.

2) Realizzazione del futuro Blocco Operatorio SMN

Al 4° piano del Corpo D - ala sud è prevista la realizzazione del futuro Blocco Operatorio, che si troverà quindi in adiacenza alla SIPO. Tale intervento non è stato ancora attivato.

L'emergenza Covid non ha determinato variazioni rispetto all'ultimazione dell'allestimento delle seguenti strutture:

- Servizi Territoriali del Distretto di Correggio;
- Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);
- Quota parte di arredi dell'archivio aziendale presso il padiglione Bertolani;
- Palazzina H presso l'Arcispedale Santa Maria Nuova per i trasferimenti degli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia a inizio 2021, e sono stati ultimati i trasferimenti da viale Monte San Michele presso la sede di Albinea e in parte in altre sedi esterne già attrezzate;
- PAD H la sede della distribuzione diretta del Servizio farmaceutico, in corso di ultimazione
- Casa della Salute di Puianello.

Per le seguenti strutture si sono invece determinati ritardi:

- Casa della salute di Castelnuovo Sotto
- Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Arcispedale Santa Maria Nuova a seguito del trasferimento al 4° piano del corpo C in contiguità con la degenza ortopedica ora al 4° piano il DH delle medicine. Il cantiere per tale area sarà attivato solo al termine del cantiere relativo alla Chirurgia generale e d'urgenza al piano 3° del corpo C i cui lavori sono attualmente in corso;
- Ampliamento della farmacia ospedaliera al 1° piano del corpo A dell'Arcispedale Santa Maria Nuova, attualmente il relativo progetto è in corso di approvazione.
- Cup tel
- Cardiologia SMN – i lavori previsti per la predisposizione di ulteriore Sala di Aritmologia, in corso di ultimazione
-

In particolare per le forniture di Arredi non ospedalieri, si segnala quanto di seguito:

- sono stati acquistati arredi e piccole tecnologie per l'allestimento dei punti vaccinali (carrozze, carrelli, sedute, tavoli);
- si prevede l'acquisizione di arredi per le nuove postazioni Cuptel di Reggio Emilia e per gli Ambulatori odontoiatrici di Via delle Ortolane a Reggio Emilia;
- sono previsti arredi per il DSMDP di Reggio Emilia e per il Servizio Tecnico ubicato allo Spallanzani;

AUSLRE Delibera 2021/0408 del 08/11/2021 (Allegato) Pagina 68 di 113

- è in corso di acquisizione l'arredo di un bancone per il servizio farmaceutico presso il padiglione H dell'Arcispedale Santa Maria Nuova;
- saranno acquisiti alla conclusione dei lavori gli arredi per l'allestimento della casa della salute di Castelnuovo Sotto.

PROGRAMMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE

L'Azienda USL, per la gestione e la manutenzione degli impianti e degli immobili in uso, ha intrapreso un percorso che ha visto:

- l'adesione alla convenzione IntercentER per l'affidamento del multiservizio di manutenzione con servizio energia degli immobili in uso alle aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna (2° tranche), che è stato attivato da settembre 2019;
- l'adesione alla gara AVEN per la fornitura di gas medicinali/dispositivi medici/gas tecnici e l'effettuazione dei servizi connessi all'approvvigionamento e stoccaggio degli stessi nonché della manutenzione degli impianti IDGM e delle centrali di produzione per le aziende sanitarie associate all'AVEN;
- per le strutture ospedaliere provinciali, l'adesione alla convenzione IntercentER "Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti e degli immobili delle strutture ospedaliere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia" con decorrenza 1/02/2017.

Nei contratti multiservizi attivati sono stati accorpati i diversi affidamenti specialistici per i servizi di manutenzione delle apparecchiature impiantistiche, in precedenza affidati singolarmente tramite il mercato elettronico. Nell'ambito di tali appalti sono in corso di esecuzione interventi manutentivi per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Allegato C

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

ANNO 2021

Sintesi del budget 2021

Allegato a Delibera n. 408 dell'8 novembre 2021

SINTESI DEL BUDGET 2021

L'emergenza COVID ha stravolto la pianificazione Budget dell'anno 2020 e condiziona anche la programmazione dell'anno 2021. Il percorso di budget impostato fino al 2019 attraverso una pianificazione biennale completa sia in termini progettuali che di investimenti (tecnologici, informatici, logistici) deve essere rimandata almeno di un altro anno. Le priorità e gli obiettivi sanitari attesi per il 2021 si collegano obbligatoriamente e necessariamente all'emergenza ancora in corso, alle azioni conseguenti in termini di riorganizzazioni dei percorsi, rimodulazione delle attività e contrasto del rischio infettivo. Il Covid 19 richiede un'accelerazione del cambiamento nel modo di fare. Tale cambiamento passa anche attraverso la capacità di ripensare le proprie attività in relazione alle necessità e priorità del nuovo contesto e all'acquisizione e allocazione delle risorse alle attività aziendali, evitando di procedere in continuità con un'esperienza storica ormai lontana dal nuovo contesto in cui si muove l'azienda. Il percorso di budget pertanto, pur in una forma semplificata e con modalità un po' diverse dal passato, si conferma anche per il 2021 un momento strategico per condividere gli obiettivi di programmazione sanitaria, il quadro economico-finanziario e assegnare obiettivi, azioni e risorse ai Centri di Responsabilità attraverso un confronto diretto e trasparente. In questa direzione, in via sperimentale dal 2021, si sono inserite alcune voci di costo relative all'acquisto di servizi nel sistema budget con l'obiettivo di avere maggiore consapevolezza circa gli andamenti di spesa a consuntivo e di previsione.

Il ciclo di budget, inoltre, dal 2021 diviene uno degli elementi cardine del nuovo e articolato Sistema di Valutazione della performance e sistema di premiazione del personale dipendente, che verrà implementato in Azienda per il personale dirigente e dell'area comparto, una volta concluso l'iter di confronto con le OOSS.

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. delle CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Anestesia Area Sud (HANE5)	30 %	€ 45.039	€ 100.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	10 %	1,77 %	4,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Percentuale interventi annullati (sul totale programmati - no ambulatoriali) nel giorno stesso dell'intervento (Area9_2)
	10 %		6		Numero di prelievi di cornee da donatore (obtv. nr. indicato dalla RER) (Area9_1)
	40 %	567	860		Numero di sedute operatorie con anestesista (9ANE0001)
100 %					

Anestesia e Rianimazione Area Nord (HANE3)	20 %	€ 385.655	€ 400.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	25 %		Si	ATTIVITA' EROGATE	Almeno una trasformazione in reparto Covid all'interno della Struttura nel corso del 2021
	10 %	- 80,71 %	0,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% prescrizioni di FLUOROCINOLONI rispetto all'anno precedente (6APP0001)
	10 %	96,38 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	15 %	81	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					

Anestesia e Rianimazione ASMN (Z9144)	20 %	€ 2.232.861	€ 2.500.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	1.457.055	1.500.000		Consulenze sanitarie richieste a strutture interne (pesi ambulatoriali) (1SRV024)
	20 %		Si	ATTIVITA' EROGATE	Almeno una trasformazione in reparto Covid all'interno della Struttura nel corso del 2021
	5 %	30,23 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	- 22,20 %	0,00 %		% consumo sugammadex rispetto anno precedente (6APP0011)
	10 %	100,00 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	20 %	180	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	5 %	84,87 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
5 %	6	10	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Numero di incontri mensili di U.O. (Area9_3)	
100 %					

Audiologia e Otorinolaringoiatria (Z9505)	20 %	€ 263.555	€ 265.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	80,00 %	90,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Sospensione degli ipoglicemizzanti orali entro 24 ore dal Ricovero (6APP0012)
	20 %	21,65 %	50,00 %		Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	20 %	96,15 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	28	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	95,92 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					

Chirurgia flebologica (Z9130)	20 %	€ 0	€ 230.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	0	310	ATTIVITA' EROGATE	N° aperture in regime di Day Hospital (2DGH0004)
	30 %	18.889	45.000		Spec. ambulatoriale per esterni compreso DSA (pesi amb.) (2AMB0001)
	20 %	100,00 %	90,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Grado di compilazione della checklist (CL) intervento chirurgico (%) (7RIS0001)
	10 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

10 Dip. delle CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Chirurgia generale - Area Nord (HC HIN)	20 %	€ 456.683	€ 800.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	136.005	250.000		Consulenze sanitarie richieste a strutture interne (pesi ambulatoriali) (LSRV024)
	5 %	100,00 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi d'attesa Chirurgia oncologica: colon - % casi entro 30 gg. dalla prenotazione (4TAT0020)
	5 %	100,00 %	90,00 %		Tempi d'attesa Chirurgia oncologica: retto - % casi entro 30 gg. dalla prenotazione (4TAT0021)
	10 %	47,66 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	100,00 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	50	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	30 %	97,55 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
Chirurgia generale - Castelnovo Monti (HCHI6)	20 %	€ 225.591	€ 240.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	360	400	ATTIVITA' EROGATE	N° aperture in regime di Day Hospital (2DGH0004)
	15 %	98,20 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa interventi di colecistectomia laparoscopica: % entro classi di priorità (4TAT0017)
	10 %	- 35,52 %	0,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% prescrizioni di FLUOROCHINOLONI rispetto all'anno precedente (6APP0001)
	10 %	99,16 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	117	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	5 %	1,76 %	2,50 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Percentuale interventi annullati (sul totale programmati - no ambulatoriali) nel giorno stesso dell'intervento (Area9_2)
100 %					
Chirurgia Generale e d'Urgenza ASMN (Z9134)	20 %	€ 542.725	€ 600.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	72	50	ATTIVITA' EROGATE	N° episodi DSA in carico (2AMB0015)
	5 %	90,04 %	90,00 %	GESTIONE DEI POSTI LETTO (P.L.)	Indice di occupazione (deg.ord.) (3PLO0001)
	10 %	47,14 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	15 %	- 50,07 %	0,00 %		% prescrizioni di FLUOROCHINOLONI rispetto all'anno precedente (6APP0001)
	10 %	99,63 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	27	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	98,82 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
Chirurgia generale - Scandiano e Correggio (HCHI5)	20 %	€ 86.253	€ 100.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	132.759	100.000	ATTIVITA' EROGATE	Spec. ambulatoriale per esterni compreso DSA (pesi amb.) (2AMB0001)
	20 %	494	400		N° aperture in regime di Day Hospital (2DGH0004)
	20 %	97,06 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) SINGOLO CONTRIBUTO STRUTTURA
	10 %	41,10 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	20 %	92,16 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	100 %				
Chirurgia Vascolare e ASMN (Z9133)	20 %	€ 2.022.196	€ 2.200.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	134.066	180.000	ATTIVITA' EROGATE	Spec. ambulatoriale per esterni compreso DSA (pesi amb.) (2AMB0001)
	20 %	95,32 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) SINGOLO CONTRIBUTO STRUTTURA
	10 %	24,83 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	98,95 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	20 %	99,10 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. delle CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Immunologia oculare ASMN (Z9503)	20 %	€ 16.655	€ 35.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	100,00 %	90,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% di consumo di infliximab biosimilare (6APP0005)
	20 %	93,95 %	93,00 %		Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	100,00 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	20 %	28	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	98,13 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

100 %

Oculistica ASMN (Z9137)	20 %	€ 1.960.617	€ 2.100.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	100,00 %	90,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% di consumo di infliximab biosimilare (6APP0005)
	20 %	16,44 %	50,00 %		Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	99,18 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	20 %	28	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	88,46 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

100 %

Oculistica prov. (HOCUL)	20 %	€ 841.441	€ 1.500.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	3.027.326	3.600.000	ATTIVITA' EROGATE	Spec. ambulatoriale per esterni compreso DSA (pesi amb.) (2AMB0001)
	10 %	95,49 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) SINGOLO CONTRIBUTO STRUTTURA
	10 %	100,00 %	90,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% di consumo di infliximab biosimilare (6APP0005)
	20 %	100,00 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	30 %	99,61 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

100 %

ORL ASMN (Z9138)	20 %	€ 309.654	€ 700.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	15 %		Si	ATTIVITA' EROGATE	Almeno una trasformazione in reparto Covid all'interno della Struttura nel corso del 2021
	5 %	44,63 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	99,85 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	28	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	98,70 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	20 %	4	4	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Numero di incontri mensili di U.O. (Area9_3)

100 %

Urologia ASMN (Z9141)	25 %	€ 653.024	€ 800.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	87,80 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi d'attesa Chirurgia oncologica: prostata - % casi entro 30 gg. dalla prenotazione (4TAT0007)
	5 %	48,84 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	- 64,19 %	0,00 %		% prescrizioni di FLUOROCHINOLONI rispetto all'anno precedente (6APP0001)
	10 %	87,37 %	90,00 %		Sospensione degli ipoglicemizzanti orali entro 24 ore dal Ricovero (6APP0012)
	10 %	98,39 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	98,23 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	10 %	0	1	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Numero di incontri mensili di U.O. (Area9_3)

100 %

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. delle CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Urologia Cast.Mo nti (Z9504)	20 %	€ 25.128	€ 30.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	87.217	85.000	ATTIVITA' EROGATE	Spec. ambulatoriale per esterni compreso DSA (pesi amb.) (2AMB0001)
	5 %	93,87 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) SINGOLO CONTRIBUTO STRUTTURA
	5 %	96,32 %	90,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' ' DELL'ASSISTENZA	Grado di compilazione della checklist (CL) intervento chirurgico (%) (7RIS0001)
	20 %	100,00 %	98,00 %		Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	20 %	117	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	98,33 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

100 %

Urologia Guastalla - Montecchio - Correggio (ZHUR O)	20 %	€ 459.079	€ 700.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	177.667	240.000	ATTIVITA' EROGATE	Spec. ambulatoriale per esterni compreso DSA (pesi amb.) (2AMB0001)
	10 %	71,90 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi d'attesa Chirurgia oncologica: prostata - % casi entro 30 gg. dalla prenotazione (4TAT0007)
	10 %	59,01 %	59,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	97,06 %	90,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' ' DELL'ASSISTENZA	Grado di compilazione della checklist (CL) intervento chirurgico (%) (7RIS0001)
	10 %	100,00 %	98,00 %		Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	24	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	96,66 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

100 %

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E MEDICINA DI LABORATORIO

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Autoimmunità, Allergologia e Biotecnologie Innovative e ASMN (Z9261)	20 %	€ 7.089.037	€ 8.000.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	96,10 %	95,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Tempi di attesa (TAT) (check in/disponibilità in DW) dei referti di Biologia Molecolare per pazienti immunodepressi (% esami disponibili) (STAT0007)
	20 %	96,00 %	95,00 %		Tempi di attesa (TAT) della refertazione della diagnostica molecolare per Sars-CoV-2 RNA su tampone rino-faringeo entro 24h (STAT00013)
	20 %	96,10 %	96,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% richieste IgE specifiche aderenti alle indicazioni prescrittive fornite (6APP0021)
	10 %	Si	Si	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	programmazione di almeno 1 corso all'anno sulla gestione del rischio clinico nella diagnostica di laboratorio (7RIS0007)
	10 %	100,00 %	100,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Produttività scientifica del Laboratorio di Autoimmunità, Allergologia e Biotecnologie Innovative ASMN: IF o pubblicazioni (Area9_81)
100 %					
Lab. Analisi Chimico Cliniche ed Endocrinologia ASMN (Z9166)	20 %	€ 5.809.949	€ 6.310.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	97,70 %	90,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Tempi di attesa (TAT) check in / disponibilità su DWH per singolo esame per esami urgenti PS (emocromo, glicemia, troponina, sodio, PT) (STAT0005)
	20 %	94,50 %	90,00 %		Tempi di attesa (TAT) check in / referto per singolo esame per esami ordinari esterni (emocromo, glicemia, esurine, HCG, PT) (STAT0006)
	15 %		Si	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Revisione della gestione delle routine ematologiche tramite formazione sul campo e allineamento delle procedure operative tra i due laboratori (Area9_103)
	15 %		Si		Revisione della gestione delle urgenze ematologiche tramite formazione sul campo e allineamento delle procedure operative tra i due laboratori (Area9_102)
	10 %		80,00 %		80% personale deve aver effettuato il corso base GCP " Minimum criteria GCP training", obbligatorio per accreditamento studi di fase 1 (Area9_104)
100 %					
Lab. Microbiologia ASMN (Z9167)	20 %	€ 2.124.568	€ 2.800.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	00 gg 00:00	00 gg 00:00	INDICATORI DI PERFORMANCE	Tempo di attesa (TAT) di refertazione preliminare dell'identificazione di enterococchi isolati da emocolture (STAT0008)
	5 %	00 gg 00:00	00 gg 00:00		Tempo di attesa (TAT) di refertazione preliminare dell'identificazione di lieviti isolati da emocolture (STAT0010)
	10 %	00 gg 00:00	00 gg 00:00		Tempo di attesa (TAT) di refertazione preliminare dell'identificazione della resistenza alla metilicina in stafilococco aureo isolato da emocolture (STAT0011)
	20 %	00 gg 00:00	00 gg 00:00		Tempo di attesa (TAT) di refertazione definitiva dei campioni positivi per Gram negativi isolati da emocolture (STAT0009)
	20 %	13,00 %	10,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Conferimento di emocolture in postazione esterna al laboratorio nelle ore di chiusura dello stesso. Percentuale delle emocolture introdotte nello strumento sul totale delle emocolture raccolte (Area9_12)
	20 %	6	8		Produttività scientifica del Laboratorio di Microbiologia ASMN (pubblicazioni e articoli in via di pubblicazione) (Area9_11)
100 %					
LACC e Trasfusionale C.Monti (Z9053)	20 %	€ 681.430	€ 680.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	0,00 %	90,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Tempi di attesa (TAT) check in / disponibilità su DWH per singolo esame di immunematologia (ABO, RH, test Coombs diretto ed indiretto) entro 24h (STAT00012)
	20 %	97,33 %	90,00 %		Tempi di attesa (TAT) check in / disponibilità su DWH per singolo esame per esami urgenti PS (emocromo, glicemia, troponina, sodio, PT) (STAT0005)
	20 %	94,20 %	90,00 %		Tempi di attesa (TAT) check in / referto per singolo esame per esami ordinari esterni (emocromo, glicemia, esurine, HCG, PT) (STAT0006)
	20 %	Si	Si	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	programmazione di almeno 1 corso all'anno sulla gestione del rischio clinico nella diagnostica di laboratorio (7RIS0007)
100 %					
LACC - Guastalla e Correggio (HLA B3)	20 %	€ 2.060.151	€ 2.360.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	97,70 %	90,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Tempi di attesa (TAT) check in / disponibilità su DWH per singolo esame per esami urgenti PS (emocromo, glicemia, troponina, sodio, PT) (STAT0005)
	20 %	98,00 %	90,00 %		Tempi di attesa (TAT) check in / referto per singolo esame per esami ordinari esterni (emocromo, glicemia, esurine, HCG, PT) (STAT0006)
	10 %	00 gg 00:53	00 gg 00:53	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Tempo mediano di attesa (TAT) check in / disponibilità su DWH per emocoltura, di identificazione e antibiogramma definitivo per batteri Gram negativi (Area9_9)
	15 %		Si		Revisione della gestione delle routine ematologiche tramite formazione sul campo e allineamento delle procedure operative tra i due laboratori (Area9_103)
	15 %		Si		Revisione della gestione delle urgenze ematologiche tramite formazione sul campo e allineamento delle procedure operative tra i due laboratori (Area9_102)
100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E MEDICINA DI LABORATORIO

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Neuroradiologia (Z9784)	30 %	€ 0	€ 160.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	15 %		115	TEMPI DI ATTESA	Tempo di attesa medio (TAT) (richiesta/referto definitivo) per esami radiologici per utenti PS: TAC (STAT0015)
	20 %	00 gg 02:07	00 gg 02:07	INDICATORI DI PERFORMANCE	Tempi di attesa (TAT) richiesta/referto definitivo esame TAC per ricoverati: CODICI ROSSI (STAT0004)
	5 %		Si	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Programmazione di almeno 1 corso all'anno sulla gestione del rischio clinico nella diagnostica per immagini (7 RIS0009)
	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	10 %		80,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Obiettivo di Formazione : 80% personale deve avere effettuato ed essere in regola con la formazione obbligatoria : rischio da radiazioni ionizzanti, rischio da campi magnetici (Area9_101)

100 %

Radiologia - ASMN e C. Monti (Z9171)	30 %	€ 828.658	€ 1.000.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	98,22 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) SINGOLO CONTRIBUTO STRUTTURA
	5 %		91		Tempo di attesa medio (TAT) (richiesta/referto definitivo) per esami radiologici per utenti PS: RX (STAT0014)
	5 %		96		Tempo di attesa medio (TAT) (richiesta/referto definitivo) per esami radiologici per utenti PS: TAC (STAT0015)
	20 %	00 gg 02:07	00 gg 02:07	INDICATORI DI PERFORMANCE	Tempi di attesa (TAT) richiesta/referto definitivo esame TAC per ricoverati: CODICI ROSSI (STAT0004)
	5 %		Si	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Programmazione di almeno 1 corso all'anno sulla gestione del rischio clinico nella diagnostica per immagini (7 RIS0009)
	20 %	97,17 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	10 %		80,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Obiettivo di Formazione : 80% personale deve avere effettuato ed essere in regola con la formazione obbligatoria : rischio da radiazioni ionizzanti, rischio da campi magnetici (Area9_101)

100 %

Radiologia - Guastalla e Montecchione (HRAD3)	25 %	€ 200.100	€ 205.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	99,02 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) SINGOLO CONTRIBUTO STRUTTURA
	5 %		106		Tempo di attesa medio (TAT) (richiesta/referto definitivo) per esami radiologici per utenti PS: RX (STAT0014)
	5 %		88		Tempo di attesa medio (TAT) (richiesta/referto definitivo) per esami radiologici per utenti PS: TAC (STAT0015)
	20 %	00 gg 04:18	00 gg 04:18	INDICATORI DI PERFORMANCE	Tempi di attesa (TAT) richiesta/referto definitivo esame TAC per ricoverati: CODICI ROSSI (STAT0004)
	5 %		Si	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Programmazione di almeno 1 corso all'anno sulla gestione del rischio clinico nella diagnostica per immagini (7 RIS0009)
	30 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	5 %		80,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Obiettivo di Formazione : 80% personale deve avere effettuato ed essere in regola con la formazione obbligatoria : rischio da radiazioni ionizzanti, rischio da campi magnetici (Area9_101)

100 %

Radiologia - Scandiano e Correggio (HRAD5)	20 %	€ 94.526	€ 110.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	93,99 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) SINGOLO CONTRIBUTO STRUTTURA
	30 %	gg :	gg :	INDICATORI DI PERFORMANCE	Tempi di attesa (TAT) richiesta/referto definitivo esame TAC per ricoverati: CODICI ROSSI (STAT0004)
	5 %		Si	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Programmazione di almeno 1 corso all'anno sulla gestione del rischio clinico nella diagnostica per immagini (7 RIS0009)
	30 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	10 %		80,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Obiettivo di Formazione : 80% personale deve avere effettuato ed essere in regola con la formazione obbligatoria : rischio da radiazioni ionizzanti, rischio da campi magnetici (Area9_101)

100 %

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

10 Dip. di MEDICINA SPECIALISTICA

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Cardiologia ospedaliera (Z9146)	20 %	€ 4.303.413	€ 5.600.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %		Si	ATTIVITA' EROGATE	Almeno una trasformazione in reparto Covid all'interno della Struttura nel corso del 2021
	10 %	1.870.365	2.000.000		Spec. ambulatoriale per esterni compreso DSA (pesi amb.) (ZAMB0001)
	15 %	2.683	2.700		N° pazienti transitati in degenza ordinaria (ZDGO0004)
	20 %	3	7	GESTIONE DEI POSTI LETTO (P.L.)	Degenza media (deg.ord.) (3PLO0002)
	5 %	99,94 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	59	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
100 %					
Dermatologia ASMN (Z9148)	20 %	€ 77.787	€ 135.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	90,54 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi d'attesa chirurgia oncologica: Melanoma - % casi entro 30 gg dalla prenotazione (4TAT0019)
	10 %	100,00 %	90,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% di consumo di etanercept biosimilare IND0658 (6APP0007)
	10 %	100,00 %	90,00 %		% di consumo di infliximab biosimilare (6APP0005)
	20 %	67,83 %	67,00 %		Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (ZAPP016)
	20 %	98,76 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
Endocrinologia ASMN e Malattie Metaboliche (Z9192)	20 %	€ 121.282	€ 120.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %		Si	ATTIVITA' EROGATE	Almeno una trasformazione in reparto Covid all'interno della Struttura nel corso del 2021
	5 %	497.082	420.000		Spec. ambulatoriale per esterni compreso DSA (pesi amb.) (ZAMB0001)
	0 %	15	13	GESTIONE DEI POSTI LETTO (P.L.)	Degenza media (deg.ord.) (3PLO0002)
	3 %	36,92 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (ZAPP016)
	3 %	- 5,36 %	0,00 %		% prescrizioni di FLUOROCHINOLONI rispetto all'anno precedente (6APP0001)
	10 %	97,58 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	31	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	5 %	98,85 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	5 %	0,00 %	90,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Percentuale delle sessioni di discussione multidisciplinare dei casi afferenti al PDTA tiroide che vedono la partecipazione di almeno un dirigente medico della SC di Endocrinologia (Area9_51)
5 %	334	300	Numero di casi discussi annualmente dal gruppo multidisciplinare PDTA tiroide (Area9_52)		
85 %					
Malattie infettive ASMN (Z9151)	20 %	€ 674.789	€ 675.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	30 %		Si	ATTIVITA' EROGATE	Almeno una trasformazione in reparto Covid all'interno della Struttura nel corso del 2021
	10 %	1.644	1.970		N° episodi DSA in carico (ZAMB0015)
	10 %	94,62 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	66	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. di MEDICINA SPECIALISTICA

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Nefrologia ASMN (Z9156)	10 %	€ 3.441.016	€ 3.450.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	15 %		Si		Almeno una trasformazione in reparto Covid all'interno della Struttura nel corso del 2021
	5 %	286	286	ATTIVITA' EROGATE	N° episodi DSA in carico (2AMB0015)
	10 %	557	552		N° pazienti transitati in degenza ordinaria (2DGO0004)
	10 %	112,69 %	90,00 %	GESTIONE DEI POSTI LETTO (P.L.)	Indice di occupazione (deg.ord.) (3PLO0001)
	5 %	9	9		Degenza media (deg.ord.) (3PLO0002)
	10 %	100,00 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialista ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) SINGOLO CONTRIBUTO STRUTTURA
	5 %	49,21 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	97,57 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	49	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	10 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					

Pneumologia (Z9158)	20 %	€ 668.096	€ 800.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	30 %		Si	ATTIVITA' EROGATE	Almeno una trasformazione in reparto Covid all'interno della Struttura nel corso del 2021
	10 %	61,19 %	61,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	93,76 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	64	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					

Reumatologia ASMN (Z9193)	20 %	€ 1.711.393	€ 2.200.500	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	30 %		Si	ATTIVITA' EROGATE	Almeno una trasformazione in reparto Covid all'interno della Struttura nel corso del 2021
	10 %	100,00 %	90,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% di consumo di etanercept biosimilare IND0658 (6APP0007)
	10 %	100,00 %	90,00 %		% rituximab biosimilare sul consumo totale di rituximab endovena (6APP0004)
	10 %	31	30	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	99,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. EMERGENZA-URGENZA

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore	
DEU - Area Nord (HPSO3)	15 %	€ 222.027	€ 260.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)	
	5 %	2.186.565	2.200.000		Consulenze sanitarie richieste a strutture interne (pesi ambulatoriali) (1SRV024)	
	5 %	54.916	46.000	ATTIVITA' EROGATE	N° prestazioni di specialistica ambulatoriale utenti PS (2AMB0018)	
	5 %	1.219.604	1.050.000		Spec. ambulatoriale per utenti PS (pesi amb.) (2AMB0014)	
	5 %	21.838	18.000		Special. ambulatoriale per esterni (flusso PS) - n° complessivo accessi in PS (PS Generale) (2AMB0002)	
	5 %	93,00 %	91,00 %		% di accessi con tempo di permanenza entro le 6 ore (escluso abbandoni) (4PSO0011)	
	5 %	97,22 %	91,00 %	TEMPI DI ATTESA	% di accessi con tempo di permanenza entro le 8 ore (escluso abbandoni) (4PSO0012)	
	5 %	85,37 %	85,37 %		% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza inferiori a 4 ore (4PSO0004)	
	5 %	67,60 %	70,00 %		% pazienti con codice verde visitati entro 1 ora (4PSO0003)	
	5 %	14,89 %	18,00 %		% ricoveri da PS (escluso PS pediatrico + escluso trasferimenti ad altri istituti osp.ri) (4PSO0001)	
	10 %	64,89 %	71,00 %		% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti (4PSO0002)	
	5 %	2,49 %	2,49 %		INDICATORI DI PERFORMANCE	% Rientri al PS entro 24h (SIDP0022)
	5 %	4,38 %	4,38 %			% Rientri al PS entro 72h (SIDP0023)
	10 %	2,29 %	4,00 %			% abbandoni da Pronto Soccorso (abbandoni pre-visita + abbandoni pre-chiusura cartella clinica) (SIDP0012)
	10 %	82,00 %	60,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Rilevazione del dolore durante il triage di PS (legge n.38/2010) (7RIS0004)	
	100 %					
DEU - Area Sud-Montana (Scandia no e C. Monti) (HPSO5)	15 %	€ 196.465	€ 195.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)	
	5 %	1.319.408	1.300.000		Consulenze sanitarie richieste a strutture interne (pesi ambulatoriali) (1SRV024)	
	5 %	31.616	26.000	ATTIVITA' EROGATE	N° prestazioni di specialistica ambulatoriale utenti PS (2AMB0018)	
	5 %	784.091	650.000		Spec. ambulatoriale per utenti PS (pesi amb.) (2AMB0014)	
	5 %	14.288	11.600		Special. ambulatoriale per esterni (flusso PS) - n° complessivo accessi in PS (PS Generale) (2AMB0002)	
	5 %	95,10 %	91,00 %		% di accessi con tempo di permanenza entro le 6 ore (escluso abbandoni) (4PSO0011)	
	5 %	98,09 %	91,00 %	TEMPI DI ATTESA	% di accessi con tempo di permanenza entro le 8 ore (escluso abbandoni) (4PSO0012)	
	5 %	88,68 %	86,69 %		% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza inferiori a 4 ore (4PSO0004)	
	5 %	64,86 %	70,00 %		% pazienti con codice verde visitati entro 1 ora (4PSO0003)	
	5 %	12,93 %	18,00 %		% ricoveri da PS (escluso PS pediatrico + escluso trasferimenti ad altri istituti osp.ri) (4PSO0001)	
	10 %	49,02 %	60,00 %		% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti (4PSO0002)	
	5 %	2,38 %	2,38 %		INDICATORI DI PERFORMANCE	% Rientri al PS entro 24h (SIDP0022)
	5 %	4,11 %	4,11 %			% Rientri al PS entro 72h (SIDP0023)
	10 %	2,02 %	3,50 %			% abbandoni da Pronto Soccorso (abbandoni pre-visita + abbandoni pre-chiusura cartella clinica) (SIDP0012)
	10 %	80,00 %	60,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Rilevazione del dolore durante il triage di PS (legge n.38/2010) (7RIS0004)	
	100 %					
DEU - Montecchi o (HPSO1)	15 %	€ 159.019	€ 170.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)	
	5 %	1.112.793	1.148.276		Consulenze sanitarie richieste a strutture interne (pesi ambulatoriali) (1SRV024)	
	5 %	21.690	21.690	ATTIVITA' EROGATE	N° prestazioni di specialistica ambulatoriale utenti PS (2AMB0018)	
	5 %	580.201	580.201		Spec. ambulatoriale per utenti PS (pesi amb.) (2AMB0014)	
	5 %	12.842	12.842		Special. ambulatoriale per esterni (flusso PS) - n° complessivo accessi in PS (PS Generale) (2AMB0002)	
	5 %	95,40 %	91,00 %		% di accessi con tempo di permanenza entro le 6 ore (escluso abbandoni) (4PSO0011)	
	5 %	98,31 %	91,00 %	TEMPI DI ATTESA	% di accessi con tempo di permanenza entro le 8 ore (escluso abbandoni) (4PSO0012)	
	5 %	89,06 %	84,08 %		% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza inferiori a 4 ore (4PSO0004)	
	5 %	55,64 %	62,72 %		% pazienti con codice verde visitati entro 1 ora (4PSO0003)	
	5 %	9,97 %	18,00 %		% ricoveri da PS (escluso PS pediatrico + escluso trasferimenti ad altri istituti osp.ri) (4PSO0001)	
	10 %	29,44 %	50,00 %		% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti (4PSO0002)	
	5 %	2,03 %	2,03 %		INDICATORI DI PERFORMANCE	% Rientri al PS entro 24h (SIDP0022)
	5 %	3,55 %	3,55 %			% Rientri al PS entro 72h (SIDP0023)
	10 %	2,73 %	4,50 %			% abbandoni da Pronto Soccorso (abbandoni pre-visita + abbandoni pre-chiusura cartella clinica) (SIDP0012)
	10 %	84,00 %	60,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Rilevazione del dolore durante il triage di PS (legge n.38/2010) (7RIS0004)	
	100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. EMERGENZA-URGENZA

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Pronto Soccorso - Medicina d'Urgenza ASMN (Z9170)	15 %	€ 1.209.789	€ 1.300.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	11.207.640	11.207.847		Consulenze sanitarie richieste a strutture interne (pesi ambulatoriali) (1SRV024)
	2 %	1	1	ATTIVITA' EROGATE	ICM - Indice di Case Mix (2DGO0002)
	2 %	816	813		N° pazienti transitati in degenza ordinaria (2DGO0004)
	2 %	3.396.910	3.392.546		Spec. ambulatoriale per utenti PS (pesi amb.) (2AMB0014)
	3 %	71.318	71.282		N° prestazioni di specialistica ambulatoriale utenti PS (2AMB0018)
	3 %	66.336	66.336		Special. ambulatoriale per esterni (flusso PS) - n° complessivo accessi in PS (PS Generale) (2AMB0002)
	5 %	3.432	3.432		Special. ambulatoriale per esterni (flusso PS) - n° complessivo accessi in OBI (PS Generale) (2AMB0003)
	2 %	86,92 %	86,92 %		GESTIONE DEI POSTI LETTO (P.L.)
	3 %	5	5	Degenza media (deg.ord.) (3PLO0002)	
	2 %	86,00 %	86,00 %	TEMPI DI ATTESA	% di accessi con tempo di permanenza entro le 6 ore (escluso abbandoni) (4PSO0011)
	2 %	69,34 %	69,34 %		% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza inferiori a 4 ore (4PSO0004)
	2 %	57,33 %	57,33 %		% pazienti con codice verde visitati entro 1 ora (4PSO0003)
	5 %	64,70 %	64,70 %		% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti (4PSO0002)
	5 %	17,69 %	17,69 %		% ricoveri da PS (escluso PS pediatrico + escluso trasferimenti ad altri istituti osp.ri) (4PSO0001)
	5 %	4,53 %	4,53 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	% abbandoni da Pronto Soccorso (abbandoni pre-visita + abbandoni pre-chiusura cartella clinica) (5IDP0012)
	5 %	2,60 %	2,60 %		% Rientri al PS entro 24h (5IDP0022)
	2 %	89,20 %	89,20 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Sospensione degli ipoglicemizzanti orali entro 24 ore dal Ricovero (6APP0012)
	10 %	93,58 %	92,70 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	58,00 %	60,00 %		Rilevazione del dolore durante il triage di PS (legge n.38/2010) (7RIS0004)
10 %	89	40	Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)		

100 %

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

10 Dip. INTERNISTICO

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Diabetologia Castelnovo Monti - Scandiano (HDIA6)	25 %	€ 11.206	€ 22.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	15 %	159.377	84.000	ATTIVITA' EROGATE	Spec. ambulatoriale per esterni compreso DSA (pesi amb.) (2AMB0001)
	30 %	4,17 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	30 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
High Care medica - ASMN (Z9209)	20 %	€ 415.082	€ 480.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	100,00 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) SINGOLO CONTRIBUTO STRUTTURA
	25 %	98,55 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	20 %	43	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	30 %	99,67 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
Medicina cardiologica ASMN (Z9150)	20 %	€ 742.905	€ 980.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %		Si		Almeno una trasformazione in reparto Covid all'interno della Struttura nel corso del 2021
	5 %	1.673.335	1.800.000	ATTIVITA' EROGATE	Spec. ambulatoriale per esterni compreso DSA (pesi amb.) (2AMB0001)
	5 %	8,34 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	95,70 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	15 %	43	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	25 %	96,93 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
Medicina gastroenterologica ASMN (Z9154)	20 %	€ 1.108.421	€ 1.180.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %		Si		Almeno una trasformazione in reparto Covid all'interno della Struttura nel corso del 2021
	10 %	866	850	ATTIVITA' EROGATE	N° episodi DSA in carico (2AMB0015)
	10 %	100,00 %	90,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% di consumo di infliximab biosimilare (6APP0005)
	10 %	45,23 %	50,00 %		Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	15 %	90,28 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	24	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	5 %	97,22 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
UIMD Castelnovo Monti (HUIM6)	20 %	€ 232.372	€ 260.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	30 %		Si	ATTIVITA' EROGATE	Almeno una trasformazione in reparto Covid all'interno della Struttura nel corso del 2021
	10 %	18,52 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	96,96 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	23	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
UIMD Guastalla (HUIM3)	20 %	€ 650.903	€ 550.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	30 %		Si	ATTIVITA' EROGATE	Almeno una trasformazione in reparto Covid all'interno della Struttura nel corso del 2021
	5 %	42,44 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	15 %	95,90 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	30	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	96,94 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. INTERNISTICO

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
UIMD Montecchi o (HUIM1)	20 %	€ 200.354	€ 400.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	68,09 %	68,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	20 %	96,05 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	20 %	36	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	98,79 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTR001)
100 %					
UIMD Scandiano (HUIM5)	20 %	€ 341.550	€ 342.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	30 %		Si	ATTIVITA' EROGATE	Almeno una trasformazione in reparto Covid all'interno della Struttura nel corso del 2021
	15 %	94,40 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	15 %	53	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTR001)
100 %					

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. MATERNO INFANTILE

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Genetica Medica ASMN (Z9252)	20 %	€ 215.288	€ 215.463	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	5 %	0,00 %	95,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	% di consulenze genetiche proposte alla famiglia sul totale dei casi diagnosticati (Area9_65)
	5 %	0,00 %	15,00 %		Proporzione di bambini sottoposti ad accertamenti come da follow-up ambulatoriale in regime di Day-Service sul totale dei casi visitati (Area9_66)
	5 %	0,00 %	90,00 %		Rispetto dei T.A. 24- 48 ore per le urgenze: vengono considerate urgenze le visite al neonato presso la Neonatologia o la Nursery, le visite genetiche al nato morto e le consulenze genetiche in gravidanza (Area9_63)
	5 %	0,00 %	90,00 %		Rispetto dei T.A.30- 60 giorni per le visite genetiche ai fini diagnostici, per le prime visite e per le visite di follow-up e per le consulenze genetiche (non in gravidanza)(Area9_62)
	10 %	0,00 %	95,00 %		% di referti effettuati sul totale delle richieste pervenute di valutazione dello stato di eterozigotità in alcune patologie genetiche mediante utilizzo della tecnica array-CGH-SNP (Area9_61)
	10 %	0,00 %	95,00 %		% di referti effettuati sul totale di richieste pervenute per l'uso della tecnica MLPA mediante valutazione dello stato di metilazione di regioni specifiche del DNA (MS-MLPA) (area9_60)
	20 %	0,00 %	90,00 %		% di casi di patologia genetica complessa (in bambini) discussi collegialmente sul totale di casi inerenti (Area9_64)
100 %					
Ginecologia e Ostetricia - ASMN e C. Monti (Z9140)	20 %	€ 602.007	€ 700.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	94,15 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa interventi tumore utero: % entro classi di priorità (4TAT0009)
	10 %	100,00 %	100,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% di consumo di follitropina biosimilare (6APP0006)
	10 %	36,49 %	50,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	90,83 %	98,00 %		Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	32	30	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	90,67 %	95,00 %		Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
Ginecologia e Ostetricia - Guastalla (HG1N3)	20 %	€ 102.924	€ 250.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	0 %	265.545	250.000	ATTIVITÀ EROGATE	Spec. ambulatoriale per esterni compreso DSA (pesi amb.) (2AMB0001)
	10 %	450	625		N° aperture in regime di Day Hospital (2DGH0004)
	20 %	100,00 %	100,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	20 %	99,53 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	27	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	62,96 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
Ginecologia e Ostetricia - Montecchio (HG1N1)	20 %	€ 196.642	€ 300.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	294	467	ATTIVITÀ EROGATE	N° aperture in regime di Day Hospital (2DGH0004)
	10 %	28,00 %	100,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	20 %	98,16 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	38	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	90,03 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	10 %		100,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Garantire la presenza giornaliera di un ginecologo presso Consultorio (S.Ilaro e Montecchio)(Area9_416)
100 %					
Ginecologia e Ostetricia - Scandiano (HG1N5)	20 %	62,83 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	16 %		100,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Attività consultoriale presso Consultorio Scandiano e integrazione attività presso Consultorio Reggio E. (Area9_417)
	16 %		100,00 %		Attività di sala parto c/o ospedale S.Maria Nuova e Guastalla (Area9_419)
	16 %		100,00 %		Attività specialistica diagnostico-ostetrica e attività di consulenza presso Spazio Giovani (Area9_418)
	16 %		100,00 %		Copertura attività di coordinamento Centro Citologico Cervico-vaginale c/o ospedale di Scandiano (Area9_410)
	16 %		100,00 %		Partecipazione all'attività di guardia e servizi c/o i reparti di Ginecologia e ostetricia ASMN e Guastalla (Area9_4100)
100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. MATERNO INFANTILE

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Neonatologia AS MN (Z9159)	20 %	€ 407.708	€ 390.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	97,87 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa retrospettivi - diagnostica strumentale - ICP erogato (4TAT0003)
	10 %	100,00 %	90,00 %		Tempi di attesa retrospettivi - prime visite - ICP erogato (4TAT0002)
	20 %	81	30	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	10 %	Si	Si	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Monitoraggio e mantenimento STEN provinciale (Area9_15)
	15 %	1,00 %	90,00 %		Monitoraggio e mantenimento Screening cardiopatie congenite (Area9_152)
	15 %	1,00 %	90,00 %		Monitoraggio e mantenimento Screening visivo (Area9_151)
100 %					
Neuropsichiatria infantile ASMN (Z9183)	20 %	€ 76.378	€ 175.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	53,19 %	51,92 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	20 %	75	30	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	99,43 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	10 %	100 gg 00:00	100 gg 00:00	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Tempi di attesa per l'esecuzione di esami diagnostici strumentali: EMG pediatriche (Area9_801)
	10 %	0	3		N° corsi di formazione eseguiti nell'anno 2021 (Area9_80)
100 %					
Pediatria ASMN (Z9157)	20 %	€ 199.156	€ 235.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	0 %		Si	ATTIVITA' EROGATE	Almeno una trasformazione in reparto Covid all'interno della Struttura nel corso del 2021
	10 %	95,08 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti (PS pediatrico) (4PSO0009)
	10 %	95,96 %	90,00 %		% pazienti non inviati al ricovero dal PS pediatrico con tempo di permanenza entro 6 ore (4PSO0010)
	20 %	17,86 %	30,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	20 %	75	30	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	98,01 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
Pediatria CNM (Z9172)	20 %	€ 20.903	€ 25.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	100,00 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) SINGOLO CONTRIBUTO STRUTTURA
	5 %	44	45	INDICATORI DI PERFORMANCE	Tasso di ospedalizzazione nel primo anno di vita per 100 residenti distretto (<1anno) (5TAS0004)
	5 %	0	100		Tasso di ospedalizzazione pediatrico per gastroenterite per 100.000 residenti distretto (0-17 anni) (5TAS0005)
	20 %	32,50 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	88,00 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	71	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	91,95 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
Pediatria - Guastalla (HPED3)	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	16 %	0,00 %	100,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Attività specialistica di controllo e prevenzione TBC in ambito pediatrico svolta 1vlt/mese a Guastalla e a Reggio E. (Area9_414)
	16 %	0,00 %	100,00 %		Attività vaccinale giornaliera effettuata nell'ambito della Pediatria di Comunità del Distretto di Guastalla (Area9_413)
	16 %	0,00 %	100,00 %		Garantire la presenza giornaliera di un pediatra presso Neonatologia ASMN (Area9_415)
	16 %	0,00 %	100,00 %		Turni mensili diurni e notturni (feriali e festivi) svolti presso il Punto Nascita di Montecchio (Area9_412)
	16 %	0,00 %	100,00 %		Turni mensili diurni e notturni (feriali e festivi) svolti presso l'UO di Pediatria di Castelnovo Monti (Area9_411)
100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. MATERNO INFANTILE

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Reumatologia pediatrica ASMN (Z 9211)	20 %	€ 25.596	€ 55.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	51,81 %	35,00 %	ATTIVITA' EROGATE	Mobilità e attrattività per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. (Infra+ExtraRER)/totale specialistica (Area 9_471)
	10 %	237	180		N° episodi DSA in carico (2AMB0015)
	10 %	100,00 %	90,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% di consumo di infliximab biosimilare (6APP0005)
	20 %	100,00 %	90,00 %		% rituximab biosimilare sul consumo totale di rituximab endovena (6APP0004)
	10 %	75	30	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
Unità Riab.Gravi Disabilità Evolutiva (UDGEE) ASMN (Z9176)	20 %	€ 32.782	€ 50.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	75	30	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	30 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	10 %	90,00 %	40,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	N° bambini sottoposti a trattamento con tossina botulinica rispettando la priorità indicata/N° totale inoculi (Area9_68)
	20 %	83,00 %	90,00 %		N° inoculi tossina completate con controllo dolore procedurale (FLACC < = 2) in DSA/ n° totale inoculi in DSA (Area9_67)
100 %					

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. NEUROMOTORIO E RIABILITATIVO

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Geriatria ASMN (Z9149)	20 %	€ 268.266	€ 350.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	1.430.595	1.600.000		Consulenze sanitarie richieste a strutture interne (pesi ambulatoriali) (1SRV024)
	10 %	147.305	150.000	ATTIVITA' EROGATE	Spec. ambulatoriale per esterni compreso DSA (pesi amb.) (2AMB0001)
	10 %	- 67,69 %	0,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% prescrizioni di FLUOROCHINOLONI rispetto all'anno precedente (6APP0001)
	15 %	94,56 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	15 %	21	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
Lungodegenza ASMN (Z9274)	20 %	€ 249.776	€ 250.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	407.488	400.000		Consulenze sanitarie richieste a strutture interne (pesi ambulatoriali) (1SRV024)
	20 %	97,42 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	20 %	67	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	10 %	05 gg 00:00	05 gg 00:00	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Tempo di accettazione del paziente stabilizzato dalla proposta di trasferimento in LD (Area9_72)
	20 %	0	4		Incontri formativi/esplicativi con le interfacce sulle potenzialità ricettive della LD (Area9_73)
100 %					
Medicina Fisica e Riabilitativa ASMN (Z9175)	20 %	€ 102.063	€ 100.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	61,82 %	61,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	98,92 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	31	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	20 %		Si	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Implementazione dell'attività di ricerca (1 pubblicazioni/anno e 1 progetto presentato al Comitato Etico) (Area9_71)
100 %					
Medicina fisica riabilitativa territoriale (HRIAT)	20 %	€ 8.984	€ 25.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	62,57 %	62,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	30 %	99,72 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	15 %	99,60 %	90,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Qualità Percepita: calcolo della valutazione complessiva positiva della Struttura (Area9_7)
	15 %	81,40 %	70,00 %		Qualità Percepita: n. questionari restituiti /n. dimessi (Area9_6)
100 %					
Neurologia ASMN (Z9155)	20 %	€ 1.575.984	€ 1.650.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	39,59 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	20 %	99,76 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	20 %	39	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	96,65 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. NEUROMOTORIO E RIABILITATIVO

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Neuroriabilitazione - Correggio (HN EU4)	20 %	€ 255.759	€ 300.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	- 27,35 %	0,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% prescrizioni di FLUOROCHINOLONI rispetto all'anno precedente (6APP001)
	20 %	50,00 %	50,00 %		Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	20 %	98,88 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	52	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	98,99 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

100 %

Ortopedia ASMN (Z9139)	20 %	€ 1.977.018	€ 2.520.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	1.542.148	1.866.840		Consulenze sanitarie richieste a strutture interne (pesi ambulatoriali) (1SRV024)
	10 %	75,85 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa interventi protesi d'anca: % entro classi di priorità (4TAT0010)
	10 %	18,55 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	92,21 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	41	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	94,66 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

90 %

Ortopedia - Guastalla - Correggio (HOR34)	20 %	€ 788.810	€ 700.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	94,40 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa interventi protesi d'anca: % entro classi di priorità (4TAT0010)
	10 %	36,00 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	15 %	99,82 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	15 %	24	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	95,85 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

100 %

Ortopedia - Scandiano e Castelnovo Monti (HORT5)	20 %	€ 310.901	€ 350.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	215.157	160.000		Consulenze sanitarie richieste a strutture interne (pesi ambulatoriali) (1SRV024)
	10 %	100,00 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa interventi protesi d'anca: % entro classi di priorità (4TAT0010)
	10 %	34,55 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	99,85 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	20 %	54	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	95,61 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

100 %

Riabilitazione motoria - Correggio (HRIE4)	10 %	€ 77.657	€ 100.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	73,32 %	90,00 %	GESTIONE DEI POSTI LETTO (P.L.)	Indice di occupazione (deg.ord.) (3PLO001)
	20 %	99,03 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	20 %	54	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	10 %	25	25	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Delta Barthel: variazione tra il valore d'ingresso e il valore di uscita della scala 0/100 (100: completa indipendenza). Indica il recupero della autonomia nelle attività di vita quotidiana (Area9_74)
	10 %	-6	-5		Delta RCS: variazione tra il valore d'ingresso e il valore di uscita della scala 22/0 (0: nessuna necessità di trattamento). Esprime la riduzione della complessità riabilitativa (Area9_75)

100 %

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. NEUROMOTORIO E RIABILITATIVO

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Riabilitazione Respiratoria - Correggio (HRIAR)	20 %	€ 177.208	€ 190.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	95,70 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) SINGOLO CONTRIBUTO STRUTTURA
	10 %	37,82 %	50,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	20 %	99,46 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	20 %	102	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	10 %	97,62 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	10 %	74,10 %	40,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Qualità Percepita: n. questionari restituiti /n. dimessi (Area9_6)
100 %					

Unità internistica a orientamento geriatrico e riab.vo (HUIM4)	20 %	€ 232.198	€ 230.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	83,80 %	90,00 %	GESTIONE DEI POSTI LETTO (P.L.)	Indice di occupazione (deg.ord.) (3PLO0001)
	10 %	9	8		Degenza media (deg.ord.) (3PLO0002)
	10 %	26,89 %	0,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% prescrizioni di FLUOROCINOLONI rispetto all'anno precedente (6APP0001)
	20 %	93,48 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	38	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. ONCOLOGICO E TECNOLOGIE AVANZATE

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Anatomia patologica ASMN (Z9163)	30 %	€ 830.994	€ 1.000.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	0,00 %	95,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Percentuale di refertazione degli esami citologici entro 21 giorni (Area9_45)
	25 %	0,00 %	95,00 %		Percentuale di refertazione degli esami istologici urgenti di prima fascia (urgenti U) entro 10 giorni (Area9_43)
	25 %	0,00 %	95,00 %		Percentuale di refertazione degli esami istologici urgenti di seconda fascia (urgenti S) entro 15 giorni (Area9_44)
100 %					
Biologia molecolare ASMN (Z9162)	30 %	€ 153.304	€ 220.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %		90,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Controllo dell'adeguatezza delle richieste e dei prelievi che pervengono al Laboratorio per la determinazione dei test di farmacogenetica tumorale su campioni fissati e di sangue periferico (Area9_391)
	20 %	95,00 %	90,00 %		Partecipazione a Controlli esterni di Qualità VEQ regionali, nazionali e internazionali sui test di farmacogenetica dei tumori effettuati dal Laboratorio (Area9_401)
	30 %	100,00 %	98,00 %		Rispetto delle tempistiche di refertazione dei test di farmacogenetica dei tumori su campioni fissati e su campioni di sangue periferico (Area9_381)
100 %					
Chirurgia Gen. a indirizzo oncologico ASMN (Z9135)	20 %	€ 486.679	€ 620.100	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	130,32 %	0,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% prescrizioni di FLUOROCHINOLONI rispetto all'anno precedente (6APP0001)
	10 %	99,97 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	55	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	98,89 %	98,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	15 %	61,00 %	50,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Chirurgia oncologica: percentuale di pazienti con patologia oncologica ricoverati in DO e degenza preoperatori a uguale a 0 giorni (Area9_92)
	15 %	44,05 %	65,00 %		Chirurgia oncologica: percentuale interventi di chirurgia oncologica in DO rispetto al totale degli interventi effettuati dalla UO(Area9_91)
100 %					
Chirurgia Senologica (Z9120)	20 %	€ 310.373	€ 420.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	913.556	800.389	TEMPI DI ATTESA	Consulenze sanitarie richieste a strutture interne (pesi ambulatoriali) (1SRV024)
	5 %	85,10 %	90,00 %		Tempi d'attesa Chirurgia oncologica: mammella - mastectomia - % casi entro 30 gg. dalla prenotazione (4TAT0004)
	10 %	99,71 %	90,00 %		Tempi di attesa retrospettivi - prime visite - ICP erogato (4TAT0002)
	5 %	- 40,46 %	0,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% prescrizioni di FLUOROCHINOLONI rispetto all'anno precedente (6APP0001)
	15 %	96,02 %	90,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Grado di compilazione della checklist (CL) intervento chirurgico (%) (7RIS0001)
	15 %	100,00 %	98,00 %		Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	15 %	55	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	10 %	82,47 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
Chirurgia Toracica ASMN (Z9195)	20 %	€ 372.326	€ 420.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	77,40 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi d'attesa Chirurgia oncologica: polmone - % casi entro 30 gg. dalla prenotazione (4TAT0006)
	20 %	100,00 %	100,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	15 %	100,00 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	15 %	55	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

10 Dip. ONCOLOGICO E TECNOLOGIE AVANZATE

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Ematologia ASMN (Z9194)	20 %	€ 7.400.323	€ 7.500.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	55,74 %	55,74 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	100,00 %	100,00 %		% rituximab biosimilare sul consumo totale di rituximab endovena (6APP0004)
	20 %	100,00 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	20 %	67	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	98,94 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

100 %

Fisica Medica ASMN (Z9165)	20 %	€ 15.214	€ 42.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	100,00 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa retrospettivi - diagnostica strumentale - ICP erogato (4TAT0003)
	5 %	0,00 %	90,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Effettuazione dei controlli di qualità sugli apparecchi radiologici dell'AUSL (SMN escluso) (Area9_229)
	5 %	0,00 %	90,00 %		Effettuazione dei controlli di qualità sugli apparecchi radiologici presenti al S. Maria Nuova (Area9_228)
	5 %	0,00 %	75,00 %		Efficacia delle procedure di stoccaggio e allontanamento dei rifiuti radioattivi generati nelle attività cliniche (Area9_222)
	5 %	0,00 %	80,00 %		Monitoraggio degli operatori potenzialmente esposti alla contaminazione radioattiva (Area9_223)
	5 %	0,00 %	20,00 %		Rispondenza dei parametri dosimetrici degli studi ad alta dose effettuati con angiografia interventistica (AI) (Area9_2210)
	5 %	5,00 %	10,00 %		Rispondenza dei parametri dosimetrici degli studi ad alta dose effettuati con la CT (Area9_220)
	10 %	0,00 %	100,00 %		Protezionistica (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) degli operatori, dei pazienti e della popolazione da effettuare nell'anno solare (Area9_227)
	10 %	0,00 %	90,00 %		Verifiche dosimetriche pre-terapia dei piani di trattamento complessi: IMRT, VMAT, SBRT, HT (Area9_225)
	2 %	0	4		Tempi di consegna dei piani di trattamento, in condizioni STANDARD, alla radioterapia oncologica (Area9_232)
	3 %	0	2		Tempi di consegna dei piani di trattamento, in condizioni di URGENZA DIFFERIBILE, alla radioterapia oncologica (Area9_231)
	5 %	0	1		Audit dosimetrici sulle unità radianti della radioterapia utilizzate per l'irraggiamento dei pazienti e/o del materiale biologico (Area9_226)
	5 %	0	1		Tempi di consegna dei piani di trattamento, in condizioni di URGENZA, alla radioterapia oncologica (Area9_224)
	10 %	0	3		Tempi di consegna delle stime di dose e/o delle elaborazioni di immagini alla radiologia (Area9_221)

100 %

Gastroenterologia e Endoscopia digestiva Aziendale (Z9136)	20 %	€ 1.940.809	€ 2.200.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	233.458	195.918		Consulenze sanitarie richieste a strutture interne (pesi ambulatoriali) (1LSRV024)
	10 %	4.589	4.933	ATTIVITÀ EROGATE	N° prestazioni di specialistica ambulatoriale per interni (2AMB0017)
	10 %	90,23 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) SINGOLO CONTRIBUTO STRUTTURA
	5 %	16,32 %	0,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% prescrizioni di FLUOROCHINOLONI rispetto all'anno precedente (6APP0001)
	10 %	39,11 %	50,00 %		Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	100,00 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	10 %	55	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	10 %	99,55 %	99,60 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
10 %		Si	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Attivazione dei percorsi DSA in sostituzione dell'attività in regime DH (Area9_111)	

100 %

Medicina ad indirizzo oncologico ASMN (Z9002)	20 %	€ 323.006	€ 350.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	1.325.016	1.100.000		Consulenze sanitarie richieste a strutture interne (pesi ambulatoriali) (1LSRV024)
	10 %	12,64 %	0,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% prescrizioni di FLUOROCHINOLONI rispetto all'anno precedente (6APP0001)
	10 %	94,40 %	95,00 %		Sospensione degli ipoglicemizzanti orali entro 24 ore dal Ricovero (6APP0012)
	10 %	93,89 %	98,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITÀ DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (7RIS0005)
	15 %	21	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	30 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

100 %

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. ONCOLOGICO E TECNOLOGIE AVANZATE

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Medicina nucleare e ASMN (Z9189)	40 %	€ 2.319.846	€ 2.150.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	70,00 %	100,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in DO (fonte: Matilde) (7RIS0011)
	30 %	214	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	5 %	61,00 %	70,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Diagnostica PET/CT: percentuale delle PET/CT Total Body con 18F-FDG completate (esame ESEGUITO) tra 65 e 95 minuti dalla somministrazione del radiofarmaco (fonte: Fenix) (Area9_54)
	5 %	89,00 %	90,00 %		Radiofarmacia: Resa di marcatura 18F-FDG >60% (% sul totale delle marcature di 18F-FDG)(fonte: Fenix) (Area9_55)
	10 %	68,00 %	90,00 %		Diagnostica PET/CT: Valutazione dell'appropriatezza delle richieste informatiche di FDG-PET/CT da parte del medico nucleare (% delle richieste valutate sul totale delle richieste informatiche)(fonte: Fenix) (Area9_56)
100 %					
Medicina TrASFusionale ASMN (Z9164)	30 %	€ 1.731.280	€ 2.100.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	2 %	19,00 %	8,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Indicatore 5: % unità di emazie cedute al CRS sul totale raccolte (Area9_53)
	3 %	8,00 %	20,00 %		Indicatore 4: % litri di plasma da aferesi trasfusi sul totale di litri di plasma raccolti (Area9_50)
	5 %	0,70 %	2,00 %		Indicatore 3: % unità di emazie eliminate per cause tecniche su totale raccolte (Area9_49)
	20 %	0,30 %	2,00 %		indicatore 1: % unità di emazie eliminate per scadenza sul totale delle raccolte (Area9_33)
	40 %	0,80 %	2,00 %		indicatore 2: % unità di emazie richieste al CRS sul totale delle raccolte (Area9_34)
100 %					
Oncologia Medica Provinciale (Z9168)	20 %	€ 13.374.420	€ 15.682.132	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	100,00 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) SINGOLO CONTRIBUTO STRUTTURA
	10 %	- 30,39 %	0,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	% prescrizioni di FLUOROCINOLONI rispetto all'anno precedente (6APP001)
	20 %	71,87 %	71,87 %		Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	10 %	0,00 %	100,00 %	RISCHIO CLINICO E QUALITA' DELL'ASSISTENZA	Monitoraggio quotidiano del dolore in chemioterapia (7RIS0006)
	10 %	21	30		Igiene delle mani (consumo gel * 1000 gg degenza) (7RIS0002)
	20 %	100,00 %	100,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
Radioterapia ASMN (Z9174)	25 %	€ 70.941	€ 100.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	60,45 %	60,45 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	Indice di appropriatezza prescrizione visite e diagnostica (tutte priorità) - Cut off 20 prestaz. (2APP016)
	7 %	0,00 %	50,00 %	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	Numero di piani contornati entro il tempo prefissato (3 giorni) nel percorso di attesa "urgenza differibile" rispetto al totale dei piani inseriti nel percorso di attesa "urgenza differibile" (Area9_252)
	8 %	0,00 %	50,00 %		Numero di piani contornati entro il tempo prefissato (5 giorni) nel percorso di attesa "standard" rispetto al totale e dei piani inseriti nel percorso di attesa "standard" (Area9_251)
	10 %	93,30 %	85,00 %		Tempo di attesa tra chirurgia e inizio RT adiuvante per neoplasia infiltrante della mammella (Area9_31)
	20 %	96,50 %	98,00 %		Esecuzione di doppio controllo su ogni richiesta di trattamento radiante (Area9_29)
	25 %	0,00 %	50,00 %		Numero di piani contornati entro il tempo prefissato (1 giorno) nel percorso di attesa "urgenza" rispetto al totale e dei piani inseriti nel percorso di attesa "urgenza" (Area9_253)
100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. Cure Primarie

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
CP01 Materno-Infantile - Reggio (2 MIRE)	20 %	€ 1.243.116	€ 1.390.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	57,22 %	55,00 %	ATTIVITA' EROGATE	Gravidanze prese in carico nel periodo su nati vivi residenti (2DNN001)
	5 %	95,72 %	94,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0171 Copertura vaccinale per MPR nei bambini - GRIGLIA LEA (1dose a 24mesi) (3VCC001)
	5 %	93,39 %	94,00 %		IND0175 Copertura vaccinale per meningococco C a 24 mesi nei bambini (1 dose) (3VCC004)
	5 %	94,47 %	95,00 %		IND0176 Copertura vaccinale per pneumococco a 24 mesi nei bambini (3VCC005)
	5 %	96,15 %	95,00 %		IND0177 Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA (3VCC006)
	5 %	47,17 %	45,00 %		IND0526 % di allattamento completo a 3 mesi (3LAT001)
	5 %	33,91 %	33,00 %		IND0527 % di allattamento completo a 5 mesi (3LAT002)
	10 %	71,50 %	50,00 %		IND0762 % di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 64 anni) (3DNN002)
	5 %	389	850		APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE
	5 %	2	2		IND0344 Rapporto fra prescrizioni di amoxicillina non associata e prescrizioni di amoxicillina associata a inibitori enzimatici in età pediatrica (3FRM002)
	10 %	99,20 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
	10 %	98,96 %	95,00 %		Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

100 %

CP02 Cure Primarie - Reggio (2CPRE)	20 %	€ 1.298.019	€ 1.700.000	RISORSE UTILIZZATE	ASSISTENZA PROTETICA (1SRV019)
	20 %	€ 237.517	€ 260.000		Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	15 %	87,50 %	90,00 %	ATTIVITA' EROGATE	% 1° visite integrate con MMG su ADI 2° attivate/N. nuovi casi ADI 2° attivati nel periodo (2ADI002)
	15 %	95,00 %	90,00 %		% 1° visite integrate con MMG su ADI 3° attivate/N. nuovi casi ADI 3° attivati nel periodo (2ADI001)
	5 %	89,00 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) - PERFORMANCE AZIENDALE
	5 %	51,13 %	64,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	IND0293 Tasso std per RM colonna e muscoloscheletriche x 1.000 residenti (3RMN001)
	5 %	6,37 %	5,90 %		IND0294 Tasso std per TAC osteoarticolari x 1.000 residenti (3TAC001)
	5 %	95	110		IND0696 Spesa farmaceutica convenzionata pro-capite pesata (3FRM004)
	10 %	99,20 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)

100 %

CP03 Anziani e Fragilità - Reggio (2ZANZ)	20 %	€ 1.195.693	€ 1.260.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	82,00 %	80,00 %	ATTIVITA' EROGATE	CENTRO DISTURBI COGNITIVI - numero totale di nuovi utenti presi in carico / sul totale delle prime visite (2CDC001)
	15 %	87,50 %	90,00 %		% 1° visite integrate con MMG su ADI 2° attivate/N. nuovi casi ADI 2° attivati nel periodo (2ADI002)
	15 %	95,00 %	90,00 %		% 1° visite integrate con MMG su ADI 3° attivate/N. nuovi casi ADI 3° attivati nel periodo (2ADI001)
	5 %	4,94 %	4,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0207 % di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA (3ADI001)
	5 %	50,70 %	45,00 %		IND0837 Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative a domicilio o in hospice sul numero di deceduti per causa di tumore (3RCP001)
	10 %	53,80 %	45,00 %		IND0289 % di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera (3ADI003)
	5 %	199	200		IND0280 Tasso di utilizzo dell'ass. domiciliare >=75 anni x 1.000 residenti (3ADI002)
	20 %	99,20 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)

100 %

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. Cure Primarie

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
CP04 Specialistica ambulatoriale - Reggio (2SPEA)	20 %	€ 1.498.305	€ 1.700.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	1.455	1.200	ATTIVITA' EROGATE	N. di prestazioni di teleconsulto o video consulto effettuate (3PRE007)
	5 %	85,97 %	85,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) CONTRIBUTO STRUTTURA E privato accreditato
	10 %	89,00 %	90,00 %		Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) - PERFORMANCE AZIENDALE
	5 %	0,00 %	70,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	N. di prenotazioni di visita di controllo effettuate dallo specialista /struttura che ha in carico il paziente/sul totale di visite di controllo prenotate (3PRE006)
	10 %	427.694	432.000		N. di prescrizioni effettuate dal medico specialista (3PRE005)
	5 %	51,13 %	64,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	IND0293 Tasso std per RM colonna e muscoloscheletriche x 1.000 residenti (3RMN001)
	5 %	6,37 %	5,90 %		IND0294 Tasso std per TAC osteoarticolari x 1.000 residenti (3TAC001)
	10 %	99,20 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
	10 %	99,49 %	95,00 %		Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					

CP05 Materno-Infantile - Nord (3MINN)	20 %	€ 663.345	€ 735.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	67,35 %	60,00 %	ATTIVITA' EROGATE	Gravidanze prese in carico nel periodo su nati vivi residenti (2DNN001)
	5 %	95,72 %	94,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0171 Copertura vaccinale per MPR nei bambini - GRIGLIA LEA (1dose a 24mesi) (3VCC001)
	5 %	93,39 %	94,00 %		IND0175 Copertura vaccinale per meningococco C a 24 mesi nei bambini (1 dose) (3VCC004)
	5 %	94,47 %	95,00 %		IND0176 Copertura vaccinale per pneumococco a 24 mesi nei bambini (3VCC005)
	5 %	96,15 %	95,00 %		IND0177 Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA (3VCC006)
	5 %	45,90 %	45,00 %		IND0526 % di allattamento completo a 3 mesi (3LAT001)
	5 %	37,32 %	33,00 %		IND0527 % di allattamento completo a 5 mesi (3LAT002)
	10 %	74,80 %	50,00 %		IND0762 % di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 64 anni) (3DNN002)
	5 %	401	850	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	IND0343 Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (3FRM001)
	5 %	2	2		IND0344 Rapporto fra prescrizioni di amoxicillina non associata e prescrizioni di amoxicillina associata a inibitori enzimatici in età pediatrica (3FRM002)
	10 %	99,20 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
	10 %	100,00 %	95,00 %		Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	100 %				

CP06 Cure Primarie - Nord (3CPND)	20 %	€ 807.951	€ 750.000	RISORSE UTILIZZATE	ASSISTENZA PROTESICA (1SRV019)
	20 %	€ 29.002	€ 50.000		Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	15 %	92,70 %	90,00 %	ATTIVITA' EROGATE	% 1° visite integrate con MMG su ADI 2° attivate/N. nuovi casi ADI 2° attivati nel periodo (2ADI002)
	15 %	91,70 %	90,00 %		% 1° visite integrate con MMG su ADI 3° attivate/N. nuovi casi ADI 3° attivati nel periodo (2ADI001)
	5 %	89,00 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) - PERFORMANCE AZIENDALE
	5 %	49,61 %	64,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	IND0293 Tasso std per RM colonna e muscoloscheletriche x 1.000 residenti (3RMN001)
	5 %	5,40 %	5,90 %		IND0294 Tasso std per TAC osteoarticolari x 1.000 residenti (3TAC001)
	5 %	95	110		IND0696 Spesa farmaceutica convenzionata pro-capite pesata (3FRM004)
	10 %	99,20 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
	100 %				

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. Cure Primarie

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
CP07 Anziani e Fragilità - Nord (3A NZN)	20 %	€ 922.637	€ 900.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	100,00 %	80,00 %	ATTIVITA' EROGATE	CENTRO DISTURBI COGNITIVI - numero totale di nuovi utenti presi in carico / sul totale delle prime visite (2CD C001)
	15 %	92,70 %	90,00 %		% 1° visite integrate con MMG su ADI 2° attivate/N. nuovi casi ADI 2° attivati nel periodo (2ADI002)
	15 %	91,70 %	90,00 %		% 1° visite integrate con MMG su ADI 3° attivate/N. nuovi casi ADI 3° attivati nel periodo (2ADI001)
	5 %	6,88 %	4,00 %		IND0207 % di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA (3ADI001)
	5 %	50,70 %	45,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0837 Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative a domicilio o in hospice sul numero di deceduti per causa di tumore (3RCP001)
	10 %	56,70 %	45,00 %		IND0289 % di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera (3ADI003)
	5 %	272	200		IND0280 Tasso di utilizzo dell'ass. domiciliare >=75 anni x 1.000 residenti (3ADI002)
	20 %	99,20 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
CP08 Specialistica ambulatoriale - Nord (3SPEA)	20 %	€ 105.498	€ 125.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	1.035	900	ATTIVITA' EROGATE	N. di prestazioni di teleconsulto o video consulto effettuate (3PRE007)
	5 %	86,91 %	85,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) CONTRIBUTO STRUTTURA E privato accreditato
	10 %	89,00 %	90,00 %		Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) - PERFORMANCE AZIENDALE
	5 %	0,00 %	70,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	N. di prenotazioni di visita di controllo effettuate dallo specialista /struttura che ha in carico il paziente/sul totale e di visite di controllo prenotate (3PRE006)
	10 %	91.954	92.900		N. di prescrizioni effettuate dal medico specialista (3PRE005)
	5 %	49,61 %	64,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	IND0293 Tasso std per RM colonna e muscoloscheletriche x 1.000 residenti (3RMN001)
	5 %	5,40 %	5,90 %		IND0294 Tasso std per TAC osteoarticolari x 1.000 residenti (3TAC001)
	10 %	99,20 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
	10 %	99,26 %	95,00 %		Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
CP091 Salute donna Montec e Pediat di Comunità di Montec e Scand (5MIN2)	20 %	€ 676.987	€ 755.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	98,32 %	70,00 %	ATTIVITA' EROGATE	Gravidanze prese in carico nel periodo su nati vivi residenti (2DNN001)
	5 %	95,72 %	94,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0171 Copertura vaccinale per MPR nei bambini - GRIGLIA LEA (1dose a 24mesi) (3VCC001)
	5 %	93,39 %	94,00 %		IND0175 Copertura vaccinale per meningococco C a 24 mesi nei bambini (1 dose) (3VCC004)
	5 %	94,47 %	95,00 %		IND0176 Copertura vaccinale per pneumococco a 24 mesi nei bambini (3VCC005)
	5 %	96,15 %	95,00 %		IND0177 Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA (3VCC006)
	5 %	68,31 %	55,00 %		IND0526 % di allattamento completo a 3 mesi (3LAT001)
	5 %	60,19 %	40,00 %		IND0527 % di allattamento completo a 5 mesi (3LAT002)
	10 %	75,60 %	50,00 %		IND0762 % di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 64 anni) (3DNN002)
	5 %	405	850	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	IND0343 Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (3FRM001)
	5 %	3	2		IND0344 Rapporto fra prescrizioni di amoxicillina non associata e prescrizioni di amoxicillina associata a inibitori enzimatici in età pediatrica (3FRM002)
	10 %	99,20 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
	10 %	97,14 %	95,00 %		Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					
CP09 Salute donna Scandiano e Comuni	20 %	€ 46.720	€ 50.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	70,49 %	65,00 %	ATTIVITA' EROGATE	Gravidanze prese in carico nel periodo su nati vivi residenti (2DNN001)
	10 %	48,78 %	45,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0526 % di allattamento completo a 3 mesi (3LAT001)
	10 %	34,41 %	33,00 %		IND0527 % di allattamento completo a 5 mesi (3LAT002)
	20 %	75,00 %	50,00 %		IND0762 % di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 64 anni) (3DNN002)
	10 %	99,20 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
	10 %	100,00 %	95,00 %		Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. Cure Primarie

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
CP10 Cure Primarie - Sud (Montecchio e Scandiano) (5CPSD)	20 %	€ 715.925	€ 850.000	RISORSE UTILIZZATE	ASSISTENZA PROTESICA (1SRV019)
	20 %	€ 51.589	€ 45.000		Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	15 %	93,20 %	90,00 %	ATTIVITA' EROGATE	% 1° visite integrate con MMG su ADI 2° attivate/N. nuovi casi ADI 2° attivati nel periodo (2ADI002)
	15 %	95,96 %	90,00 %		% 1° visite integrate con MMG su ADI 3° attivate/N. nuovi casi ADI 3° attivati nel periodo (2ADI001)
	5 %	89,00 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) - PERFORMANCE AZIENDALE
	5 %	49,21 %	64,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	IND0293 Tasso std per RM colonna e muscoloscheletriche x 1.000 residenti (3RMN001)
	5 %	4,87 %	5,90 %		IND0294 Tasso std per TAC osteoarticolari x 1.000 residenti (3TAC001)
	5 %	99	110		IND0696 Spesa farmaceutica convenzionata pro-capite pesata (3FRM004)
10 %	99,20 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)	
100 %					
CP11 Anziani e Fragilità - Sud (5ANZS)	20 %	€ 817.735	€ 880.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	97,20 %	80,00 %	ATTIVITA' EROGATE	CENTRO DISTURBI COGNITIVI - numero totale di nuovi utenti presi in carico / sul totale delle prime visite (2CDC001)
	15 %	88,70 %	90,00 %		% 1° visite integrate con MMG su ADI 2° attivate/N. nuovi casi ADI 2° attivati nel periodo (2ADI002)
	15 %	95,96 %	90,00 %		% 1° visite integrate con MMG su ADI 3° attivate/N. nuovi casi ADI 3° attivati nel periodo (2ADI001)
	5 %	6,16 %	4,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0207 % di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA (3ADI001)
	5 %	50,70 %	45,00 %		IND0837 Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative a domicilio o in hospice sul numero di deceduti per causa di tumore (3RCP001)
	10 %	58,30 %	45,00 %		IND0289 % di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera (3ADI003)
	5 %	246	200		IND0280 Tasso di utilizzo dell'ass. domiciliare >=75 anni x 1.000 residenti (3ADI002)
20 %	99,20 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)	
100 %					
CP12 Specialistica ambulatoriale - Sud (Montecchio e Scandiano) (5SPEA)	20 %	€ 167.643	€ 210.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	956	880	ATTIVITA' EROGATE	N. di prestazioni di teleconsulto o video consulto effettuate (3PRE007)
	5 %	87,49 %	85,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) CONTRIBUTO STRUTTURA E privato accreditato
	10 %	89,00 %	90,00 %		Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) - PERFORMANCE AZIENDALE
	5 %	0,00 %	70,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	N. di prenotazioni di visita di controllo effettuate dallo specialista /struttura che ha in carico il paziente/sul totale di visite di controllo prenotate (3PRE006)
	10 %	56.206	56.800		N. di prescrizioni effettuate dal medico specialista (3PRE005)
	5 %	49,65 %	65,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	IND0293 Tasso std per RM colonna e muscoloscheletriche x 1.000 residenti (3RMN001)
	5 %	4,87 %	5,90 %		IND0294 Tasso std per TAC osteoarticolari x 1.000 residenti (3TAC001)
	10 %	99,20 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
	10 %	92,05 %	95,00 %		Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTR001)
100 %					
CP13 Salute Infanzia - Cast. Monti (SAICM)	20 %	€ 133.355	€ 150.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	10 %	95,72 %	94,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0171 Copertura vaccinale per MPR nei bambini - GRIGLIA LEA (1dose a 24mesi) (3VCC001)
	10 %	93,39 %	94,00 %		IND0175 Copertura vaccinale per meningococco C a 24 mesi nei bambini (1 dose) (3VCC004)
	10 %	94,47 %	95,00 %		IND0176 Copertura vaccinale per pneumococco a 24 mesi nei bambini (3VCC005)
	10 %	96,15 %	95,00 %		IND0177 Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA (3VCC006)
	10 %	435	850	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	IND0343 Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (3FRM001)
	10 %	2	2		IND0344 Rapporto fra prescrizioni di amoxicillina non associata e prescrizioni di amoxicillina associata a inibitori enzimatici in età pediatrica (3FRM002)
	10 %	0,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
	10 %	100,00 %	95,00 %		Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTR001)
100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. Cure Primarie

r_ambiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
CP14 Cure primarie - Cast. Monti (CUPCM)	20 %	€ 247.024	€ 250.000	RISORSE UTILIZZATE	ASSISTENZA PROTESICA (1SRV019)
	20 %	€ 7.906	€ 20.000		Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	15 %	75,40 %	90,00 %	ATTIVITA' EROGATE	% 1° visite integrate con MMG su ADI 2° attivate/N. nuovi casi ADI 2° attivati nel periodo (2ADI002)
	15 %	85,70 %	90,00 %		% 1° visite integrate con MMG su ADI 3° attivate/N. nuovi casi ADI 3° attivati nel periodo (2ADI001)
	5 %	89,00 %	90,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) - PERFORMANCE AZIENDALE
	5 %	51,86 %	65,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	IND0293 Tasso std per RM colonna e muscoloscheletriche x 1.000 residenti (3RMN001)
	5 %	4,71 %	5,90 %		IND0294 Tasso std per TAC osteoarticolari x 1.000 residenti (3TAC001)
	5 %	101	110		IND0696 Spesa farmaceutica convenzionata pro-capite pesata (3FRM004)
	10 %	0,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

CP15 Specialistica amb.le - C. Monti (SPACM)	20 %	€ 27.472	€ 40.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	102	80	ATTIVITA' EROGATE	N. di prestazioni di teleconsulto o video consulto effettuate (3PRE007)
	5 %	87,32 %	85,00 %	TEMPI DI ATTESA	Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) CONTRIBUTO STRUTTURA E privato accreditato
	10 %	89,00 %	90,00 %		Tempi di attesa prospettici prestazioni specialistica ambulatoriale (solo monitorate, solo priorità D) (visite + diagnostica) - PERFORMANCE AZIENDALE
	5 %	0,00 %	70,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	N. di prenotazioni di visita di controllo effettuate dallo specialista /struttura che ha in carico il paziente/sul totale e di visite di controllo prenotate (3PRE006)
	10 %	9.692	9.800		N. di prescrizioni effettuate dal medico specialista (3PRE005)
	5 %	51,86 %	65,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	IND0293 Tasso std per RM colonna e muscoloscheletriche x 1.000 residenti (3RMN001)
	5 %	4,71 %	5,90 %		IND0294 Tasso std per TAC osteoarticolari x 1.000 residenti (3TAC001)
	20 %	99,20 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

CP17 Programma PDTA nella Cronicità (PDTAC)	10 %	78,00 %	70,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	PDTA DIABETE: % pz con HbA1c media in range / pz con almeno 1 HbA1c
	15 %	47,50 %	35,00 %		PDTA DIABETE n. arruolati nel percorso su persone con DM2 seguite dal SD (3PDT001)
	15 %	0,67 %	10,00 %		PDTA SCOMPENSO: % drop out veri: N. pazienti usciti nell'anno per ritiro del consenso/N. pazienti in carico nell'anno
	15 %	86,13 %	85,00 %		PDTA SCOMPENSO: N. pazienti in carico con almeno 2 valutazioni infermieristiche nell'anno/N. pazienti in carico nell'intero anno
	15 %	80,78 %	80,00 %		PDTA SCOMPENSO: N. pazienti in carico con visite cardiologiche di follow up previste da protocollo/N. pazienti in carico nell'intero anno
	20 %	100,00 %	100,00 %		Numero ambulatori infermieristici per gestione cronicità/Case della Salute attive(Case della Salute attive: si intende CdS con attivi percorso di PDTA) (3CAS002)
	10 %	99,20 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. Salute mentale e Dipendenze patologiche

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
SM01 SSM AREA REGGIO (2M001)	10 %	€ 296.950	€ 300.000	RISORSE UTILIZZATE	Prestazioni di degenza da ospedali privati della rer per residenti - ass.psichiatrica (1SRV001) 81125040
	10 %	€ 2.505.255	€ 2.700.000		Rette a rilievo sanitario (1SRV008)
	10 %	€ 126.482	€ 250.000		Servizi sanitari, ass.ziali e riabilitativi (1SRV014)
	5 %	634	900	ATTIVITA' EROGATE	Consulenze al medico di medicina generale sm adulti (2CNS001)
	5 %	1.072	1.050		Visite di accoglienza sm adulti (2VST002)
	10 %	670	700		Nuovi utenti in carico sm adulti e npia (2UTN001)
	10 %	145	160		n° utenti BUDGET DI SALUTE con UVM (2UTN007)
	10 %	10	10	TEMPI DI ATTESA	IND0228 Tempo di attesa medio (in gg) tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale e Adulti (3TAT004)
	10 %	4,46 %	7,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	IND0235 % di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria (3TAS003)
	10 %	40	30		IND0236 Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni (3TAS004)
10 %	87,84 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)	
100 %					
SM02 SSM AREA NORD (3M001)	10 %	€ 100.858	€ 150.000	RISORSE UTILIZZATE	Prestazioni di degenza da ospedali privati della rer per residenti - ass.psichiatrica (1SRV001) 81125040
	10 %	€ 1.365.199	€ 1.550.000		Rette a rilievo sanitario (1SRV008)
	10 %	€ 89.545	€ 120.000		Servizi sanitari, ass.ziali e riabilitativi (1SRV014)
	5 %	592	700	ATTIVITA' EROGATE	Consulenze al medico di medicina generale sm adulti (2CNS001)
	5 %	530	550		Visite di accoglienza sm adulti (2VST002)
	10 %	299	400		Nuovi utenti in carico sm adulti e npia (2UTN001)
	10 %	117	130		n° utenti BUDGET DI SALUTE con UVM (2UTN007)
	10 %	10	10	TEMPI DI ATTESA	IND0228 Tempo di attesa medio (in gg) tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale e Adulti (3TAT004)
	10 %	6,19 %	7,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	IND0235 % di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria (3TAS003)
	10 %	28	27		IND0236 Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni (3TAS004)
10 %	98,70 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)	
100 %					
SM03 SSM AREA SUD (6M001)	10 %	€ 460.009	€ 460.000	RISORSE UTILIZZATE	Prestazioni di degenza da ospedali privati della rer per residenti - ass.psichiatrica (1SRV001) 81125040
	10 %	€ 1.902.389	€ 2.130.000		Rette a rilievo sanitario (1SRV008)
	10 %	€ 130.436	€ 200.000		Servizi sanitari, ass.ziali e riabilitativi (1SRV014)
	5 %	620	750	ATTIVITA' EROGATE	Consulenze al medico di medicina generale sm adulti (2CNS001)
	5 %	728	700		Visite di accoglienza sm adulti (2VST002)
	10 %	404	420		Nuovi utenti in carico sm adulti e npia (2UTN001)
	10 %	159	160		n° utenti BUDGET DI SALUTE con UVM (2UTN007)
	10 %	10	10	TEMPI DI ATTESA	IND0228 Tempo di attesa medio (in gg) tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale e Adulti (3TAT004)
	10 %	7,02 %	7,00 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	IND0235 % di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria (3TAS003)
	10 %	26	27		IND0236 Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni (3TAS004)
10 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)	
100 %					
SM04 SPDC (2M002)	20 %	€ 27.925	€ 35.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	8,25 %	7,80 %	APPROPRIATEZZA UTILIZZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	IND0234 % di re-ricoveri entro 7 giorni in psichiatria (3TAS002)
	20 %	5,77 %	7,00 %		IND0235 % di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria (3TAS003)
	20 %	34	30		IND0236 Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni (3TAS004)
	20 %	93,20 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. Salute mentale e Dipendenze patologiche

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
SM05 Salute Mentale in carcere (OPGRE)	20 %	€ 44.567	€ 40.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	20 %	76	50	ATTIVITA' EROGATE	N° utenti in carico ATSM (Articolazione Tutela Salute Mentale) (2UTN008)
	20 %	44	50		Pazienti presenti a fine periodo (2RIC003)
	20 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)
	20 %	74	50	ALTRI OBIETTIVI CORRELATI ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE	N° pazienti con attività riabilitative per anno (9UTN001)

100 %

SM06 NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA DIP SM (T0032)	10 %	€ 1.859.023	€ 715.000	RISORSE UTILIZZATE	Rette a rilievo sanitario (1SRV008)
	10 %	€ 1.236.506	€ 1.600.000		Servizi sanitari, ass.ziali e riabilitativi (1SRV014)
	10 %	5.680	6.500	ATTIVITA' EROGATE	Utenti in carico con almeno una prestazione nel periodo di riferimento(2UTN002)
	10 %	4,12 %	3,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0285 - IND0286 - IND0287 % di conclusione del progetto Salute Mentale Adulti/NPIA/Ser DP (3SRV003)
	20 %	0,42 %	3,00 %		IND0237 - IND0238 - IND0239 % di abbandono del progetto Salute Mentale Adulti/NPIA/Ser DP (3SRV002)
	20 %	3	3		Numero medio di ore settimanali per bambino nell'ambito degli interventi abilitativi psicoeducativo-neuropsicologico dello spettro autistico FASCIA 0-6 (3ORE001)
	20 %	87,33 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

100 %

SM07 SerDP - Reggio Emilia (2T011)	10 %	€ 1.854.679	€ 1.994.000	RISORSE UTILIZZATE	Rette a rilievo sanitario (1SRV008)
	10 %	€ 490.996	€ 526.000		Servizi sanitari, ass.ziali e riabilitativi (1SRV014)
	10 %	59,50 %	60,00 %	ATTIVITA' EROGATE	% Utenti testati per HIV su popolazione specifica (2UTN010)
	5 %	419	500		Utenti alcooldipendenti (2UTN005)
	5 %	1.063	1.130		Utenti tossicodipendenti (2UTN004)
	10 %	1.017	900		Giornate di presenza c/o COD S.Giuseppe su invio AUSL RE (2GGP003)
	10 %	14,55 %	17,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0230 - IND0232 % di prodotti psicosociali e/o riabilitativi nei servizi SM/Ser DP (3SRV001)
	10 %	3,65 %	6,00 %		IND0285 - IND0286 - IND0287 % di conclusione del progetto Salute Mentale Adulti/NPIA/Ser DP (3SRV003)
	20 %	8,63 %	10,00 %		IND0237 - IND0238 - IND0239 % di abbandono del progetto Salute Mentale Adulti/NPIA/Ser DP (3SRV002)
	10 %	98,54 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

100 %

SM08 SerDP NOR D (3T11C)	20 %	€ 613.404	€ 750.000	RISORSE UTILIZZATE	Rette a rilievo sanitario (1SRV008)
	20 %	69,80 %	60,00 %		% Utenti testati per HIV su popolazione specifica (2UTN010)
	5 %	184	200	ATTIVITA' EROGATE	Utenti alcooldipendenti (2UTN005)
	5 %	468	550		Utenti tossicodipendenti (2UTN004)
	10 %	14,55 %	17,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0230 - IND0232 % di prodotti psicosociali e/o riabilitativi nei servizi SM/Ser DP (3SRV001)
	10 %	3,65 %	6,00 %		IND0285 - IND0286 - IND0287 % di conclusione del progetto Salute Mentale Adulti/NPIA/Ser DP (3SRV003)
	20 %	8,63 %	10,00 %		IND0237 - IND0238 - IND0239 % di abbandono del progetto Salute Mentale Adulti/NPIA/Ser DP (3SRV002)
	10 %	87,76 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

100 %

SM09 SerDP SUD (6T11F)	20 %	€ 524.084	€ 830.000	RISORSE UTILIZZATE	Rette a rilievo sanitario (1SRV008)
	20 %	39,30 %	60,00 %		% Utenti testati per HIV su popolazione specifica (2UTN010)
	5 %	321	325	ATTIVITA' EROGATE	Utenti alcooldipendenti (2UTN005)
	5 %	480	600		Utenti tossicodipendenti (2UTN004)
	10 %	14,55 %	17,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0230 - IND0232 % di prodotti psicosociali e/o riabilitativi nei servizi SM/Ser DP (3SRV001)
	10 %	3,65 %	6,00 %		IND0285 - IND0286 - IND0287 % di conclusione del progetto Salute Mentale Adulti/NPIA/Ser DP (3SRV003)
	20 %	8,63 %	10,00 %		IND0237 - IND0238 - IND0239 % di abbandono del progetto Salute Mentale Adulti/NPIA/Ser DP (3SRV002)
	10 %	100,00 %	95,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Libera professione: Prenotazione informatizzata di almeno il 95% delle prestazioni in LP su agende CUP (8CTRO01)

100 %

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 Dip. Sanita' Pubblica

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
SP01 Medicina Legale (P001A)	30 %	101,40 %	90,00 %	ATTIVITA' EROGATE	VISITE COLLEGIALI eseguite / programmate (2VST003)
	30 %	170,20 %	90,00 %		VISITE INDIVIDUALI PER CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI eseguite / programmate (2VST004)
	20 %	58	40	TEMPI DI ATTESA	TEMPO D'ATTESA PER INVALIDITA' CIVILE (GG.) (7TAT001)
	20 %	99,64 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
SP02 S.P.S.A.L. (ZP002)	5 %	96,00 %	95,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	controlli con uso ck List / controlli eseguiti (7CNT005)
	10 %	10,40 %	10,00 %		n. cantieri rimozione amianto controllati su piani di rimozione amianto presentati nell'anno precedente (art. 256 D.Lgs 81/08) (3CNT014)
	15 %	12,00 %	11,00 %		IND0187 % CANTIERI ISPEZIONATI / n. cantieri notificati anno precedente (3CNT012)
	50 %	5,97 %	5,40 %		IND0185 % AZIENDE CON DIPENDENTI ISPEZIONATE (3CNT011)
	20 %	99,64 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
SP03 Impianti e Antinfortunistica (ZP004)	20 %	99,80 %	90,00 %	ATTIVITA' EROGATE	VERIFICHE IMPIANTI E APPARECCHI eseguite / programmate in scadenza (2CNT001)
	20 %	83,30 %	90,00 %		VERIFICHE IMPIANTI E APPARECCHI PER FASCE DEBOLI eseguite / programmate in scadenza (2VRF005)
	20 %	99,70 %	95,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	controlli con uso ck List / controlli eseguiti (7CNT005)
	20 %	81,40 %	100,00 %		unità locali controllate in vigilanza (n. UULL verificate / n. UULL programmate in base al 10% del 6% SPSAL) -DG (3CNT015)
	20 %	99,64 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
SP04 Igiene Pubblica (ZP001)	5 %	€ 2.452.295	€ 2.800.000	RISORSE UTILIZZATE	Consumo di beni sanitari (1BNS0001)
	5 %	76,90 %	95,00 %	ATTIVITA' EROGATE	Ispezioni ambienti di vita eseguito / programmato (2CNT002)
	5 %	26,70 %	95,00 %		Visite per idoneità sportiva a minori eseguite / programmate (2VST005)
	5 %	63,90 %	95,00 %		Visite per idoneità sportiva ad atleti diversamente abili eseguite / programmate (2VST006)
	25 %	100,00 %	100,00 %		% casi risultati positivi al Covid-19 presi in carico dal SIP - sorveglianza fino a finalizzazione e svolgimento per ogni caso dell'inchiesta per individuare eventuali contatti. (COV01)
	25 %	100,00 %	100,00 %		% contatti presi in carico dal SIP - comporta la sola sorveglianza per il n° dei giorni previsti per i contatti (se poi dovessero diventare casi rientreranno nella casistica dell'indicatore dei casi) (COV02)
	10 %	98,70 %	95,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	controlli con uso ck List / controlli eseguiti (7CNT005)
	20 %	99,64 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
SP05 Igiene degli Alimenti e Nutrizione (ZP005)	15 %	79,10 %	95,00 %	ATTIVITA' EROGATE	Insiadamenti di produzione, trasformazione e distribuzione alimenti controllati eseguito / programmato (2CNT003)
	15 %	79,00 %	95,00 %		Ispezioni alimenti e acque eseguito / programmato (2CNT004)
	30 %	90,80 %	95,00 %		Campioni di alimenti, acque potabili eseguito / programmato (2CNT005)
	20 %	100,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	controlli con uso ck List / controlli eseguiti (7CNT005)
	20 %	99,64 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
SP06 Medicina Veterinaria (ZP003)	20 %	95,90 %	95,00 %	ATTIVITA' EROGATE	Attività di Specialistica "A" Piani di sorveglianza e profilassi (MVS, PSA, PSC, TBC, BRC, LBE, BT ecc.), Check list in allevamento: Biosicurezza, Anagrafe
	20 %	87,80 %	95,00 %		Attività di Specialistica "B" sorveglianza sulle attività di macellazione, lavorazione carni e latte
	20 %	103,90 %	95,00 %		Attività di Specialistica "C" checklist in allevamento (farmaco, alimentazione, benessere e igiene del latte) + controllo impianti riproduzione animale + mangimifici e rivendite + controllo impianti SOA
	20 %	100,00 %	95,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	controlli con uso ck List / controlli eseguiti (7CNT005)
	20 %	99,64 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 TOTALE Dip. farmaceutico

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
FR00 SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO (Z9188)	10 %	19,40 %	50,00 %	ATTIVITA' EROGATE	Ispezioni su U.O. ispezionabili/ Ispezioni da effettuare (2CNT012)
	10 %	750	500		n° invii di campioni sperimentali (2SPR001)
	10 %	8.555	7.154		Verifica ed aggiornamento delle informazioni sul farmaco (PSC) (2CNT014)
	20 %	57.301	30.000		n° allestimenti chemioterapici (2ALL003)
	20 %	4.057	2.450		n° allestimenti galenica sterile (2ALL001)
	20 %	35.948	8.000		Numero allestimenti galenica NON sterile (unità posologiche) (2ALL002)
	10 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

FR07 di cui Servizi farmaceutico territoriale Montecchio	20 %	42,20 %	80,00 %	ATTIVITA' EROGATE	Ispezioni su U.O. ispezionabili/ Ispezioni da effettuare (2CNT012)
	20 %	16.950	14.000		N° accessi in distribuzione diretta (2ERD001)
	10 %	59	30		n° Casi trattati e documentati con istruttoria scritta (2CNT011)
	20 %	12	15		N° giorni di scorta (2GGS001)
	20 %	94,12 %	95,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0372 % di trattamenti chiusi e già inseriti in una richiesta di rimborso (RdR) (3RDR001)
	10 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

FR03 di cui Servizi farmaceutico territoriale Reggio Emilia	20 %	1,10 %	80,00 %	ATTIVITA' EROGATE	Ispezioni su U.O. ispezionabili/ Ispezioni da effettuare (2CNT012)
	20 %	102.759	100.000		N° accessi in distribuzione diretta (2ERD001)
	10 %	249	150		n° Casi trattati e documentati con istruttoria scritta (2CNT011)
	20 %	17	20		N° giorni di scorta (2GGS001)
	20 %	94,12 %	95,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0372 % di trattamenti chiusi e già inseriti in una richiesta di rimborso (RdR) (3RDR001)
	10 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

FR05 di cui Servizi farmaceutico territoriale Guastalla	20 %	23,60 %	80,00 %	ATTIVITA' EROGATE	Ispezioni su U.O. ispezionabili/ Ispezioni da effettuare (2CNT012)
	20 %	25.144	25.000		N° accessi in distribuzione diretta (2ERD001)
	10 %	109	30		n° Casi trattati e documentati con istruttoria scritta (2CNT011)
	20 %	17	15		N° giorni di scorta (2GGS001)
	20 %	94,12 %	95,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0372 % di trattamenti chiusi e già inseriti in una richiesta di rimborso (RdR) (3RDR001)
	10 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

FR06 di cui Servizi farmaceutico territoriale Correggio	20 %	56,40 %	80,00 %	ATTIVITA' EROGATE	Ispezioni su U.O. ispezionabili/ Ispezioni da effettuare (2CNT012)
	20 %	19.705	21.000		N° accessi in distribuzione diretta (2ERD001)
	10 %	68	30		n° Casi trattati e documentati con istruttoria scritta (2CNT011)
	20 %	16	15		N° giorni di scorta (2GGS001)
	20 %	94,12 %	95,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0372 % di trattamenti chiusi e già inseriti in una richiesta di rimborso (RdR) (3RDR001)
	10 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

FR08 di cui Servizi farmaceutico territoriale Scandiano	20 %	11,10 %	80,00 %	ATTIVITA' EROGATE	Ispezioni su U.O. ispezionabili/ Ispezioni da effettuare (2CNT012)
	20 %	22.808	28.000		N° accessi in distribuzione diretta (2ERD001)
	10 %	65	30		n° Casi trattati e documentati con istruttoria scritta (2CNT011)
	20 %	18	15		N° giorni di scorta (2GGS001)
	20 %	94,12 %	95,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0372 % di trattamenti chiusi e già inseriti in una richiesta di rimborso (RdR) (3RDR001)
	10 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

0 TOTALE Dip. farmaceutico

FR09 di cui Servizi farmaceutico territoriale Castelnuovo Monti	20 %	43,20 %	80,00 %	ATTIVITA' EROGATE	Ispezioni su U.O. ispezionabili/ Ispezioni da effettuare (2CNT012)
	20 %	17.389	15.000		N° accessi in distribuzione diretta (2ERD001)
	10 %	47	30		n° Casi trattati e documentati con istruttoria scritta (2CNT011)
	20 %	12	15		N° giorni di scorta (2GGS001)
	20 %	94,12 %	95,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	IND0372 % di trattamenti chiusi e già inseriti in una richiesta di rimborso (RdR) (3RDR001)
	10 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

0 Dipartimento Amministrativo

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
DA01 Servizio Gestione Giuridica del Personale (Z9129)	20 %		100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Allineamento del fabbisogno espresso nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 a quello negoziato in sede di Budget (OBT152)
	30 %		100,00 %		Attivazione del Modulo Concorsi nel programma GRU-WHRTIME (OBT153)
	30 %		100,00 %		Redazione del Piano Organizzativo del LAVORO AGILE (P.O.L.A.) (OBT151)
	20 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

DA02 Servizio Gestione Economica del Personale (Z9105)	10 %	100,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Attivazione/implementazione dell'uso del fascicolo informatico all'interno del sistema di gestione di protocollo Docsuite. (OBT006)
	15 %	100,00 %	100,00 %		Implementazione e manutenzione di un sistema unitario per la gest. informatizz. delle RISORSE UMANE delle aziende sanitarie della RER (obtAmm001)
	15 %	100,00 %	100,00 %		Rideterminazione delle pratiche previdenziali per i dirigenti sanitari collocati in pensione dal 2/1/2016 al 31/03/2020 a seguito dell'entrata in vigore del ccnl 19/12/2019. (OBT007)
	20 %	100,00 %	100,00 %		Avvio utilizzo del modulo previdenziale gru con cessazione della procedura SINFO (OBT005)
	20 %	100,00 %	100,00 %		Evadere le richieste dell'INPS - progetto nazionale 2020/2021 - che comporterà per questa azienda la certificazione di circa 700 pratiche di riscatti/ricongiunzioni dipendenti ante 2012. (OBT008)
	20 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

DA03 Servizio Approvigionamenti (Z9102)	15 %	100,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Implementazione delle attività e delle procedure legate all'attivazione del nuovo gestionale regionale dell'area amministrativo contabile (GAAC). (OBT073)
	25 %		100,00 %		Impl.ione delle attività legate alla dematerializzazione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti dei beni e servizi di cui al DM 07/12/2018 e ss.mm.ii. e delle sue implicaz. in termini di liquidazione e al pagamento della fattura elettronica
	40 %	100,00 %	100,00 %		Governo delle spese sostenute e delle donazioni ricevute per l'Emergenza Covid-19 (CVD002)
	20 %	98,21 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

DA04 Servizio Bilancio e Finanza (Z9128)	15 %		100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Impl.ione delle attività legate alla dematerializzazione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti dei beni e servizi di cui al DM 07/12/2018 e ss.mm.ii. e delle sue implicaz. in termini di liquidazione e al pagamento della fattura elettronica
	25 %	100,00 %	100,00 %		Implementazione delle attività e delle procedure legate all'attivazione del nuovo gestionale regionale dell'area amministrativo contabile (GAAC). (OBT073)
	40 %	100,00 %	100,00 %		Governo delle spese sostenute e delle donazioni ricevute per l'Emergenza Covid-19 (CVD002)
	20 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

DA05 Servizio Gestione Affari Legali e assicurativi (G13BL)	40 %		100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Aggiornamento Regolamento incarichi patrocini e difesa (OBTAm004)
	40 %		100,00 %		Revisione procedura n. 3/2015 "Processi di gestione del contenzioso in ambito sanitario" (OBTAm003)
	20 %	96,22 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

DA06 Servizio Affari Generali (Z9101)	40 %	100,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Attivazione/implementazione dell'uso del fascicolo informatico all'interno del sistema di gestione di protocollo Docsuite. (OBT006)
	40 %	100,00 %	100,00 %		Processo di digitalizzazione della proposta di delibera: attivazione della firma digitale nella proposta di delibera (OBT072)
	20 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

Dipartimento Tecnico

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
DT01 Programmazione e Sviluppo Investimenti (Z9115)	20 %		100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Attivazione di criteri uniformi per l'archiviazione informatica delle cartelle e documenti afferenti l'Area Tecnica Patrimoniale su server aziendale
	60 %		100,00 %		ATTIVAZIONE CONTRATTI E CANTIERI RELATIVI A PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID 19 (dl. 34)
	20 %	99,53 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
DT02 Gestione e Manutenzione Immobili (G04B2)	20 %		100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Attivazione di criteri uniformi per l'archiviazione informatica delle cartelle e documenti afferenti l'Area Tecnica Patrimoniale su server aziendale
	60 %		100,00 %		Attivazione contratti e sedi vaccinali nella Provincia presso immobili pubblici e privati. Allestimento prefabbricati con i relativi impianti elettrici e meccanici provvisori e loro manutenzione
	20 %	0,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
DT03 Appalti e Patrimonio (Z9112)	20 %		100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	ATTIVAZIONE CONTRATTI E CANTIERI RELATIVI A PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID 19 (dl. 34)
	20 %		100,00 %		Attivazione di criteri uniformi per l'archiviazione informatica delle cartelle e documenti afferenti l'Area Tecnica Patrimoniale su server aziendale
	40 %		100,00 %		Attivazione contratti e sedi vaccinali nella Provincia presso immobili pubblici e privati. Allestimento prefabbricati con i relativi impianti elettrici e meccanici provvisori e loro manutenzione
	20 %	99,53 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
DT04 Servizio Prevenzione e Protezione (9142A)	25 %	100,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Aggiornamento procedure in attuaz. ai requisiti generali di accred. delle strutt. san. secondo la DGR n.1943/2017: proseguire l'applicaz. della PR33 gestire almeno il 90% degli infortuni aziendali (OBT141)
	75 %	100,00 %	100,00 %		Aggiornamento valutazione del rischio COVID-19: documento presente (OBT142)
100 %					
DT05 Servizio Ingegneria clinica (Z9190)	10 %		100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Transizione al gestionale amministrativo GAAC
	70 %		100,00 %		ATTIVAZIONE CONTRATTI E CANTIERI RELATIVI A PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID 19 (dl. 34)
	20 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
DT06 Servizio Logistico-alberghiero (Z9104)	10 %	100,00 %	50,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Integrazione delle autorimesse di Reggio Emilia e Scandiano e riorganizzazione delle attività di trasporto (OBT145)
	30 %		100,00 %		Riorganizzazione dei settori di cucina degli ospedali di Scandiano, Guastalla e Reggio Emilia
	40 %		100,00 %		Riorganizzazione del servizio logistico alberghiero
	20 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

Distretti

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
T01 Distretto di Montecchio (1DSTR)	40 %	Si	Si	INDICATORI DI PERFORMANCE	Banca dati ospiti CRA "Smarty": Realizzazione/allineamento/monitoraggio dati (OBT051)
	40 %	3	3		CE
	20 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
T02 Distretto di Reggio Emilia (2DSTR)	40 %	Si	Si	INDICATORI DI PERFORMANCE	Banca dati ospiti CRA "Smarty": Realizzazione/allineamento/monitoraggio dati (OBT051)
	40 %	3	3		CE
	20 %	95,75 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
T03 Distretto di Guastalla (3DSTR)	40 %	Si	Si	INDICATORI DI PERFORMANCE	Banca dati ospiti CRA "Smarty": Realizzazione/allineamento/monitoraggio dati (OBT051)
	40 %	3	3		CE
	20 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
T04 Distretto di Correggio (4DSTR)	40 %	Si	Si	INDICATORI DI PERFORMANCE	Banca dati ospiti CRA "Smarty": Realizzazione/allineamento/monitoraggio dati (OBT051)
	40 %	3	3		CE
	20 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
T05 Distretto di Scandiano (5DSTR)	40 %	Si	Si	INDICATORI DI PERFORMANCE	Banca dati ospiti CRA "Smarty": Realizzazione/allineamento/monitoraggio dati (OBT051)
	40 %	3	3		CE
	20 %	96,91 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
T06 Distretto di Castelnovo Monti (6DSTR)	40 %	Si	Si	INDICATORI DI PERFORMANCE	Banca dati ospiti CRA "Smarty": Realizzazione/allineamento/monitoraggio dati (OBT051)
	40 %	3	3		CE
	20 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

Direzione sanitaria

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
SFS01 Servizio Epidemiologia e Comunicazione del Rischio (B008G)	33 %	100,00 %	95,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Tempestività registrazione registro mortalità: completezza registrazione cause di morte dei decessi anno in corso (AC) entro il 31 marzo Anno Successivo (OBT030)
	33 %	100,00 %	95,00 %		Tempestività registrazione tumori: chiusura dati incidenza a 24 mesi precedenti AC al 31/12 (OBT031)
	17 %	5	4		Produzione scientifica qualità: totale N° articoli su riviste con IF >10 (OBT033)
	17 %	68	44		Produzione scientifica quantità: totale articoli pubblicati su riviste in Pubmed (OBT032)
100 %					
SFS02 Governo Clinico (HCOCL)	20 %	100,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Adempimenti previsti dalla L 24/2017: relazione annuale e Piano Programma Sicurezza delle Cure: (OBT035)
	20 %	100,00 %	100,00 %		Assicurare compliance aziendale agli adempimenti previsti dalla normativa vigente - Sostegno al percorso funzionali alla verifica accreditamento OECI (OBT036)
	20 %	0,00 %	100,00 %		Realizzazione attività Progetto Easy-Net, nell'ambito del Programma di Rete "Valutazione efficacia sistemi di audit & Feedback" co-finanziato da Ministero della Salute e RER (OBT034)
	20 %	100,00 %	100,00 %		Valutaz. qualità assistenza: analisi dei profili di ass.za per specifiche categorie di pazienti, in base delle priorità a z.li - analisi questionari qualità percepita e partecipaz. ai gruppi di lavoro RER - manutenz. e monit. PDTA (OBT034A)
	20 %	96,60 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
SFS03 Medicina Legale e Gestione Sinistri (H9210)	20 %	100,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Organizzazione e/o partecipazione ad eventi formativi aziendali: Svolgimento del corso di Sicurezza e Gestione del rischio in Medicina Trasfusionale (OBT039)
	40 %	100,00 %	100,00 %		Consulenza medico-legale sanitaria, Programma aziendale coordinamento Unità di crisi per analisi eventi avversi, Collaborazione con il Risk manager, Esame di reclami (OBT038)
	40 %	60,00 %	100,00 %		Gestione medico-legale del contenzioso da responsabilità sanitaria (OBT037)
100 %					
SFS04 Centro Screening oncologici	30 %		Si	INDICATORI DI PERFORMANCE	STESURA ISTRUZIONI OPERATIVE SCREENING COLON E CERVIC: stesura dei documenti per accreditamento per screening colon retto e cervic
	20 %	92,80 %	90,00 %		OTTIMIZZAZIONE AGENDE SCREENING MAMMELLA - agende: %occupazione slot (OBT042)
	20 %	83,50 %	87,00 %		SCREENING TUMORE DEL COLLO DELL'UTERO: aumentare l'adesione dei richiami brevi al 1° livello
	30 %		35.000		FOBT A CASA MIA - DITTA ESTERNA: prosecuzione del progetto iniziale, si intende arrivare ad almeno 35.000 interventi
100 %					

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

Presidio Ospedaliero Provinciale

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
DPH02 Dires. Programmi e organizzazioni servizi ospedalieri (PREOH)	15 %		Si	INDICATORI DI PERFORMANCE	Contrasto alla diffusione del COVID in ambito ospedaliero: Stesura di un protocollo per la gestione ospedaliera dei casi sospetti e confermati di COVID 19 (OBT122)
	5 %		100,00 %		Collaborazione alla revisione dei documenti organizzativi del Presidio Ospedaliero: N°Documenti rivisti / N° documenti adottati (OBT091b)
	5 %		100,00 %		Gestione reclami: presa visione, acquisizione delle relazioni e validazione delle risposte di tutti i reclami relativi alla componente ospedaliera. (OBT137)
	5 %		100,00 %		Monitoraggio periodico del piano investimenti del Presidio in collaborazione con i Servizi Interessati: Incontri periodici (OBT109)
	10 %		80,00 %		Aggiornamento, condivisione e diffusione di obiettivi, indirizzi e informazioni alle strutture gestionali del Presidio, DMO, DPS, DAP, OM e Dip. (partecipazione ad almeno 80% delle riunioni annuali del Collegio di Presidio e Board posti letto) (OBT101b)
	10 %		80,00 %		Presidenza della Commissione AVEN del farmaco; partecipazione alle riunioni annuali della Commissione (OBT129)
	15 %		100,00 %		Collaborazione con il Servizio Attività Tecniche alla realizzazione di progetti edili e impiantistici per gli ambiti di competenza: reparti SLA approvvigionamenti Ingegneria Clinica, DPS (OBT107)
	15 %		100,00 %	Contenimento e contrasto all'Emergenza COVID-19: Collaborare all'attuazione delle modifiche organizzative e degli interventi di adeguamento tecnico-impiantistici definiti (interventi edili, adeguamento impianti di ventilazione e degli Impianti) (OBT126b)	
20 %		70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)	
100 %					
DPH03 Direzione amministrativa del Presidio Ospedaliero (PREAH)	5 %	100,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Collaborazione alla revisione dei documenti organizzativi del Presidio Ospedaliero: N°Documenti rivisti / N° documenti adottati (OBT091b)
	5 %	100,00 %	100,00 %		Progetto di gestione degli archivi sanitari al fine di omogeneizzare le metodiche ex ASMN, AUSL e digitalizzazione cartelle: Presentazione del progetto (OBT095b)
	5 %		100,00 %		Progetto riorganizzazione ufficio convenzioni. Redazione del progetto (OBT165)
	10 %		100,00 %		Ampliamento delle strutture della rete formativa UNIMORE in applicazione del relativo Accordo: N° strutture accreditate e dei rispettivi specializzandi rispetto ad anno precedente (OBT162)
	10 %		100,00 %		Collaborazione alle attività di impostazione e prenotazione agende per l'esecuzione dei tamponi Covid: N. sogg. prenotati/ N. prestazioni eseguite (OBT163)
	10 %		100,00 %		Redazione nuove modalità di accessi ai tirocini professionalizzanti e di specializzazione per psicologi professionalizzanti - N° tirocinanti in graduatorie di idoneità / totale tirocinanti al netto degli specializzandi (OBT161)
	15 %		100,00 %		Collaborazione alle attività di impostazione e prenotazione agende per l'esecuzione delle vaccinazioni AntiCovid: N agende vaccinazioni anticovid/N agende gestite da UGR (OBT164)
	15 %		100,00 %		Monitoraggio periodico del piano investimenti del Presidio in collaborazione con i Servizi Interessati: Incontri periodici (OBT109)
	5 %		100	Istituzione Registro aziendale terzo settore mediante procedura di avviso pubblico con Bando di adesione: N° adesioni al bando terzo settore superiore a 40 associazioni (indicatore trasparenza) (OBT167)	
20 %	97,17 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)	
100 %					
DPH04 C.c. Direzioni medica e igiene ospedaliera (PREIH)	20 %	No	Si	INDICATORI DI PERFORMANCE	Collaborazione con SPP in tema di prevenzione Rischio Infettivo da COVID-19: Redazione e aggiornamento DVR Covid-19 (OBT127B)
	25 %	No	Si		Gestione Servizio Rifiuti Sanitari aziendale: Piano degli Interventi del Servizio nelle varie sedi aziendali. Aggiornamento Procedura/Istruzioni Operative specifiche - Report monitoraggio gestione del Servizio. (OBT125b)
	15 %	100,00 %	100,00 %		Coordinamento attività COBUS: Buon Uso Sangue ed Emoderivati (OBT128)
	20 %	0,00 %	100,00 %		Contenimento e contrasto all'Emergenza COVID-19: Collaborare all'attuazione delle modifiche organizzative e degli interventi di adeguamento tecnico-impiantistici definiti (interventi edili, adeguamento impianti di ventilazione e degli Impianti) (OBT126b)
	20 %	97,17 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
DPH051 Gestione del rischio clinico e della sicurezza delle cure	20 %	Si	Si	INDICATORI DI PERFORMANCE	Contrasto alla diffusione del COVID in ambito ospedaliero: Stesura di un protocollo per la gestione ospedaliera dei casi sospetti e confermati di COVID 19 (OBT122)
	20 %	100,00 %	100,00 %		Rendicontazione annuale alla Regione sulle attività di controllo e gestione del rischio infettivo: (OBT119)
	20 %	100,00 %	100,00 %		Segnalazione alla Regione di cluster, profili di resistenza inusuale e batteriemie da Enterobatteri resistenti ai carbapenemi (OBT120)
	20 %	100,00 %	100,00 %		Sicher: Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico - Monitoraggio degli interventi sorvegliati (OBT121)
	20 %	97,17 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
DPH05 Gestione operativa (H9504)	20 %		100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Aggiornamento e revisione costante della pianificazione delle sedute operatorie del Presidio Ospedaliero in funzione delle riorganizzazioni ospedaliere connesse all'emergenza epidemica (OBT170)
	20 %	100,00 %	100,00 %		Gestione liste di attesa: applicazione regolamento liste di attesa: Numero di lettere trasmesse agli utenti per pulizia liste (OBT115)
	20 %	100,00 %	100,00 %		Implementazione progetto presa in carico e gestione chirurgia ambulatoriale, con particolare riferimento alla completa revisione del percorso provinciale per intervento di cataratta. (OBT113b)
	20 %		100,00 %		Validazione settimanale delle liste operatorie in collaborazione con i responsabili di Anestesia del Presidio (N. incontri/anno: almeno 100)(OBT171)
	20 %	97,17 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

Presidio Ospedaliero Provinciale

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
DPH06 Direzione medica Arcispedale S.Maria Nuova (11SMN)	15 %	80,00 %	80,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Aggiornamento, condivisione e diffusione di obiettivi, indirizzi e informazioni alle strutture gestionali del Presidio o, DMO, DPS, DAP, OM e Dip. (partecipazione ad almeno 80% delle riunioni annuali del Collegio di Presidio e Board posti letto) (OBT101b)
	15 %	100,00 %	100,00 %		Collaborazione con il Servizio Attività Tecniche alla realizzazione di progetti edilizi e impiantistici per gli ambiti di competenza: reparti SLA approvvigionamenti Ingegneria Clinica, DPS (OBT107)
	15 %	100,00 %	100,00 %		Monitoraggio periodico del piano investimenti del Presidio in collaborazione con i Servizi Interessati: Incontri periodici (OBT109)
	15 %	100,00 %	100,00 %		Recepimento delle indicazioni Regionali relative alla gestione salme/cadaveri. Monitoraggio degli indicatori relativi al registro informatizzato (OBT100)
	20 %		100,00 %		Contenimento e contrasto all'Emergenza COVID-19: Collaborare all'attuazione delle modifiche organizzative e degli interventi di adeguamento tecnico-impiantistici definiti (interventi edili, adeguamento impianti di ventilazione e degli Impianti (OBT126b)
	20 %	97,17 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
DPH07 Direzione medica Montecchicchio (H1DIR)	5 %	0,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Collaborazione alle revisione e produzione di materiale informativo rivolto all'utenza (OBT111)
	5 %	100,00 %	100,00 %		Mappatura di tutte le procedure del Presidio e progressiva omogeneizzazione nell'intero Presidio: N° procedure e riviste/totale procedure presenti (OBT110)
	10 %		100,00 %		Collaborazione con la Gestione del richio clinico e sicurezza delle cure (partecipazione attiva a audit/SEA/visite e/osservare, etc..condotti presso gli stabilimenti del Presidio) (OBT166)
	10 %	100,00 %	100,00 %		Recepimento delle indicazioni Regionali relative alla gestione salme/cadaveri. Monitoraggio degli indicatori relativi al registro informatizzato (OBT100)
	15 %	80,00 %	80,00 %		Aggiornamento, condivisione e diffusione di obiettivi, indirizzi e informazioni alle strutture gestionali del Presidio o, DMO, DPS, DAP, OM e Dip. (partecipazione ad almeno 80% delle riunioni annuali del Collegio di Presidio e Board posti letto) (OBT101b)
	15 %	100,00 %	100,00 %		Collaborazione con il Servizio Attività Tecniche alla realizzazione di progetti edilizi e impiantistici per gli ambiti di competenza: reparti SLA approvvigionamenti Ingegneria Clinica, DPS (OBT107)
	20 %		100,00 %		Contenimento e contrasto all'Emergenza COVID-19: Collaborare all'attuazione delle modifiche organizzative e degli interventi di adeguamento tecnico-impiantistici definiti (interventi edili, adeguamento impianti di ventilazione e degli Impianti (OBT126b)
	20 %	97,17 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
DPH08 Direzione medica Guastalla (H3DIR)	5 %	0,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Collaborazione alle revisione e produzione di materiale informativo rivolto all'utenza (OBT111)
	5 %	100,00 %	100,00 %		Mappatura di tutte le procedure del Presidio e progressiva omogeneizzazione nell'intero Presidio: N° procedure e riviste/totale procedure presenti (OBT110)
	10 %		100,00 %		Collaborazione con la Gestione del richio clinico e sicurezza delle cure (partecipazione attiva a audit/SEA/visite e/osservare, etc..condotti presso gli stabilimenti del Presidio) (OBT166)
	10 %	100,00 %	100,00 %		Recepimento delle indicazioni Regionali relative alla gestione salme/cadaveri. Monitoraggio degli indicatori relativi al registro informatizzato (OBT100)
	15 %	80,00 %	80,00 %		Aggiornamento, condivisione e diffusione di obiettivi, indirizzi e informazioni alle strutture gestionali del Presidio o, DMO, DPS, DAP, OM e Dip. (partecipazione ad almeno 80% delle riunioni annuali del Collegio di Presidio e Board posti letto) (OBT101b)
	15 %	100,00 %	100,00 %		Collaborazione con il Servizio Attività Tecniche alla realizzazione di progetti edilizi e impiantistici per gli ambiti di competenza: reparti SLA approvvigionamenti Ingegneria Clinica, DPS (OBT107)
	20 %		100,00 %		Contenimento e contrasto all'Emergenza COVID-19: Collaborare all'attuazione delle modifiche organizzative e degli interventi di adeguamento tecnico-impiantistici definiti (interventi edili, adeguamento impianti di ventilazione e degli Impianti (OBT126b)
	20 %	97,17 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
DPH09 Direzione medica Correggio (H4DIR)	5 %	0,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Collaborazione alle revisione e produzione di materiale informativo rivolto all'utenza (OBT111)
	5 %	100,00 %	100,00 %		Mappatura di tutte le procedure del Presidio e progressiva omogeneizzazione nell'intero Presidio: N° procedure e riviste/totale procedure presenti (OBT110)
	10 %		100,00 %		Collaborazione con la Gestione del richio clinico e sicurezza delle cure (partecipazione attiva a audit/SEA/visite e/osservare, etc..condotti presso gli stabilimenti del Presidio) (OBT166)
	10 %	100,00 %	100,00 %		Recepimento delle indicazioni Regionali relative alla gestione salme/cadaveri. Monitoraggio degli indicatori relativi al registro informatizzato (OBT100)
	15 %	80,00 %	80,00 %		Aggiornamento, condivisione e diffusione di obiettivi, indirizzi e informazioni alle strutture gestionali del Presidio o, DMO, DPS, DAP, OM e Dip. (partecipazione ad almeno 80% delle riunioni annuali del Collegio di Presidio e Board posti letto) (OBT101b)
	15 %	100,00 %	100,00 %		Collaborazione con il Servizio Attività Tecniche alla realizzazione di progetti edilizi e impiantistici per gli ambiti di competenza: reparti SLA approvvigionamenti Ingegneria Clinica, DPS (OBT107)
	20 %		100,00 %		Contenimento e contrasto all'Emergenza COVID-19: Collaborare all'attuazione delle modifiche organizzative e degli interventi di adeguamento tecnico-impiantistici definiti (interventi edili, adeguamento impianti di ventilazione e degli Impianti (OBT126b)
	20 %	97,17 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

Presidio Ospedaliero Provinciale

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
DPH10 Direzione medica Scandiano (H5DIR)	5 %	0,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Collaborazione alle revisione e produzione di materiale informativo rivolto all'utenza (OBT111)
	5 %	100,00 %	100,00 %		Mappatura di tutte le procedure del Presidio e progressiva omogeneizzazione nell'intero Presidio: N° procedure e riviste/totali procedure presenti (OBT110)
	10 %		100,00 %		Collaborazione con la Gestione del richio clinico e sicurezza delle cure (partecipazione attiva a audit/SEA/visite e/osservare, etc..condotti presso gli stabilimenti del Presidio) (OBT166)
	10 %	100,00 %	100,00 %		Recepimento delle indicazioni Regionali relative alla gestione salme/cadaveri. Monitoraggio degli indicatori relativi al registro informatizzato (OBT100)
	15 %	80,00 %	80,00 %		Aggiornamento, condivisione e diffusione di obiettivi, indirizzi e informazioni alle strutture gestionali del Presidio, DMO, DPS, DAP, OM e Dip. (partecipazione ad almeno 80% delle riunioni annuali del Collegio di Presidio e Board posti letto) (OBT101b)
	15 %	100,00 %	100,00 %		Collaborazione con il Servizio Attività Tecniche alla realizzazione di progetti edilizi e impiantistici per gli ambiti di competenza: reparti SLA approvvigionamenti Ingegneria Clinica, DPS (OBT107)
	20 %		100,00 %		Contenimento e contrasto all'Emergenza COVID-19: Collaborare all'attuazione delle modifiche organizzative e degli interventi di adeguamento tecnico-impiantistici definiti (interventi edili, adeguamento impianti di ventilazione e degli Impianti (OBT126b)
	20 %	97,17 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

DPH11 Direzione medica C.Monti (H6DIR)	5 %	0,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Collaborazione alle revisione e produzione di materiale informativo rivolto all'utenza (OBT111)
	5 %	100,00 %	100,00 %		Mappatura di tutte le procedure del Presidio e progressiva omogeneizzazione nell'intero Presidio: N° procedure e riviste/totali procedure presenti (OBT110)
	10 %		100,00 %		Collaborazione con la Gestione del richio clinico e sicurezza delle cure (partecipazione attiva a audit/SEA/visite e/osservare, etc..condotti presso gli stabilimenti del Presidio) (OBT166)
	10 %	100,00 %	100,00 %		Recepimento delle indicazioni Regionali relative alla gestione salme/cadaveri. Monitoraggio degli indicatori relativi al registro informatizzato (OBT100)
	15 %	80,00 %	80,00 %		Aggiornamento, condivisione e diffusione di obiettivi, indirizzi e informazioni alle strutture gestionali del Presidio, DMO, DPS, DAP, OM e Dip. (partecipazione ad almeno 80% delle riunioni annuali del Collegio di Presidio e Board posti letto) (OBT101b)
	15 %	100,00 %	100,00 %		Collaborazione con il Servizio Attività Tecniche alla realizzazione di progetti edilizi e impiantistici per gli ambiti di competenza: reparti SLA approvvigionamenti Ingegneria Clinica, DPS (OBT107)
	20 %		100,00 %		Contenimento e contrasto all'Emergenza COVID-19: Collaborare all'attuazione delle modifiche organizzative e degli interventi di adeguamento tecnico-impiantistici definiti (interventi edili, adeguamento impianti di ventilazione e degli Impianti (OBT126b)
	20 %	97,17 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

Direzione Professioni Sanitarie

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
DPS02 DPS Reti Integrate assistenziali-cliniche (ZPSRI)	20 %		100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Implementazione della scheda informatizzata ADI WEB per la segnalazione delle dimissioni difficili da Ospedale a SID in almeno 1 distretto
	40 %		100,00 %		Adeguamento dei diversi strumenti in uso sulle strutture ospedaliere e territoriali per il monitoraggio del personale ai contenuti dell'IO 07 " COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO CRUSCOTTI DEL PERSONALE" della Direzione e delle Professioni sanitarie
	40 %	100,00 %	100,00 %		Attivazione "cartella infermieristica" su piattaforma Matilde con implementazione modello di base per assessment e pianificazione assistenziale in almeno ulteriori 3 UO del Presidio Ospedaliero provinciale rispetto anno precedente
100 %					

DPS03 DPS Sistema territorio (ZP SST)	20 %		100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Implementazione della scheda informatizzata ADI WEB per la segnalazione delle dimissioni difficili da Ospedale a SID in almeno 1 distretto
	40 %		100,00 %		Adeguamento dei diversi strumenti in uso sulle strutture ospedaliere e territoriali per il monitoraggio del personale ai contenuti dell'IO 07 " COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO CRUSCOTTI DEL PERSONALE" della Direzione e delle Professioni sanitarie
	40 %		100,00 %		Attivazione dell'ACCOGLIENZA delle Cure Palliative in almeno 3 distretti
100 %					

DPS04 DPS Sistema Ospedale (ZP SSH)	20 %		100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Implementazione della scheda informatizzata ADI WEB per la segnalazione delle dimissioni difficili da Ospedale a SID in almeno 1 distretto
	40 %		100,00 %		Adeguamento dei diversi strumenti in uso sulle strutture ospedaliere e territoriali per il monitoraggio del personale ai contenuti dell'IO 07 " COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO CRUSCOTTI DEL PERSONALE" della Direzione e delle Professioni sanitarie
	40 %	100,00 %	100,00 %		Attivazione "cartella infermieristica" su piattaforma Matilde con implementazione modello di base per assessment e pianificazione assistenziale in almeno ulteriori 3 UO del Presidio Ospedaliero provinciale rispetto anno precedente
100 %					

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

Staff direzione generale

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
SF01 Servizio Comunicazione (A014G)	10 %		Si	INDICATORI DI PERFORMANCE	Predisposizione Piano triennale Azioni Positive 2021-2023. Definizione e pianificazione interventi (OBT0090)
	10 %	30,00 %	100,00 %		Coordinamento progetto regionale Health Literacy (OBT011)
	20 %	100,00 %	100,00 %		Aggiornamento continuo Intranet (OBT009)
	30 %	80,00 %	100,00 %		Restyling sito aziendale, nuova versione (OBT010)
	10 %		10		Produzione e revisione secondo le tecniche della Health Literacy del materiale informativo aziendale (OBT0111)
	20 %	95,14 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
SF02 SI Accountability e Performance (PSIAE)	20 %	100,00 %	80,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Controlli su attività in convenzione emergenza COVID-19 (OBT014)
	30 %	100,00 %	100,00 %		Adempimenti agli obblighi per la corretta gestione dei flussi informativi (OBT012)
	30 %	100,00 %	100,00 %		Adempimenti LEA - Controlli esterni (OBT013)
	20 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
SF03 Programmazione e Controllo (B003G)	10 %		Si	INDICATORI DI PERFORMANCE	Centralizzazione e potenziamento dell'attività di verifica delle esenzioni E02 (per disoccupazione) ed E99 (per la voratori colpiti dalla crisi) - RC3 (OBT0160)
	10 %		Si		Coordinamento rilevazione censuaria ISTAT delle Istituzioni Pubbliche - CG5 (OBT0166)
	10 %		Si		Implementazione attività recupero crediti antibiogrammi e istologici anatomia patologica - RC4 (OBT0161)
	10 %		Si		Implementazione nuovo modulo assicurativo per la gestione contabile delle pratiche - LP14 (OBT0157)
	10 %		Si		Implementazione nuovo modulo GAAC per Contabilità Analitica e Budget - CG3 (OBT0164)
	10 %	224	224		Implementazione e gestione Centri di Costo COV20 - CG1 (OBT0162)
	20 %		5		N. spazi esterni gestiti in LP intra-allargata - LP13 (OBT0156)
	20 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
SF04 Servizio Sviluppo Risorse Umane (SSRUM)	10 %	100,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Contratti d'incarico (OBT015)
	20 %		100,00 %		Scelta docenti esterni (OBT0201)
	20 %	40,00 %	75,00 %		Verifica formazione obbligatoria (OBT017)
	30 %		100,00 %		Valutazione pluriennale dirigenza (OBT020)
	20 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
SF05 Ufficio Privacy (B009G)	20 %	100,00 %	80,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Attivazione/implementazione dell'uso del fascicolo informatico all'interno del sistema di gestione di protocollo Docsuite. (OBT006)
	60 %	100,00 %	75,00 %		Privacy FAD (OBT021)
	20 %	6	4		Formazione Dossier Sanitario (N° incontri/anno) (OBT022)
100 %					
SF06 Relazioni Sindacali (SRES)	30 %	100,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Relazioni con le organizzazioni sindacali delle tre aree di contrattazione legate all'emergenza epidemiologica COVID 19 (OBT025)
	50 %	100,00 %	70,00 %		Gestione delle relazioni sindacali funzionali alla contrattazione integrativa aziendale (OBT024)
	20 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					
SF08 Tecnologie Informatiche e Telemediche	5 %	100,00 %	100,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Attivazione/implementazione dell'uso del fascicolo informatico all'interno del sistema di gestione di protocollo Docsuite. (OBT006)
	5 %	100,00 %	100,00 %		Processo di digitalizzazione della proposta di delibera: attivazione della firma digitale nella proposta di delibera (OBT072)
	15 %		100,00 %		Attivazione gestione Cartella Ibrida (OBT084)
	15 %		100,00 %		Passaggio all'applicativo LDD2 per le lettere di dimissioni aziendali (OBT082)
	15 %	100,00 %	100,00 %		Spostamento e attivazione dei sistemi ospitanti infrastruttura e applicativi sanitari territoriali e amministrativi presso i PSN Lepida (OBT078)
	15 %		100,00 %		Unificazione sistema di comunicazione e servizi IAP (OBT085)
	20 %		100,00 %		Integrazione CUP Vaccinazioni via Order Entry (OBT083)
	10 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

Direzione Scientifica - Ricerca

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
RIC03 Infrastruttura Ricerca-Statistica (Z9091)	10 %		80,00 %	INDICATORI DI PERFORMANCE	Attività di Formazione e divulgazione scientifica: n° valutazioni positive dei corsi attivati in modalità FAD su n° corsi attivati in modalità FAD
	10 %		80,00 %		BANDI DI RICERCA: n° progetti presentati/n° progetti presentati anno precedente
	10 %		90,00 %		Ottimizzare il servizio di supporto metodologico ai Ricercatori in termini di qualità, tempistiche e collaborazioni e con le diverse strutture: N. di articoli firmati in collaborazione con altre Strutture aziendali > al valore medio dei tre anni precedenti
	10 %		40,00 %		Riorganizzazione degli archivi di Segreteria conformemente alla normativa in materia: Smaltimento della documentazione antecedente il 2006 secondo le disposizioni applicabili in materia
	10 %		80,00 %		Stesura di Contratti/Convenzioni Economiche, Delibere e Material Transfer Agreement per Attività di Ricerca (Studi Clinici Sponsorizzati e Progetti di Ricerca Finanziati): N. di contratti attivati /N. Contratti attivati anno precedente
	15 %		95,00 %		Corretta rendicontazione delle pubblicazioni al Ministero della Salute e implementazione del modello di valutazione personale della Ricerca attraverso Regolamento Aziendale: N. Rilievi del Ministero (= < 1) e approvazioni e Regolamento
	15 %		2		RENDICONTAZIONE RICERCA: n° file di monitoraggio budget e aggiornamenti
	20 %	100,00 %	70,00 %	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Esito in sintesi del monitoraggio relativo a Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (8CTR003)
100 %					

Dir. Socio-Sanitaria

Unità di Budget	Peso	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	gruppo indicatore	Descrizione indicatore
Direz. Socio-Sanitaria	50 %	Si	Si	INDICATORI DI PERFORMANCE	Banca dati ospiti CRA "Smarty": Realizzazione/allineamento/monitoraggio dati (OBT051)
	50 %	3	3		Omogenizzare e ottimizzare la gestione degli ospiti nelle strutture nelle varie fasi della pandemia: incontri a livello provinciale con gli enti gestori (OBT050)
100 %					

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

RISORSE COMPLESSIVE DA PRESIDARE

Dipartimenti/ aree aziendali	Unità di Budget	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	Descrizione indicatore
0 Dip. Cure Primarie	CP00 Direzione del Dip. Cure Primarie (DIDCP)	€ 5.709.900	€ 5.500.000	Accantonamento al fondo incentivazione medici convenzionati 81581050
		€ 6.260.840	€ 7.700.000	CONVENZIONE Continuità Assistenziale 1050500101 81093200
		€ 1.417.246	€ 1.450.000	CONVENZIONE Medici dell'Emergenza territoriale 1050700201 81093210
		€ 43.316.294	€ 43.275.000	CONVENZIONE MMG 1050100101 81122000
		€ 10.546.041	€ 10.600.000	CONVENZIONE PLS 1050300101 81122005
		€ 538.930	€ 500.000	Medicina dei Servizi 1050700101 81124500
		€ 9.046.274	€ 12.000.000	Prestazioni di specialistica ambulatoriale convenzionata esterna 1053300101 81121506-09
		€ 13.511.791	€ 13.750.000	Prestazioni di specialistica ambulatoriale convenzionata interna 1052500101 81121005
		€ 1.754.311	€ 1.800.000	Servizi di Manutenzione Attrezzature Sanitarie 81061020 1150500101
		€ 1.224.337	€ 2.800.000	Servizio FARMACUP 81181046-48
		€ 729.428	€ 1.900.000	Servizio Test Sierologici Nasali rapidi 81098220-25
0 Dip. Sanita' Pubblica	SP99 Direzione dip. Sanita' Pubblica (G008A)	€ 158.491	€ 100.000	Servizi per Educazione Sanitaria 81126000
0 TOTALE Dip. farmaceutico	FR00 SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO (Z9188)	€ 57.701	€ 57.000	Servizio Appaltato di Trasporti e Traslochi 81181025
	FR02 TOTALE FARMACIA TERRITORIALE E ASSISTENZA DIRETTA	€ 1.387.458	€ 1.387.000	Servizi di distribuzione farmaci per conto 81181052/54
		€ 62.743	€ 60.000	Servizio Appaltato di Trasporti e Traslochi 81181025
0 Dipartimento Amministrativo	DA01 Servizio Gestione Giuridica del Personale (Z9129)	€ 47.841	€ 50.000	Competenze a componenti Commissioni non Sanitarie 1450700302 81362001
	DA04 Servizio Bilancio e Finanza (Z9128)	€ 983.229	€ 983.229	Assistenza Farmaceutica mobilità 81094000-05 1051700101
		€ 381.227	€ 381.227	Assistenza Integrativa da Az. Sanit. RER compensata in mobilità 81094300 1054700102
		€ 492.487	€ 492.487	Assistenza MMG in MOBILITA' 81092000-05
		€ 134.621	€ 135.000	Assistenza Termale mobilità 81095505 81125510-15
		€ 45.678	€ 46.000	Consulenze AMMINISTRATIVE/GESTIONALI 1103500101 81362001
		€ 35.712.056	€ 43.800.000	Prestazioni di DEGENZA in MOBILITA' 81095005-10
		€ 9.224.895	€ 10.841.000	Prestazioni di specialistica IN MOBILITA' 81091005-09-10
		€ 372.046	€ 372.000	Trasporti Sanitari in mobilità 81091012 1071500101
	DA05 Servizio Gestione Affari Legali e assicurativi (G13BL)	€ 506.824	€ 530.000	Altre assicurazioni 1102300102 81133515
		€ 20.948	€ 67.000	Assicurazioni per Responsabilità Civile 1102100101 81133500
		€ 774.272	€ 770.000	Risarcimenti 2150500101-2 81362027-8
		€ 154.293	€ 200.000	Spese Processuali 1450700101-02 81362021-2
	DA06 Servizio Affari Generali (Z9101)	€ 7.123.303	€ 7.100.000	Trasporti per l'emergenza da privati 81128017
		€ 4.199.928	€ 3.500.000	Trasporto infermi da privati 81128020

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

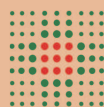
SINTESI OBIETTIVI DI BUDGET 2021 - AUSL REGGIO EMILIA

RISORSE COMPLESSIVE DA PRESIDARE

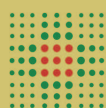
Dipartimenti/ aree aziendali	Unità di Budget	Consuntivo 2020	Obiettivo 2021	Descrizione indicatore
Dipartimento Tecnico	DT01 Programmazione e Sviluppo Investimenti (Z9115)	€ 1.141.126	€ 1.151.000	Spese Telefoniche 81361500
	DT02 Gestione e Manutenzione Immobili (G04B2)	€ 1.023.292	€ 1.280.000	Acqua 81361515
		€ 9.305.508	€ 10.869.100	Energia Elettrica 81361510
		€ 1.651.164	€ 2.020.000	Gas 81361515
		€ 9.122.187	€ 12.613.000	Manutenzioni agli Immobili 81061000
		€ 5.867.535	€ 6.128.000	Servizio appaltato di Riscaldamento
	DT03 Appalti e Patrimonio (Z9112)	€ 125.404	€ 300.000	Altre utenze (canoni per linee speciali e altro) 81361530
		€ 834.446	€ 1.014.000	Fitti passivi, Spese condominiali e per Strutture Accreditate 81151001-03-07
		€ 761.522	€ 950.000	Tassa sui Rifiuti 81362056
	DT05 Servizio Ingegneria clinica (Z9190)	€ 4.816.509	€ 5.300.000	Canoni noleggio Attrezzature Sanitarie 81151010 1200300101
		€ 9.399.209	€ 9.870.000	Servizi di Manutenzione Attrezzature Sanitarie 81061020 1150500101
	DT06 Servizio Logistico-alberghiero (Z9104)	€ 166.000	€ 180.000	Altre Manutenzioni 81061034
		€ 44.388	€ 100.000	Altri servizi NON sanitari da privato: servizi di derattizzazione e sanificazione
		€ 220.646	€ 300.000	Combustibile, Carburanti, Lubrificanti.
		€ 84.486	€ 100.000	Manutenzioni AUTOMEZZI 81061028
		€ 401.000	€ 360.000	Manutenzioni Impianti e Macchinari 81061010
		€ 880.981	€ 890.000	Noleggio attrezzature NON sanitarie: AUTOMEZZI (di cui c.e. 81151018)
		€ 1.486.192	€ 1.600.000	Prodotti alimentari 1003100101 81031500
		€ 1.351.527	€ 1.680.000	Servizi di vigilanza
		€ 4.404.303	€ 4.750.000	Servizio appaltato di Lavanderia, Guardaroba, Trasporto Biancheria
€ 9.606.137		€ 9.606.000	Servizio appaltato di pulizia	
€ 727.471		€ 650.000	Servizio Appaltato di Trasporti e Traslochi 81181025	
€ 642.185		€ 750.000	Servizio gestione Archivi Aziendali	
€ 3.411.442		€ 3.750.000	Servizio Mensa	
Distretti	T02 Distretto di Reggio Emilia (2DSTR)	€ 2.904	€ 100.000	Rette x assistenza c/o strutture residenziale e cd di proprietà di Aziende Sanitarie RER 81095220
Direzione sanitaria	SFS02 Governo Clinico (HCOCL)	€ 255.339	€ 250.000	Servizi di mediazione culturale e linguistica 81135065
Presidio Ospedaliero Provinciale	DPH01 Direzione del presidio Ospedaliero Provinciale (PREHO)	€ 1.954.369	€ 1.950.000	Altri trasporti (sangue, dializzati, organi) 81128023
		€ 85.312	€ 86.000	Assicurazioni apparecchiature radiologiche 1102300101 81133510
		€ 308.056	€ 308.000	Assistenza religiosa 81128026
		€ 1.868.107	€ 1.900.000	Servizio appaltato Smaltimento Rifiuti 81181030
Staff direzione generale	SF02 SI Accountability e Performance (PSIAE)	€ 738.877	€ 1.000.000	Assistenza termale convenzionata 1070700101 81125500
		€ 1.561.576	€ 2.506.750	Prestazioni di chirurgia ambulatoriale ex degenze 81121503-04 1053100104-05
		€ 6.027.387	€ 7.250.000	Prestazioni di DEGENZA ALTA SPECIALITA' 81125030 1057300101
		€ 17.081.236	€ 20.595.350	Prestazioni di DEGENZA NON alta specialità 81125036-37 105700202-203
	SF03 Programmazione e Controllo (B003G)	€ 814.165	€ 815.000	Altri servizi san. da Az. Sanit. RER (consulenze passive in orario di lavoro) 1077700102 81362012
		€ 7.323.652	€ 8.700.000	Attività LP 81097200-15-20-25-10
		€ 192.080	€ 200.000	Consulenze attive 81098215
		€ 25.815	€ 26.000	Consulenze non sanitarie da Az. Sanit. RER (consulenze passive) 1103100101 81132000
		€ 527.556	€ 530.000	Consulenze sanitarie RER ed extraRER 81098010-35 (consulenze passive fuori orario)
		€ 6.403.416	€ 3.440.000	SIMILALP degenza e specialistica 81125050-55; 81121525-30
	SF04 Servizio Sviluppo Risorse Umane (SSRUM)	€ 442.241	€ 500.000	Aggiornamento, formazione e docenze per dipendenti (FORMAZ)
	SF08 Tecnologie Informatiche e Telematiche	€ 5.234.887	€ 5.591.000	Appalto servizi informatici
		€ 441.321	€ 621.000	Canoni noleggio Hardware 81151035
		€ 2.835.284	€ 4.150.000	Canoni noleggi/periodici software 81151018
		€ 4.074.621	€ 5.038.000	Manutenzioni ai Software 81061024
		€ 507.003	€ 691.000	Manutenzioni Attrezzature Informatiche 81061022
		€ 85.000	Manutenzioni Impianti e Macchinari 81061010	

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

Bilancio Economico Preventivo 2021



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



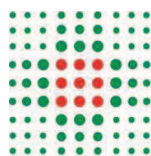
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

Bilancio Economico Preventivo 2021

Allegato D

a Delibera n. 408 del 08/11/2021

**Relazione
del Direttore Generale**



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



Allegato D

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2021

Relazione del Direttore Generale

Allegato a Delibera n. 408 del 08 novembre 2021

Indice

Premessa	pag. 5
1 – Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	pag. 6
1.1 Piano Regionale della Prevenzione e Legge regionale n.19/2018	pag. 6
1.1.1 Piano Regionale della Prevenzione	pag. 6
1.1.2 Legge regionale n.19/2018	pag. 6
1.2 Sanità Pubblica	pag. 7
1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	pag. 7
1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	pag. 7
1.2.3 Implementazione del Piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017	pag. 8
1.2.4 Programmi di screening oncologici	pag. 10
1.2.5 Salute e sicurezza in ambienti di lavoro e di vita	pag. 10
1.2.6 Strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie	pag. 11
1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	pag. 12
1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	pag. 13
2 – Assistenza territoriale	pag. 14
2.1 Le Case della Salute, Medicina di Iniziativa e Assistenza di Prossimità	pag. 14
2.2 Cure Palliative	pag. 15
2.3 Assistenza Domiciliare Integrata - Continuità assistenziale – dimissioni protette	pag. 15
2.4 Migranti e vulnerabilità	pag. 15
2.5 Percorso Nascita	pag. 16
2.6 Percorso IVG	pag. 16
2.7 Contrasto violenza	pag. 16
2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale	pag. 17
2.9 Governo dei farmaci e dei dispositivi medici	pag. 19
2.9.1 Riflessi della pandemia sulla spesa farmaceutica nella Regione Emilia-Romagna	pag. 19
2.9.2 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna	pag. 19
2.9.3 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	pag. 20
2.9.4 Attuazione Protocollo d'intesa con le farmacie convenzionate	pag. 22
2.9.5 Adozione di strumenti di governo clinico e gestionali	pag. 22
2.9.6 Farmacovigilanza	pag. 23
2.9.7 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza	pag. 24
2.10 Salute mentale, Dipendenze Patologiche	pag. 25
2.11 Salute nelle carceri	pag. 27
2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	pag. 27
3 – Assistenza ospedaliera	pag. 30
3.1 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero	pag. 30
3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera	pag. 30
3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	pag. 31
3.4 reti cliniche di rilievo regionale	pag. 32
3.4.1 Rete Cardiologica e Chirurgia Cardio-vascolare	pag. 32
3.4.2 Rete dei Centri di Senologia	pag. 33

3.4.3 Rete tumori ovarici	pag. 33
3.4.4 Rete per la Terapia del dolore	pag. 33
3.4.5 Reti per le patologie tempo-dipendenti	pag. 34
3.4.6 Rete Neuroscienze	pag. 34
3.4.7 Rete Malattie Rare	pag. 35
3.4.8 Reti dei Tumori Rari	pag. 35
3.4.9 Rete delle cure palliative pediatriche (CPP)	pag. 35
3.4.10 Screening neonatale per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie	pag. 36
3.4.11 Screening neonatale oftalmologico	pag. 36
3.5 Centri di riferimento regionali	pag. 36
3.6 Volumi-esiti	pag. 37
3.7 Emergenza ospedaliera	pag. 37
3.8 Attività trasfusionale	pag. 38
3.9 Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule	pag. 39
3.10 Accreditamento	pag. 40
3.11 Sicurezza delle cure	pag. 40
3.12 Sviluppo e miglioramento della qualità delle cure	pag. 41
3.13 Buone pratiche per la prevenzione della contenzione in ospedale	pag. 41
3.14 Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica degli accessi vascolari	pag. 41
4 – Garantire la sostenibilità economica e promuovere l'efficienza operativa	pag. 43
4.1 Miglioramento nella produttività e nell'efficienza degli Enti del SSN, nel rispetto del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA	pag. 43
4.1.1 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR	pag. 43
4.1.2 Le buone pratiche amministrativo-contabili	pag. 44
4.1.3 La regolazione dei rapporti con i produttori privati	pag. 44
4.1.4 Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile	pag. 45
4.2 Il Governo dei processi di acquisto di beni e servizi	pag. 49
4.3 Il Governo delle Risorse Umane	pag. 51
4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri	pag. 53
4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e promozione trasparenza	pag. 53
4.6 Sistema di audit interno	pag. 54
4.7 Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali	pag. 54
4.8 Piattaforme informatiche più forti ed investimenti in biotecnologie e strutture per il rilancio del SSR	pag. 55
4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/Portale SOLE	pag. 55
4.8.2 Finanziamenti ex art.20 L.67/88	pag. 55
4.8.3 Interventi già messi a finanziamento con decreto ministeriale (ex art.20)	pag. 56
4.8.4 Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 (art.2, DL 19 maggio 2020, n.34)	pag. 57
4.8.5 Piano investimenti: interventi di cui alla scheda 3	pag. 58
4.8.6 Attività per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	pag. 58
4.8.7 Fondo Dopo di Noi	pag. 59
4.8.8 Progetto regionale Telemedicina	pag. 59
4.8.9 Tecnologie Biomediche	pag. 59
4.8.10 Sistema Informativo	pag. 60

5 – Le attività presidiate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	pag. 62
5.1 Sistema ricerca e innovazione regionale	pag. 62
5.2 Innovazione nei servizi sanitari e sociali	pag. 62
5.3 Metodi per favorire l’empowerment e la partecipazione di comunità	pag. 63
5.4 Metodologie per innovare le organizzazioni e le pratiche professionali	pag. 64
5.5 Contrasto al rischio infettivo	pag. 64
5.6 Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento	pag. 65
5.7 La formazione continua nelle organizzazioni sanitarie	pag. 65
6 – Le attività 2021 dell’IRCCS di Reggio Emilia in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia	pag. 66
6.1 Contesto IRCCS e obiettivi per il 2021	pag. 66
6.2 Attività di ricerca dell’IRCCS secondo le Linee di Ricerca	pag. 66

Premessa

La presente relazione descrive le principali azioni che l'Azienda Usl – IRCCS di Reggio Emilia ha in programma per l'anno 2021, a partire dalle Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende Sanitarie definite dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1770 del 02/11/2021.

Gli obiettivi annuali di programmazione individuati dalla Regione sono strettamente correlati agli obiettivi di mandato della Direzione aziendale, di cui rappresentano una maggiore puntualizzazione.

Gli obiettivi di mandato hanno infatti carattere strategico e validità corrispondente all'intero arco temporale dell'incarico assegnato al Direttore Generale e sono stati formulati a partire dalle linee di indirizzo per il Servizio Sanitario Regionale inserite nel Programma di mandato della Giunta regionale per la XI legislatura 2020-2025.

In analogia con gli anni precedenti, gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale sono definiti a partire dagli obiettivi contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER), che delinea le politiche sanitarie e i macro-obiettivi sistemici da perseguire.

La DGR n. 1770/2021 individua le azioni che le Aziende sanitarie devono attuare per raggiungere gli obiettivi definiti, in una logica che ottimizzi le risorse disponibili con il fine di garantire ai cittadini dell'Emilia-Romagna un accesso universalistico, equo e sicuro alle cure.

L'anno 2021 si presenta ancora in un contesto di emergenza pandemica, in continuità con l'anno 2020, e gli obiettivi assegnati dalla Regione ne tengono conto. In particolare, l'esperienza acquisita per fronteggiare tempestivamente la pandemia da Covid-19, gli investimenti messi in atto, il piano vaccinale tutt'ora in corso, hanno consentito alla sanità regionale di reggere all'impatto del virus e oggi permettono di guardare al futuro con fiducia nel superare la situazione di emergenza.

Un importante elemento che concorrerà a realizzare nei prossimi anni un rinnovato Servizio Sanitario Regionale sarà il Piano di Ripresa e Resilienza Nazionale (PNRR). Gli ambiti di intervento riguardano le Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e l'Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

A seguito del consolidamento del sistema di misurazione e valutazione del Servizio Sanitario Regionale declinato nella DGR n. 819 del 31/05/2021 "Linee guida per lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della performance nelle aziende e negli enti del SSR", e in linea con l'impostazione definita fin dal 2016, la DGR n. 1770/2021 declina gli obiettivi della programmazione annuale sulla base delle principali dimensioni della performance su cui è effettuata la valutazione delle Aziende Sanitarie, ovvero i 3 macro-livelli essenziali di assistenza, l'area della sostenibilità economica e dell'efficienza operativa e le attività presidiate dall'Agenzia sanitaria regionale, individuando specifici indicatori e target per ogni obiettivo indicato.

Questo rende ancora più stringente la correlazione fra programmazione e valutazione della performance delle Aziende Sanitarie.

1 – Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

1.1 Piano Regionale della Prevenzione e Legge regionale n.19/2018

1.1.1 Piano Regionale della Prevenzione (PRP)

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Contributo nella progettazione dei programmi che costituiscono il PRP	<p>Si costituirà un team di professionisti con diverse competenze per coordinare e sviluppare le azioni previste dal nuovo PRP sulla promozione della salute e sul benessere.</p> <p>Proseguiranno le attività previste nei progetti del precedente PRP, già coerenti con le indicazioni del nuovo PRP, si predisporranno modalità e strumenti per la diffusione dei risultati del Piano.</p>
Impegno nella progettazione dell'azione trasversale equità	<p>L'attività sarà orientata a promuovere e sviluppare i processi di integrazione già in essere con il precedente PRP, con particolare attenzione alla realizzazione di percorsi di pianificazione partecipata che coinvolgano sia i servizi territoriali che ospedalieri, ricercando, con il diretto coinvolgimento dei Distretti, dei Comuni e delle realtà associative presenti sul territorio. Sarà garantita la partecipazione di alcuni professionisti alla formazione regionale sui temi della Equità.</p>

1.1.2 Legge regionale n.19/2018 Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Collaborazione nell'attuazione di iniziative e progettualità	<p>Sarà garantita la collaborazione al percorso per la progettazione del nuovo Piano Regionale a supporto del Tavolo Multisetoriale di coordinamento previsto dalla nuova Legge Regionale sulla Prevenzione 19/2018.</p> <p>Tali progettazioni manterranno il loro focus su stili di vita a rischio, dalla promozione dell'attività motoria, per infanzia ed età adulta (gruppi di cammino, attività fisica inclusiva per target specifici di popolazione e valorizzazione del movimento nei parchi cittadini, come il progetto "Palestra sotto il Cielo" all'interno del parco del San Lazzaro a Reggio Emilia), alla promozione della sana e corretta alimentazione dall'infanzia all'età adulta, portando le progettazioni nei diversi luoghi di vita dei cittadini, dalla scuola ai luoghi di lavoro fino alle comunità.</p> <p>In particolare, si evidenzia il rapporto con la scuola per lo sviluppo di piani di formazione e educazione anche in collaborazione con Luoghi di Prevenzione Centro regionale.</p>

1.2 Sanità Pubblica

1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Alimentazione dei sistemi informativi e sistemi di sorveglianza degli stili di vita	L'Azienda proseguirà nell'attività di raccolta dati ed elaborazione per l'alimentazione dei sistemi di sorveglianza PASSI (per il quale si prevede di raggiungere l'obiettivo regionale Rapporto interviste PASSI realizzate/ interviste PASSI programmate $\geq 95\%$ attraverso l'esternalizzazione delle interviste coordinata a livello regionale), PASSI d'Argento e OKkio alla salute, Osservatorio tossicodipendenze. Per il registro diabete è prevista un'evoluzione del sistema gestionale di raccolta dati con ripresa della registrazione nel 2022. Continuerà la raccolta dati del Sistema informativo vaccinale, ora integrato con il sistema regionale AVR.
Registro regionale di mortalità	Per il Registro di mortalità si prevede di raggiungere l'obiettivo regionale di registrare almeno il 95% dei decessi del 2020 al marzo 2021 e almeno il 95% dei decessi del 2021 entro marzo del 2022. Inoltre sono mantenuti i monitoraggi della mortalità giornaliera in supporto al monitoraggio della pandemia Covid-19.
Registro regionale tumori	Saranno completati i passaggi amministrativi per la creazione del Registro Tumori Regionale. Il Registro tumori di Reggio Emilia condurrà la registrazione dei casi incidenti mantenendo la tempestività del dato raccolto a meno di 24 mesi, conferendo i dati raccolti al Registro Tumori Regionale. Si prevede la chiusura del 2019 e la registrazione parziale del 2020 e di parte del 2021. Il registro Tumori di Reggio Emilia coordinerà la formazione per gli operatori del Registro Regionale.

1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Sorveglianza e controllo per l'emergenza COVID-19	La rapida diffusione della pandemia, a partire dal mese di febbraio 2020, ha comportato profonde modifiche dell'attività del DSP, sia per quanto riguarda l'attività vaccinale che l'attività di vigilanza. Si continuerà a garantire l'attività di Contact Tracing, la gestione dei flussi informativi e la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria. Per il raggiungimento degli obiettivi di sorveglianza e controllo sarà garantita l'integrazione delle attività da parte dei diversi Servizi aziendali coinvolti, territoriali e ospedalieri. Sarà garantita l'attuazione a livello locale delle attività previste dal Piano strategico operativo per l'emergenza COVID, garantendo anche la formazione continua, finalizzata alla gestione Covid, di tutto il personale coinvolto.
Applicazione Piano strategico regionale	Il Dipartimento di Sanità Pubblica collaborerà con il gruppo di lavoro regionale per l'aggiornamento del Piano strategico regionale pandemia influenzale e collaborerà alla sua declinazione a livello locale con la

pandemia influenzale	definizione dei ruoli e responsabilità dei diversi soggetti per l'attuazione delle misure previste dalla pianificazione Anche per il 2021 il Dipartimento di Sanità Pubblica coordinerà, in collaborazione con il Dipartimento Cure Primarie ed i MMG la campagna di vaccinazione antinfluenzale e la sorveglianza dell'andamento dell'epidemia influenzale.
Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	I piani di sorveglianza e controllo delle malattie infettive continueranno ad essere pienamente operativi. Saranno attuati tutti gli interventi a tutela della collettività a seguito di segnalazione di malattie infettive, compresa l'attivazione dei Comuni per gli interventi di loro competenza in caso di segnalazione di malattie trasmesse da vettori e tutte le procedure e le attività definite per la gestione della pandemia.
Protocollo infezioni sessualmente trasmissibili (IST)	L'Azienda nel 2021 aggiornerà il protocollo inerente i percorsi di prevenzione e diagnostico terapeutici, già predisposto nel corso del 2020, e rafforzerà la rete multidisciplinare dei professionisti coinvolti nella gestione degli utenti con infezioni sessualmente trasmissibili (IST) sospette o accertate. Verrà garantita la comunicazione al DSP di tutti i casi diagnosticati con invio delle schede di segnalazione come da procedure regionali.
Malattie invasive batteriche (MIB)	Nel corso del 2021 è prevista l'implementazione, presso il Laboratorio di Microbiologia, di tecnologie che renderanno possibile la rilevazione molecolare di target batterici direttamente da liquor cefalo-rachidiano.
Malattie a trasmissione alimentare (MTA)	Nel 2021, stante un miglioramento della situazione pandemica, saranno riviste le procedure dipartimentali di gestione dei focolai a trasmissione alimentare (MTA) sottolineando il ruolo di case manager del referente MTA aziendale e la modulistica allegata relativamente ai focolai diffusi, al fine di ridurre le criticità legate alla gestione degli eventi e di rispondere ai debiti informativi verso il livello nazionale ed europeo contribuendo ad implementare la piattaforma MICROSOFT TEAMS regionale.
DGR 828/2017 Sorveglianza e controllo legionellosi	Proseguiranno le attività del gruppo di lavoro inter-disciplinare aziendale per dare applicazione alle indicazioni contenute nelle Linee guida regionali ed aggiornare i documenti di valutazione del rischio per una corretta gestione del rischio legionella nelle strutture sanitarie che ospitano persone a rischio aumentato.

1.2.3 Piano di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
DGR 203/2021 vaccinazione anti COVID-19	L'Azienda partecipa in modo puntuale all'attuazione del Piano vaccinale antiSARS-COV-2/COVID-19 secondo le indicazioni fornite dal livello nazionale ed il costante coordinamento regionale.
Vaccinazioni obbligatorie	Il SIP continuerà in tutte le sedi distrettuali le vaccinazioni previste per gli adulti e per gli adolescenti dai 14 anni prevedendo anche campagne

<p>Legge 119/2017 gestione inadempienti e recuperi vaccinali</p>	<p>straordinarie per il recupero delle vaccinazioni non effettuate nel 2020 a causa dello stato di emergenza.</p> <p>Proseguiranno i percorsi di contrasto all'inadempienza vaccinale (segnalazioni, colloqui, monitoraggio) e l'interfaccia con le scuole per adempiere alla direttiva della Legge 119/17 (su quest'ultimo aspetto si segnala che l'Azienda ha predisposto un portale dedicato al passaggio di elenchi e alla comunicazione diretta con le scuole). I recuperi vaccinali saranno con calendari personalizzati, in base ai prodotti disponibili.</p> <p>Le offerte vaccinali proseguiranno in base alle indicazioni del PNPV 2017-2019, come da Delibera regionale n. 427 del 05/04/2017 "Approvazione del PRPV 2017", della Delibera regionale n°1045 del 24/06/2019 e successiva Circolare n. 8 del 02/09/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • offerta attiva e gratuita a maschi e femmine della vaccinazione contro HPV; offerta gratuita della vaccinazione contro HPV alle donne che hanno subito interventi di conizzazione entro un anno dall'intervento; • offerta gratuita della vaccinazione contro HPV 25enni in occasione del primo screening del collo dell'utero; • introduzione del richiamo per la Polio a partire dai nati della coorte 2005; • offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni antipneumococcica e contro Herpes Zoster ai 65enni.
<p>Vaccinazioni prima infanzia, adolescenza, donna in gravidanza, adulti ≥65 anni, persone con patologie croniche</p>	<p>Nel 2021 verrà seguito il calendario vaccinale pediatrico, seguendo le direttive nazionali e regionali, con l'obiettivo di mantenere le elevate coperture già in essere (rimaste tali nonostante l'emergenza Covid) e migliorare quelle ancora non ottimali. Proseguirà l'offerta delle vaccinazioni in gravidanza e puerperio, compresa quella dei vaccini anti Covid, come da procedura regionale.</p> <p>Il SIP effettuerà in tutte le sedi distrettuali le vaccinazioni in adulti e per adolescenti a partire dall'età di 14 anni.</p> <p>Si continuerà l'attuazione del percorso, aggiornato e condiviso in collaborazione con i clinici ed i consultori, dedicato a implementare l'offerta della vaccinazione contro la pertosse e contro l'influenza nelle gravide e nei contatti stretti del nascituro secondo specifica procedura condivisa nel 2019.</p> <p>Si continueranno tutte le attività già in essere per l'implementazione del nuovo Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2019-2023.</p> <p>Si continuerà ad aggiornare, in collaborazione con i medici ospedalieri, il Protocollo vaccinale interaziendale per persone ad alto rischio di infezioni, in uso dal 2015. Il protocollo prevede la proposta attiva delle vaccinazioni necessarie nel percorso di cura delle persone con patologie croniche gravi.</p> <p>Proseguirà l'attività vaccinale presso l'ambulatorio dell'Unità operativa Malattie Infettive dell'Ospedale di Reggio Emilia, dedicato ai pazienti affetti da HIV, gestito da operatori SIP.</p> <p>Sono previsti ulteriori momenti di formazione in tema di vaccinazioni rivolti a MMG e a medici in formazione in Medicina Generale per accrescere le conoscenze sulle vaccinazioni anche in relazione al loro coinvolgimento nell'applicazione del PNPV (esecuzione della vaccinazione antinfluenzale, antipneumococcica e anti Herpes Zoster).</p>

Corretto invio ad AVR-RT	Verranno attuate tutte le misure correttive necessarie a mantenere gli attuali livelli di invio. Verranno inoltre predisposte azioni organizzative per garantire un tempestivo monitoraggio di warning ed errori segnalati da AVR-RT e attivazione delle azioni tecnico/organizzative necessarie per correggere le anomalie.
---------------------------------	--

1.2.4 Programmi di screening oncologici

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Mantenere i livelli di copertura raccomandati nella popolazione target	<p>In seguito all'emergenza Covid-19, al termine del 2020 negli screening oncologici era emersa una situazione di flessione degli indicatori di estensione ed adesione rispetto al 2019. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Screening colon retto: estensione 84,7% - adesione 53%; - Screening mammografico: estensione 95,6% - adesione 70,4% <p>Per lo screening della cervice uterina, invece, il 2020 era stato chiuso con valori ottimali: estensione 99% - adesione 73,8% (fonte: rilevazione puntuale regionale 01/01/2021).</p> <p>Nel corso del 2021, la priorità saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Screening colon retto: totale recupero dell'estensione con obiettivo il ripristino dei valori pre-Covid (>95%), aumento dell'adesione per il raggiungimento della soglia ottimale (60%); - Screening mammografico: mantenimento dell'estensione oltre il 95%, azioni di supporto all'adesione per il mantenimento di valori ottimali (70%); - Screening della cervice uterina: mantenimento dei valori raggiunti al 01/01/2021. <p>Per ciascun screening, l'intero percorso verrà monitorato e valutato applicando gli standard previsti dall'ONS, con particolare attenzione all'adesione al 2° livello e alle tempistiche di effettuazione degli approfondimenti.</p> <p>Rispetto all'offerta attiva della vaccinazione anti HPV alle donne di 25 anni e alle donne con lesioni CIN2+ trattate, è già stata realizzata la cooperazione applicativa tra gestionale di screening e anagrafe vaccinale. Inoltre, tale integrazione è prodromica alla gestione della chiamata in screening a partire dai 30 anni delle donne vaccinate con ciclo completo in età adolescenziale.</p> <p>Verrà garantita la stretta collaborazione con il servizio vaccinale per il perseguimento di tali obiettivi.</p> <p>Proseguirà la gestione attiva del percorso eredo-famigliare del tumore della mammella e dell'ovaio.</p>

1.2.5 Salute e sicurezza in ambienti di lavoro e di vita

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Protocolli anticontagio COVID-19	<p>La vigilanza sull'applicazione dei protocolli COVID-19, previsti nei vari DPCM sia negli ambienti di vita che di lavoro, impegnerà i servizi del DSP.</p> <p>L'attività di controllo sarà svolta utilizzando le liste di controllo a livello regionale, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro sarà impegnato nel

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

<p>Vigilanza, controllo e ispezione nei comparti a maggior rischio infortunio</p>	<p>controllo dei focolai aziendali a seguito delle segnalazioni del SIP, nonché dell’utenza; proseguirà inoltre il controllo specifico Covid anche nell’attività di controllo programmata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Servizio Impiantistica Antiinfortunistica effettuerà, durante la verifica ordinaria degli impianti, il controllo dei protocolli Covid. <p>Si manterranno alti i volumi di vigilanza nei comparti a maggior rischio infortunistico quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’edilizia per la complessità del lavoro nei cantieri edili e in ragione della dimensione aziendale; - l’agricoltura per la precarietà del lavoro (lavoratori stagionali) e la vetusta delle attrezzature in uso; - la metalmeccanica per la pericolosità delle macchine. <p>Analogamente si manterrà alta l’attenzione su altri rischi prioritari particolarmente diffusi, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio cancerogeno; - stress lavoro correlato; - sovraccarico biomeccanico. <p>A garanzia che l’azione di vigilanza sia equa ed uniforme, capace cioè di cogliere le situazioni a maggior rischio e di attivare misure di contenimento efficaci, saranno attivati percorsi formativi.</p>
<p>Collaborazione con Prefetture e ITL</p>	<p>Si manterrà la collaborazione costruita nell’ambito del “Tavolo tecnico prefettizio sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro per il rischio Covid-19”, con la formulazione di piani di vigilanza congiunta con gli enti partecipanti, quali ITL, Carabinieri, Nas, VVF, Guardia di Finanza.</p>
<p>Attuazione del Piano amianto regionale (DGR 1945/2017)</p>	<p>Si manterranno alti i livelli di vigilanza sui cantieri amianto.</p> <p>Si prosegue la promozione della micro raccolta MCA, estendendo ai vari comuni la prassi.</p> <p>Si prosegue l’accoglienza dei lavoratori ex esposti utile alla valutazione anamnestica/ documentale dell’effettiva esposizione lavorativa ad amianto e si attiverà il percorso sanitario con l’accesso all’ambulatorio ex esposti, gestito dalla medicina del lavoro dello SPSAL.</p>

1.2.6 Strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
<p>Legge regionale 22/2019 Autorizzazione sanitaria all’esercizio</p>	<p>Le Commissioni per le autorizzazioni al funzionamento (DGR 327/2004 sanitarie; DGR 2520/2005 e DGR 564/2000 socio sanitarie; DGR1904/11 Minori) proseguiranno le attività istituzionali di emissione di pareri per l’autorizzazione.</p> <p>Nello specifico la Commissione per le strutture sanitarie sarà coinvolta nell’elaborazione e stesura degli atti attuativi della L.R 22/2019 e nell’aggiornamento dei requisiti generali previsti dalla DGR 327/2004.</p>
<p>Vigilanza strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-</p>	<p>Sarà assicurata, su richiesta degli Enti o su programmazione aziendale, la vigilanza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e le strutture con ricettività massima di 6 posti letto (anziani e disabili), non</p>

assistenziali	<p>soggette al rilascio di autorizzazione al funzionamento.</p> <p>Verrà inoltre garantito il proseguimento della vigilanza programmata nelle strutture socio-sanitarie relativa alla verifica e controllo della permanenza dei requisiti autorizzativi. L'attività, multiprofessionale, interdipartimentale ed inter-enti, è organizzata a livello distrettuale attraverso i Nuclei Distrettuali di Vigilanza, istituiti nel 2006.</p>
Implementazione e aggiornamento anagrafe regionale	<p>Sarà garantita la trasmissione alla Regione dei dati relativi al rilascio dei titoli autorizzativi, quando ricevuti dai Comuni, anche ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafica Regionale delle strutture autorizzate. L'anagrafe sarà aggiornata con l'inserimento del nuovo istituto della Comunicazione, solo a seguito dell'entrata in vigore degli atti attuativi in elaborazione.</p>

1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Piano regionale integrato (PRI) 2020-2022	<p>Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria garantirà il mantenimento degli obiettivi già fissati per gli anni passati, sia per quanto concerne le attività ispettive che per i campionamenti. Sarà impegnato a realizzare le attività di prevenzione e controllo in Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria e garantire l'attuazione del Piano Regionale Integrato sui controlli ufficiali favorendo forme di controllo integrato con altri Servizi del DSP e implementando il continuo progresso delle competenze del personale alla luce delle innovazioni normative connesse alla piena applicazione del nuovo complesso normativo comunitario in tutte le tre Aree Funzionali.</p>
Monitoraggio indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG)	<p>Particolare attenzione nell'orientamento delle attività verrà dato al monitoraggio degli indicatori nel nuovo sistema di garanzia previsto dal DM 12/03/2019, in riferimento al controllo dell'anagrafe animale, al controllo dell'alimentazione animale, alle verifiche sul farmaco veterinario ai fini delle garanzie della sicurezza alimentare per il cittadino. Verranno implementati la ricerca delle sostanze illecite di contaminanti e fitofarmaci; non ultimo verrà prestata la massima attenzione ai controlli inerenti il benessere animale e la sostenibilità zootecnica.</p>
Tema nutrizione	<p>Il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione in relazione al tema "Nutrizione" proseguirà le attività di valutazione relative a ristorazione collettiva (scuole e strutture socio assistenziali); proseguirà le azioni richieste dai programmi nazionali ed europei sulla Sorveglianza Nutrizionale; manterrà attiva l'attività di Dietetica preventiva attraverso i 5 ambulatori pediatrici. L'area nutrizione sarà impegnata nelle azioni di informazione verso la popolazione.</p>

1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Cartella sanitaria e di rischio informatizzata	Sarà completata l'implementazione della cartella sanitaria e di rischio informatizzata regionale e sua messa a regime. Verranno armonizzati i canali di assistenza regionali con il contributo dei servizi di assistenza locali, per quanto di competenza.
Attuazione DGR 351/2018	Sarà garantita l'attuazione puntuale di quanto previsto dalla DGR 351/2018 "Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e per via aerea, indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario" con estensione della sua applicazione alla prevenzione del rischio da SARS-COV-2.
Vaccinazioni operatori sanitari, compresa anti COVID-19	Saranno intraprese dal Medico Competente le azioni idonee a promuovere ed offrire attivamente le vaccinazioni, compresa quella contro il COVID-19, agli operatori sanitari.
Segnalazioni di aggressioni al personale sanitario	Si prevede di proseguire la raccolta delle segnalazioni di aggressioni subite dal personale attraverso la scheda regionale pubblicata sulla intranet aziendale; sarà redatto e diffuso un report sui dati delle aggressioni contro operatori; si procederà alla revisione del Piano prevenzione violenza operatori sanitari (PREVIOS), che verrà presentato e condiviso con i Comitati Consultivi Misti e con le OO.SS. Si prevede di realizzare una proposta di formazione avanzata rivolta alle aree dipartimentali maggiormente esposte.

2 – Assistenza territoriale

2.1 Le Case della Salute, Medicina di Iniziativa e Assistenza di Prossimità

BIETTIVI	PREVISIONI 2021
Ridefinizione della programmazione delle case della Salute e degli Ospedali di Comunità	Sarà effettuata l'analisi dei bisogni delle sei aree distrettuali per individuare le sedi degli OSCO e delle nuove Case della Comunità, in applicazione delle linee di indirizzo del PNRR. Le proposte saranno condivise anche con gli enti locali dei rispettivi territori.
Programma Risk-ER e telemedicina	In base all'invio da parte della Regione degli elenchi dei pazienti ad alto e molto alto rischio di ospedalizzazione, si attiveranno gruppi di lavoro multidisciplinari in un numero di Case della salute (CDS) definito dalla Regione. In 2 CDS dell'area montana (Viano e Villa Minozzo) circa 30 pazienti affetti da patologie croniche saranno sottoposti a telemonitoraggio secondo il piano operativo predisposto dal progetto regionale di telemedicina. Per quanto di pertinenza dei sistemi di Televisita/Teleconsulto, sarà ulteriormente ampliata l'adozione della piattaforma regionale, promuovendone e sistematizzandone l'utilizzo negli ambiti ambulatoriali e pre/post ricovero che ne consentano clinicamente l'adozione.
Informazione sulle attività nelle Case della Salute	Si intende implementare le accoglienze presso le CDS al fine di cogliere i bisogni e orientare gli utenti verso i servizi socio sanitari più appropriati. Parteciperanno gli operatori addetti agli sportelli URP delle CDS all'aggiornamento del sistema informativo regionale.
Analisi di fattibilità progetti integrati di oncologia territoriale	In Azienda è già attivo un progetto di offerta di cure al paziente oncologico nell'area montana in ambiente di prossimità, ovvero presso il DH oncologico di Castelnovo Monti.
Implementazione del modello organizzativo-assistenziale territoriale (infermiere di comunità)	Si intende inserire nel contesto della comunità la figura dell'infermiere di comunità. Si prevede l'inserimento di n. 12 infermieri su base provinciale, con particolare attenzione alla individuazione di percorsi integrati con le future Case della Comunità.
Coinvolgimento della medicina convenzionata nel Piano vaccinale regionale	Proseguirà il coinvolgimento dei MMG e dei PLS nella realizzazione del piano vaccinale regionale attraverso la definizione di accordi già siglati con le OO.SS. dei MMG.
Monitoraggio indicatori NSG su ospedalizzazioni potenzialmente evitabili	Attraverso l'implementazione dei PDTA già in essere (diabete e scompenso) e la futura realizzazione del PDTA su BPCO, con attenzione specifica alla formazione dei nuovi MMG, verranno monitorati i tassi di ospedalizzazione standardizzati.

2.2 Cure palliative

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Completare le reti locali di cure palliative (RLCP)	<p>In continuità con il lavoro dell'anno precedente, nel 2021 l'Azienda proseguirà con il consolidamento dell'offerta della Rete locale di Cure Palliative in tutti i nodi previsti dalla DGR 560\2015; in particolare formalizzerà gli Ambulatori di Cure Palliative nei distretti di Guastalla, Correggio e Scandiano. Sarà uniformata la procedura di segnalazione dei casi ai Punti Unici di Accesso alle Cure Palliative (Accoglienze) e sarà avviata la fase di sperimentazione della lista unica di attesa per l'accesso ai due Hospice attivi in provincia.</p> <p>Particolare attenzione sarà dedicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'estensione dell'offerta assistenziale sulle patologie non oncologiche attraverso la formazione dedicata e l'analisi di sostenibilità su specifiche patologie (demenza, malattie neuromuscolari); - alla crescita delle competenze di base in Cure Palliative del personale del Presidio Ospedaliero; - al reclutamento e alla formazione dei giovani professionisti interessati; - alla raccolta e analisi dei dati di attività della Rete anche sulla base delle indicazioni del Coordinamento Regionale Cure Palliative. <p>Saranno monitorati gli indicatori di performance della Rete, al fine di rispettare gli standard previsti.</p>

2.3 Assistenza Domiciliare Integrata - Continuità assistenziale – dimissioni protette

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Continuità assistenziale ospedale-territorio	<p>L'esperienza del PUA ha confermato che una segnalazione precoce e l'individuazione delle necessarie informazioni utili alla presa in carico, rendono il momento della dimissione più agevole per il paziente e la sua famiglia.</p> <p>Per questo, obiettivo del 2021 (sospeso nel 2020 a causa dell'epidemia COVID) è l'implementazione della scheda ADI-WEB informatizzata in tutti gli stabilimenti ospedalieri per consentire una segnalazione tempestiva e completa.</p> <p>Vista poi la progressiva implementazione della cartella clinica informatizzata (Matilde), sarà messa a regime una interfaccia che consentirà alle informazioni raccolte su Matilde ed utili alla dimissione, di essere direttamente trasferite evitando una doppia trascrizione.</p>

2.4 Migranti e Vulnerabilità

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare	<p>Nel corso del 2021 si formalizzerà il gruppo di lavoro già individuato rispetto alla tematica migranti e fasce deboli della società, nominandone il coordinatore.</p>

2.5 Percorso Nascita

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Assistenza appropriata alla gravidanza e al puerperio	<p>Si proseguirà nel garantire un'assistenza appropriata alla gravidanza e al puerperio, promuovendo anche l'individuazione precoce delle donne a rischio di disagio psichico e psicosociale e prevedendo l'offerta attiva, sia alla donna che alla coppia, di colloqui psicologici che favoriscano il superamento del disagio, l'attivazione e il rafforzamento delle risorse personali utili ad affrontare la nuova situazione.</p> <p>In particolare, nel 2021 proseguirà l'implementazione dello screening sui disturbi emozionali perinatali attraverso le domande di whooley e la valutazione dei fattori di rischio biopsicosociali. Proseguirà con ulteriore implementazione il percorso di presa in carico delle gravidanze multiproblematiche e delle gravidanze patologiche in base ai criteri di rischio (segnalazione, consulenza e centralizzazione quando necessario).</p> <p>Nel 2021 verrà consolidato il coordinamento degli psicologi perinatali e verrà programmato un percorso formativo specifico, oltre che una rivalutazione delle modalità di refertazione e della raccolta dei dati di attività. Il 2021 vedrà un'ulteriore messa a punto dei percorsi degli spazi giovani, sia per gli aspetti relativi alla contraccezione, sia per il supporto psicologico; se la situazione pandemica lo permetterà si prevede la ripresa in presenza degli interventi di educazione alla affettività nelle scuole medie inferiori e superiori. È in programma un audit sui dati di allattamento del primo semestre dopo parto e una formazione specifica per avviare un percorso di miglioramento. Nel corso del 2021 entrerà nella fase operativa il progetto NIPT in tutti i distretti provinciali.</p> <p>I corsi nascita e post parto proseguiranno online fino a quando la situazione pandemia permetterà di ritornare in presenza; proseguiranno i progetti di sostegno alla genitorialità con i Centri per le famiglie e le altre realtà territoriali del terzo settore.</p>

2.6 Percorso IVG

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Applicazione Linee Guida Ministeriali	<p>Si applicheranno le indicazioni previste dalle Linee Guida Ministeriali per l'IVG di tipo farmacologico con estensione dell'accesso fino alla 63ª giornata di amenorrea e l'esecuzione di tale attività anche in regime ambulatoriale. Nel 2021 si valuterà come procedere per definire l'organizzazione per poter avviare un percorso sperimentale di offerta di IVG farmacologica nei consultori familiari.</p>

2.7 Contrasto violenza

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Partecipazione alla FAD per il contrasto alla violenza su bambini e adolescenti, violenza di genere e in	<p>Si è lavorato al progetto della formazione FAD rivolta ai Servizi Sociali territoriali e ospedalieri, ai CSM, SertDP e Pronti Soccorsi che si terrà nell'ultimo trimestre del 2021 con il titolo "Conoscere per riconoscere e affrontare la violenza maschile sulle donne nelle relazioni di intimità". Resteranno operativi la valutazione periodica dei percorsi e l'audit della casistica annuale. È in programma la diffusione dell'ultimo Quaderno</p>

<p>gravidanza</p> <p>Attivazione di un Centro LDV (Liberiamoci Dalla Violenza)</p>	<p>regionale relativo alla prevenzione del maltrattamento/abuso infantile.</p> <p>A partire dalla primavera 2012 si è operato per l'attivazione del Centro LDV presso questa Azienda. È stato costruito, in stretta sinergia con il gruppo di lavoro regionale, il progetto e sono stati individuate le figure professionali che garantiranno il funzionamento del centro. Tale Centro completerà la Rete regionale dei centri dedicati agli uomini maltrattanti ed è collocato all'interno del Servizio Salute donna che ha già come mandato istituzionale il miglioramento delle dinamiche relazionali a favore di famiglie, coppie e singoli. Il Centro agirà in sinergia con tutti gli attori della Rete che si occupano di violenza di genere. Nei prossimi mesi proseguiranno i passaggi con la rete dei servizi e delle agenzie territoriali con i quali è necessario costruire un fattivo dialogo al fine di garantire un buon funzionamento del Centro (es. tavolo interistituzionale del Comune in ambito di violenza di genere, Coordinamento provinciale sulla violenza di genere, Centro antiviolenza).</p>
--	--

2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
<p>Garantire tempi di accesso in coerenza con la DGR 603/2019 (PRGLA)</p>	<p>La Delibera Regionale n.603 del 15 aprile 2019 "Piano Regionale del governo delle liste di attesa" (PRGLA) per il triennio 2019-2021", declinato dall'Azienda con il Programma Attuativo Locale per il governo dei tempi di attesa, oltre a recepire il PNGLA, ha previsto importanti elementi di novità in ordine alla prescrizione delle prestazioni specialistiche, alla loro prenotazione e di conseguenza alla loro rilevazione.</p> <p>Nel 2021 si procederà con la ristrutturazione delle agende, in particolare per quanto riguarda la tempistica delle prestazioni.</p> <p>Durante il periodo post COVID si è proceduto alla ricollocazione delle prestazioni sospese, attivando un ampliamento dei tempi di esecuzione delle prestazioni stesse. Tale processo ha portato ad una sensibile riduzione dell'offerta, che ha avuto impatto anche nel 2021 e ad un aumento dei tempi di attesa. Nel corso del 2021 si procederà alla riconfigurazione delle agende con l'obiettivo di raggiungere gradualmente la situazione pre - COVID.</p> <p>Tale situazione ha richiesto e richiederà ulteriori commesse aggiuntive dal privato accreditato.</p> <p>Dal 2017 il monitoraggio dei tempi di attesa in questa Azienda si realizza attraverso sistemi di reportistica quotidiana che consente al RUA un'attenta valutazione in tempo reale della situazione delle agende di prenotazione e consente un intervento tempestivo in caso di necessità, incrementando le disponibilità sul sistema CUP, con particolare riferimento alle agende di garanzia.</p> <p>Il sistema di monitoraggio dei tempi di attesa coinvolge direttamente anche le strutture private accreditate, alle quali è stato fornito un adeguato strumento di verifica quotidiana, inserendo negli accordi di fornitura l'obbligo del controllo continuo e l'obbligo di rendicontare le mancate presentazioni dei cittadini alle prestazioni prenotate. Con i nuovi contratti di fornitura si è rafforzato il messaggio di obbligo di</p>

<p>Presenza in carico dello specialista</p>	<p>monitoraggio dei tempi di attesa anche da parte del fornitore, al fine di agire una co-responsabilità nella verifica e tenuta sui tempi di attesa.</p> <p>La presa in carico del cittadino da parte del professionista è un obiettivo perseguito da alcuni anni da parte dell’Azienda e si rilevano buone performance in merito al numero di prescrizioni da parte dello specialista; Le prestazioni richieste a seguito di un primo accesso in strutture pubbliche sono prescritte direttamente dallo specialista, sia nel caso in cui prenda direttamente in carico il paziente, sia per approfondimenti diagnostici che reputi necessari per completare la diagnosi, senza quindi re-invio al MMG/PLS per la prescrizione.</p> <p>A tal fine, l’organizzazione aziendale ha già messo a punto gli strumenti informatici utili a garantire l’effettiva “presa in carico” del cittadino, pianificando la fruibilità delle prestazioni con tempi appropriati rispetto al decorso della patologia, in particolare per le patologie croniche, ed ha definito la modalità attraverso la quale lo specialista, immediatamente dopo la prescrizione, possa direttamente prenotare (sia nei casi in cui il professionista operi in sedi sprovviste di Cup, oppure operi in fasce orarie che non consentono al cittadino di recarsi agli sportelli).</p> <p>L’Azienda ha inoltre messo a punto un sistema di reportistica che fornisce i dati delle prenotazioni effettuate dagli specialisti/struttura.</p> <p>Nel corso del 2021 è prevista la riorganizzazione delle agende di presa in carico anche per i privati accreditati.</p>
<p>Monitoraggio appropriatezza prescrittiva, in particolare per la diagnostica pesante (DGR 704/2013)</p>	<p>Sul versante appropriatezza l’Azienda ha introdotto da alcuni anni una soluzione informatizzata per la verifica dell’appropriatezza prescrittiva che permette di ottenere in modo sistematico informazioni strutturate sulla presenza del quesito diagnostico, sulla consistenza clinica dello stesso e sulla coerenza tra quesito e livello di priorità indicato. La soluzione informatica prevede una infrastruttura che consente la traduzione dei criteri definiti nei protocolli in “regole” e una ricerca semantica sui campi delle ricette informatizzate che consente di misurare la consistenza del quesito diagnostico. Lo strumento è applicato sistematicamente dal 2013 sulle RMN e TAC osteoarticolari, cerebrali e della colonna prescritte dai MMG e dagli specialisti. La stessa soluzione è stata adottata per le prestazioni di endoscopia digestiva, visite oculistiche, visite endocrinologiche, eco color doppler TSA e arti inferiori, visite gastroenterologiche B ed infine visite neurologiche. Analizzando per esempio l’indice di appropriatezza delle prescrizioni di RMN e TAC osteoarticolari, si evidenzia la necessità di riprendere il lavoro di analisi e coinvolgimento dei professionisti.</p> <p>L’analisi effettuata evidenzia una flessione della percentuale di appropriatezza, certamente l’emergenza pandemica ha influito in modo significativo sul dato. Per tale motivo si prevede di rivedere i protocolli di appropriatezza con il coinvolgimento dei professionisti ed in particolare per quanto riguarda le prestazioni di diagnostica.</p>
<p>Agende prenotazione nel Sistema CUP</p>	<p>L’Azienda si impegna a realizzare l’obiettivo di integrazione della totalità delle agende di prenotazione nel Sistema CUP, a potenziare la</p>

(DGR 748/2011) e disponibilità CUPWEB	disponibilità di prestazioni tramite CUPWEB anche per le prestazioni di primo accesso non monitorate.
Attivazione percorsi di presa in carico pazienti cronici con telemedicina	<p>Durante il periodo di sospensione dell'attività ambulatoriale non in urgenza sono state attivate su sollecitazione della Regione due modalità strutturate per il monitoraggio dei pazienti cronici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il colloquio telefonico significativo • il colloquio in videochiamata. <p>L'attività è monitorata attraverso un sistema di reportistica ad hoc. L'Azienda intende mantenere e implementare percorsi di presa in carico di pazienti cronici con gli strumenti della telemedicina coerentemente con le linee di indirizzo regionali.</p>
Follow-up pazienti sindrome post COVID	Al fine di organizzare in modo strutturato il percorso per il follow-up dei pazienti con pregressa infezione da SARS –COV-2 è attivo un gruppo di lavoro multidisciplinare ad hoc che nel corso del 2021 perfezionerà lo specifico documento aziendale.
Monitoraggio tempi di attesa prestazioni con classe priorità B	Il sensibile aumento dei tempi di attesa, in particolare per alcune branche, ha fatto registrare anche un incremento di prestazioni con classe di priorità B. L'Azienda si impegna a mantenere un costante monitoraggio dei tempi di attesa e a mettere in atto azioni correttive per migliorare la performance. In particolare le azioni riguarderanno: l'appropriatezza prescrittiva, la revisione delle tempistiche delle prestazioni e ove necessario incrementando l'offerta, anche attraverso il privato accreditato per le prestazioni più critiche.

2.9 Governo dei farmaci e dei dispositivi medici

2.9.1 Riflessi della pandemia sulla spesa farmaceutica nella Regione Emilia-Romagna

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Spesa netta convenzionata e acquisto ospedaliero di farmaci	La spesa farmaceutica risente della pandemia in misura proporzionale alla casistica per quanto riguarda la componente ospedaliera, in maniera inversamente proporzionale alle misure restrittive nel 2020 per la convenzionata, che ha visto un calo ma che nel 2021 è in forte ripresa. I dati di spesa sono inclusi, rispettivamente nella spesa convenzionata ed ospedaliera di cui al paragrafo 2.9.2. Verrà monitorato nel 2021 l'andamento della spesa farmaceutica correlata alla pandemia.

2.9.2 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Spesa netta convenzionata	<p>Per l'anno 2021 viene definito un obiettivo regionale di spesa farmaceutica convenzionata netta pari a 474,7 milioni di euro. L'obiettivo di spesa assegnato all'Azienda Usl di Reggio Emilia è pari ad un +0% rispetto al 2020, corrispondente a € 49.525.349.</p> <p>Per il raggiungimento dell'obiettivo le principali azioni messe in campo saranno:</p>

<p>Uso appropriato di alcune classi di farmaci con uso prevalentemente/esclusivamente ospedaliero</p>	<p><u>Farmaci per la cronicità</u> Compatibilmente con le problematiche legate all'emergenza sanitaria, verranno organizzati corsi di formazione a valenza multidisciplinare finalizzati a perseguire un'appropriata prescrizione. La formazione sarà focalizzata sui NAO nel rispetto dei criteri definiti dalla Nota AIFA 13, sui farmaci per la BPCO (LABA-LAMA) e per il diabete (incretine/glifozine) con particolare focus sulle implicazioni connesse alle modifiche prescrittive attese. Verrà altresì monitorato l'andamento dei consumi, valutando ove richiesto il rapporto costo/opportunità.</p> <p><u>Antibiotici ad uso ospedaliero</u> Proseguiranno le attività nell'ambito del gruppo aziendale antibiotici, tra le quali il monitoraggio e restituzione periodica dei consumi e, in particolare, monitoraggio di nuovi antibiotici per il trattamento delle infezioni nosocomiali da germi difficili multiresistenti inseriti nelle liste AWaRe dell'OMS e per i quali AIFA ha definito schede di prescrizione cartacee.</p> <p><u>Antidiabetici</u> Antidiabetici orali: valutazioni di appropriatezza rispetto a pazienti in terapia con metformina che associano un secondo ipoglicemizzante al fine di perseguire prescrizione appropriata (target $\geq 40\%$ di GLP-1 o gliflozina come secondo antidiabetico associato a metformina sul totale). Insuline basali: verranno effettuati incontri con i prescrittori e restituzione periodica sui dati di utilizzo, al fine di perseguire l'impiego delle insuline basali meno costose (target $\geq 85\%$).</p> <p><u>Farmaci antiVEGF per uso intravitreale</u> Sarà monitorato periodicamente l'andamento dei consumi di tali farmaci e prodotta specifica relazione. Continuerà la produzione galenica magistrale di bevacizumab nel rispetto delle indicazioni regionali.</p> <p><u>Documenti GREFO e Farmaci oncologici</u> È richiesta l'adesione alle raccomandazioni regionali sui farmaci oncologici e a tal fine saranno realizzate verifiche su tutte le prescrizioni, con restituzione periodica dell'andamento prescrittivo, con particolare riferimento agli indicatori target.</p> <p><u>Farmaci biologici</u> Si proseguirà a favorire l'impiego dei biosimilari disponibili in commercio. Saranno effettuati incontri e predisposti report mensili di monitoraggio per verificare l'adesione alle % di impiego target assegnate.</p> <p><u>Farmaci antivirali per il trattamento dell'Epatite C</u> Sarà monitorato l'andamento prescrittivo e verificato il rispetto dei criteri concordati a livello regionale ($\geq 85\%$ di pazienti naive trattati DAA con farmaco meno costoso).</p>
--	--

	<p><u>Farmaci neurologici</u></p> <p>Saranno periodicamente monitorati i consumi e la spesa dei farmaci per il morbo di Parkinson, avendo a riferimento gli indicatori contenuti nel documento regionale.</p>
--	---

2.9.4 Attuazione Protocollo d'intesa con le farmacie convenzionate

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Identità digitale	Verranno promosse e favorite le seguenti attività:
Aderenza alla terapia/ricognizione farmacologica/farmacovigilanza	<ul style="list-style-type: none"> - supporto delle farmacie ai cittadini in merito all'identità digitale; - promozione dell'aderenza alla terapia/ ricognizione farmacologica/farmacovigilanza, con particolare riferimento ai contenuti del Documento tecnico attuativo applicativo dell'Intesa 329/2019, ultimo aggiornamento luglio 2020;
Partecipazione al progetto VIGIRETE	<ul style="list-style-type: none"> - partecipazione al progetto di farmacovigilanza attiva VIGIRETE che potrà peraltro consentire la raccolta di sospette ADR anche nell'ambito della vaccinazione contro il coronavirus nella popolazione generale;
Applicazione lista unica regionale DPC	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione della lista unica regionale DPC e corretta gestione delle ricette dematerializzate.

2.9.5 Adozione di strumenti di governo clinico e gestionali

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
In capo ai medici prescrittori	<p>Verrà data continuità alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compilazione registri di monitoraggio sulla piattaforma AIFA, compresi quelli relativi ai farmaci innovativi; - Compilazione e chiusura delle schede dei registri di monitoraggio sulla piattaforma AIFA relative ai farmaci destinati alla terapia del COVID-19; - Prescrizione informatizzata dei farmaci oncologici. Sarà posta particolare attenzione ai necessari aspetti evolutivi a completamento della tracciabilità e corretta gestione delle terapie orali. Verrà mantenuto e consolidato il flusso verso Data Base Oncologico regionale.
Commissioni del farmaco di Area Vasta e applicazione raccomandazioni d'uso dei farmaci del prontuario regionale	<p>Verrà costantemente garantita la partecipazione di professionisti aziendali ai lavori delle Commissioni del farmaco di Area Vasta, nonché il recepimento delle raccomandazioni d'uso dei farmaci inseriti nel prontuario terapeutico regionale.</p>
Qualità e sicurezza delle cure farmacologiche	<p>Si prevede il consolidamento dell'applicazione della raccomandazione regionale sulla ricognizione/riconciliazione delle terapie farmacologiche in ambito ospedaliero e l'aggiornamento periodico della procedura aziendale gestione farmaci.</p>

<p>Farmaci carenti</p>	<p>Verrà garantita la formazione a tutti i nuovi assunti sull'utilizzo del Sistema di prescrizione e Somministrazione Informatizzata aziendale (PSC), che traccia e guida la prescrizione e la somministrazione della terapia farmacologica in fase di ricovero e di dimissione e nei passaggi interni di setting assistenziale.</p> <p>Verrà garantita l'attività connessa alla gestione dei farmaci carenti, con particolare riferimento ai farmaci destinati a pazienti Covid nelle terapie intensive, in raccordo costante con la specifica funzione regionale.</p> <p>In relazione alla problematica dei farmaci carenti con particolare riferimento a quelli destinati alla gestione dei pazienti COVID nelle terapie intensive (curarici, anestetici, ...), il farmacista ULC referente del settore farmaci è parte attiva della rete regionale che segue tale attività, in raccordo con la specifica funzione regionale. Nel momento in cui si ha riscontro di carenze o possibili future carenze di tali farmaci, in particolare in concomitanza di possibili rapidi incrementi dei consumi a causa di aumenti di contagi con casistiche di pazienti che necessitano ricovero in terapia intensiva o sub intensiva, viene inviato avviso ai referenti regionali e agli altri farmacisti della rete. Questo permette di condividere l'informazione a livello regionale, verificare eventuali giacenze disponibili in una o più aziende sanitarie e segnalare tempestivamente anche ad AIFA la problematica in modo che possano essere celermente prese le azioni necessarie: verifiche di disponibilità con altri fornitori, eventuale autorizzazione all'importazione dall'estero al fornitore coinvolto dalla carenza. L'attività sarà consolidata nel corso dell'anno 2021, in accordo con le specifiche indicazioni regionali.</p>
-------------------------------	--

2.9.6 Farmacovigilanza

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
<p>Proseguire le attività di farmacovigilanza e vaccino-vigilanza</p> <p>Attenzione alla qualità nella compilazione delle segnalazioni di ADR</p>	<p>Essendo la gestione dei farmaci e vaccini per le aziende di AVEN centralizzata su ULC, i farmacisti referenti di ULC per la farmaco vigilanza e la vaccino vigilanza proseguono la loro attività di gestione delle varie segnalazioni, che arrivano da AIFA per il tramite della Regione o direttamente dai fornitori. In particolare, al ricevimento di segnalazioni inerenti il ritiro o la sospensione di utilizzo di medicinali o vaccini, viene inviata tempestiva comunicazione ai referenti aziendali, in cui viene riportato se il prodotto è gestito da ULC oppure no, se il ritiro o la sospensione sono relativi solo a lotti specifici (in tal caso viene anche indicato se tali lotti sono stati gestiti da ULC) e viene data indicazione su come procedere per il reso a ULC, quando ciò sia applicabile. L'attività verrà consolidata nel corso del 2021.</p> <p>Nel 2021, in continuità con l'anno 2020, sarà garantita l'applicazione della procedura che regola le attività di farmacovigilanza e vaccino-vigilanza. A cura dei RAFV verranno garantite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la qualità nella compilazione delle segnalazioni di sospette Adverse Drug Reaction (ADR), avendo cura di: <ul style="list-style-type: none"> • inserire le segnalazioni tempestivamente nella RNF, entro 7 giorni dalla data di ricevimento delle stesse (comma 5, art.22, D.M. 30/04/2015);

r_embiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

<p>Offerta formativa farmacovigilanza e vaccino-vigilanza</p> <p>Progetti di farmacovigilanza attiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • raccogliere dai segnalatori, prima dell’inserimento delle schede nella RNF, eventuali elementi mancanti per migliorare la completezza dei dati relativi ai casi segnalati, in particolare le informazioni relative a: farmaci concomitanti, indicazione della posologia, dechallenge e re-challenge del trattamento, esito e follow-up, tempi di somministrazione del farmaco sospetto e di insorgenza della reazione, come base per l’applicazione degli algoritmi di valutazione; • recuperare documentazione clinica da allegare tempestivamente alle schede relative a decessi e a casi di particolare gravità; • inserire in rete le informazioni in maniera organica nelle sezioni appropriate, con particolare riferimento a: storia clinica e familiare; errore terapeutico; correlazione madre-figlio; <p>– un’adeguata offerta formativa, residenziale o a distanza, per gli operatori sanitari, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta in tema di farmacovigilanza e vaccinovigilanza;</p> <p>– le attività previste nei progetti regionali e multiregionali di farmacovigilanza attiva in corso approvati da AIFA e in particolare raggiungere gli obiettivi prefissati per ognuno di essi nelle tempistiche previste.</p>
--	---

2.9.7 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
<p>Obiettivi di appropriatezza</p>	<p>Essendo la gestione dei D.M. per le aziende di AVEN centralizzata su ULC, la farmacia referente di ULC per la dispositivo vigilanza prosegue l’attività di gestione delle varie segnalazioni che arrivano dalla Regione o direttamente dai fornitori. In particolare al ricevimento di segnalazioni inerenti il ritiro o la sospensione di utilizzo di D.M., viene inviata tempestiva comunicazione ai referenti aziendali in cui viene riportato se il prodotto è gestito da ULC oppure no; se il ritiro o la sospensione sono relativi solo a lotti specifici viene anche indicato se tali lotti sono stati gestiti da ULC e a chi sono stati consegnati (dettaglio per azienda e cdc), oltre a dare indicazione su come procedere per il reso a ULC, quando ciò sia applicabile. Anche questa attività verrà consolidata nel corso del 2021.</p> <p><u>Buone pratiche per il corretto utilizzo dei DPI del personale sanitario</u> Si attuerà un percorso formativo rivolto al personale (dipendenti, neoassunti e neo-inseriti) finalizzato alla tutela della salute del professionista e al contenimento della pandemia.</p> <p><u>Introduzione e corretto impiego della TPN monouso</u> Nel corso del 2021 il documento regionale “Criteri per l’uso appropriato della Terapia a Pressione Negativa Monouso nelle ferite acute e croniche” sarà diffuso ai Medici ed ai Wound Care Specialist Nurses per l’implementazione.</p>

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

<p>Obiettivi di spesa</p>	<p><u>Implementazione progetto “Sistemi professionali per la misura rapida della glicemia POCT”</u> Verrà consolidata l’adozione del sistema informatico a corredo dei dispositivi, già completata nell’arco del 2020.</p> <p><u>Rendicontazione nel flusso DiMe</u> A livello di AVEN si prosegue con la collaborazione con la centrale acquisti regionale Intercent-ER. In particolare, in occasione delle raccolte fabbisogni per le procedure di gara in via di attivazione, per i materiali a gestione centralizzata in ULC, il direttore di ULC in collaborazione con il farmacista ULC referente del settore predispone i consumi storici e li invia alle aziende di AVEN, per la formulazione dei fabbisogni che dovranno tenere conto anche della casistica attesa. I fabbisogni vengono poi raccolti centralmente e caricati sulla piattaforma Intercent-ER, sempre nel rispetto dei tempi previsti, come fabbisogni complessivi di AVEN. Una volta aggiudicate le procedure di gara, i farmacisti di ULC, assieme ai farmacisti aziendali referenti del settore, predispongono lo schema di gara in cui vengono comunicati i prodotti di nuova aggiudicazione e quelli che vengono sostituiti, in modo che sia garantita la più ampia adesione alle gare e si creino le condizioni per contribuire al contenimento dei costi di queste voci economiche.</p>
<p>Obiettivi di tracciabilità</p>	<p>L’operatività testé descritta è fissata in apposita Istruzione Operativa formalizzata nel 2016 e tuttora valida (n. 1/2016).</p>

2.10 Salute mentale, Dipendenze Patologiche

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
<p>Sviluppo delle attività di psicologia nelle cure primarie</p>	<p>Non è chiaro al momento, anche in termini di risorse, come sia possibile perseguire l’obiettivo in parallelo alle attività di psicologia già attivate con accesso diretto per la popolazione 14-28 anni e a quella interna ai Centri di Salute Mentale. Appare forte il rischio di dispersione e di un utilizzo poco efficiente delle risorse qualora si attivino attività di sostegno psicologico generico non integrati in percorsi di cura ben delineati. Al fine di mitigare questo rischio la dovuta attenzione sarà prestata a precisare in un gruppo di lavoro appositamente convocato se e quali funzioni e prestazioni nello specifico è attuabile assegnare a dirigenti psicologi all’interno delle Case della Salute.</p>
<p>Qualificazione del sistema di accoglienza e cura dei minorenni</p>	<p>A seguito della direttiva che definirà i requisiti dell’équipe territoriale integrata (ETI) di secondo livello, si attiveranno nel corso del 2021 le seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) avviare un confronto con gli enti locali per l’individuazione condivisa dell’articolazione delle équipe multiprofessionali di II livello e delle linee guida per l’individuazione dei criteri con cui tali funzioni potranno porsi a disposizione dell’attuale organizzazione di ETI; 2) avviare un confronto per l’individuazione quantitativa delle risorse di personale che gli enti coinvolti dovranno attribuire a questa attività; 3) avviare l’individuazione dei tratti fondamentali dell’assetto

	<p>organizzativo appropriato alle scelte emerse dal confronto;</p> <p>4) individuare all'interno del personale sanitario i dirigenti in possesso dei requisiti per assumere tale funzione;</p> <p>5) avviare, in caso di insufficienza o indisponibilità delle risorse rispetto agli organici necessari ad implementare il progetto, le opportune procedure di mobilità;</p> <p>6) avviare le procedure per l'assunzione del personale dirigente necessario a integrare le risorse sottratte alle ETI per lo svolgimento delle funzioni di II livello;</p> <p>7) portare in CTSS le proposte formulate.</p>
<p>Avvio della cartella CURE per i CSM e Telemedicina per tutti i servizi del DSM-DP</p>	<p>Entro il 2021 si prevede il collaudo definitivo dell'estrattore dati, non ancora performante, l'individuazione di referenti per comunicazioni da parte del referente del Sistema Informativo, l'individuazione di referenti nei vari centri di salute mentale per la gestione STAMPA Cartella, la creazione di una pagina dedicata all'interno del portale aziendale nella quale saranno inseriti documenti di interesse ed istruzioni di alcune funzionalità di CURE.</p> <p>Per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo di CURE alla NPIA le date saranno indicate dalla Regione e probabilmente non prima del 2022, tuttavia si prevede di fornire nell'ottobre 2021 formazione generale ai servizi sugli aspetti organizzativi circa l'implementazione del software.</p>
<p>Monitoraggio indicatore NSG</p>	<p>Sulla base del monitoraggio dell'indicatore si valuterà l'opportunità di ulteriore precisazione degli standard attesi di ripresa in carico post-ricovero.</p>
<p>Programma psicopatologia 14-25</p>	<p>La procedura a cui si sta lavorando, che sarà formalizzata entro la fine dell'anno, definirà le modalità di ricovero in urgenza presso Pediatria e SPDC, luoghi non idonei a questi ricoveri: in pediatria si sta lavorando per attivare in almeno una/due stanze e nei corridoi adeguamenti di sicurezza; in SPDC si stanno pianificando percorsi per identificare una/due stanze con criteri di sicurezza e maggior isolamento dal resto della struttura e con la possibilità di ospitare familiari. Si stanno pianificando adeguamenti riguardo al personale di assistenza.</p> <p>Si sta collaborando con la RTI "Il Nespolo" di Villa Igea e la Casa di Cura Villa Azzurra per poter acquisire ulteriori disponibilità di posti letto per Terapia Intensiva. Questo per evitare ricoveri lunghi in Pediatria e SPDC.</p> <p>Sta partendo in co-progettazione con i Servizi Sociali un lavoro di ricognizione nel territorio reggiano e di pianificazione di Strutture/Progetti atti ad accogliere i pazienti in percorsi successivi. Al momento non sono presenti strutture residenziali adeguate a questi pazienti.</p> <p>Con parte dei fondi acquisiti dal DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, dal 1 settembre si aggiungeranno all'organico descritto dell'OPEN G altri 6 psicologi a 16 ore a settimana l'uno (2,5 unità equivalenti) con contratti LP a termine al 31 dicembre 2021.</p>

2.11 Salute nelle carceri

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Prevenzione dei contagi e gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19	<p>Il percorso di gestione e controllo dell'epidemia Covid 19 all'interno dell'Istituto Penitenziario passa principalmente attraverso la capillare e progressiva immunizzazione della popolazione detenuta tramite la somministrazione del vaccino.</p> <p>L'Azienda Usl si pone l'obiettivo di informare compiutamente l'utenza afferente al Carcere sulla necessità di vaccinarsi oltre che di continuare ad adottare abitualmente e comunque comportamenti idonei alla prevenzione del contagio, anche tramite l'uso di appositi DPI.</p>

2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Programmazione e gestione FRNA	<p>La programmazione del FRNA per l'anno 2021 è oggetto di particolare attenzione da parte dei soggetti del sistema che si occupano della Non Autosufficienza; in particolare in ambito di Comitati di Distretto, alla luce degli aspetti emersi in corso di pandemia, si sono definite delle linee di riorganizzazione di alcuni ambiti, in particolare inerenti la domiciliarità, per fronteggiare un bisogno nell'utenza e nelle famiglie differente, per diversi aspetti rispetto al passato.</p> <p>È garantita la programmazione integrata delle risorse del FRNA, FNA, FSR e del Fondo del "Dopo di Noi" e ciò comporta un'attività costante di analisi e monitoraggio dei costi; l'area disabilità continua ad essere oggetto di attenzione per il costante aumento di bisogni assistenziali.</p> <p>L'anno in corso richiede uno sforzo importante di monitoraggio della spesa per la non autosufficienza e l'individuazione di linee di ri-orientamento è condiviso con gli Enti Locali ed il livello di dialogo, anche in ambito di Comitati di distretto, è costante.</p> <p>In tutta l'Azienda sono messi in campo progetti di utilizzo delle risorse previste dal Fondo del "Dopo di noi" in dialogo con le Fondazioni Durante e Dopo di Noi presenti sul territorio.</p>
Prevenzione dei contagi e gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19	<p>Proseguono le azioni messe in campo dal marzo 2020 per contrastare gli effetti della pandemia all'interno dei servizi territoriali per anziani e disabili; come nei mesi precedenti i professionisti dell'Azienda Usl di Reggio Emilia lavorano in stretta sinergia con gli Enti gestori, sia pubblici che privati, accreditati e non; continuo è il confronto con gli Enti locali (sia in ambito di comitato di distretto che in CTSS) e frequente il coinvolgimento delle famiglie e delle organizzazioni che li rappresentano ad es. Fondazioni Durante e Dopo di Noi.</p> <p>La campagna di vaccinazione per anziani e disabili rappresenta l'impegno prioritario per l'anno in corso per mettere in sicurezza un'utenza fragile e a rischio e vede un continuo impegno dell'Azienda; coerentemente l'Azienda Usl mette in campo ogni sforzo, di concerto con gli Enti Locali, per raggiungere con la vaccinazione anche gli operatori di questi ambiti non ancora orientati in tal senso.</p> <p>Contemporaneamente proseguono gli screening con tamponi per la popolazione residenziale e semiresidenziale e gli operatori.</p>

**Sostegno per le
persone anziane e
disabili ed i caregiver e
sostegno alla
domiciliarità**

Proseguono i percorsi valutativi in équipe multidimensionale per la predisposizione dei progetti individuali con coinvolgimento del caregiver.

Sono riaperte le semiresidenze ripristinando le modalità ordinarie di frequenza come previsto dalla normativa.

Dal mese di settembre, in applicazione della DGR 918, la frequenza nei CSRD riprenderà a tempo pieno come nel periodo precedente all'emergenza sanitaria in corso. Questo sarà possibile grazie ad una riprogettazione adattata in modo specifico per ogni singola realtà territoriale, con tempi e modalità organizzative differenti.

Laddove si sono verificate situazioni strutturali non sufficienti a garantire in sicurezza la piena ripresa delle attività, si cercano risorse alternative in termini di spazi o di azioni educative di supporto al domicilio (Casa Betania diurno, Anfass Guastalla).

Per alcune persone, per volere della famiglia, non è stato possibile ad oggi prevedere una ripresa delle attività in CSRD o in attività educative territoriali a piccolo gruppo, in questi casi si stanno riprogettando proposte alternative in collaborazione con i caregiver.

Continua la realizzazione, in stretta collaborazione con associazioni/fondazioni e singole realtà famigliari, di progetti individuali e di piccolissimo gruppo di attività che hanno l'obiettivo di creare percorsi di autonomia abitativa grazie all'utilizzo dei fondi per i Progetti di vita indipendente e del "Dopo di noi", sempre con modalità compatibili con l'emergenza sanitaria in essere.

Sono utilizzati i posti letto CRA definitivi a regime (con posti vuoti per isolamento) e attivazione di posti di sollievo.

Prosegue il percorso di dimissione protetta dall'ospedale a sostegno dell'utente fragile e della sua famiglia (compreso percorso di attivazione LEA domiciliare nelle situazioni previste).

In diversi distretti si prevede un aumento delle ore di assistenza domiciliare, così come si valuta la possibilità di aumento dei posti contrattualizzati di centro diurno.

Si rende necessario rivedere l'impostazione degli sportelli a supporto delle famiglie che ricercano un'assistente familiare.

Sono programmate sperimentazioni di SAD intensivo, con azioni di OSS a domicilio per sostenere i caregiver (specialmente in situazioni di utenti con demenza con disturbi del comportamento).

Per alcune situazioni proseguono i progetti alternativi alla chiusura dei CD iniziati lo scorso anno.

Si mantiene attivo il SAD Covid.

Prosegue la collaborazione con AIMA per quanto riguarda la sensibilizzazione, promozione, nonché formazione/informazione ai caregiver ed alla popolazione sul tema demenza.

Sempre in collaborazione con AIMA riprendono gli incontri in presenza con cadenza settimanale del Caffè Incontro nei diversi distretti: il servizio prevede il coinvolgimento del gruppo dei malati in attività di stimolazione cognitiva in piccolo gruppo con l'obiettivo di mantenere e stimolare le autonomie.

<p>Recepimento schede e strumenti per il riconoscimento e sostegno del caregiver familiare (determinazione 15465/2020)</p>	<p>Altra iniziativa in collaborazione con AIMA è la gestione dei punti di ascolto e di un gruppo di sostegno rivolto ai famigliari di anziani affetti da demenza.</p> <p>Gli interventi a supporto dei caregiver saranno rafforzati e qualificati, in raccordo con le linee di intervento regionali e le azioni condivise con l'Ufficio di Supporto della CTSS che sul tema ha individuato referenti in ogni distretto.</p> <p>Per organizzare i percorsi di valutazione e presa in carico specifica sono previste: presentazione e diffusione della scheda "Riconoscimento del caregiver familiare" in ogni distretto; promozione dei punti di accesso e dei percorsi dedicati sul territorio; formazione degli operatori sanitari e sociali per l'applicazione degli strumenti di valutazione regionali; istruzioni operative, con il supporto dell'esperienza dei Centri per i Disturbi Cognitivi, per orientare i servizi nella valutazione dei bisogni e dello stress caregiver.</p> <p>È prevista, inoltre, la collaborazione con la redazione del portale regionale caregiver in relazione agli obiettivi che saranno condivisi con il gruppo di lavoro regionale.</p>
<p>Implementazione PDTA demenze (DGR 159/2019)</p>	<p>Il gruppo di lavoro ricomprende professionisti rappresentativi sia del territorio che dell'ospedale; obiettivo è avere nel gruppo tutte le professionalità che dovranno essere parte integrante dell'attività che verrà sviluppata nel PDTA.</p> <p>È stata fatta la valutazione delle attività svolte, delle modalità di accesso, delle interazioni già in essere. Alcuni ambiti, che si integreranno poi nel PDTA, sono stati condivisi e sono in via di sperimentazione, ad esempio definire come poter far in modo che l'utente venga preso in carico dal proprio distretto di appartenenza, pur avendo prenotato per svariate motivazioni in un centro di altro distretto.</p> <p>Il lavoro sarà portato avanti integrando anche il PDTA delle demenze giovanili, che a breve uscirà, in modo che i percorsi siano chiari per gli operatori, ma soprattutto per i cittadini. Si conta di riuscire se non a completare il percorso, di essere a buon punto per fine anno.</p>
<p>Adozione scheda CDR per valutare le gravi e gravissime demenze (stadi 4 e 5) oggetto di finanziamento del FNA</p>	<p>Per ottemperare alla valutazione corretta in relazione alla distribuzione del FNA, la scheda CDR, già in uso abitualmente nelle valutazioni, è stata inserita come campo obbligatorio nel referto dei CDCD, in modo da evitare la non somministrazione della scheda ed anche campo vincolante per salvare e stampare il referto. Analogamente la scala è stata inserita anche nelle schede dell'UVM, che potrà applicarla anche su soggetti non più seguiti o mai seguiti dal CDCD, ma con demenza avanzata.</p>

3 – Assistenza ospedaliera

3.1 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Proseguire le azioni per il completamento del riordino della rete ospedaliera (DGR 2040/2015)	<p>Proseguono gli interventi di rimodulazione organizzativa conseguenti alla necessità di rispondere all'epidemia Covid-19 in coerenza con gli indirizzi regionali.</p> <p>Sono in corso i lavori strutturali per l'adeguamento dello standard di dotazione di posti letto di terapia intensiva e semintensiva.</p> <p>Per quanto attiene alle discipline chirurgiche la programmazione 2021 terrà conto delle indicazioni in ordine ai volumi ed esiti previsti dalla delibera 2040/2015.</p> <p>Per quanto attiene al volume dei tumori della mammella, posto che si fa riferimento al modello équipe itineranti con un'unica unità operativa di chirurgia senologica operativa su più sedi del Presidio ospedaliero aziendale, si ritiene che il numero di interventi risponda alle indicazioni nazionali.</p>

3.2. Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Efficiente utilizzo dei posti letto	<p>Nell'Azienda Usl di Reggio Emilia nel presidio ospedaliero provinciale si contano circa 1500 posti letto. Si tratta di un contesto ampio che integra assistenza, ricerca, formazione e dove quotidianamente si risponde ad una elevata domanda di salute proveniente da un bacino di utenza regionale ed extraregionale.</p> <p>La gestione risorsa posto letto è sempre rimasta a capo della collaborazione tra Medico dell'Area di Emergenza Urgenza e DMO, anche nelle fasce orarie di reperibilità.</p> <p>Da ottobre 2020 si sono intraprese le seguenti azioni di bed management:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istituzione di un gruppo di bed management; • analisi dei flussi di ricovero mediante board quotidiano a distanza (Call), sia nei giorni feriali che festivi; • analisi specifica dei flussi di pazienti in terapia intensiva e semintensiva con incontro quotidiano. <p>Tale funzione ha evidenziato la capacità di fare rete come processo iniziato con la fusione degli ospedali reggiani in un unico presidio avvenuta nel 2017, ma che ha trovato concreta espressione nell'appuntamento quotidiano del board sui posti letto che vede la partecipazione continuativa in media di circa 45 professionisti del presidio.</p>
Controlli sanitari esterni ed interni	<p>In conformità a quanto previsto dal Piano annuale dei controlli (PAC) vigente, saranno rispettati i criteri di campionamento indicati e il raggiungimento delle soglie di verifica delle cartelle cliniche per ciascuna tipologia di controllo ivi indicata.</p> <p>Saranno riportate nel flusso SDO le informazioni riguardanti i controlli sanitari e sarà garantita la rendicontazione semestrale dell'attività di</p>

Codifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)	<p>controllo sanitario nel rispetto delle scadenze indicate dalla Regione. L'Azienda si impegna, altresì, ad aggiungere un ulteriore 2,5% di controlli relativi ai ricoveri con DRG ad elevato rischio di inappropriately indicati nell'allegato 6° del DPCM del 12/01/2017 (LEA).</p> <p>Tutti i controlli nell'anno 2021 saranno effettuati secondo le indicazioni fornite dalla Determina 11240 del 06/07/2020 nel rispetto delle misure di sicurezza previste per la prevenzione del COVID-19.</p> <p>L'Azienda darà applicazione a quanto previsto dal DM 28/10/2020 inerente la codifica per malattia da COVID-19 nella Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO).</p>
--	---

3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Rispetto dei criteri di priorità per l'accesso	<p>L'approccio metodologico per quanto attiene alla gestione liste di attesa rimane il medesimo degli ultimi anni, tenendo conto delle indicazioni della DGR 272/2017 e della DGR 603/2019 ma, allo stesso tempo, adattando le attività e la programmazione all'andamento dell'emergenza pandemica. La programmazione dell'attività chirurgica, infatti, sarà costantemente aggiornata e revisionata, sulla base dei picchi di iperafflusso di pazienti affetti da Covid-19 e sulle necessità di recupero di risorse per far fronte alle fasi più critiche dell'emergenza epidemica.</p> <p>Anche nel corso del 2021 si lavorerà per il recupero delle prestazioni programmate sospese, garantendo comunque nelle fasi più critiche della pandemia le prestazioni urgenti e tempo-dipendenti e dando priorità alle patologie in classe A.</p> <p>L'obiettivo per il 2021 sarà quello di incrementare la produzione chirurgica rispetto all'anno precedente, almeno per quanto riguarda il secondo semestre dell'anno. Tuttavia, si segnala che per effetto dell'emergenza pandemica, tenuto conto che anche le liste per interventi oncologici oggetto di monitoraggio hanno visto un sensibile incremento del numero di pazienti che hanno già superato il tempo massimo di attesa previsto per il codice di priorità, l'incremento della produzione non potrà essere sufficiente a garantire il raggiungimento del target di performance previsto pari al 90%.</p>
Controllo sulle relazioni fra attività libero-professionale ed attività istituzionale	<p>Sarà garantito il controllo e l'equilibrio tra le attività libero-professionali ed attività istituzionale. Inoltre, nelle fasi più critiche della pandemia, qualora si dovesse procedere alla sospensione dell'attività chirurgica programmata procrastinabile, si procederà parallelamente alla sospensione della medesima attività erogata in regime libero professionale.</p>
Gestione informatizzata delle agende di	<p>Sarà garantita la gestione informatizzata delle agende di prenotazione per i ricoveri chirurgici programmati. Nel corso del 2021 si lavorerà, inoltre, alla revisione di alcuni percorsi ambulatoriali chirurgici, tra cui gli</p>

<p>prenotazione</p>	<p>interventi per cataratta e la piccola chirurgia ambulatoriale, con l'obiettivo di rendere uniformi e omogenei i percorsi a livello provinciale, anche dal punto di vista delle modalità di prenotazione.</p>
<p>Coinvolgimento delle strutture private accreditate</p>	<p>Accanto alla stipula annuale degli accordi di fornitura locali finalizzati a governare l'offerta delle strutture private accreditate di competenza territoriale, anche per il 2021 proseguiranno le convenzioni con gli Ospedali privati accreditati provinciali. In particolare, la convenzione con Salus Hospital di Reggio Emilia, definita nel marzo 2020 nell'ambito dell'Accordo Quadro tra Regione Emilia-Romagna e AIOP per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella gestione dell'emergenza COVID-19, di cui alla DGR 344/2020, prosegue fino a fine emergenza. Tale convenzione consentirà di proseguire ad esternalizzare parte dell'attività chirurgica delle discipline di Urologia, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare. Inoltre, al fine di ampliare gli spazi di sala operatoria nei comparti del Presidio e con l'obiettivo di incrementare la produzione, sarà anche stipulata per l'intero anno 2021 la convenzione con l'Ospedale privato accreditato Villa Verde di Reggio Emilia, al fine di mantenere una buona performance rispetto ai tempi di attesa per la chirurgia protesica.</p>
<p>Adeguate informazione ai pazienti e cittadini</p>	<p>Si procederà con il lavoro di omogeneizzazione del materiale informativo ai pazienti e ai cittadini, con particolare riferimento, nel corso del 2021, a tutta la modulistica relativa agli interventi di facoemulsificazione della cataratta.</p>
<p>Governo delle sospensioni e del rinvio degli interventi programmati</p>	<p>Nel corso del 2021 si lavorerà per ottimizzare il dato relativo alle sospensioni degli interventi programmati, attraverso l'implementazione di specifico software che consenta il superamento di alcuni limiti correlati all'attuale programma ADT (Accettazione/dimissione/trasferimento).</p>
<p>Corretta e completa alimentazione del flusso SIGLA</p>	<p>Anche per il 2021 sarà garantita la completa e corretta alimentazione del flusso SIGLA in ottemperanza alle direttive della DGR 272/2017 e alle nuove indicazioni regionali.</p>

3.4 Reti di rilievo regionale

3.4.1 Rete Cardiologica e Chirurgia Cardio-vascolare

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
<p>Trattamento dei pazienti con infarto</p>	<p>Anche per il 2021 l'Azienda sarà impegnata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto degli indicatori di volume ed esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali. Verrà garantita la partecipazione ai gruppi di lavoro regionali.</p>

3.4.2 Rete dei Centri di Senologia

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Applicazione e monitoraggio della DGR 345/2018	Presso l'Azienda è già attivo da anni un Centro di Senologia provinciale, finalizzato all'erogazione di un'assistenza di qualità lungo tutto il percorso di prevenzione-diagnosi-trattamento e riabilitazione. Esiste un'unica équipe provinciale che opera tutti i casi chirurgici provinciali. Anche per il 2021, così come per gli anni precedenti, verranno monitorati gli indicatori del percorso di tutte le pazienti afferenti al Centro ed incluse nel PDTA provinciale mammella (e rispettivo gruppo multidisciplinare di discussione casi clinici). Tali indicatori riguardano anche le condizioni individuate per il funzionamento del Centro di Senologia come da DGR 345/2018 sulla Rete Regionale dei centri di Senologia dell'Emilia-Romagna. In particolare verranno monitorati i volumi, i tempi di attesa per chirurgia, chemioterapia e radioterapia, mammografia e la % dei casi operati portati in discussione al gruppo multidisciplinare.

3.4.3 Rete tumori ovarici

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Attuazione della DGR 2242/2019	In linea con la DGR 2242/2019, proseguirà l'attuazione alle indicazioni ivi contenute, rendendo omogenei l'organizzazione ed il funzionamento dei Centri al modello descritto.

3.4.4 Rete per la Terapia del dolore

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Attuazione delle indicazioni regionali	Visti l'aumento dell'incidenza e delle complessità assistenziali dei pazienti con dolore, acuto o cronico, che richiedono competenze specifiche di terapia antalgica, in stretta connessione tra l'ambito territoriale e quello ospedaliero, in linea con le indicazioni regionali della DGR 14184/2021 focalizzate prevalentemente sul dolore cronico, si prevede: <ul style="list-style-type: none"> • l'offerta di terapia antalgica negli stabilimenti di Scandiano e di Reggio Emilia, dedicati prevalentemente a "Procedure invasive di terapia antalgica"; • la realizzazione di protocolli di trattamento delle differenti tipologie di dolore condivisi tra le varie interfacce coinvolte nei setting ospedaliero e territoriale; • la formazione continua dei professionisti sanitari coinvolti; • il coordinamento, la promozione e lo sviluppo di interventi per la funzione di terapia del dolore.

3.4.5 Reti per le patologie tempo-dipendenti

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Rispetto degli indicatori di volume e di esito	Anche per il 2021 l'Azienda sarà impegnata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto degli indicatori di volume ed esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali.
Predisporre percorsi sicuri anche in presenza di criticità legate alla pandemia COVID-19	L'Azienda, fin dall'inizio dell'emergenza pandemica, è impegnata alla revisione dei percorsi programmati e urgenti al fine di garantire l'accesso e il trattamento dei pazienti in sicurezza. La riorganizzazione dei PS e Punti di Primo Intervento (PPI) del Presidio Ospedaliero Provinciale, prevista al Piano aziendale di riorganizzazione della rete ospedaliera in risposta all'emergenza Covid-19, contribuirà a rendere più sicuri anche i percorsi di accesso per patologie tempo-dipendenti.

3.4.6 Rete Neuroscienze

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Aderenza agli standard per il trattamento dei pazienti con ictus (DM 70/2015)	All'interno dell'Azienda sono stati definiti strumenti di monitoraggio e azioni di miglioramento (Progetto Angels-ISO; incontri periodici gruppo Stroke Care; compilazione registro STIT) che consentono di seguire l'andamento degli standard di trattamento dell'ICTUS. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> - Centralizzazione primaria: nel percorso Stroke aziendale è stato definito che ogni ictus passibile di trattamento di rivascolarizzazione debba sempre seguire un percorso di centralizzazione primaria; - per favorire il transito in Stroke Unit di tutti i casi che lo necessitano e raggiungere lo standard richiesto, si cerca da una parte di approntare tutte le misure possibili per favorire il turn-over dei degenti con rapidi trasferimenti in degenza ordinaria/lungodegenza e dall'altra è oggetto di rivalutazione la dotazione di PL, attualmente di 12 rispetto ad una pianificazione precedente di 24 PL; - nel 2021, nonostante le difficoltà organizzative indotte dalla Pandemia si sta lavorando per una nuova definizione dei criteri per i candidati alla ricanalizzazione, al fine di aumentare la % di trattati; a questo potrà contribuire la procedura di Telestroke attiva già dall'Ospedale di Guastalla e nei prossimi mesi anche da Castelnovo Monti.
Secondo le linee di indirizzo regionali adozione PDTA Parkinson, Demenza giovanile, OSAS	Nella primavera 2021 la Regione ha inviato alle Aziende Sanitarie i documenti definitivi dei 3 PDTA in oggetto per le relative valutazioni e commenti. Completato il ritorno dei pareri, nell'autunno 2021 dovrebbe seguire la delibera che ufficializza i 3 documenti al fine di rendere gli stessi operativi a livello locale. Presso l'Azienda UsI-IRCCS di Reggio Emilia è stato istituito il gruppo di lavoro sulle Demenze in cui verrà implementato un percorso dedicato alla Demenza Giovanile con presa in carico da parte della SOC di Neurologia. Relativamente agli altri due PDTA si stanno definendo i gruppi di lavoro che, una volta ufficializzati i relativi documenti regionali, inizieranno la definizione/aggiornamento dei percorsi esistenti, costituendoli in un vero e proprio PDTA locale.

3.4.7 Rete Malattie Rare

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Garantire modalità di presa in carico efficaci	<p>Sarà predisposta ed inviata alla Regione la relazione annuale dei centri Hub rispetto all'andamento anno precedente.</p> <p>In linea con le DGR 1351/2017, DGR 695/2018 e DGR 1411/2019 gli Hub riconosciuti aziendali delle reti H&S per le malattie rare si adopereranno per garantire ai pazienti un accesso diretto per la conferma diagnostica entro tempi compatibili con la potenziale evolutività della patologia, e successivamente alla conferma diagnostica, la presa in carico multidisciplinare, favorendo la funzionalità delle reti intraziendali anche mediante la messa a disposizione degli specialisti coinvolti. Sarà rivolta particolare attenzione alle attività di counselling genetico e psicologico per paziente e familiari ed ai progetti di transizione dall'età pediatrica all'età adulta, avvalendosi di referenti clinici e di percorsi integrati.</p> <p>Si proseguirà nell'offerta di modalità di presa in carico efficaci per i pazienti con malattie rare, predisponendo anche percorsi adeguati di telemedicina per garantire la continuità assistenziale a questa categoria di soggetti, anche in presenza di riduzione delle attività conseguente all'emergenza pandemica COVID-19.</p>

3.4.8 Rete dei Tumori Rari

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Partecipazione ai gruppi regionali	<p>L'Azienda garantirà la partecipazione dei professionisti individuati ai lavori dei gruppi regionali incaricati di ridefinire la distribuzione e centralizzazione delle attività relative ai tumori rari e relativi PDTA regionali.</p> <p>Si impegnerà inoltre nella attuazione delle attività che riguarderanno le patologie che vedono o potranno vedere l'Azienda individuata come centro HUB di AVEN, quali il tumore ovarico secondo la DGR 2242/2019.</p>

3.4.9 Rete delle cure palliative pediatriche (CPP)

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Percorsi aziendali per efficaci connessioni fra nodo ospedale, nodo territorio e day care palliativo pediatrico	<p>In linea con la DGR 857/2019, si proseguirà nella declinazione organizzativa a livello locale mediante il Punto Unico di Accesso Pediatrico (PUAP) e l'Unità di Valutazione Multidimensionale Pediatrica (UVMP).</p> <p>Proseguirà la partecipazione dei professionisti designati al gruppo di lavoro regionale per il monitoraggio e l'implementazione della rete delle CPP come indicato con determina n. 370/2020.</p> <p>Si favorirà la predisposizione dei percorsi di CPP nelle sedi aziendali, anche mediante la revisione dei percorsi aziendali, di efficaci connessioni fra il nodo ospedale, il nodo territorio e il day care palliativo pediatrico.</p> <p>In particolare, nel corso del 2021 verrà attivato un gruppo aziendale multidisciplinare per la costituzione della Rete di Cure Palliative Pediatriche. I responsabili sanitari sono stati nominati per UVMP e PUAP con nota ufficiale; i nuovi percorsi saranno presentati a tutti i settori coinvolti, compresi i medici convenzionati e l'ambito sociale.</p> <p>La casistica provinciale verrà rivista alla luce delle linee guida regionali,</p>

	stratificando l'analisi in rapporto ai livelli di assistenza, compresi gli aspetti psicologici e bioetici. Verranno garantiti i collegamenti con la Rete Regionale.
--	---

3.4.10 Screening neonatale per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Offerta dello screening a tutti i nuovi nati	Si proseguirà nell'assicurare la formazione continua ai Punti Nascita (relativa all'informazione delle famiglie e raccolta del consenso informato, alla corretta raccolta del campione ematico e all'utilizzo del sistema di gestione del percorso screening) ed i rapporti di condivisione e collaborazione fra il laboratorio di screening e il centro clinico, per permettere la massima tempestività nella diagnosi e nel successivo intervento terapeutico.

3.4.11 Screening neonatale oftalmologico

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Implementare un protocollo/procedura	Si proseguirà con l'applicazione e si comunicheranno i protocolli/procedure implementati al fine di: <ul style="list-style-type: none"> - effettuare il 'test del riflesso rosso' a tutti i nuovi nati prima della dimissione dal Punto Nascita da parte dei pediatri/neonatologi ospedalieri; - favorire l'integrazione fra i neonatologi/pediatri ospedalieri, i pediatri di libera scelta (che devono ripetere il test nei bilanci di salute effettuati nel primo anno di vita) e gli oculisti del SSN.

3.5 Centri di riferimento regionali

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Implementare le funzioni e le interfacce collaborative con gli altri centri regionali	In riferimento alla DGR 1945 del 04/12/2017, in Azienda è in vigore dal 2015 un protocollo aziendale relativo ai casi di mesotelioma nel quale sono evidenziati i passaggi di presa in carico del paziente con sospetto mesotelioma, dell'iter diagnostico e della terapia possibile ed è attivo un gruppo multidisciplinare formalizzato che condivide Linee guida e discute i casi clinici.
Implementare e monitorare i PDTA definiti a livello regionale	In riferimento alle Linee di indirizzo "Rete della Regione Emilia-Romagna per la presa in carico dei pazienti affetti da mesotelioma pleurico maligno" Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il mesotelioma maligno della pleura", l'Azienda proseguirà nel garantire la presa in carico globale e multidisciplinare del paziente affetto da mesotelioma, anche in collaborazione con l'attività del Registro Mesotelioma provinciale, dell'Epidemiologia e della Medicina del lavoro e legale e si rapporterà coi centri Spoke in qualità di centro Hub identificato dal PDTA regionale. Nel prossimo biennio verrà costruito e formalizzato il PDTA provinciale, come da pianificazione aziendale di PDTA.

3.6 Volumi-esiti

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2015	<p>Per quanto attiene ai volumi ed esiti delle discipline chirurgiche si lavorerà per cercare di garantire gli obiettivi previsti relativi agli interventi di colecistectomia, tumori maligni della mammella e protesi d'anca, pur evidenziando che, in particolare per quanto concerne gli interventi di colecistectomia, è possibile che per alcune strutture si realizzino volumi inferiori al target, come effetto della necessità di sospendere o trasferire su altri Stabilimenti del Presidio una quota di attività chirurgica programmata non effettuabile a causa dell'emergenza pandemica.</p> <p>Nell'ambito degli accordi di fornitura locali stipulati al fine di governare l'adeguata <u>offerta delle strutture private accreditate</u> di competenza territoriale, sarà richiamato l'impegno ad aderire agli standard qualitativi e quantitativi individuati dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2015.</p> <p>In merito alla necessità di discussione multidisciplinare dei casi, con particolare riferimento agli accordi di fornitura annuali col privato accreditato provinciale, si evidenzia che nel contratto di fornitura con Salus Hospital, per la parte di cardiocirurgia, è previsto e continuerà ad essere presente l'impegno da parte dei professionisti al briefing provinciale settimanale di discussione dei casi clinici candidati ad intervento.</p> <p>In merito alla partecipazione a PDTA integrati pubblico-privato, i professionisti della cardiocirurgia di Salus sono coinvolti nel PDTA sull'endocardite batterica.</p>

3.7 Emergenza ospedaliera

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Percorsi sicuri per pazienti con COVID-19 e pazienti con altre condizioni (DGR 677/2020)	<p>Nel corso del 2021 si lavorerà al fine di porre in atto quanto previsto nel Piano aziendale di riorganizzazione della rete ospedaliera in risposta all'emergenza Covid-19, redatto ai sensi dell'art.2 del DL 19/05/2020 n.34 e approvato con Delibera AUSL RE n.370 del 02/11/2020.</p> <p>Il piano prevede tra gli interventi anche la riorganizzazione dei PS e Punti di Primo Intervento (PPI) del Presidio Ospedaliero Provinciale, al fine di garantire percorsi sicuri, sia per i pazienti affetti da Covid-19, sia per pazienti che accedono per altre patologie.</p>
Miglioramento dei tempi di permanenza in PS	<p>Il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano regionale per il miglioramento dell'accessibilità in Emergenza-Urgenza (di cui alla DGR 1129/2019) ha subito un rallentamento a causa dell'emergenza epidemica da Covid-19, che ha avuto un forte impatto sull'organizzazione di lavoro del Pronto Soccorso (PS), anche per la necessità di prevedere flussi e spazi separati per pazienti febbrili e non febbrili. Nel corso del 2021, comunque, riprenderanno i lavori finalizzati a contenere i tempi di permanenza nei PS del Presidio.</p>
Implementazione delle Linee di indirizzo regionali per	<p>Come previsto dal Piano per il miglioramento dell'Accesso in Emergenza-urgenza, nel corso del 2021 saranno implementate le nuove Linee di Indirizzo Regionali per il Triage in Pronto Soccorso, con l'introduzione di</p>

il triage a 5 colori	un sistema con 5 codici di priorità rispetto all'attuale che ne prevede 4. L'implementazione sarà preceduta da un percorso formativo che coinvolgerà tutti gli operatori dei PS del Presidio Ospedaliero e che, in forma meno approfondita, sarà indirizzato anche a tutti i professionisti interessati. Il gestionale di PS sarà aggiornato in modo da poter gestire la nuova tabella di problemi principali che hanno determinato l'accesso, nonché il nuovo sistema di codici di priorità.
Collegamento flussi PS e emergenza territoriale	Il collegamento tra il flusso PS e il flusso emergenza territoriale è già attivo su tutto il Presidio ospedaliero aziendale.

3.8 Attività trasfusionale

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Autosufficienza regionale	<p>Il raggiungimento e il mantenimento della autosufficienza regionale è stato messo in dubbio da 3 eventi concomitanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incremento delle trasfusioni di emazie dovute alla ripresa delle attività chirurgiche programmate • incremento delle trasfusioni secondario a traumi della strada • difficoltà nel reperimento di medici e infermieri da dedicare alla raccolta <p>L'Azienda AUSL-IRCCS di Reggio Emilia continuerà a dare il proprio contributo per garantire l'autosufficienza provinciale e regionale di emocomponenti e per consentire alla Regione di onorare le convenzioni condivise con varie regioni carenti come Sicilia, Lazio e Campania.</p>
Incentivare le donazioni in aferesi di plasma	<p>La incentivazione delle donazioni in aferesi di plasma è un programma del medio /lungo periodo che dovrà confrontarsi dinamicamente con le sfide che di volta in volta si pongono come il raggiungimento dell'autosufficienza di globuli rossi e gli sviluppi della pandemia da COVID-19. Per il plasma convalescente da COVID-19 si continueranno a seguire le indicazioni del CRS.</p>
Consolidare l'utilizzo del PBM ai sensi del DM 2/11/2015 e Linee Guida del CNS	<p>L'attività di PBM aziendale sarà ulteriormente consolidata, anche con iniziative formative per favorire la diffusione e l'applicazione di questo percorso assistenziale.</p>
Contribuire alle attività del gruppo regionale sulla concentrazione attività lavorazione emocomponenti	<p>L'Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia parteciperà al gruppo di lavoro regionale relativamente alla pianificazione e organizzazione della concentrazione delle attività di qualificazione biologica e lavorazione degli emocomponenti.</p>
Attuazione Piano Sangue vigente	<p>In attuazione del Piano Sangue vigente continueranno ad essere garantite nel corso del 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la funzionalità del Centro per la gestione e cura dei pazienti

	<p>talassemici;</p> <p>2. le attività del COBUS;</p> <p>3. il recepimento delle Good Practice Guidelines e il supporto alle visite di accreditamento istituzionali.</p>
--	---

3.9 Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Piena operatività degli Uffici di coordinamento locale (DGR 665/2017)	L'Azienda Usl – IRCCS di Reggio Emilia da anni è impegnata nell'attività di donazione di organi, tessuti e cellule. Con l'unificazione nel 2017 delle due aziende sanitarie pubbliche provinciali sono stati mantenuti due Coordinamenti Locali per prelievi di organi e tessuti in ottemperanza alla DGR 665/2017: uno afferente all'Ospedale di Reggio Emilia e l'altro afferente agli altri stabilimenti del Presidio aziendale con sede a Guastalla. Entrambi i coordinatori inviano al Centro regionale di riferimento per i trapianti (CRT-ER) un report annuale dell'attività dell'Ufficio Locale di Coordinamento alle Donazioni che include i dati relativi al procurement ed al monitoraggio dell'individuazione dei pazienti neurolesi, candidabili all'osservazione di morte cerebrale, alle iniziative di formazione realizzate.
Emergenza COVID-19: creazione di percorsi puliti	Saranno mantenuti i percorsi puliti per permettere la regolare attività donativa, anche mediante soluzioni logistiche che prevedano aree di degenza o reparti separati tra pazienti Covid e no Covid.
Programma Donor Action	Anche nel 2021, in collaborazione con i Pronto Soccorsi e con i reparti proseguirà il percorso di identificazione dei pazienti con lesioni cerebrali severe e successivo monitoraggio, con Index 1 (numero decessi con patologia cerebrale/numero decessi totale in terapia intensiva) tra il 15 ed il 30% per gli ospedali senza neurochirurgia e PROC 2 (numero di segnalazioni di morte encefalica/numero di decessi totale con morte encefalica) > 50% per l'Ospedale di Reggio Emilia, sede di neurochirurgia.
Livello di opposizione alla donazione degli organi	Obiettivo del 2021 è il mantenimento della opposizione alla donazione di organi inferiore al 30%.
Prelievo di cornee	Obiettivo nel 2021 è di prelevare un numero di cornee pari al 18% dei decessi <80 anni dell'anno 2019, corrispondente complessivamente a 162 cornee, implementando i percorsi di individuazione dei possibili donatori di cornee.
Prelievo multi-tessuto	Relativamente alle donazioni multi-tessuto si implementeranno i percorsi già attivi per l'individuazione dei donatori, per il raggiungimento dell'obiettivo regionale assegnato di 4 donazioni.
Donazione di organi da donatore a cuore fermo (DCD)	Per il 2021 si prevede di implementare il percorso di prelievo multiorgano a cuore fermo, presso l'Ospedale di Reggio Emilia, anche in collaborazione con l'Ospedale Bufalini di Cesena, effettuando almeno due donazioni, come da obiettivo assegnato.

Altre attività di donazione	<p>Sarà effettuata una formazione dedicata a tutto il personale interessato in modo tale da raggiungere progressivamente la totale autonomia organizzativa, clinica e tecnologica per le donazioni a cuore fermo.</p> <p>Negli altri ospedali della provincia (Guastalla, Montecchio e Castelnovo Monti) proseguirà l'attività di donazione di epifisi femorale da vivente e l'attività di donazione di sangue cordonale negli ospedali sede di punto nascita.</p>
------------------------------------	--

3.10 Accredimento

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Verifiche relative al sistema trasfusionale	<p>La programmazione delle verifiche di sorveglianza relative all'accredimento del Sistema trasfusionale prevede una visita a febbraio 2021 ed una successiva verifica a giugno 2022. Nel corso del 2021 saranno organizzate attività di formazione e di audit interno in preparazione della visita 2022. Inoltre nel corso dell'anno verranno effettuati audit di secondo livello da parte delle Ditte di plasmaderivazione.</p>

3.11 Sicurezza delle cure

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Utilizzo Incident reporting attività connesse alla gestione COVID-19	<p>Proseguirà l'attività di sorveglianza e monitoraggio relativa alle segnalazioni connesse alla gestione COVID-19, con analisi SEA nei casi particolarmente rilevanti. Sarà redatto un report sulle segnalazioni di Incident Reporting che verrà diffuso e condiviso con gli operatori. Verrà realizzato un corso aziendale FAD (sincrono ed asincrono) sull'utilizzo del sistema di Incident Reporting.</p>
Visite per la sicurezza (modello regionale Vi.si.t.a.re)	<p>Proseguirà il programma di visite per la sicurezza secondo il modello regionale, c/o centri vaccinali aziendali e unità operative.</p>
Programma regionale OssERvare	<p>Proseguirà l'attività di osservazione dell'applicazione della Checklist di Sala operatoria, estesa anche alla Checklist per il taglio cesareo e saranno effettuate le osservazioni previste per l'anno corrente. Sarà costruito un report ed avviata un'analisi delle principali non conformità.</p>
Analisi di processi potenzialmente a rischio nel contesto epidemia COVID-19	<p>Proseguirà l'analisi di alcuni processi critici nel contesto della gestione dei casi COVID-19, al fine di identificare eventuali criticità ed applicare possibili azioni di miglioramento.</p> <p>Nella Terapia Intensiva proseguirà il progetto di miglioramento nella gestione degli isolamenti dei pazienti con germi multiresistenti compresa l'area pazienti Covid.</p>

3.12 Sviluppo e miglioramento della qualità delle cure

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Implementazione delle linee di indirizzo e delle buone pratiche regionali	<p><u>Linee di indirizzo regionali sulle cadute in ospedale</u> Proseguirà il percorso di applicazione delle azioni previste nel Piano aziendale prevenzione cadute (PAPC) 2021-2022. Proseguirà l'offerta formativa FAD asincrona (corso base e strumenti di gestione). Si completerà l'applicazione delle Linee di indirizzo regionale all'intero Dipartimento Neuromotorio. Proseguirà l'attività di monitoraggio sulle segnalazioni mediante il registro cadute. Verrà rilevato il dato di adesione all'applicazione delle Linee di indirizzo mediante audit su tutte le unità operative che le applicano.</p> <p><u>Linee di indirizzo sulla prevenzione delle lesioni da pressione nell'assistenza ospedaliera e territoriale</u> Nel corso del 2021 sarà data ampia diffusione al corso FAD regionale sulle "Linee di indirizzo regionali sulla prevenzione delle lesioni da pressione (LDP) nell'assistenza ospedaliera e territoriale - Edizione 2021.", invitando tutti i professionisti dell'Azienda USL di Reggio Emilia a partecipare a tale formazione.</p> <p><u>Emergenza COVID-19 – implementazione delle linee di indirizzo regionali sulla prevenzione delle lesioni da pressione nell'assistenza ospedaliera e territoriale</u> Nel corso del 2021 sarà data ampia diffusione al documento regionale: le linee di indirizzo saranno inviate a tutti i Responsabili delle professioni sanitarie di unità operativa dell'Azienda Usl di Reggio Emilia, per la condivisione e l'implementazione all'interno di ogni singola Struttura.</p>

3.13 Buone pratiche per la prevenzione della contenzione in ospedale

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Implementazione della determinazione 4125/2021	<p>Proseguirà l'offerta formativa del corso regionale "Buone pratiche per la prevenzione della contenzione in ospedale – Edizione 2021"; sarà completata la revisione e pubblicazione della procedura aziendale, così come la predisposizione degli strumenti informatizzati per il monitoraggio della sua applicazione.</p>

3.14 Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica degli accessi vascolari

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Recepire le Linee di indirizzo regionali (determinazione 801/2021)	<p>In linea con quanto indicato dalle specifiche linee di indirizzo regionali, in Azienda è presente un servizio infermieristico, con personale dedicato, per il posizionamento di device vascolari a medio e lungo termine. Sull'ambulatorio ruotano con funzione consulenziale diversi professionisti in una logica di team finalizzata all'individuazione e posizionamento dell'accesso venoso più appropriato alle condizioni clinico assistenziali del paziente in carico ospedaliero o territoriale. I posizionamenti avvengono come da indicazione della linea guida regionale e delle best practice e formalizzati da una recente procedura aziendale. Per il 2021 prosegue -</p>

	<p>pandemia permettendo- l'ampliamento della rete applicativa con coinvolgimento dei distretti aziendali afferenti all'area sud e la formazione sulla corretta gestione dei dispositivi impiantati. Si procederà, inoltre, alla revisione della procedura relativa all'applicazione e gestione dei cateteri venosi periferici (cvp) secondo le indicazioni regionali e di best practice. Si segnala, inoltre, come elemento di sviluppo della logica multidisciplinare e multiprofessionale, nonché della capacità di innovazione e crescita professionale, auspicata in un team accessi venosi, un progetto di formazione per l'acquisizione di competenze ed implementazione dei dispositivi PICC-PORT; progetto che vede la diretta collaborazione del chirurgo toracico ed il coinvolgimento del medico oncologo.</p>
--	---

4 – Garantire la sostenibilità economica e promuovere l’efficienza operativa

4.1 Miglioramento nella produttività e nell’efficienza degli Enti del SSN, nel rispetto del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Pareggio di bilancio	<p>Il pareggio di bilancio costituisce vincolo e obiettivo, sia per il S.S.R. che per le singole aziende sanitarie. Il Bilancio Economico Preventivo dell’Azienda Usl-IRCCS di Reggio Emilia assicura una situazione di pareggio civilistico, comprensivo anche degli ammortamenti netti di competenza dell’esercizio riferiti a tutti i beni ad utilità pluriennale utilizzati per l’attività produttiva. È garantita inoltre, attraverso risorse regionali dedicate, la copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati relativi alle immobilizzazioni entrate in produzione entro il 31/12/2009.</p> <p>L’Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto della programmazione sanitaria regionale e a mantenere la gestione aziendale in linea con l’obiettivo economico-finanziario prefissato, monitorando trimestralmente l’andamento della gestione aziendale ed in via straordinaria secondo la tempistica definita dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare informando la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) degli esiti delle verifiche straordinarie. L’Azienda si impegna, inoltre, a presentare alla Regione la certificazione attestante la coerenza degli andamenti trimestrali all’obiettivo assegnato, secondo quanto stabilito dall’art. 6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005 e, in caso di non coerenza, a presentare entro il trimestre successivo un piano contenente le misure idonee a ricondurre la gestione all’interno dei limiti assegnati. L’Azienda assicura, infine, l’applicazione della normativa nazionale in materia sanitaria, con particolare riferimento alle disposizioni che definiscono misure di razionalizzazione, riduzione e contenimento della spesa sanitaria, fermo restando l’obbligo di assicurare l’erogazione dei LEA e la possibilità di individuare misure alternative di riduzione della spesa sanitaria.</p>

4.1.1 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Consolidare il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi del SSR (entro i 60 giorni)	<p>Nel corso del 2021 l’Azienda proseguirà l’impegno per consolidare la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., attraverso un impiego efficiente della liquidità disponibile a livello regionale e un utilizzo ottimale dell’indebitamento a breve (anticipazione di tesoreria). L’Azienda si impegna inoltre ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 33 e 41 del D.L. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e ad applicare quanto previsto dall’art. 41 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, per mantenere il target di pagamento a 60 giorni (indice di tempestività dei pagamenti inferiore o uguale a zero).</p>
Invio trimestrale delle tabelle dei pagamenti relativi a	<p>La compilazione delle tabelle riferite ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali e contenenti i dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti effettuati per anno di emissione fattura;

transazioni commerciali 2021	<ul style="list-style-type: none"> - pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 (informazione obbligatoria ai sensi del sopracitato D.L. 66/2014) costituisce adempimento regionale nei confronti del MEF. <p>L'Azienda si impegna a compilare e a trasmettere trimestralmente alla Regione tali tabelle, nel rispetto dei tempi indicati.</p>
-------------------------------------	--

4.1.2 Le buone pratiche amministrativo-contabili

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Proseguire nell'applicazione delle linee guida regionali	<p>Nel corso del 2021, in continuità con quanto avvenuto negli esercizi precedenti, l'Azienda si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire l'applicazione delle Linee Guida regionali; - perfezionare gli strumenti e le procedure tecnico contabili, migliorando i sistemi di rilevazione e di controllo, rafforzando ed uniformando le procedure amministrative, informative, contabili e di controllo interno, anche in vista del futuro utilizzo del nuovo sistema informativo unico regionale per la Gestione dell'Area Amministrativo Contabile (GAAC); - superare eventuali criticità emerse dai Monitoraggi regionali sullo stato di attuazione del PAC e a recepire le osservazioni e i suggerimenti del Collegio Sindacale formulati a suo tempo in occasione delle Revisioni Limitate.
Miglioramento del sistema informativo contabile	<p>Nel 2021, tenuto conto delle indicazioni e delle Linee Guida regionali, l'Azienda si impegna a migliorare l'omogeneità, la confrontabilità e l'aggregabilità del proprio bilancio attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la compilazione accurata e corretta degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario); - la verifica della correttezza delle scritture contabili tenuto conto delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, della relativa casistica applicativa e delle indicazioni regionali; - il corretto utilizzo del Piano dei conti regionale, economico e patrimoniale; - la puntuale e corretta compilazione dei modelli ministeriali CE, SP, LA.

4.1.3 La regolazione dei rapporti con i produttori privati

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Allinearsi ai redigendi Accordi quadro regionali	<p>Nella stipula degli accordi locali con le strutture private accreditate, l'Azienda si allineerà agli accordi quadro regionali vigenti o che saranno adottati nel corso del 2021.</p>
Alimentazione della Piattaforma web per il monitoraggio degli accordi	<p>L'Azienda garantirà l'alimentazione della piattaforma web regionale con i dati di fatturato progressivi per i monitoraggi degli accordi con il privato accreditato nel rispetto delle scadenze prestabilite.</p>

4.1.4 Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Implementazione del GAAC	<p>Poiché il GAAC prevede la gestione centralizzata di specifiche anagrafiche ritenute strategiche a livello regionale, con riferimento agli articoli di beni e servizi sono stati attivati tre Poli di Governo uno dei quali, riferito ai beni e ai cespiti/investimenti, in capo all'Azienda Usl di Reggio Emilia.</p> <p>Nel 2021 il Polo di governo garantirà adeguato supporto alle Aziende che attiveranno il GAAC in corso d'anno, assicurando sostegno nell'allineamento delle anagrafiche (aziendale e regionale) e continuando con tempestività a garantire l'attività di validazione di competenza.</p> <p>Il Polo di Governo continuerà a garantire il puntuale aggiornamento della Linea Guida per la gestione dell'anagrafica centralizzata dei beni di consumo e dei cespiti. Saranno inoltre supportati i referenti tecnici di gara, le nuove figure (nota regionale PG/2019/0482084 avente ad oggetto "Sistema Informativo Unico Regionale per la Gestione Amministrativo Contabile delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna – Integrazione con la Piattaforma SATER"), che dovranno essere individuate all'interno dei gruppi tecnici per la stesura dei capitolati di gara a cui verrà affidato il compito di procedere alla codifica dei nuovi prodotti aggiudicati.</p> <p>Per le Aziende Sanitarie di AVEN l'avvio è previsto a partire dal gennaio del 2022 in modo progressivo, fino ad arrivare al completamento delle ultime aziende entro gennaio del 2023.</p> <p>Al fine di attivare le analisi conoscitive e le attività propedeutiche per l'implementazione del GAAC in modo efficace e sicuro nel rispetto della tempistica prevista, è stata effettuata una serie di incontri tra RTI che gestisce GAAC e i referenti aziendali dei vari settori coinvolti.</p> <p>Per ULC inoltre sono stati fatti incontri conoscitivi specifici, vista la peculiarità della gestione centralizzata in attività commerciale, tra RTI e i referenti di ULC per approfondire le modalità operative peculiari in essere in relazione a quello che già prevede GAAC e rispetto a quello che invece sarà necessario implementare e/o modificare.</p> <p>I dirigenti di Aven stanno poi garantendo una costante presenza alle sedute della Cabina di Regia e stanno svolgendo con regolarità i compiti affidati volta per volta, impegno che viene confermato per l'anno in corso e comunque per tutto il tempo in cui la Cabina sarà operativa.</p> <p>Più in generale, gli operatori addetti agli acquisti proseguono nell'impegno finalizzato alla preparazione all'ingresso nell'utilizzo della piattaforma gestionale regionale GAAC, partecipando alle riunioni in modalità telematica che sono state indette anche nell'anno in corso, a cura dei preposti uffici regionali. Tale impegno, nel corso del biennio 2021 – 2022, vedrà l'estensione progressiva a tutti gli operatori dell'Azienda dedicati alle attività amministrative del ciclo passivo, in particolare per la necessaria preliminare formazione all'utilizzo di tale nuovo applicativo, la cui adozione definitiva in base al GANTT è prevista per il mese di gennaio 2023. L'Azienda procederà ad avviare l'integrazione della propria anagrafica Beni e Cespiti con quella GAAC al fine di creare le condizioni per l'attivazione del nuovo software a decorrere dal 2023.</p>

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

<p>Collaborazione e supporto tecnico-specialistico per l'implementazione e gestione del GAAC</p>	<p>Per la partenza del GAAC è necessario preliminarmente assicurare le attività di allineamento delle anagrafiche aziendali alle anagrafiche GAAC. Per quanto riguarda le anagrafiche dei prodotti gestiti da ULC (farmaci, D.M. e altro materiale sanitario), questa attività viene fatta centralmente da ULC stesso per evitare che ogni azienda sanitaria di AVEN debba replicarla prima dell'ingresso in GAAC. Quindi si prevede di allineare le anagrafiche di ULC alle anagrafiche GAAC entro ottobre 2021.</p> <p>Tale attività è funzionale all'integrazione informatica tra l'anagrafe centralizzata GAAC e l'anagrafe ULC, percorso già avviato, al fine di normalizzare i prodotti e i processi proprio in considerazione dell'ingresso a gennaio 2022 delle prime aziende di AVEN.</p> <p>L'Azienda continuerà a garantire, tramite il Servizio Ingegneria Clinica, l'attività di validazione dei codici di competenza, relativi alle apparecchiature biomediche.</p>
<p>Garantire l'attività di governo dell'anagrafica centralizzata</p>	<p>Il coordinamento del Polo di Governo dell'anagrafica beni e cespiti regionale è in capo all'Azienda Usl di Reggio Emilia ed è svolto da un dirigente di AVEN. Con riferimento specifico all'attività di Aven e di ULC, il Polo di Governo Gruppo 6 - Unità Logistica Centralizzata (PdG) gestisce le anagrafiche relative a medicinali (compresi esteri, galenici officinali e magistrali e galenici industriali), dispositivi medici consumabili, dispositivi medici impiantabili non attivi e altri beni sanitari (prodotti chimici di laboratorio, presidi medico chirurgici).</p> <p>L'attività principale è rappresentata dalla validazione delle candidature, con il controllo dell'univocità del dato, della correttezza della classe merceologica, attribuita in funzione della tipologia del prodotto, e dell'unità di movimentazione. Vengono inoltre svolte verifiche sulla qualità dei dati inseriti (ad es. REF prodotto, Numero di Repertorio, dati inseriti in descrizione).</p> <p>Mediamente vengono lavorate 50 richieste al giorno, l'80% delle quali entro 1 ora dall'inserimento. Per le richieste più complesse il PdG richiede integrazioni documentali e talvolta redige una vera e propria istruttoria, avvalendosi anche della collaborazione degli altri PdG, con i quali esiste una fattiva collaborazione.</p> <p>Il PdG svolge un'attività di costante manutenzione dell'anagrafica, sia attraverso la validazione delle richieste di modifica delle anagrafiche già esistenti (es. aggiornamento REF, fornitore, Numero di Repertorio), che tramite l'aggiornamento della banca dati regionale (BDR), con l'ausilio del portale regionale FARMARER e conseguente completamento delle codifiche di GAAC mancanti dei nuovi codici BDR, generati da specifiche segnalazioni sull'apposito portale.</p> <p>Un'attività di particolare rilevanza, nell'attuale periodo pandemico, è il pronto supporto e conseguente formazione dei candidatori abilitati alla codifica dei prodotti di pertinenza del PdG ULC.</p> <p>Il PdG collabora con la Cabina di Regia durante le fasi di migrazione dei codici provenienti dalle Aziende che già accedono al GAAC, nello specifico nella valutazione delle singole codifiche, molto spesso prive di dati fondamentali o di dubbia attribuzione. A questo si aggiunge il supporto</p>

<p>Monitorare l'intero ciclo degli acquisti</p>	<p>nelle attività di bonifica delle anagrafiche, tramite l'identificazione delle classi merceologiche più pertinenti per i singoli prodotti, la disattivazione dei codici doppi/tripli od obsoleti.</p> <p>Il Pdg ha fattivamente collaborato nella stesura delle linee guida per la gestione dell'anagrafica centralizzata dei beni di consumo e cespiti pubblicata nel mese di luglio 2020.</p> <p>Inoltre il PdG propone iniziative migliorative relative al percorso di candidatura e validazione delle anagrafiche con particolare riguardo all'identificazione univoca dei prodotti. Questa attività viene fatta in collaborazione con i referenti regionali anche con incontri specifici dedicati e nel corso del 2021 sarà ulteriormente consolidata.</p> <p>La Ragioneria Generale dello Stato attraverso lo strumento del nodo di smistamento degli ordini di acquisto (NSO) di cui al DM 7 dicembre 2018 monitora l'intero ciclo degli acquisti di beni e servizi con la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordine e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi tra Enti del SSN e loro fornitori in più il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+), di cui al DM 25 settembre 2017, è in grado di rilevare automaticamente i pagamenti eseguiti dalle PP.AA. e di collegarli alle rispettive fatture.</p> <p>Infine va segnalato il sistema di interscambio (SDI), attraverso cui transitano tutte le fatture emesse nei confronti delle PP.AA.</p> <p>Anche ULC in qualità di fornitore di medicinali e dispositivi medici è interessata al processo di monitoraggio del ciclo degli acquisti ed in particolare al percorso di completamento dell'utilizzo degli ordini. L'operatività è tuttavia caratterizzata da diverse peculiarità e rientra nell'ambito della fattispecie "Intercompany", così come definita dalle Linee Guida ministeriali. Il quadro è ormai definito a livello concettuale e prevede l'emissione dei cd "Ordini di convalida" da parte delle aziende Aven e sarà operativo con le fatture relative alle consegne effettuate nel mese di luglio, in accordo con quanto definito a livello ministeriale e regionale.</p>
<p>Emissione di ordini di acquisto (NSO)</p>	<p>Con riferimento al ruolo di ULC in veste di compratore di beni, si conferma che l'operatività è già conforme alle indicazioni ministeriali e regionali con la regolare emissione di ordini elettronici verso tutti i fornitori.</p>
<p>Collaborazione con Intercent-ER per la dematerializzazione del ciclo degli acquisti</p>	<p>Permane il costante rapporto di collaborazione con IntercentER a supporto dei fornitori per la facilitazione nel processo di dematerializzazione ordini e pubblicazione listini prodotti, oltre al supporto a tutte le aziende sanitarie regionali all'utilizzo del sistema di dematerializzazione ordini.</p> <p>Viene inoltre garantita la partecipazione a incontri tecnici di coordinamento flussi dati tra la piattaforma SATER e il nuovo gestionale GAAC e incontri di coordinamento con la Peppol Authority nazionale "AGID" per normalizzare i processi di utilizzo dello standard Peppol a livello nazionale.</p> <p>Più in generale, l'Azienda prosegue nell'impegno volto a garantire la dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti, come da indicazioni</p>

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

	<p>normative nazionali e regionali. L'emissione degli ordini con modalità elettronica e la ricezione di documenti di trasporto elettronici è prassi consolidata e si prosegue ulteriormente nello sforzo di garantire che la totalità dei fornitori si accrediti alla piattaforma regionale Notier, quale intermediario per l'invio al NSO nazionale (Nodo di smistamento degli ordini di acquisto), che in base all'art.1, commi 410 e seguenti della legge 205/2018 (legge di bilancio per il 2018) e al DM 7 dicembre 2018 e successivo DM 27 dicembre 2019 di modifica, ne ha previsto l'obbligatorietà d'utilizzo su tutto il territorio nazionale dal 1 febbraio 2020 per i beni e dal 1 gennaio 2021 per i servizi. Nei capitolati speciali di gara, la clausola ex DGR 287/2015, già da anni regolarmente inserita, è stata integrata con il riferimento alla predetta legge 205/2018 e al DM 7 dicembre 2018 e successiva modifica, facendo in particolare presente quanto ivi previsto (art.3, comma 4, del decreto), ossia l'impossibilità di procedere alla liquidazione e al pagamento di fatture elettroniche che non riportino gli estremi dell'ordine elettronico ricevuto dal fornitore. Verrà ulteriormente rafforzato l'utilizzo prioritario della piattaforma regionale Sater e Merer, non solo per l'adesione obbligatoria alle convenzioni ivi disponibili, ma anche per l'espletamento delle procedure di gara, già esclusivo per quelle di valore sopra soglia comunitaria, e se ne incrementerà sempre più l'utilizzo per le RdO di valore inferiore alla soglia comunitaria, nella consapevolezza anche della necessità di mettere a regime il sistema di interscambio dei dati di aggiudicazione, che prevede a tendere il riversamento automatico di tutte le informazioni di gara e del set di dati occorrenti per l'esecuzione contrattuale dalla piattaforma Sater e Merer alla piattaforma GAAC regionale per la gestione del ciclo passivo, alla luce anche del disposto in tal senso di cui alla nota prot. PG/2019/505520 del 03/06/2019, a firma congiunta della Direzione del Servizio Amministrazione SSR e della Direzione del Servizio ICT regionale. Pertanto l'Azienda sta proseguendo ulteriormente nel percorso, già avviato da tempo, volto a mettere a regime l'emissione preventiva dell'ordine in tutte le fattispecie di acquisti programmabili di beni e nella gestione informatizzata dei servizi, nonché a informare e sensibilizzare i fornitori in ordine all'integrale rispetto della normativa in materia di fatturazione elettronica (da ultimo è stata inviata nota prot. 85470 del 05/07/2021 alle aziende fornitrici di dispositivi medici).</p>
<p>Utilizzo Piattaforma NoTI-ER</p>	<p>La piattaforma NoTI-ER viene costantemente utilizzata per l'inoltro degli ordini e DDT elettronici e per il monitoraggio del buon funzionamento del flusso ordini per l'Azienda USL di Reggio Emilia e per tutte le aziende sanitarie regionali che vengono supportate.</p>
<p>Fatturazione elettronica</p>	<p>Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 29 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, le aziende sanitarie non possono procedere al pagamento dei corrispettivi indicati nelle fatture elettroniche qualora esse non riportino le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo. L'Azienda ha attivato, a partire dal marzo 2018 (con riferimento ai</p>

<p>Piattaforma dei crediti commerciali (PCC)</p>	<p>pagamenti delle fatture emesse in gennaio), idonei strumenti di controllo, inizialmente manuali poi con il supporto di filtri informatici, finalizzati all'applicazione di tale adempimento normativo.</p> <p>La legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha previsto l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati a decorrere dal 1 gennaio 2019. L'Azienda ha regolarmente emesso da tale data le fatture verso i privati in formato elettronico in modalità integrata con il sistema regionale per la fatturazione elettronica NOTI-ER, nel rispetto delle specifiche tecniche definite dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici – Intercent-ER.</p> <p>La piattaforma dei crediti commerciali (PCC) acquisisce dal SDI, in modalità automatica, i dati delle fatture elettroniche indirizzate alle PP.AA. e acquisisce dal SIOPE+ le informazioni sui pagamenti eseguiti a fronte di ciascuna fattura, conteggiando anche i tempi di pagamento.</p>
---	--

4.2 Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
<p>Rafforzare la collaborazione con gli attori del procurement sanitario regionale (Intercent-ER, Area Vasta, Provveditorati)</p>	<p>Da sempre Aven garantisce la più ampia collaborazione ad Intercenter sulle tematiche che la centrale propone. In particolare, le richieste di individuazione dei componenti dei gruppi tecnici e delle commissioni di gara sono oggetto di riscontro rapido, pienamente condiviso con le aziende e teso a garantire la equilibrata partecipazione delle aziende medesime alle varie procedure di acquisto. L'impegno che ci si assume è quello di mantenere anche per l'anno in corso tale modus operandi.</p> <p>La direzione di Aven, inoltre, effettua il monitoraggio periodico dell'adesione alle gare unificate e predisponde una sintesi finale anche ai fini della valutazione delle performance delle direzioni aziendali, attività anch'essa che ci si impegna a mantenere.</p> <p>Aven da tempo funge da perno per la predisposizione degli schemi riguardanti la programmazione degli acquisti delle aziende sanitarie del territorio, che sono poi oggetto di formalizzazione a livello regionale nel cd Masterplan degli acquisti. Anche per questa attività ci si impegna a mantenere l'attuale livello di servizio.</p> <p>Inoltre, l'Azienda prosegue nell'adesione obbligatoria ed integrale, ai sensi di legge, alle convenzioni attivate dalla Agenzia Intercent-ER. In particolare concorre a definire i contenuti del Masterplan regionale degli acquisti in ambito sanitario, suddiviso nei distinti livelli riservati all'iniziativa della centrale di acquisto regionale, di Area Vasta e residuale aziendale, onde garantire sempre più la razionalità, efficacia, efficienza ed economicità dei percorsi di acquisto. Prosegue nel dare attuazione alla programmazione regionale degli acquisti per il biennio 2021-2022, predisposta dalla predetta Agenzia. Con riferimento al biennio 2021-2022, tale programmazione è stata approvata con la determinazione n. 3096 del 22/02/2021 adottata dalla Direzione Generale Cura della Persona, Sanità e Welfare della Regione Emilia-Romagna e poi recepita con la delibera AUSL DG n. 235 del 23/06/2021.</p> <p>Pertanto si può prevedere che il livello di centralizzazione degli acquisti di</p>

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

<p>Ridurre i tempi di approvvigionamento</p>	<p>beni e servizi (adesione a convenzioni Consip, Intercent-ER, esiti di gare in Unione di Area Vasta) in linea tendenziale rimarrà su livelli significativi, in coerenza con il trend registrato negli anni precedenti. L'ultimo dato tratto dall'indicatore target 2020 stabilito dalla Regione, pari al 50%, è stato ampiamente raggiunto, avendosi totalizzato il valore del 68,74% sul totale degli acquisti di beni e servizi (a fronte di un indicatore target specifico per l'anno 2021 pari al 52%). Conseguentemente, l'attività contrattuale viene organizzata tenendo conto della necessità di aderire tempestivamente alle convezioni regionali e agli esiti di gare Aven che periodicamente verranno attivate sia per prodotti farmaceutici, sanitari, sia per beni e servizi economali.</p> <p>Inoltre dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 risultano indette n°201 RdO sul mercato elettronico regionale da parte del Servizio Approvvigionamenti dell'Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, a fronte di un indicatore target per l'anno in corso fissato in almeno n°50 RdO indette.</p> <p>L'Azienda Usl-IRCCS di Reggio Emilia prosegue nel mettere a disposizione dell'Agenzia Intercent-ER e di AVEN il proprio personale per la raccolta dei fabbisogni, la partecipazione ai gruppi tecnici per la scrittura dei capitolati e gli amministrativi per l'istruttoria e la conduzione di gare di Area Vasta in unione di acquisto.</p> <p>Inoltre personale qualificato afferente al Servizio Approvvigionamenti prosegue nella conduzione e partecipazione al Gruppo Normativa afferente al Dipartimento Interaziendale Acquisti di AVEN, che svolge la funzione di garantire il costante aggiornamento normativo e la predisposizione della documentazione standard di gara, onde concorrere in maniera efficace ed efficiente ad assicurare, sia la omogeneità di azione amministrativa dei Servizi Acquisti che afferiscono al Dipartimento, sia la piena legittimità della medesima, a fronte di un quadro normativo e regolatorio caratterizzato dalla crescente complessità e dal costante mutamento.</p> <p>A seguito del rafforzamento e della messa a regime (fino al 30 giugno 2023) della normativa in tema di semplificazione amministrativa in ordine ai percorsi di affidamento dei contratti pubblici (DL n.76/2020, convertito con legge n.120/2020, così come modificato da ultimo con DL n.77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n.108/2021), verranno poste in essere azioni concertate nell'ambito del Dipartimento Interaziendale Acquisti di AVEN, a cui il Servizio Approvvigionamenti afferisce funzionalmente, volte a semplificare e velocizzare le modalità di affidamento dei contratti di valore inferiore alla soglia indicata dalla normativa di semplificazione (ad oggi €139.000,00 iva esclusa), onde concentrare gli sforzi delle risorse umane a disposizione nell'espletamento delle numerose gare di maggiore complessità e valore economico previste dal Masterplan, sia a valenza aziendale che quale capofila di Area Vasta, che nella gran parte dei casi comportano l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica di derivazione comunitaria (cd. "gare europee").</p> <p>Più nello specifico, nella seconda metà dell'anno 2021 è prevista la profusione di un particolare impegno da parte di dirigenti e funzionari qualificati del Servizio Approvvigionamenti ai fini della partecipazione alla</p>
---	---

	fase istruttoria e nell'espletamento e conduzione amministrativa di alcune complesse ed impegnative procedure di gara ad evidenza pubblica, contemplate dal documento di programmazione acquisti, di ingente valore economico, superiore alla soglia comunitaria, sia in qualità di Azienda capofila di gara in unione di acquisto di Area Vasta ("Servizi di gestione dell'unità logistica centralizzata ULC Aven"), sia come gara di livello aziendale ("Fornitura di una struttura centralizzata incentrata su un Core-Lab per l'esecuzione di esami di I livello di routine ed urgenza").
--	---

4.3 Il governo delle risorse umane

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP)	La programmazione della copertura dei fabbisogni di personale è stata approvata, per il triennio 2020-2022, con Delibera n. 348 del 22/10/2020, la quale costituisce sviluppo ed aggiornamento dei precedenti documenti di programmazione (PTFP triennio 2018-2020 adottato con Delibera n. 437 del 23/11/2018 e PTFP triennio 2019-2021 adottato con Delibera n. 370 del 23/10/2019). La programmazione contenuta nell'ultimo piano approvato è fortemente condizionata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, essendo stata modulata al fine di far fronte all'emergenza pandemica in atto, in coerenza con le specifiche previsioni normative contenute nei decreti emergenziali emanati per fronteggiare la pandemia derivante dal Sars-Cov-2, tra i quali l'art. 2-quater del DL 18/20, come modificato dalla legge di conversione 27/2020. Hanno pertanto avuto corso e continuano ad avere corso assunzioni straordinarie finalizzate alla gestione dell'emergenza COVID anche in considerazione della proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2021 disposta dal DL 105/2021.
Superamento del precariato (legge 21/2021)	Nel corso dell'anno saranno poste in essere, come in passato, azioni in favore dell'occupazione attraverso processi di stabilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro flessibile, sia della dirigenza che del comparto, disciplinate dall'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 anche in relazione alle successive modifiche legislative, ivi comprese quelle contenute nel DL 183/2020, convertito nella L. 21/2021 nonché nel DL 80/2021. A livello regionale, tali previsioni sono state recepite con i verbali di confronto approvati con DGR n. 469/2020.
Gestione del sistema sanitario regionale e del personale	Anche nel 2021 proseguono gli incontri periodici dei Direttori dei Servizi Personale a livello regionale e di Area Vasta, nei quali vengono sviluppate linee di azione comuni in ambito di politiche del personale, ricercando ed elaborando criteri omogenei di interpretazione delle norme giuridiche e contrattuali che attengono il personale delle aziende sanitarie. Il "Sistema Unitario di Gestione Informatizzata delle Risorse Umane" (GRU) è stato implementato ed è operativo dal 01/01/2018. Come nei precedenti anni, anche nel 2021 l'Azienda collabora allo sviluppo del sistema programmando attività per la messa a regime del "modulo turni" che consentirà l'automazione della programmazione, della gestione della turnistica e delle indennità di presenza, oltre ad una più tempestiva e

<p>Proseguire il percorso di avvicinamento del sistema di valutazione al "modello a tendere"</p>	<p>precisa gestione dei cartellini.</p> <p>Si è iniziato l'utilizzo del modulo "concorsi" per la raccolta delle domande di partecipazione e la gestione dei concorsi pubblici e procedure selettive che in futuro diventerà l'unico strumento a tal fine utilizzabile in modo pieno ed esclusivo.</p> <p>Sono inoltre state implementate nuove funzionalità sul modulo "Portale del dipendente", come ad esempio la funzione upload che consentirà al dipendente di inserire direttamente gli allegati dei giustificativi di assenze per i quali vengono richiesti, velocizzando così l'attività dell'ufficio competente.</p> <p>Le iniziative volte all'attuazione del Piano di Avvicinamento nel corso dell'anno 2021, secondo le indicazioni regionali, garantiranno lo sviluppo di percorsi e strumenti di valutazione del personale quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attivazione del "modulo valutazione" del programma informatico WHR-TIME GRU, che prevede una scheda di valutazione relativa sia alle competenze, sia alle <i>performance</i> organizzativa di struttura e individuale; - la sperimentazione delle nuove schede di valutazione individuale delle competenze (manageriali, organizzative/relazionali e tecnico specialistiche) e della performance individuale (contributi e obiettivi) per l'Area della Dirigenza nei termini previsti dagli accordi sindacali aziendali; - la programmazione di iniziative di informazione e formazione per conoscere il processo, rinforzare le capacità organizzative e manageriali dei Responsabili per lo sviluppo dei collaboratori e utilizzare il programma informatico WHR-TIME GRU per le schede di valutazione. <p>A seguito dello sviluppo e consolidamento del sistema di valutazione integrato del personale si prevede l'aggiornamento della Guida Aziendale alla valutazione del personale nei termini previsti dalle indicazioni fornite dall'OIV-SSR.</p>
<p>Sviluppo e valorizzazione del personale e relazioni con le OO.SS.</p>	<p>Si completerà il percorso di contrattazione integrativa dell'area comparto, conseguente all'applicazione del CCNL 21.5.2018 ed alle linee generali di indirizzo sulla CCIA di cui alla DGR n. 2278/2018, con particolare riferimento al completamento del sistema premiante in linea con il percorso di avvicinamento allo standard previsto dalla Delibera 5/2017 OIV-SSR "Sistema di valutazione integrata del personale: Linee guida e indirizzo per lo sviluppo dei processi aziendali", adottato con la Deliberazione n. 487 del 27/12/2018.</p> <p>Si provvederà a dare attuazione a quanto previsto nel Verbale di confronto su strumenti di valorizzazione del personale delle Aziende sanitarie sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna con i sindacati confederali in data 06/07/2021, una volta definite le risorse destinate all'Azienda Usl-IRCSS di Reggio Emilia.</p> <p>Si proseguirà la contrattazione integrativa relativa al CCNL 19/12/2019 per la Dirigenza dell'Area Sanità secondo le indicazioni contenute nelle linee guida emanate dalla Regione.</p>

4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Attuazione Det. Dirigenziale 4955/2014	Anche per l'anno 2021, si prevede di assicurare la completa istruttoria dei casi in conformità a quanto previsto dalla Determina dirigenziale 4955 del 10/04/2014. In particolare, per quanto attiene le istanze di acquisizione di parere al NVR, verrà garantito: 1) il caricamento nell'apposito sharepoint di tutta la documentazione completa del sinistro entro massimo 2 giorni lavorativi dall'istanza al Nucleo regionale; 2) una dichiarazione a cura del Responsabile aziendale dell'attuazione del programma regionale che il sinistro è stato trattato e istruito conformemente alle indicazioni della Circolare RER n. 12/2019
Conclusione fase interna al CVS entro 6 mesi dalla data di richiesta risarcimento	Nel 2021 i professionisti del Servizio Medicina Legale Gestione Sinistri, pur rimanendo a disposizione della Direzione aziendale per proseguire le attività volte a contrastare l'emergenza Covid-19 iniziate nel 2020 (anno in cui 4 professionisti -su 5- per 5 mesi sono stati completamente dedicati alle predette attività) si impegneranno a recuperare l'inevitabile ritardo accumulato nella gestione del contenzioso, cercando di garantire l'istruttoria preliminare delle richieste risarcitorie nel rispetto dei tempi previsti dal Programma regionale, compatibilmente con l'eventuale prosieguo da parte loro dell'attività relative alla gestione dell'emergenza Covid-19.
Corretta alimentazione del database regionale	Come negli anni scorsi, si procederà alla completa e tempestiva alimentazione del database regionale, inserendo il 100% dei casi in gestione diretta aperti nel 2021 entro il 31/01/2022.
Riduzione dei tempi di risarcimento del contenzioso	In continuità con l'esercizio precedente si intraprenderà ogni azione volta a definire i sinistri anticipatamente all'instaurazione del contenzioso giudiziario, in particolare cercando di definire in via stragiudiziale i casi per i quali sia accertata la responsabilità aziendale sulla base di una CTU nell'ambito di un procedimento ex art. 696bis cpc.

4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e promozione trasparenza

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Garantire la piena applicazione della LR 9/2017	L'Azienda garantirà l'applicazione di quanto previsto nella Legge Regionale n. 9/2017 art. 5 in tema di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 prevede infatti misure di rotazione del personale e misure alternative laddove una rotazione non sia sempre possibile. L'Azienda garantirà altresì l'applicazione delle indicazioni condivise nel Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
Gestione del Conflitto di interessi	La Direzione Aziendale è da tempo attenta al tema del conflitto di interessi che ha infatti regolamentato in numerosi ambiti di attività, quali ad esempio gli incarichi extra-istituzionali e gli appalti. Il modello di

<p>Implementazione Codice di comportamento (DGR 96/18)</p> <p>Adempiere agli obblighi ANAC</p> <p>Rotazione del personale aree ad elevato rischio</p>	<p>gestione del conflitto di interessi adottato dall’Azienda è quello condiviso a livello di Area Vasta. L’Azienda procederà alla raccolta delle relative dichiarazioni dei dipendenti.</p> <p>Nel corso del 2021 si svolgeranno specifici incontri formativi in materia di conflitto di interessi.</p> <p>L’Azienda ha adottato il Codice di Comportamento sul modello regionale, dandone attuazione anche attraverso la raccolta delle dichiarazioni previste secondo la modulistica impostata nel sistema GRU. L’Azienda provvederà alla puntuale implementazione del Codice di Comportamento in coerenza con le indicazioni regionali.</p> <p>L’Azienda garantirà l’applicazione degli obblighi previsti da ANAC, in particolare: l’adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed il monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente.</p> <p>Anche nel corso del 2021 verrà effettuata e monitorata la rotazione, già attiva da tempo, e riguardante le seguenti strutture aziendali: Gestione Giuridica ed Economica del Personale, Dipartimento Farmaceutico, Approvvigionamenti e Appalti, Dipartimento Sanità Pubblica, Gestione Risorse Economiche e Finanziarie e Unità Logistica Centralizzata.</p>
--	---

4.6 Sistema di audit interno

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
<p>Approfondimento dei Sistemi di controllo presenti in Azienda</p>	<p>Nel corso del 2021 la funzione di Audit Interno sarà impegnata ad analizzare i sistemi di controllo già presenti in Azienda, previsti da normativa (ad esempio relativi all’anticorruzione, antiriciclaggio, controllo di gestione, controllo strategico, PAC, valutazione della dirigenza), definendo i modelli adottati, le componenti minime e gli strumenti di controllo del rischio.</p>
<p>Valutazione risk based</p>	<p>La funzione di Audit Interno valuterà in maniera trasversale l’attività libero professionale, sia come area specifica di rischio corruttivo identificata nell’Allegato n. 1, Delibera ANAC n. 1064/2019 e nel PTPCT aziendale sia come processo oggetto di procedura PAC, area Debiti – Costi.</p>

4.7 Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
<p>Applicazione della normativa europea</p>	<p>Sarà garantita l’applicazione di quanto previsto dalla normativa europea, in coerenza con quanto verrà stabilito a livello nazionale e regionale.</p> <p>In particolare, in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di metodologie per l’analisi del rischio e per la valutazione dell’impatto: sono in corso le attività per l’implementazione della gestione tramite il software Privacy Manager;

	<p>- aggiornamento policy aziendali per il trattamento dei dati attraverso strumenti informatici e per l'implementazione di nuove applicazioni informatiche (teleconsulto, telemedicina, app sanitarie, ...): sono in corso le attività di analisi e approfondimento sul tema per il tramite del Comitato Privacy;</p> <p>- definizione dei profili di titolarità/ responsabilità e/o contitolarità nei PDTA e nei programmi/progetti interaziendali e/o di valenza regionale: i profili di titolarità, responsabilità e contitolarità sono stati ridefiniti in fase di prima applicazione del GDPR 679/2016 e restano in costante aggiornamento.</p>
--	---

4.8 Piattaforme informatiche più forti ed investimenti in biotecnologie e strutture per il rilancio del SSR

4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/Portale SOLE

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
<p>Ottemperanza Decreto legge 34/2020</p>	<p>Verranno completate le transizioni degli invii su piattaforma regionale SOLE e FSE secondo i nuovi standard (CDA2 con Firma PADES) per i sistemi rimanenti. Verranno inoltre mantenuti gli attuali livelli di invio e migliorati ove possibile.</p> <p>Sarà attuata un'attività di promozione all'utilizzo del "FSE Professionista", implementato presso questa Azienda come modalità di accesso mediata tramite dossier sanitario / cartella clinica.</p>
<p>Ulteriori servizi sanitari online</p>	<p>Verranno gradualmente dismessi i servizi on line già erogabili tramite FSE. Verranno portati all'attenzione del Comitato Tecnico Allargato (CTA) Regionale eventuali necessità/proposte di servizi on line, affinché siano valutati come soluzione regionale e possibilmente inseriti nell'ambito dei servizi mediati dal FSE.</p>

4.8.2 Finanziamenti ex art.20 L.67/88

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
<p>1° stralcio</p>	<p><u>AP13 – Nuovo edificio ospedaliero denominato MIRE Maternità Infanzia Reggio Emilia – Realizzazione 3° lotto funzionale</u></p> <p>Il progetto esecutivo del terzo lotto è stato completato ed ha ottenuto il parere favorevole, in linea tecnica, da parte del Gruppo Tecnico Regionale in data 16/06/2020.</p> <p>In data 29/07/2021 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma V fase primo stralcio – Programma investimenti ex art.20 L.67/88.</p> <p>Nel corso del 2021 si prevede di perfezionare l'ammissione definitiva a finanziamento.</p> <p>Verrà condotta un'analisi tesa alla redazione del progetto legato all'approvvigionamento delle tecnologie asservite al nuovo edificio, e la cui acquisizione andrà allineata con il programma dei lavori di realizzazione delle strutture che le dovranno accogliere.</p>

**4.8.3 Interventi già messi a finanziamento con DM (ex art.20) sottoscrizione ultimo AdP
14/09/2016 scadenza progettazione 14/09/2019 scadenza aggiudicazione 14/03/2022**

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
<p>Accordo di programma integrativo "Addendum"</p>	<p>Di seguito si riportano le previsioni relative all'attuazione del piano degli investimenti, in modo coerente alla programmazione aziendale per gli interventi rientranti nell'Accordo di programma Addendum (ex art.20 L.67/88) sottoscritto il 2 novembre 2016.</p> <p><u>2013/23 – Realizzazione Casa della Salute di Castelnovo Sotto (intervento APb 8 Addendum)</u> L'intervento prevede la completa ristrutturazione di un fabbricato di proprietà aziendale. Il progetto esecutivo è già stato sottoposto all'approvazione del Gruppo Tecnico regionale a luglio 2018, ha ottenuto l'ammissione al finanziamento secondo quanto previsto nell'Accordo di programma Addendum (ex art.20 L.67/88). L'aggiudicazione dell'appalto è avvenuto a febbraio 2020, i lavori sono iniziati a luglio dello stesso anno. Si prevede la fine dei lavori entro il 2022.</p> <p><u>2013/24 Realizzazione Casa della Salute di Casalgrande (intervento APb 7 Addendum)</u> L'intervento prevede la realizzazione della nuova Casa della Salute. Con il Comune di Casalgrande è stato sottoscritto l'accordo di programma per la sua realizzazione in aprile 2017. Il progetto esecutivo è stato approvato dal Gruppo Tecnico regionale a dicembre 2018 ed è stato ammesso al finanziamento, secondo quanto previsto nell'Accordo di programma Addendum (ex art.20 L.67/88). L'aggiudicazione dell'appalto è avvenuta ad agosto 2020, i lavori sono iniziati a dicembre dello stesso anno. Si prevede la fine dei lavori entro il 2022.</p> <p><u>2013/22 AO-2015/2 AO-Realizzazione nuova struttura ospedaliera Maternità Infanzia Reggio Emilia MIRE (1° e 2° lotto) (interventi PB2 e APb 6 Addendum)</u> A fine giugno 2019 il progetto esecutivo con Decreto del Ministero della Salute è stato ammesso al finanziamento. L'aggiudicazione dell'appalto dei lavori è avvenuta ad agosto 2021. Si prevede l'avvio dei lavori entro fine anno 2021.</p>
<p>Accordi di programma ante 2016</p>	<p><u>2013/19 Ristrutturazione sede del Distretto e servizi territoriali a Castelnovo né Monti (intervento AP17 bis Accordo di programma 2013/2019)</u> L'intervento prevedeva la ristrutturazione della sede del distretto sanitario e la realizzazione della nuova sede dei servizi territoriali. L'intervento è stato completato nella sua interezza ed è stato rendicontato ad agosto 2019. Residua un'economia di circa € 500.000 per la quale è in corso la procedura per l'ottenimento del nulla osta, al reimpiego della suddetta somma in un intervento complementare sempre nell'ambito del Distretto di Castelnovo Monti.</p>

4.8.4 Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 (art.2, DL 19 maggio 2020, n.34)

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
<p>Rispetto dei cronoprogrammi attuativi</p>	<p>Con Delibera AUSLRE n. 0370 del 02/11/2020 è stato approvato il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 dell'Azienda Usl-IRCCS di Reggio Emilia, redatto ai sensi dell'art. 2 del DL 19 maggio 2020 n. 34. Tale Delibera ha riguardato l'approvazione dei progetti di potenziamento dei posti letto di terapia intensiva, semintensiva e di riorganizzazione del pronto soccorso.</p> <p>Gli interventi di cui si prevede la conclusione dei lavori entro il 2021 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ospedale S. Anna di Castelnovo né Monti: riorganizzazione del Pronto Soccorso. ✓ Ospedale Civile di Guastalla: realizzazione di 6 posti letto di Terapia Semintensiva. <p>Gli interventi di cui si prevede l'avvio nel corso del 2021 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ospedale "E. Franchini" di Montecchio: Riorganizzazione del Pronto Soccorso. ✓ Ospedale "C. Magati" di Scandiano: Riorganizzazione del Pronto Soccorso. ✓ Ospedale "S. Sebastiano" di Correggio: Riorganizzazione del Pronto Soccorso. ✓ Ospedale Civile di Guastalla: Riorganizzazione ed ampliamento del Pronto Soccorso. ✓ Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia: Realizzazione di 12 posti letto di Terapia Intensiva. <p>A questi si aggiungono ulteriori interventi, previsti dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19, per i quali le progettazioni esecutive verranno completate nel corso del 2021. Per questi interventi si prevede l'avvio dei lavori a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della Salute del Piano di Rimodulazione ed in funzione dell'andamento dell'epidemia, trattandosi di aree utilizzate per la gestione dei pazienti Covid:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia: Riorganizzazione del reparto di Pneumologia per la realizzazione di 11 posti letto di terapia semintensiva. ✓ Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia: Riorganizzazione del reparto di Medicina d'Urgenza per la realizzazione di 10 posti letto di terapia semintensiva. ✓ Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia: Riorganizzazione del Pronto Soccorso generale. ✓ Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia: Riorganizzazione del Pronto Soccorso pediatrico.

4.8.5 Piano investimenti: interventi di cui alla scheda 3

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Investimenti non aventi copertura finanziaria certa	<p>In scheda 3 sono riportati gli interventi ritenuti necessari, ma privi di copertura finanziaria certa, e la cui realizzazione è subordinata al reperimento di finanziamenti o per fronteggiare situazioni legate a stato di urgenza e indifferibilità.</p> <p>Gli interventi previsti in scheda 3 nel Piano Investimenti 2020-2022 che risultano essere prioritari sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cod. 2021/46 Intervento di sicurezza antincendio Cabina Elettrica a servizio dei Corpi ABC – Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia; ✓ Cod. 2021/45 Adeguamento antincendio della Casa della Salute di Sant'Ilario e Poliambulatorio di Novellara; ✓ Cod. 2021/03 Nuovi pozzi per acqua di raffrescamento torri evaporative Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia; ✓ Cod. 2021/02 Intervento di manutenzione straordinaria per installazione di nuova blindosbarra a Servizio del Core - Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia; ✓ Cod. 2021/1 Lavori di messa in sicurezza edificio Esquirol in area San Lazzaro a Reggio Emilia; ✓ Cod 2021/4 Adeguamento antincendio e potenziamento Gruppo Elettrogeno lato nord - Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia; ✓ Cod 2019/16 Intervento ampliamento sala di elettrofisiologia Corpo B piano 0 - Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia; ✓ Cod 2020/21 Nuova Cabina Elettrica di consegna sud S21 - Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia; ✓ Cod. 2017/3bis Manutenzione straordinarie per riqualificazione impianti centrali tecnologiche Ospedali Provinciali; ✓ Cod 2019/11 Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla sicurezza antincendio del Padiglione Z Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia; ✓ Cod 2021/5 Sostituzione di Gruppo frigo assorbitore comprensivo di torre evaporativa presso la centrale frigorifera del complesso Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia.

4.8.6 Attività per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Rispetto tempistiche per le richieste dei fabbisogni informativi	<p>Nel corso del 2021 verrà avviata la collaborazione con la Regione Emilia-Romagna finalizzata all'individuazione degli interventi da proporre a finanziamento nell'ambito del PNRR, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento/miglioramento sismico e agli interventi di potenziamento e riorganizzazione del Servizio Sanitario Territoriale previsto dalla Missione 6 Salute.</p> <p>L'Azienda si impegna a fornire le informazioni richieste ed i relativi aggiornamenti nei termini indicati.</p>

4.8.7 Fondo Dopo di Noi

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Rispetto dei tempi per la liquidazione dei saldi (Allegato B DGR 637/2019)	La liquidazione del saldo del finanziamento è previsto entro i termini stabiliti dalla vigente normativa, una volta pervenuta la richiesta completa di liquidazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi strutturali finanziati dal Fondo per il Dopo di Noi (allegato B DGR 637/2019 e s.m.i.).

4.8.8 Progetto regionale Telemedicina

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Attivazione dei Servizi di telemonitoraggio nelle Case della Salute candidate	<p>La pandemia COVID-19 ha ritardato la completa implementazione del Progetto regionale Telemedicina essendo gli operatori sanitari delle Case della Salute coinvolte nel Progetto, impegnati a fronteggiare l'emergenza sanitaria.</p> <p>Nel 2021 si porterà a termine la fase sperimentale del Progetto.</p> <p>In 2 Case della Salute dell'area montana (Viano e Villa Minozzo) circa 30 pazienti affetti da patologie croniche, individuati sulla base della presenza di rete WI-FI e possesso dello SPID, saranno sottoposti a telemonitoraggio secondo il piano operativo predisposto dal progetto regionale di telemedicina.</p> <p>I kit forniti in comodato dall'Azienda capofila per il progetto legato alle persone con cronicità situate in zone disagiate, sono stati collaudati e consegnati alle Case della Salute.</p>
Predisposizione workflow	Entro il febbraio 2022 l'Azienda predisporrà il workflow del percorso organizzativo-assistenziale implementato nelle 2 Case della Salute.

4.8.9 Tecnologie Biomediche

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Decreto rilancio n.34 del 19/05/2020	<p>L'Azienda, in qualità di ente attuatore, è impegnata nell'acquisizione delle apparecchiature necessarie alla messa in servizio dei reparti rimodulati secondo il piano redatto.</p> <p>La realizzazione dei diversi interventi troverà effettiva attuazione anche in base alla disponibilità degli spazi oggetto delle rimodulazioni, spazi utilizzati nel corso del primo semestre per fronteggiare il perdurare dell'emergenza Covid.</p> <p>Il tempogramma della effettiva attivazione sarà quindi rimodulato da una parte sulla base delle esigenze sanitarie emergenti, e dall'altra dalla disponibilità di maestranze e materiali, il cui reperimento è una criticità legata alla situazione generale.</p>
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)	L'Azienda si impegna a tenere aggiornati gli elenchi stilati e inviati agli uffici competenti della Regione, relativi alle apparecchiature suscettibili di finanziamento tramite i fondi del PNRR. Si impegna altresì alla acquisizione di tali apparecchiature, secondo i piani e le indicazioni che verranno fornite unitamente alla erogazione dei finanziamenti.
Interventi di cui	L'intervento APC14 legato all'art. 20 L.67/88 fa riferimento alla

<p>all'art.20 L.67/88</p>	<p>realizzazione del MIRE e quindi, relativamente alle apparecchiature, a quanto necessario per l'allestimento tecnologico del nuovo manufatto. I tempi di acquisizione sono quindi legati alla realizzazione dell'opera, come indicato nel progetto inviato.</p>
<p>Codifica unica CIVAB-RER</p>	<p>L'Azienda continuerà a garantire il contributo alla codifica unica CIVAB – RER attraverso l'impegno delle figure dedicate alla validazione ed alla candidatura delle codifiche.</p>
<p>Garantire i flussi informativi ministeriali e regionali</p>	<p>L'Azienda continuerà a garantire il regolare aggiornamento dei flussi informativi ministeriali e regionali, in particolare il flusso GRAP sulle grandi tecnologie individuate dal ministero ed il flusso regionale OT relativo al parco tecnologico installato. Gli aggiornamenti avverranno nel rispetto del calendario stabilito dal Gruppo Regionale Tecnologie Biomediche (GRTB). Nel rispetto dell'obiettivo regionale, sarà mantenuto il monitoraggio delle modalità e del tempo di utilizzo delle tecnologie più rilevanti presenti in Azienda (TAC, RM, mammografi), con invio dei dati nei tempi e modalità stabiliti dal GRTB.</p>
<p>Sottoporre al GRTB le nuove installazioni di tecnologie e software-DM</p>	<p>In caso di acquisizione di apparecchiature di particolare rilievo, nel rispetto di quanto stabilito dal PG/2016/680403 sarà garantita la presentazione al Gruppo Regionale Tecnologie Biomediche (GRTB) dell'istruttoria prevista.</p>

4.8.10 Sistema informativo

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
<p>Garantire tutte le rilevazioni giornaliere per emergenza COVID</p>	<p>Nel 2021 continueranno ad essere garantite tutte le rilevazioni giornaliere attivate nel corso del 2020 relativamente all'emergenza COVID, nonché il loro monitoraggio, al fine di consentire la corretta alimentazione della piattaforma di biosorveglianza Dafne.</p>
<p>Alimentazione tempestiva del patrimonio informativo (flussi NSIS che rappresentano adempimento LEA) e Nuovo Sistema di Garanzia (NSG)</p>	<p>L'Azienda continuerà a garantire l'alimentazione tempestiva di tutti i flussi informativi, con particolare riferimento verso i flussi NSIS, il cui invio rappresenta adempimento LEA e consente la valutazione di tutti gli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG).</p> <p><u>Tempestività e aggiornamento:</u> I flussi monitorati sono: SDO, PS, ASA, FED, AFO, AFT, DIME, ADI, FAR e i target specifici per flusso sono indicati nelle relative sezioni di InsidER.</p> <p>L'Azienda si impegna ad inviare i flussi informativi secondo le tempistiche definite dalle relative circolari. In particolare, per quanto riguarda i flussi FED - AFO – AFT e DiMe, la trasmissione avviene entro le scadenze mensili programmate, ovvero entro il mese successivo al periodo di competenza, ad eccezione di AFT, i cui dati vengono inviati entro i due mesi successivi al periodo di competenza. In merito al flusso FED - invio dei dati della distribuzione per conto (DPC): entro i 2 mesi successivi al periodo di competenza.</p> <p>Relativamente alla <u>Specialistica Ambulatoriale</u>, l'Azienda si impegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla corretta valorizzazione dei campi 'Data di prenotazione', 'Data di

	<p>erogazione della prestazione', 'Tipo accesso', 'Classi di priorità', per garantire la completezza dei dati per l'indicatore D10Z NSG;</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'attivazione del nuovo flusso informativo DSA e alla trasmissione dei dati secondo i tempi e le modalità che verranno definite dalla regione; - alla tempestività dell'invio dei dati dei DSA in ASA: le prestazioni erogate in modalità d'accesso DSA dovranno essere inviate nel periodo di competenza dell'erogazione. <p>Relativamente al flusso <u>SIGLA</u>, l'Azienda si impegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli interventi monitorati, alla copertura aziendale del flusso SIGLA, verificata attraverso link tra i ricoveri in SIGLA e i ricoveri in SDO; - relativamente al numero di scarti per id list, al monitoraggio e alla verifica degli scarti relativi a inserimento paziente in lista, trasferimento paziente, inserimento dati ricovero e rimozione paziente dalla lista. <p>Relativamente al flusso <u>SDO</u>, l'Azienda si impegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla corretta compilazione, nel caso di codice procedura 00.66, del campo checklist di sala operatoria; - alla compilazione, nel caso di codifica della procedura 00.66, del reparto di emodinamica in cui è stato effettuato l'intervento; - alla verifica, per i ricoveri programmati, dei casi con data prenotazione = data ammissione.
--	--

5 – Le attività presidiate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

5.1 Sistema ricerca e innovazione regionale

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Corretta alimentazione piattaforma SIRER	L’anno 2020 ha visto il lancio operativo della piattaforma SIRER che si affianca agli strumenti già in essere per il rilancio del sistema ricerca e innovazione a livello aziendale e regionale, a cui l’Azienda UsI-IRCCS di Reggio Emilia ha collaborato con i propri professionisti attivamente allo sviluppo. La Segreteria Locale del Comitato Etico AVEN, Sede di Reggio Emilia, coordina a livello aziendale il processo di alimentazione della Piattaforma, sia come Amministratore Aziendale di Sistema, che come Data Manager. I professionisti dell’Azienda hanno l’obbligo di censire le attività di ricerca su SIRER e le attività di sottomissione, istruttoria, autorizzazione degli studi si svolgono attualmente anche sulla Piattaforma. A seguito del consolidamento dei processi, della definizione di nuovi percorsi a supporto dei ricercatori dell’Azienda e di attività di formazione che la Segreteria Locale di Reggio Emilia ha in programma di strutturare nel corso del 2021, si prevede che l’utilizzo della Piattaforma possa totalmente sostituire, e non solo integrare, i processi di gestione ordinaria degli studi.
Supporto ai progetti regionali in materia di promozione della ricerca	La Direzione Scientifica, che partecipa dal 2020 alla Consulta degli IRCCS promossa dalla Regione con funzioni propositive nei confronti del Comitato Strategico Regionale Ricerca e Innovazione e anche di promozione della rete degli IRCCS regionali, intende dare continuità nel 2021 a questa iniziativa contribuendo ai lavori e alle iniziative proposte.

5.2 Innovazione nei servizi sanitari e sociali

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Equità in tutte le politiche e medicina di genere (schede 9-11)	È prevista la stesura del nuovo piano aziendale dell’equità e del piano delle azioni del primo anno di attività. Inoltre per il 2021 è prevista l’individuazione e formalizzazione delle modalità organizzative aziendali riguardo al coordinamento dell’equità, alla luce anche di quanto emerso nei laboratori regionali. Si prevede entro la fine dell’anno la progettazione di un evento formativo rivolto ai professionisti dell’Azienda sul tema della medicina di genere che sarà inserito all’interno del piano aziendale, così come l’attivazione del percorso di sperimentazione di un health equity audit su uno degli interventi del nuovo piano della prevenzione locale. Infine, sul fronte del diversity management si prevede la partecipazione dell’Azienda ad un progetto europeo sul Diversity management e sulla valorizzazione delle differenze geo-culturali realizzato insieme al Comune (Mondinsieme). Inoltre si conferma la partecipazione al gruppo regionale sul Diversity management così come a quello sull’umanizzazione.

5.3 Metodi per favorire l’empowerment e la partecipazione di comunità (Scheda 26)

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
<p>Community Lab</p>	<p>In diversi distretti sono in corso esperienze di Community Lab finalizzati:</p> <p>1) a potenziare il rapporto tra i servizi territoriali e la comunità di riferimento. A tale proposito si citano i percorsi di accompagnamento, sia dell’avvio delle Case della Salute (es. Castelnovo Sotto) e Casa della Salute Est a Reggio Emilia, sia di affiancamento e sostegno a Case della Salute attive (es. Puianello), affinché non vengano intese e vissute come una semplice “Casa della Sanità”, ma spazio di sintesi delle istanze della comunità, dei suoi bisogni, delle sue competenze (in termini di risposte e di opportunità di sviluppo), con un’idea di persona, non catalogata secondo l’età, la condizione sociale, economica e psico-fisica, ma come risorsa della prossimità, della comunità formale e non, come perno del sistema di ascolto delle fragilità e della ricerca delle eccellenze, ma anche del disagio che fa parte di ogni territorio.</p> <p>La partecipazione diventa quindi la “conditio sine qua non” per la perfetta riuscita di una Casa della Salute come Casa della Comunità.</p> <p>A causa della pandemia sono state interrotte iniziative di educazione e promozione della salute sui principali stili di vita, in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato, le rappresentanze dei cittadini ed i comuni del territorio.</p> <p>Nella Casa della Salute di Puianello, attraverso il progetto “Comunità in ascolto: accorciamo le distanze” si stanno sperimentando strategie efficaci di <u>intercettazione e aggancio dei vulnerabili</u>: quelli che non arrivano o che non riescono ad essere agganciati dai servizi. Si sta promuovendo e generando un maggior coinvolgimento della comunità di riferimento e del contesto di vita delle persone, attivando singoli cittadini, tutte quelle professioni a contatto con il pubblico (individuazione di “talenti sociali”), al fine di valorizzare le competenze, le risorse dei cittadini, canalizzarle e metterle in relazione con i tecnici dei servizi socio-sanitari per orientare e sostenere i servizi in relazione ai reali bisogni provenienti dalla comunità.</p> <p>2) Ad accompagnare le sperimentazioni locali di partecipazione delle comunità nella programmazione locale; in particolare tale esperienza è in corso nel Distretto di Guastalla.</p> <p>La nostra Azienda partecipa al percorso, proposto da SDA Bocconi e Scuola Superiore Sant’Anna, “Community Building Network a tutela della salute”, network che prevede attività di formazione volte ad esplorare i percorsi di innovazione e community building e a stimolare processi di benchmarking e benchlearning tra gli attori.</p>

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

5.4 Metodologie per innovare le organizzazioni e le pratiche professionali (scheda 34)

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Formazione-intervento sull'approccio dialogico	<p>Prosegue la sperimentazione del percorso attivato dalla ASSR in ambito di "Approccio dialogico" nel distretto di Scandiano.</p> <p>L'ottica che sottende tale metodologia intende il territorio come protagonista che, in tal senso, necessita di essere legittimato a riappropriarsi della capacità di leggere e fronteggiare i bisogni emergenti. Attraverso l'apprendimento si rilancia l'analisi dei processi di lavoro, le routine che bloccano le evoluzioni, si rinegoziano e rigenerano nuovi sguardi e nuove prassi.</p> <p>Nella logica del modello "open dialogue" vengono promosse e sostenute iniziative formative condivise in grado di modificare gli sguardi organizzativi, promuovere il lavoro integrato e intersettoriale che, più di altri, garantisce la partecipazione e propone di riaggiornare la logica di operatore/utente, erogatore/fruttore, medico/paziente.</p> <p>Coinvolti nel percorso sono operatori del territorio di diversi servizi istituzionali e non (Servizio sociale, Servizi educativi, Azienda Usl, Centro per le famiglie, Associazioni e cooperative del territorio).</p> <p>Le azioni previste, e in parte già attivate, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituzione del gruppo di regia - ingaggio del gruppo di operatori coinvolti nella formazione - istituzione del gruppo di tutoraggio territoriale.

5.5 Contrasto al rischio infettivi associato all'assistenza

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Sorveglianza dell'infezione del sito chirurgico (sistema SICHER)	<p>Proseguirà nel 2021 la partecipazione al sistema di sorveglianza SICHER, con l'obiettivo di consolidare il raggiungimento della copertura del 75% di interventi sorvegliati, riferita al 1° semestre. Si lavorerà inoltre all'implementazione degli interventi con follow-up attivo, anche mediante il supporto dell'algoritmo sviluppato dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale per intercettare probabili infezioni del sito chirurgico.</p>
Igiene delle mani	<p><u>Implementazione dell'igiene delle mani in ambito sanitario e socio-sanitario</u></p> <p>Si intensificheranno le azioni di promozione dell'igiene delle mani, anche attraverso l'utilizzo di Mapper o altri applicativi simili e si proseguirà con la formazione sul campo, per consolidare i consumi di prodotti idroalcolici raggiunti nel 2020, misurati in litri/1000 giornate in regime di degenza ordinaria.</p> <p><u>Estensione del monitoraggio dell'adesione all'igiene delle mani alle strutture socio-sanitarie</u></p> <p>Nel corso del 2021 si invieranno, secondo la tempistica regionale, i dati relativi ai consumi dei prodotti per l'igiene delle mani e si parteciperà alle ulteriori iniziative che saranno attivate in merito dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale.</p>

5.6 Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Autovalutazione per mantenimento dei requisiti di accreditamento (DGR 1943/2017)	A distanza di due anni dalla verifica di accreditamento regionale del novembre 2019, l'Azienda verificherà il mantenimento dei requisiti di accreditamento deliberati con DGR 1943/2017 e lo stato di avanzamento nelle aree di miglioramento riscontrate mediante autovalutazione. Verranno condotti audit specifici sul sistema di gestione della documentazione delle strutture/servizi ed audit interni sul sistema qualità del Servizio trasfusionale.
Garantire la partecipazione dei valutatori alle visite di verifica	L'Azienda continuerà a rendere disponibili i propri professionisti qualificati come valutatori regionali sia per le attività di verifica istituzionale che per le relative attività formative e di re-training.

5.7 La formazione continua nelle organizzazioni sanitarie

OBIETTIVI	PREVISIONI 2021
Formazione erogata blended	A seguito dell'emergenza sanitaria si è reso necessario rivedere e rimodulare le modalità di programmazione e realizzazione degli eventi formativi, privilegiando la formazione a distanza che si è sviluppata significativamente. La formazione in modalità blended si è rilevata una opportunità da sviluppare che si è concretizzata nel Piano annuale aziendale di formazione attraverso la progettazione di corsi che alternano diverse tipologie formative. Nell'anno 2021, nel rispetto delle indicazioni regionali, saranno programmati in modalità blended diversi corsi da realizzare in ambito territoriale, ospedaliero e nei servizi centrali.

6 – Le attività 2021 dell'IRCCS di Reggio Emilia in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

6.1 Contesto IRCCS e obiettivi per il 2021

L'IRCCS di Reggio Emilia, in continuità con le attività e iniziative intraprese nel 2020 e negli anni precedenti, intende promuovere e sostenere l'integrazione tra assistenza, ricerca e formazione come parte integrante della propria missione all'interno dell'Azienda.

Il nuovo Piano Strategico della Ricerca 2021-2023 è lo strumento di programmazione strategica integrata a livello aziendale nel cui ambito trovano spazio tutte le azioni di sostegno della ricerca clinica e traslazionale e dei ricercatori dell'IRCCS a cura della Direzione Scientifica.

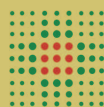
6.2 Attività di ricerca dell'IRCCS secondo le Linee di Ricerca

Le Linee di ricerca istituzionale dell'IRCCS, programmate nel 2018 e confermate al Ministero della Salute nel processo di riconoscimento IRCCS concluso nel 2021, sono il contesto programmatico per lo sviluppo di nuove iniziative tese a sostenere i processi gestionali e organizzativi dell'IRCCS:

- promozione e finanziamento per il 2021 di un programma di supporto dedicato all'attività di ricerca attraverso un bando interno competitivo finanziato con fondi specifici, per progetti di ricerca, in ambito oncologico e non, aperto a tutti professionisti dell'Azienda;
- finanziamento di dottorati di ricerca e di personale di supporto alla ricerca in accordo con la Scuola di Dottorato di UNIMORE che svolgono la loro attività clinica e di ricerca a tempo pieno all'interno dell'Azienda e sono seguiti da tutor interni;
- supporto e promozione dei servizi di supporto alla ricerca forniti dalla SOC Infrastruttura di Ricerca, il cui compito è di rendere l'Azienda un contesto il più possibile favorevole alla conduzione di progetti di ricerca clinica, traslazionale e sanitaria di buona qualità, con particolare riguardo alle sperimentazioni cliniche;
- sostegno alla presentazione di progetti di ricerca multicentrici che prevedono l'integrazione a livello aziendale delle attività di ricerca traslazionale e di ricerca clinico-assistenziale per lo svolgimento di tematiche di interesse comune attraverso la collaborazione fra le varie Strutture Complesse aziendali per aree di ricerca affini;
- avvio di percorsi formativi dedicati ai ricercatori sulla metodologia della ricerca, la conduzione degli studi clinici, l'integrità della ricerca e la partecipazione ai bandi di finanziamento pubblici e privati a livello nazionale e internazionale.

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.E

Bilancio Economico Preventivo 2021



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.E

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
Regione: Emilia-romagna
Sede:

Verbale n. 18 del COLLEGIO SINDACALE del 09/11/2021

In data 09/11/2021 alle ore 9.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

ELIS DALL'OLIO

Presente online

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

DANILO RECCHIONI BAIOCCHI

Presente online

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

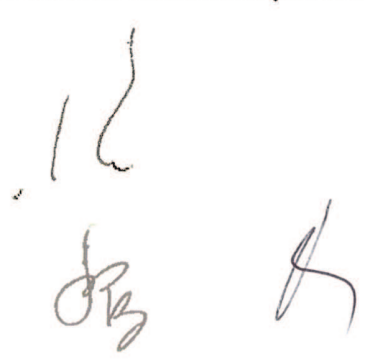
ANDREA MAGNANINI

Presente online

Partecipa alla riunione il Direttore Amministrativo - Dr. Davide Fornaciari, Dr. Alessandro Morini Responsabile Servizio Risorse Economiche e Finanziarie e suoi collaboratori, Dr.ssa Marina Brunello con funzioni di segreteria.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

Analisi del Bilancio Preventivo 2021 comprensivo del Bilancio IRCCS



ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 10.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio Sindacale, dopo una attenta analisi della documentazione trasmessa via mail dal Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie nella persona del Dr. Morini Alessandro, esprime parere favorevole sul Bilancio Preventivo 2021. Si allegano i relativi verbali.



r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.E

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2021

In data 09/11/2021 si è riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2021. Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:
 il Presidente Rag. Elis Dall'Olio, il Dr. Danilo Recchioni, il Dr. Andrea Magnanini

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 408 del 08/11/2021

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 04/11/2021, con nota prot. n.

del _____ e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Gli effetti economici della pandemia, pur in leggero calo rispetto all'esercizio precedente, stanno condizionando la dinamica dei costi dell'Azienda anche per l'esercizio 2021. Si richiama al riguardo l'approfondimento effettuato con il Direttore Amministrativo in data 29/09/2021 (verbale n. 13) in cui sono stati evidenziati gli incrementi dei costi per le attività della campagna vaccinale.

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2021, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

Il collegio è stato informato nella seduta del 13.10.2021 (verbale n. 16) rispetto ai contenuti della proposta di attuazione aziendale del PNRR e all'impatto che la realizzazione di opere e servizi in esso previsti avranno sulla dinamiche di spesa dell'Azienda

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2021 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 1.403.585.319,00	€ 1.455.854.237,00	€ 1.481.382.136,00	€ 77.796.817,00
Costi della produzione	€ 1.391.400.308,00	€ 1.463.227.996,00	€ 1.511.722.035,00	€ 120.321.727,00
Differenza + -	€ 12.185.011,00	€ -7.373.759,00	€ -30.339.899,00	€ -42.524.910,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -2.928.470,00	€ -2.657.835,00	€ -2.270.929,00	€ 657.541,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 16.171.352,00	€ 1.270.536,00	€ 37.292.659,00	€ 21.121.307,00
Risultato prima delle Imposte	€ 25.427.893,00	€ -8.761.058,00	€ 4.681.831,00	€ -20.746.062,00
Imposte dell'esercizio	€ 25.419.194,00	€ 26.039.779,00	€ 27.040.331,00	€ 1.621.137,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 8.699,00	€ -34.800.837,00	€ -22.358.500,00	€ -22.367.199,00

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.E

Valore della Produzione: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un incremento

pari a € 77.796.817,00 riferito principalmente a:

	voce	Importo
	Contributi in c/esercizio	€ 58.335.306,00
	Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 39.292.026,00
	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	€ -13.960.119,00
	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	€ -3.755.268,00
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	€ -2.330.731,00

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

Descrizione	Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	
ricerca corrente	€ 1.853.968,00
ricerca finalizzata	€ 738.536,00
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	€ 3.487.098,00
Contributi in c/esercizio da privati	€ 434.305,00
Totale contributi c/esercizio	€ 6.513.907,00

(indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.I c)

Costi della Produzione: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un incremento pari a € 120.321.727,00 riferito principalmente a:

	voce	Importo
	Acquisto di beni	€ 60.957.231,00
	Acquisto di servizi sanitari	€ 24.740.497,00
	Acquisto di servizi non sanitari	€ 6.466.870,00
	Costo del personale	€ 19.178.697,00
	Manutenzione e riparazione	€ 6.218.205,00
	Godimento di beni di terzi	€ 2.206.724,00

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.E

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un incremento pari a € 657.541,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Interessi passivi	€ -595.816,00
	Altri oneri	€ -63.549,00
	Interessi attivi e altri proventi	€ 1.824,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un incremento pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un incremento pari a € 21.121.307,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Altri proventi straordinari	€ 14.586.115,00
	Altri oneri straordinari	€ -6.462.653,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

Il confronto con il consuntivo anno 2019 è di difficile lettura visto il diverso scenario organizzativo ed economico venutosi a creare in seguito alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. In merito allo scostamento relativo al godimento di beni di terzi, il dato non è confrontabile con il 2019 in quanto nel frattempo si è proceduto a una diversa classificazione dei contratti relativi alla manutenzione software che sono stati ricontrattualizzati sui canoni software.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2021 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2021, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Bilancio economico preventivo 2021 è stato predisposto dall'Azienda USL di Reggio Emilia nel rispetto del vincolo di bilancio così come definito a seguito della verifica infra-annuale straordinaria sull'andamento della gestione effettuata dalla Regione nei mesi di settembre e ottobre scorsi.

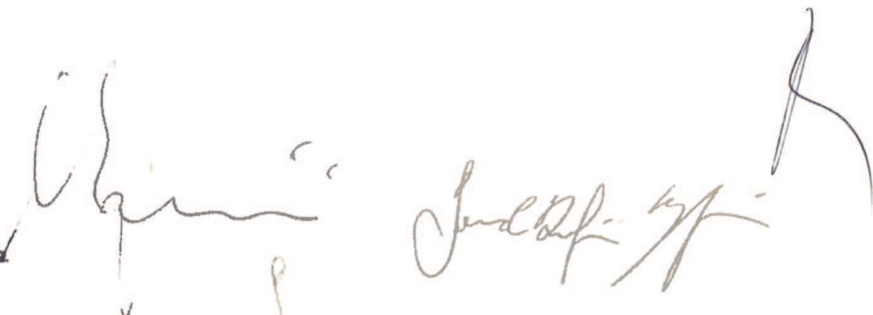
Preso atto della perdita autorizzata dalla Regione, il Collegio acquisisce informazioni rispetto alle attività che l'Azienda sta ponendo in essere con l'obiettivo di poter conseguire il pareggio di bilancio: chiusura di alcuni punti vaccinali delocalizzati, riduzione dei contratti a tempo determinato e flessibili in scadenza per contact tracing e campagna vaccinale, chiusura di quota parte del fondo istituito per far fronte al rischio di non riconoscimento dei costi FESR (fondo europeo sviluppo regionale) qualora le condizioni lo consentano.

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

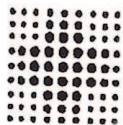
Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Bilancio preventivo

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right, both appearing to be cursive and somewhat stylized.

Pagina 5



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



Collegio Sindacale

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021**

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
I.R.C.C.S.
IN TECNOLOGIE AVANZATE E MODELLI ASSISTENZIALI IN ONCOLOGIA**

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021

In data 09/11/2021 alle ore 09:00 il Collegio Sindacale dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia procede all'analisi della documentazione riguardante il Bilancio Economico Preventivo I.R.C.C.S. 2021.

Risultano essere presenti i Signori:

Rag. Elis Dall'Olio - Presidente in rappresentanza della Regione

Dr. Danilo Recchioni Balocchi - Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dr. Andrea Magnanini - Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

Il Collegio Sindacale ha esaminato il Bilancio Economico Preventivo 2021 dell'Azienda costituito da:

- 1) Conto economico preventivo;
- 2) Bilancio di Previsione IRCCS - Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali di oncologia;
- 3) Bilancio Sezionale della Ricerca.
- 4) Nota illustrativa;
- 5) Piano degli Investimenti e Rendiconto di Liquidità;
- 6) Risultanze del Budget aziendale;
- 7) Relazione del Direttore Generale;

Il Collegio Sindacale conferma che il Bilancio Economico Preventivo è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria/economica dell'Azienda e, pertanto, esprime giudizio positivo in merito allo stesso.

Per quanto attiene al Bilancio aziendale 2021, il presente allegato rimanda per tutti gli approfondimenti al verbale redatto in data 9/11/2021 e ai documenti adottati con Delibera del Direttore Generale n. 408 del 8/11/2021.

In particolare, con riferimento al percorso che ha portato al riconoscimento in I.R.C.C.S., il Collegio Sindacale prende atto che:

- A livello nazionale, la disciplina riguardante gli "Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico" è riconducibile all'art. 42, c. 1, della L. n° 3 del 16/01/2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e al D.lgs. n° 288 del 16/10/2003, concernente il riordino degli IRCCS e, in particolare, l'art. 14, c. 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento.
- Nell'ambito della LR n° 4 del 19/02/2008, l'art. 12 prescrive la promozione della costituzione di alcuni IRCCS sul territorio regionale, identificandone nel contempo le modalità e le forme di realizzazione, in accordo con la LR n° 29 del 23/12/2004 e ss.mm.ii., quali parti integranti del Sistema Sanitario Regionale.

Il c. 3, lettera b), del sopracitato art. 12 stabilisce che possono essere costituite in IRCCS strutture interne ad aziende sanitarie a condizione che le stesse siano dotate di autonomia scientifica, organizzativa, contabile nonché dell'assegnazione specifica di beni, personale e risorse.

Ai fini del c. 3, lettera b), dell'art. 12 della LR 4/2004, agli Istituti è riconosciuta autonomia economico-finanziaria e gestionale sulle complessive risorse assegnate (immobilizzazioni, personale, beni, ecc.) per lo svolgimento delle funzioni e il conseguimento degli obiettivi, nell'ambito della complessiva programmazione e gestione economico-finanziaria dell'azienda sanitaria al cui interno sono costituiti.

Al fine di rendere possibile la predisposizione degli strumenti fondamentali quali il Bilancio di previsione ed il Bilancio consuntivo, conformemente a quanto prescritto dalla LR 19/1994, l'autonomia contabile dell'Istituto viene garantita attraverso un "sistema di contabilità separata all'interno del bilancio aziendale" utilizzando, allo scopo, la contabilità analitica aziendale con creazione di specifici centri di costo e di responsabilità, integrata dalle voci della contabilità generale che la contabilità analitica, per sua natura, non rileva.

- Con decreto 12/04/2011, il Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, riconosceva per un periodo di tre anni a decorrere dal 24/05/2011, data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il carattere scientifico nella disciplina di "Oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali" dell'Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, per l'"Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia", con sede in Reggio Emilia.
- In seguito alla Site Visit ministeriale tenutasi in data 24/03/2015, il Ministero della Salute, l'08/09/2015, ha decretato la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Azienda ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova per la disciplina di oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali (GU n° 227 del 30/09/2015).
Nel corso del primo semestre 2017, la Direzione Scientifica e la Struttura Complessa Infrastruttura Ricerca e Statistica hanno coordinato la preparazione della documentazione, richiesta dal Ministero della Salute, nell'ambito della Conferma del Riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto, riferita agli anni 2014-2015 e primo semestre 2016.
La documentazione, predisposta secondo quanto previsto dal Modulario pubblicato dal Ministero della Salute con Decreto del 05/02/2015, contiene informazioni e dettagli a carattere amministrativo, la relazione dei risultati raggiunti sia in ambito clinico-assistenziale sia in ambito di ricerca traslazionale, con particolare riferimento ai caratteri di eccellenza nell'area di riconoscimento. La documentazione è stata trasmessa al Ministero della Salute in data 17/03/2017 e nella stessa data anche alla Regione Emilia-Romagna.
- In data 08/05/2017 si è tenuta presso l'IRCCS - Arcispedale S. Maria Nuova, la Site Visit da parte di una Commissione nominata dal Ministero della Salute, a cui hanno partecipato anche due Membri del Ministero della Salute, due referenti per Regione Emilia-Romagna ed una referente per l'INAIL. La conferma di riconoscimento è stata certificata con Decreto del Ministro della Salute in data 23 Novembre 2017.
- In forza della Legge regionale n° 9 del 01/06/2017, si è realizzata la fusione dell'Azienda ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia con l'Azienda USL di Reggio Emilia, con decorrenza dal 01/07/2017. Per effetto di tale disposizione, risulta costituita un'unica azienda sanitaria provinciale denominata Azienda USL di Reggio Emilia - IRCCS. Si riporta l'art. 4 della suddetta legge.

A seguito degli accadimenti normativi, nel periodo di riferimento di questo Documento, la configurazione organizzativa del Presidio Ospedaliero Santa Maria Nuova di Reggio Emilia è quindi così strutturata:

- Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate afferiscono le seguenti strutture:
 - S.C. Anatomia patologica
 - S.C. Chirurgia a indirizzo oncologico
 - S.C. Chirurgia toracica
 - S.C. Ematologia
 - S.C. Fisica medica
 - S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva
 - S.C. Medicina nucleare
 - S.C. Oncologia
 - S.C. Radioterapia
 - S.S.D. Laboratorio di Biologia molecolare
 - S.S.D. Medicina oncologica
 - S.S.D. Chirurgia senologica
 - S.S.D. Medicina oncologica Area nord
 - S.S.D. Medicina oncologica Area sud montana

- Rete oncologica aziendale afferiscono tutte le attività di ricovero e le prestazioni ambulatoriali correlate a una patologia principale oncologica ed erogate in altre strutture aziendali non incluse nel presidio IRCCS.

Oltre alle strutture complesse e semplici a carattere clinico-assistenziale, l'IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia di Reggio Emilia è costituito anche dalle seguenti Strutture, afferenti alla Direzione scientifica:

- SC Infrastruttura Ricerca e Statistica (I-RS);
- SC Ricerca traslazionale;
- SC Ricerca epidemiologica.

Sono comunque esclusi i casi riconducibili alle seguenti discipline:

- Cardiologia
- UTIC
- Chirurgia vascolare
- Nido
- Neuropsichiatria infantile
- Pediatria
- Terapia intensiva
- Astanteria (Medicina d'urgenza)
- Neonatologia

Ai fini della rilevazione dei flussi informativi regionali e nazionali, si riportano i dettagli dei due Stabilimenti in cui confluiscono i flussi informativi:

- 1) stabilimento IRCCS, in cui confluiscono il presidio IRCCS e la rete oncologica aziendale (I.R.C.C.S. di Reggio Emilia CODICE: 08002107)
- 2) stabilimento Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, in cui confluisce la restante parte delle attività (Presidio Ospedaliero Santa Maria Nuova - Reggio Emilia CODICE: 08002106).



r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.F

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO I.R.C.C.S. 2021

Si riporta di seguito il Conto Economico (ex d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.) relativo al Bilancio economico preventivo 2021 e al Bilancio economico consuntivo 2020 (importi espressi in euro).

A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	41.824		-41.824	-100,0%
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)	79.463	84.000	4.537	5,7%
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	91.953		-91.953	-100,0%
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.853.968	1.860.000	6.032	0,3%
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	738.536	0	-738.536	-100,0%
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	2.346.138	2.483.000	136.862	5,8%
A.1.c.4) da privati	283.145	585.000	301.855	106,6%
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	22.000	25.000	3.000	13,6%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0		
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.999.608	3.125.310	1.125.702	56,3%
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	93.518.356	98.597.000	5.078.644	5,4%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	601.981	834.000	232.019	38,5%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.170.158	1.425.000	254.842	21,8%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.570.641	1.445.200	-125.441	-8,0%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	447.877	441.000	-6.877	-1,5%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio				
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
A.9) Altri ricavi e proventi	-500	0	500	-100,0%
Totale A)	104.765.148	110.904.510	6.139.362	5,9%

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.E

B.1.a) Acquisti di beni sanitari	29.734.633	30.339.000	604.367	2,0%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	229.188	240.500	11.312	4,9%
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	9.499.749	10.402.700	902.951	9,5%
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	10.124.107	9.715.800	-408.307	-4,0%
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	519.985	652.900	132.915	25,6%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	645.572	791.700	146.128	22,6%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	428.293	712.500	284.207	66,4%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.398.619	1.731.000	332.381	23,8%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.173.603	4.692.300	518.697	12,4%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC				
B.3.a) Servizi non sanitari				
B.3.a) Servizi non sanitari	4.772.293	5.440.000	667.707	14,0%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	249.165	138.900	-110.265	-44,3%
B.3.c) Formazione	23.094	7.000	-16.094	-69,7%
B.4) Manutenzione e riparazione				
B.4) Manutenzione e riparazione	2.763.350	2.900.000	136.650	4,9%
B.5) Godimento di beni di terzi				
B.5) Godimento di beni di terzi	1.067.016	1.376.300	309.284	29,0%
B.6.a) Personale dirigente medico				
B.6.a) Personale dirigente medico	12.076.351	13.249.700	1.173.349	9,7%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico				
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.749.167	2.862.000	112.833	4,1%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario				
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	11.510.350	11.767.500	257.150	2,2%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli				
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	310.743	278.000	-32.743	-10,5%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli				
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	3.057.313	2.988.400	-68.913	-2,3%

r_embiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.E

B.7) Oneri diversi di gestione	427.311	450.000	22.689	5,3%
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	27.734	22.200	-5.534	-20,0%
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbicati	615.510	620.000	4.490	0,7%
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.348.406	2.419.000	70.594	3,0%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie				
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie				
B.11.a) Accantonamenti per rischi	800.000	835.000	35.000	4,4%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità				
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.509.703	2.960.000	450.297	17,9%
B.11.d) Altri accantonamenti	193.937	199.000	5.063	2,6%
Totale B)	102.255.192	107.791.400	5.536.208	5,4%
DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.509.956	3.113.110	603.154	24,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari				
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	279.046	280.000	954	0,3%
Totale C)	-279.046	-280.000	-954	0,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1) Rivalutazioni				
D.2) Svalutazioni				
Totale D)	0	0		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1 a) Plusvalenze				
E.1 b) Altri proventi straordinari	64.148	179.000	114.852	179,0%

r_emiro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.E

E.2.a) Minusvalenze				
E.2.b) Altri oneri straordinari	25.350		-25.350	-100,0%
Totale E)	38.798	179.000	140.202	361,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.269.708	3.012.110	742.402	32,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1) IRAP	2.238.910	2.968.700	729.790	32,6%
Y.2) IRES				
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				
Totale Y)	2.238.910	2.968.700	729.790	32,6%
UTILI (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	30.798	43.410	12.612	41,0%

Il Bilancio economico preventivo 2021 dell'IRCCS è presentato in equilibrio.

Il valore della produzione complessivo ammonta a € 110.904.510, con un aumento pari a 5,9% rispetto al Bilancio consuntivo 2020, dovuto ad un minor impatto dell'emergenza sanitaria sull'attività ordinaria rispetto all'esercizio precedente.

I costi della produzione complessivi ammontano a € 107.791.400, in aumento anch'essi del 5,4%, rispetto al Bilancio consuntivo 2020, per effetto della lieve ripresa nell'erogazione dei servizi assistenziali in particolare nell'ambito della specialistica ambulatoriale.

BILANCIO PREVENTIVO SEZIONALE DELLA RICERCA 2021

Si riporta di seguito il Bilancio preventivo Sezionale della Ricerca 2021 che evidenzia i ricavi e i costi dell'attività di Ricerca aziendale, confrontato con i dati di consuntivo 2020 (valori espressi in euro).

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Variazione assoluta	Variazione percentuale
CONTRIBUTI FIDELIARI RICERCA				
Contributi c/esercizio da Ministero Salute	5.188.444	6.902.788	1.714.344	33,0%
per ricerca corrente	3.870.016	3.850.000	- 20.016	-0,5%
per ricerca finalizzata	738.536		- 738.536	-100,0%
5 per mille	83.125	372.788	289.663	348,5%
Da esercizi precedenti	496.767	2.680.000	2.183.233	
Contributi c/esercizio da Regione	1.500.000	1.250.000	- 250.000	-16,7%
per ricerca	1.250.000	1.250.000	-	0,0%
Altri	250.000		- 250.000	-100,0%
Da esercizi precedenti				
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni	-	-	-	-
per ricerca				
Altri				
Contributi c/esercizio da Altri Enti Pubblici	1.811.081	291.179	- 1.519.902	-83,9%
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)	246.966	110.179	- 136.787	-55,4%
Da esercizi precedenti	1.564.115	181.000	- 1.383.115	-88,4%
Contributi c/esercizio da privati	1.003.291	673.800	- 329.491	-32,8%
no profit per ricerca	305.145	142.000	- 163.145	-53,5%
profit per ricerca	553.181	500.000	- 53.181	-9,6%
Da esercizi precedenti	144.966	31.800	- 113.166	-78,1%
Contributi c/esercizio da estero	286.892	593.700	306.808	106,9%
Progetti Horizon UE		450.500	450.500	
Da esercizi precedenti	286.892	143.200	- 143.692	-50,1%
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	9.789.708	9.711.467	- 78.241	-0,8%
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA				
Acquisti di beni e servizi	2.016.806	1.833.250	- 183.556	-9,1%
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche				
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	447.044	392.850	- 54.194	-12,1%
manutenzioni per attrezzature diagnostiche				
manutenzioni per attrezzature scientifiche	22.441	25.000	2.559	11,4%
noleggi per attrezzature diagnostiche				
noleggi per attrezzature scientifiche	130.544	78.750	- 51.794	-39,7%

r_emi.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1051471.E

altro per ricerca	472.893	371.450	- 101.443	-21,5%
altro sanitari	408.658	386.080	- 22.578	-5,5%
altro non sanitari	535.227	579.120	43.893	8,2%
Personale sanitario	3.303.153	3.449.300	146.147	4,4%
di ruolo dell'ente	2.809.385	2.845.700	36.315	1,3%
di ruolo di altro ente				
a progetto				
co.co.co.	31.067	-	- 31.067	-100,0%
collaborazioni occasionali				
altro (borse di studio)	183.859	263.500	79.641	43,3%
altro (contratti libero professionali)	278.843	340.100	61.257	22,0%
Personale amministrativo	470.872	458.200	- 12.672	-2,7%
con specifica	470.872	458.200	- 12.672	-2,7%
Personale tecnico-professionale	-	-	-	
con specifica				
Godimento di beni di terzi	-	-	-	
attrezzature sanitarie e scientifiche				
altro (con specifica)				
Ammortamenti dei beni immateriali	-	-	-	
con specifica				
Ammortamenti beni materiali	222.677	241.900	19.223	8,6%
attrezzature diagnostiche				
attrezzature scientifiche	222.677	241.900	19.223	8,6%
Altro				
Oneri diversi di gestione	145.656	199.000	53.344	36,6%
Overhead copertura costi generali	145.656	199.000	53.344	36,6%
Accantonamenti	2.964.179	2.960.000	- 4.179	-0,1%
quote non utilizzate Contributi anno precedente	2.964.179	2.960.000	- 4.179	-0,1%
Variazioni Rimanenze				
con specifica				
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	9.123.343	9.141.650	18.307	0,2%
COSTI INDIRETTI (GESTIONE)	658.181	550.000	108.181	16,4%
	658.181	550.000	- 108.181	-16,4%
RISULTATO FINALE	8.184	19.817	11.634	142,2%

I contributi alla Ricerca esposti nel Bilancio preventivo Sezionale 2021 ammontano a € 9.711.467, complessivamente in linea rispetto al consuntivo 2020. Relativamente ai finanziamenti provenienti dal Ministero della Salute si evidenzia la crescita del contributo 5 per mille.

La diminuzione dei contributi da privati è stata completamente assorbita dall'incremento dei contributi per i progetti con l'estero (Horizon).

Di seguito le principali fonti di contributo:

- € 1.860.000 relativi alla Ricerca corrente 2021
- € 2.000.000 relativi al finanziamento ministeriale per la Piramide III annualità;
- € 372.788 relativi al contributo 5 per mille come da dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate, sulle dichiarazioni dei redditi presentate nell' anno 2020 (anno d'imposta 2019).
- € 1.250.000 di finanziamento regionale per la Ricerca degli IRCCS;

Si sottolinea l'aumento del costo del personale dipendente per effetto della stabilizzazione "Piramide della Ricerca II annualità" in linea con le indicazioni del Ministero della Salute e coperto da specifico finanziamento erogato a dicembre 2020.

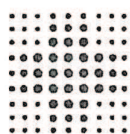
Il Collegio Sindacale, al termine della propria analisi, esprime giudizio positivo sul Bilancio Economico Preventivo I.R.C.C.S e Sezionale 2021 dell'Azienda USL di Reggio Emilia.

IL COLLEGIO SINDACALE

Presidente – Rag. Elis Dall'Olio

Componente – Dr. Danilo Recchioni Baiocchi

Componente - Dr. Andrea Magnanini



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



CIV
Consiglio di Indirizzo e Verifica

**Al Direttore Generale
Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia
Dr.ssa Cristina Marchesi
SEDE**

Oggetto: Parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica sul Bilancio Economico di Previsione 2021 – Azienda USL di Reggio Emilia - IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia

Vista la deliberazione n. 0408 adottata dal Direttore Generale AUSL – IRCCS in data 8 novembre 2021 avente ad oggetto “Adozione del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2021”;

Vista la relazione esplicativa del Direttore Operativo IRCCS Dr.ssa Barbara Monte, che ha fornito spiegazioni al Consiglio rispetto al contenuto contabile del Bilancio in oggetto;

Vista la comunicazione della Regione Emilia Romagna nella quale si indica, tra l'altro, la necessità di corredare il bilancio di previsione del Parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica;

Il Presidente Antonella Messori attesta che nella seduta del 10 novembre 2021 il Consiglio ha approvato all'unanimità degli intervenuti il Bilancio Economico di Previsione 2021 dell'IRCCS – Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia.

Cordiali Saluti

**Dott.ssa Antonella Messori
Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica**



**PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA**

CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE e SANITARIA di REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE
della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Reggio Emilia
n. 4 del 12 novembre 2021

OGGETTO: parere della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Reggio Emilia in merito al Bilancio Economico Preventivo 2021 dell'Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia.

Il giorno 12 novembre 2021 alle ore 9,10 la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Reggio Emilia si riunisce presso la stanza virtuale n. 12484242 del Sistema Lepida per trattare il seguente punto all'ordine del giorno: "Presentazione del Bilancio Economico Preventivo 2021 dell'Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia ed espressione del parere dovuto".

Con lettera prot. n. 29807/2021 sono stati invitati tutti i Sindaci dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, la Direzione Generale dell'Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia e i componenti dell'Ufficio di Supporto alla CTSS; a seguire sono riportate le presenze, le assenze e le deleghe:

<i>Comune</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Presente/Assente/Delega</i>
Reggio Emilia	Luca Vecchi	delega Ass. Daniele Marchi
Albinea	Nico Giberti	delega Ass. Roberta Ibattici
Vezzano sul Crostolo	Stefano Vescovi	presente
Quattro Castella	Alberto Olmi	presente
Bagnolo in Piano	Gianluca Paoli	presente
Cadelbosco Sopra	Luigi Bellaria	presente
Castelnovo Sotto	Francesco Monica	presente
Castelnovo ne' Monti	Enrico Bini	presente
Casina	Stefano Costi	assente
Carpineti	Tiziano Borghi	presente
Toano	Vincenzo Volpi	presente
Ventasso	Enrico Ferretti	assente
Vetto	Fabio Ruffini	assente
Villa Minozzo	Elio Ivo Sassi	assente
Correggio	Ilenia Malavasi	presente il Vice Sindaco Gianmarco Marzocchini
Fabbrico	Roberto Ferrari	presente
Campagnola Emilia	Alessandro Santachiara	presente la Vice Sindaca Stefania Sola
Rio Saliceto	Lucio Malavasi	delega Ass. Nicoletta Manca
Rolo	Luca Nasi	presente
San Martino	Paolo Fuccio	presente
Guastalla	Camilla Verona	presente
Boretto	Matteo Benassi	presente
Brescello	Elena Benassi	presente
Gualtieri	Renzo Bergamini	presente
Poviglio	Cristina Ferraroni	presente



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE e SANITARIA di REGGIO EMILIA

Luzzara	Elisabetta Sottili	presente
Novellara	Elena Carletti	presente
Reggiolo	Roberto Angeli	presente
Scandiano	Matteo Nasciuti	Presente la Vice Sindaca Elisa Davoli
Baiso	Fabrizio Corti	delega Ass. Giuseppina Ferretti
Casalgrande	Giuseppe Daviddi	presente
Castellarano	Giorgio Zanni	presente in qualità di Presidente CTSS
Rubiera	Emanuele Cavallaro	presente
Viano	Nello Borghi	assente
Montecchio Emilia	Fausto Torelli	presente
Bibbiano	Andrea Carletti	presente la Vice sindaca Paola Tognoni
Campegine	Giuseppe Artioli detto Germano	presente
Canossa	Luca Bolondi	assente
Cavriago	Francesca Bedogni	delega Ass. Antonia Sandrolini
Gattatico	Luca Ronzoni	presente
S. Ilario d'Enza	Carlo Perrucchetti	presente
S. Polo d'Enza	Franco Palù	presente

Sono inoltre presenti, senza diritto di voto:

Cristina Marchesi	Direttore Generale Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia;
Nicoletta Natalini	Direttore Sanitario Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia;
Davide Fornaciari	Direttore Amministrativo Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia;
Lucia Monici	Direttore del Distretto di Guastalla Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia;
Morena Pellati	Direttore del Distretto di Correggio Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia;
Sonia Gualtieri	Direttore del Distretto di Castelnovo ne' Monti Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia;
Barbara Gilioli	Direttore del Distretto di Montecchio Emilia Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia;
Marco Ferri	Direttore del Distretto di Scandiano Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia;
Enza Malaguti	Responsabile Ufficio di Piano Unione Bassa Reggiana;
Mara Grassi	Segreteria Presidenza Provincia di Reggio Emilia;
Rosamaria D'Urzo	Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia/CTSS;
Federica Maselli	Segreteria CTSS di Reggio Emilia/Ufficio di Supporto CTSS.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Federica Maselli.



CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE e SANITARIA di REGGIO EMILIA

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Reggio Emilia

VISTI

- il Piano Sociale e Sanitario Regionale 2017-2019 approvato con Deliberazione di Assemblea Legislativa n.120/2017 che prevede tra le funzioni della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria l'espressione di parere obbligatorio sul Bilancio Economico Preventivo e sul Bilancio d'Esercizio delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 6 della L.R. 29/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. n. 9/2018 "Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e Gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale" che prevede all'art. 7 c. 7 che il Bilancio Preventivo Economico annuale delle Aziende sanitarie sia sottoposto alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria per l'espressione del parere alla Regione;

PREMESSO CHE

- a seguito dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da Covid-19 e del Decreto-Legge n. 105/2021 che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale, la predisposizione dei Bilanci Economici Preventivi 2021 delle Aziende Sanitarie ha subito un rallentamento dovuto anche alla riconversione della programmazione sanitaria, che si è dovuta adeguare per fronteggiare l'emergenza;

PRESO ATTO CHE

- il Direttore Generale dell'Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia ha adottato con Deliberazione n. 408 dell'8/11/2021:
 - il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2021, comprensivo, tra gli altri, del Bilancio Economico Preventivo IRCCS 2021 e del Bilancio sezionale della Ricerca 2021 (Allegato A);
 - il Piano degli Investimenti 2021-2023 (Allegato B);
 - il documento di Budget 2021 (sintesi in Allegato C);è inoltre allegata alla medesima Deliberazione la Relazione illustrativa di cui all'art. 25 D.Lgs. 118/2011 e all'art. 7 comma 2 L.R. 9/2018 (Allegato D);

SENTITA

- la presentazione del punto all'O.d.G. "Presentazione del Bilancio Economico Preventivo 2021 dell'Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia ed espressione del parere dovuto" illustrato alla CTSS da parte del Direttore Amministrativo dell'Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia e la successiva trattazione;

CONSIDERATO CHE

- il Bilancio Economico Preventivo 2021 dell'Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia soddisfa



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE e SANITARIA di REGGIO EMILIA
le esigenze del territorio;

con voti unanimi espressi dai soli componenti effettivi

delibera

- di esprimere parere favorevole in merito al Bilancio Economico Preventivo 2021 dell'Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia;
- di trasmettere la presente Deliberazione all'Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia per l'invio alla Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente della CTSS di Reggio Emilia
Giorgio Zanni

Il segretario verbalizzante
Federica Maselli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa.

Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.

B0-68-58-F6-0A-23-86-2E-16-58-B2-FA-8F-3E-EE-4E-F5-36-23-22

CAdES 1 di 2 del 12/11/2021 12:56:27

Soggetto: Federica Maselli

S.N. Certificato: 011B AA6A

Validità certificato dal 03/06/2020 09:49:36 al 03/06/2023 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

CAdES 2 di 2 del 12/11/2021 13:17:14

Soggetto: GIORGIO ZANNI

S.N. Certificato: 0163 D3BA

Validità certificato dal 15/10/2021 11:18:23 al 02/11/2024 23:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
