

# BILANCIO CONSUNTIVO 2024



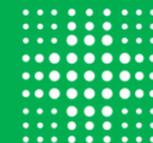
**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna  
IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

POLICLINICO DI  
**SANT'ORSOLA**

- **Andamento economico 2024**
- **Piano investimenti e piano direttore**
- **Attività di ricerca**

# ANDAMENTO ECONOMICO 2024

BILANCIO CONSUNTIVO  
2024



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna  
IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

POLICLINICO DI  
**SANT'ORSOLA**

# ANDAMENTO ECONOMICO 2024

## CONSUNTIVO - 2024

Valore della produzione 865 mln

Costi della produzione 858 mln

**Perdita – 706.546**

Il Consuntivo 2024 è stato predisposto sulla base di:

- DGR 945/2024 “Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del servizio sanitario regionale per l’anno 2024”
- Prot. 07/04/2025.0350344.U. “Indicazioni per la chiusura dei Bilanci di esercizio 2024 ed invio al controllo regionale”
- Decreto legislativo 118/2011

I dati riflettono l’andamento gestionale dell’Azienda ed i contributi assegnati dal livello regionale in sede di consuntivo.

# SITUAZIONE ECONOMICA CONSUNTIVO - 2024

La situazione economica di consuntivo 2024 è stata redatta tenendo in considerazione:

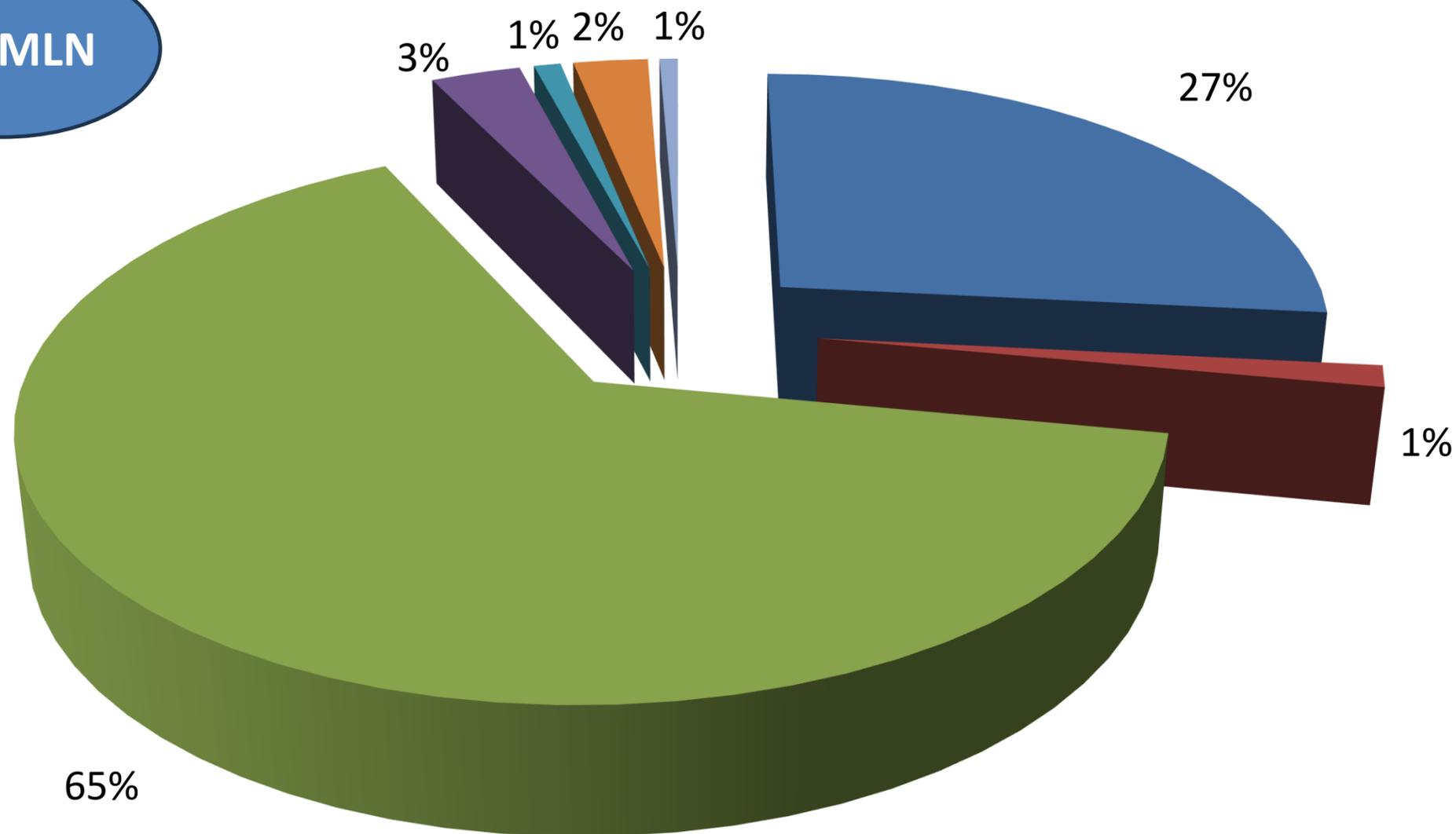
- il rispetto degli obiettivi assegnati dalla Regione di **contenimento della spesa** per farmaci, dispositivi medici, personale dipendente, personale atipico, trasporti sanitari e altri servizi non sanitari;
- l'obiettivo di **recupero delle liste di attesa** chirurgiche e ambulatoriali.

## Conto economico anni 2024-2023

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 Schema di Bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Consuntivo 2024	Preventivo 2024	Consuntivo 2023	Variazione 2024/consuntivo 2023	
				Importo	%
A.1) Contributi in c/esercizio	231.902.343	212.504.890	221.395.100	10.507.243	4,75%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.476.859	-670.000	-6.935.862	5.459.003	-78,71%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	11.245.511	4.095.761	7.505.146	3.740.365	49,84%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	561.311.158	546.403.468	529.395.704	31.915.453	6,03%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	26.757.481	10.352.831	24.227.904	2.529.577	10,44%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.974.178	6.830.000	7.132.597	841.582	11,80%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	22.202.774	21.991.306	22.604.551	-401.776	-1,78%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	22.258	0	0	22.258	0,00%
A.9) Altri ricavi e proventi	5.427.204	6.225.805	4.263.991	1.163.213	27,28%
<b>Totale A)</b>	<b>865.366.049</b>	<b>807.734.060</b>	<b>809.589.131</b>	<b>55.776.918</b>	<b>6,89%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
B.1) Acquisti di beni	300.353.724	299.715.549	274.129.101	26.224.623	9,57%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	92.603.043	91.290.881	88.550.102	4.052.941	4,58%
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	67.862.409	68.860.058	82.385.230	-14.522.822	-17,63%
B.4) Manutenzione e riparazione	36.824.618	34.797.218	24.636.182	12.188.436	49,47%
B.5) Godimento di beni di terzi	11.678.522	10.793.536	10.022.731	1.655.791	16,52%
B.6) Costi del personale	292.124.926	285.594.224	280.225.593	11.899.334	4,25%
B.7) Oneri diversi di gestione	2.679.207	2.428.587	2.606.646	72.560	2,78%
B.8) Ammortamenti	27.215.929	27.034.433	27.034.433	181.497	0,67%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.212.343	10.000	29.837	1.182.506	3963,21%
B.10) Variazione delle rimanenze	-6.656.607	0	-1.797.085	-4.859.522	270,41%
B.11) Accantonamenti	32.313.909	29.881.115	31.556.169	757.739	2,40%
<b>Totale B)</b>	<b>858.212.023</b>	<b>850.405.601</b>	<b>819.378.939</b>	<b>38.833.085</b>	<b>4,74%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>7.154.025</b>	<b>-42.671.540</b>	<b>-9.789.808</b>	<b>16.943.833</b>	<b>-173,08%</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.673.633	-1.759.668	-1.472.895	-200.738	13,63%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	14.203.066	-873.398	32.162.149	-17.959.083	-55,84%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>19.683.458</b>	<b>-45.304.606</b>	<b>20.899.446</b>	<b>-1.215.988</b>	<b>-5,82%</b>
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	20.390.004	20.183.729	20.869.363	-479.359	-2,30%
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-706.546</b>	<b>-65.488.336</b>	<b>30.083</b>	<b>-736.629</b>	<b>-2448,64%</b>

# COMPOSIZIONE VALORE DELLA PRODUZIONE - 2024

865 MLN



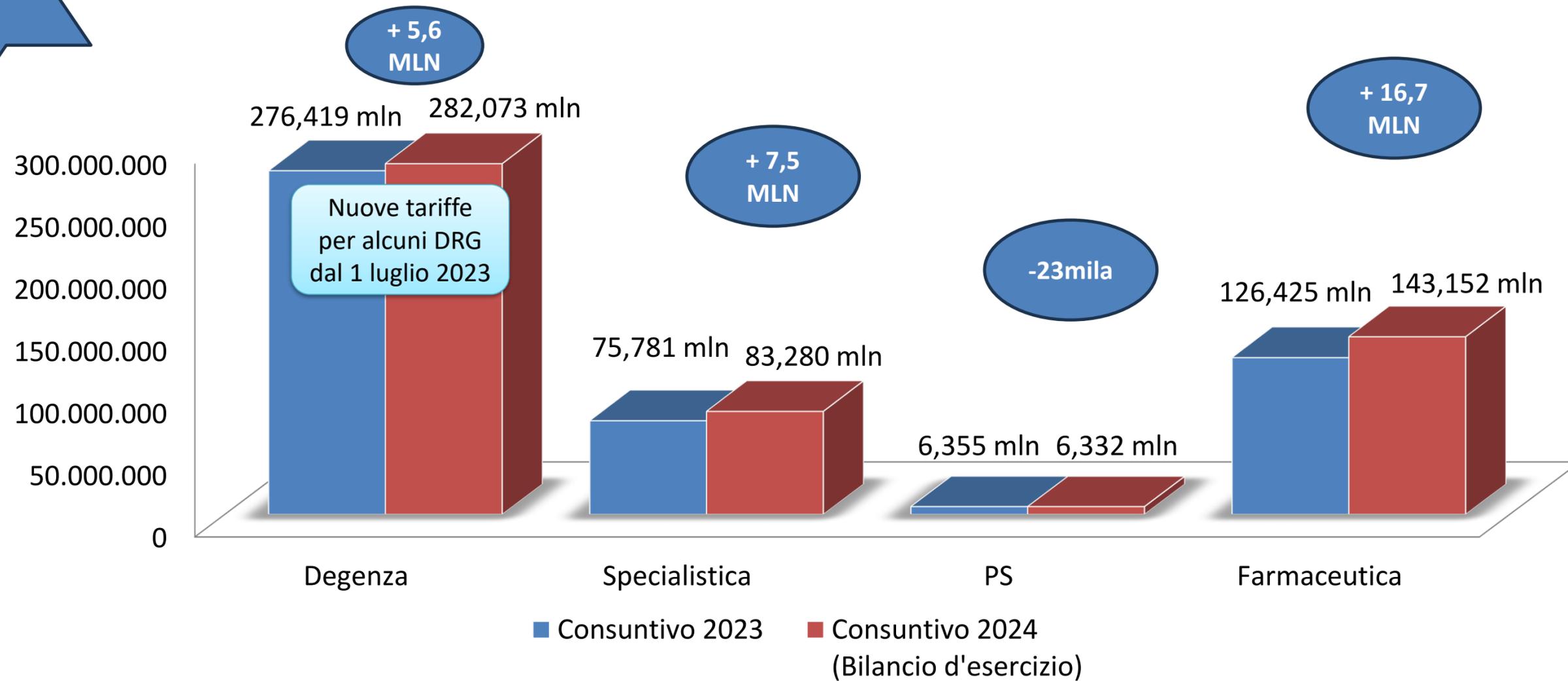
- A.1)2) Contributi in c/esercizio e rettifiche per destinazione ad investimenti
- A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
- A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
- A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
- A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
- A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio
- A.9) Altri ricavi e proventi

# VALORE PRODUZIONE

## MOBILITA' – DATI ECONOMICI 2024 vs 2023

(riconoscimento economico legato alla produzione)

+29,8  
mln



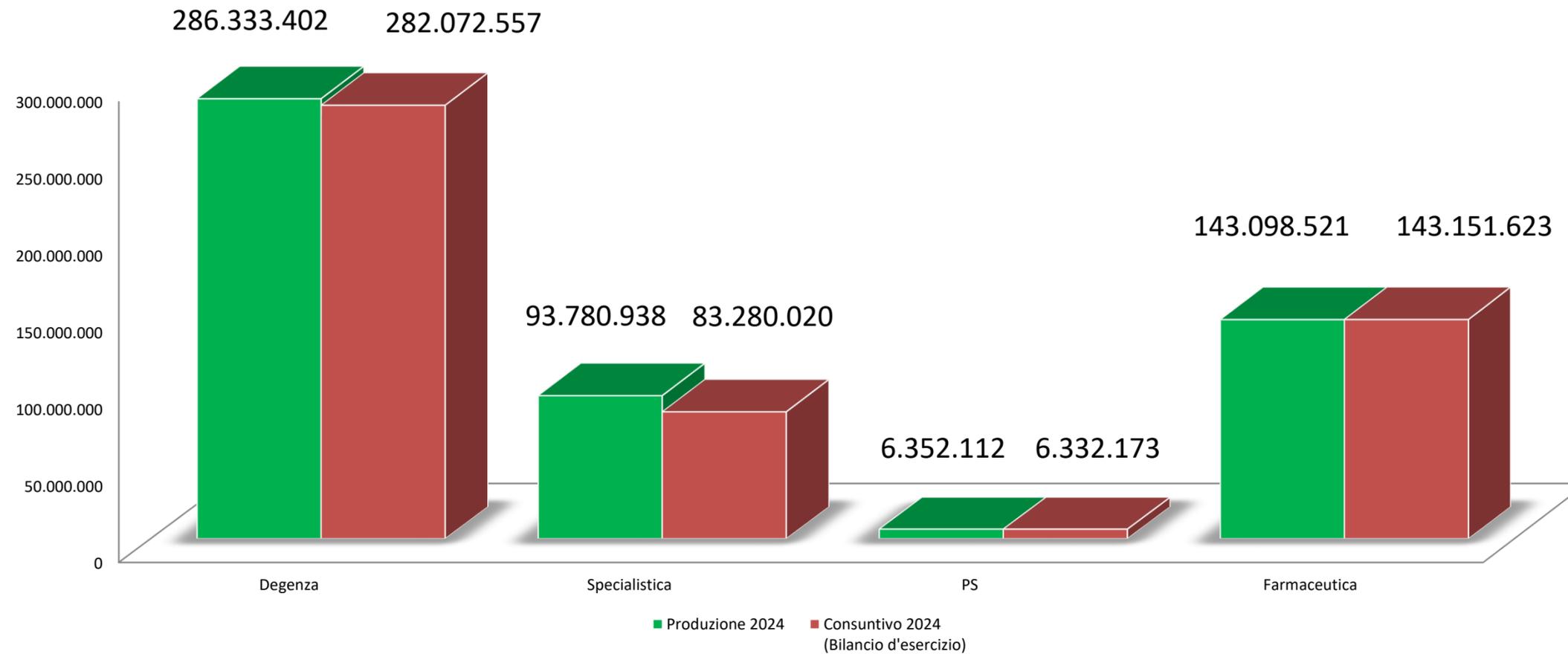
Sono rappresentati gli effetti correlati alla formalizzazione dell'Accordo di fornitura con l'Azienda USL di Bologna.

# VALORE PRODUZIONE

## MOBILITA' – PRODUZIONE 2024 vs CONSUNTIVO 2024

(produzione reale vs quota riconosciuta)

+14,7  
mln



- Accordo di fornitura Ausl Bologna: 7,227 mln di euro di sconto LUM + Medicina Nucleare
- Per la degenza infra-RER sono stati rappresentati i valori relativi alla matrice di "MOBILITÀ INFRAREGIONALE AL NETTO DEGLI ACCORDI PROVINCIALI: BEP 2024" (-3,582 milioni rispetto alla produzione effettiva)

# RICOVERI – ANDAMENTO PRODUZIONE AL NETTO DELL'ATTIVITA' TRAPIANTOLOGICA

Regime	Provenienza	Dimessi		Delta 2024-2023	Var.% 2024 - 2023	Tariffato		Delta 2024-2023	Var.% 2024 - 2023
		2023	2024			2023	2024		
DH	AUSL BO	7.711	8.523	812	11%	12.065.856	14.075.490	2.009.634	
	AUSL IMOLA	520	523	3	1%	859.514	825.947	-33.567	
	Fuori provincia	1.392	1.496	104	7%	2.598.741	2.774.240	175.498	
	Fuori regione e Stranieri o sconosciuti	1.699	1.833	134	8%	3.448.930	3.352.520	-96.410	
<b>DH Totale</b>		<b>11.322</b>	<b>12.375</b>	<b>1.053</b>	<b>9%</b>	<b>18.973.042</b>	<b>21.028.196</b>	<b>2.055.155</b>	<b>11%</b>
DO	AUSL BO	30.650	31.154	504	2%	145.323.307	152.789.785	7.466.478	
	AUSL IMOLA	1.844	1.885	41	2%	9.700.717	9.699.588	-1.130	
	Fuori provincia	4.707	5.054	347	7%	31.217.287	35.040.764	3.823.477	
	Fuori regione e Stranieri o sconosciuti	6.956	6.823	-133	-2%	41.462.399	41.504.004	41.605	
<b>DO Totale</b>		<b>44.157</b>	<b>44.916</b>	<b>759</b>	<b>2%</b>	<b>227.703.711</b>	<b>239.034.141</b>	<b>11.330.430</b>	<b>5%</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>55.479</b>	<b>57.291</b>	<b>1.812</b>	<b>3%</b>	<b>246.676.752</b>	<b>260.062.337</b>	<b>13.385.585</b>	<b>5%</b>

# RICOVERI – ANDAMENTO PRODUZIONE PER AREA

## AL NETTO DEI TRAPIANTI

DRG medico / chirurgico	Urgenza o programmato	2023	2024	Delta 2024 - 2023
Chirurgico	programmato	22.306	23.708	1.402
	urgenza	5.204	5.234	30
<b>Chirurgico Totale</b>		<b>27.510</b>	<b>28.942</b>	<b>1.432</b>
Medico	programmato	12.723	12.389	-334
	urgenza	15.246	15.960	714
<b>Medico Totale</b>		<b>27.969</b>	<b>28.349</b>	<b>380</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>55.479</b>	<b>57.291</b>	<b>1.812</b>

- Aumento complessivo dei ricoveri (+1.812 ricoveri, +3,3%)
- Crescita per i ricoveri chirurgici programmati (+1.402 ricoveri, +6,3%) → Maggiore capacità di gestire interventi programmati (piano di produzione 2024)
- Ricoveri d'urgenza in ambito medico in aumento (+714 ricoveri, +4,7%) → incremento ricoveri da PS
- Incremento nei ricoveri chirurgici totali (+1.432, +5,2%)

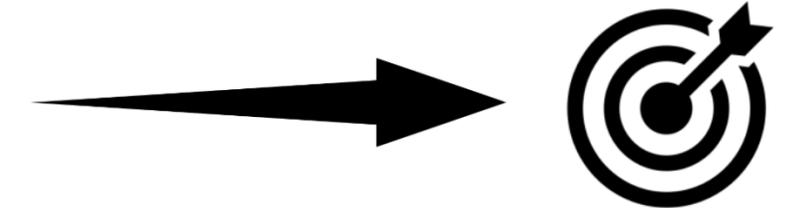
# ATTIVITA' AMBULATORIALE – ANDAMENTO PRODUZIONE

	1° periodo (Aprile - Giugno)		2° periodo (Luglio - Dicembre)		Complessivo	
	Incr.Target	Incr.Effettivo	Incr.Target	Incr.Effettivo	Incr.Target	Incr.Effettivo
<b>Totale incremento visite</b>	17.639	14.362	29.397	18.274	47.036	32.636
<b>Totale incremento diagnostica</b>	10.863	11.037	18.105	2.898	28.968	13.935
<b>Totale</b>	<b>28.502</b>	<b>25.399</b>	<b>47.502</b>	<b>21.172</b>	<b>76.004</b>	<b>46.571</b>
	<b>89%</b>		<b>45%</b>		<b>61%</b>	

**OBIETTIVO DI PRODUZIONE  
ATTESO**

76.000 Prest. Incrementali

**61%**



**Incremento di visite** (obiettivo complessivo 47.036) → raggiunto circa il **69%**.  
(Nel primo periodo 14.362 su 17.639, nel secondo 18.274 su 29.397).

**Incremento di prestazioni diagnostiche** (obiettivo 28.968) → raggiunto circa il **48%**.  
(Nel primo periodo 11.037 su 10.863 → superato il 100%; nel secondo 2.898 su 18.105 → 16%).

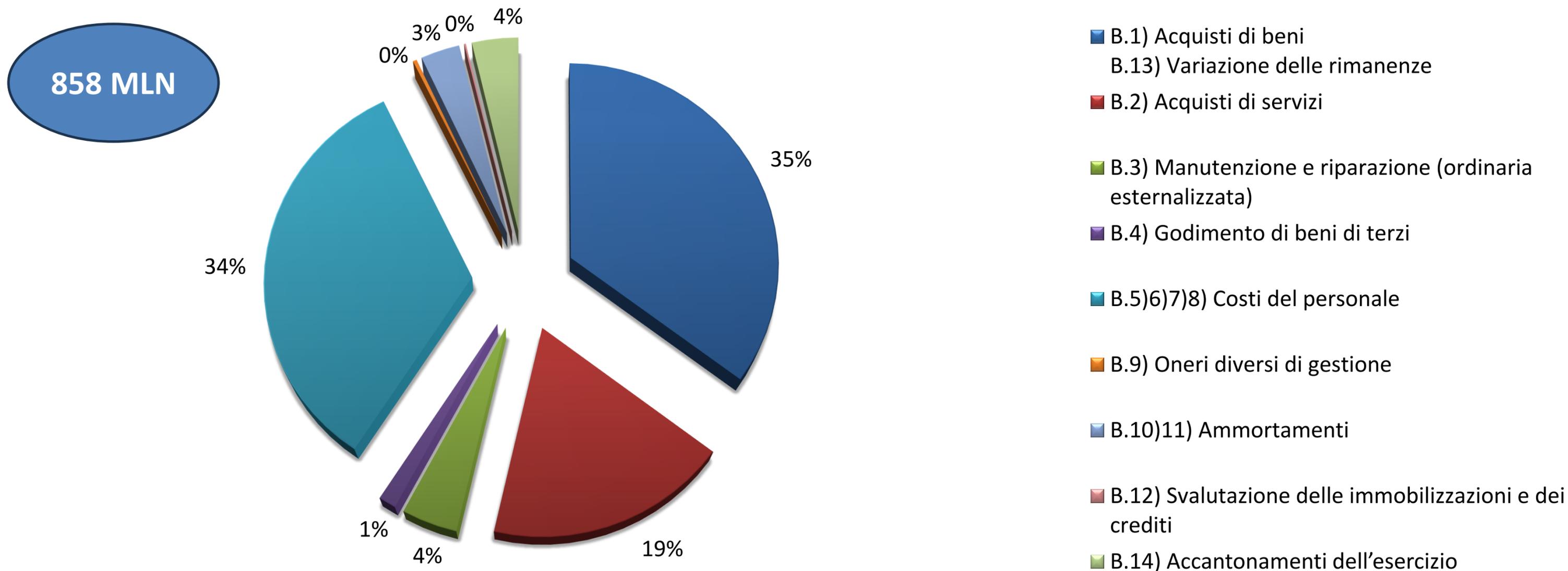
La differenza di resa tra i due periodi è legata soprattutto alla disponibilità di personale e all'organizzazione dei turni nelle fasi estive/autunnali

# PRINCIPALI ASSEGNAZIONI REGIONALI – 2024

PRINCIPALI REGIONALI	MACRO AREEE ASSEGNAZIONI	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024	Scostamento CONS24 vs CONS23
TOTALE FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI E NON		17.479.341	17.313.625	-165.716
ASSEGNAZIONE <b>CONTRATTI PERSONALE</b> (incluse risorse 2023 per emolumento accessorio "una tantum" 1,5%)		24.715.407,56	39.371.003,14	14.655.596
<b>Professioni Sanitarie - Università</b>		1.727.089,39	1.737.934,67	10.845
<b>FINANZIAMENTI A FUNZIONE</b> di cui:		68.970.718	73.005.370	4.034.652
<i>FINANZIAMENTO PER FUNZIONI nel 2023 16% attività 2022, nel 2024 16,2% della produzione 2023</i>		55.887.718	59.389.535	3.501.817
<i>Funzioni sovra-aziendali e specificità aziendali</i>		13.083.000	13.615.835	532.835
<b>FINANZIAMENTO FUNZIONE PRONTO SOCCORSO</b>		13.875.245	14.439.982	564.737
<b>Trapianti e Donazione di organi da donatore a cuore non battente - DCD</b>		9.202.580	9.174.890	-27.690
Assegnazione <b>Recupero liste di attesa</b> (comprensivo delle risorse di cui all'art.1 comma 218-220 L.213/2023)		0	1.580.488	1.580.488
<b>Rete regionale degli IRCCS e PRI-ER</b>		1.250.000	1.250.000	0
<b>IRCCS 2024</b> (art.11 DL 200/2022) - Fondo per prestazioni di alta specialità degli IRCCS per pazienti extraregionali		0	1.255.238	1.255.238
<b>CONTRIBUTI EMERGENZIALI - COVID</b>		7.869.153,00	7.869.153,00	0
<b>CONTRIBUTO PER MAGGIORI COSTI LEGATI ALL'AUMENTO DEI PREZZI DELLE FONTI ENERGETICHE E AGLI EFFETTI DELLA PANDEMIA</b>		18.670.590	7.953.418	-10.717.171
<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		14.917.500,10	36.109.322,00	21.191.822
Risorse da <b>Payback farmaceutico e DM</b>		9.322.820,10	0,00	-9.322.820



# COMPOSIZIONE COSTI DELLA PRODUZIONE - 2024



# OBIETTIVI - 2024

Obiettivi 2024 formalizzati con nota regionale prot. 16/05/2024.0502124.U “Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Obiettivi di Budget 2024”.

OBIETTIVI 2024 oggetto di monitoraggio bimestrale:

- ACQUISTO OSPEDALIERO DI FARMACI
- DISPOSITIVI MEDICI
- RISORSE UMANE: PERSONALE DIPENDENTE e ATIPICO
- PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO
- SERVIZI TECNICI NON SANITARI

# ACQUISTO OSPEDALIERO DI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI - 2024

Complessivamente per le due voci contenute nell'aggregato Acquisti di beni sanitari si rileva un risparmio di 1,247 mln euro rispetto all'obiettivo

## Acquisto ospedaliero di farmaci

L'obiettivo di budget 2024\* per acquisto ospedaliero farmaci è pari a **179.065.536 euro**

(+19.253.419 euro rispetto 2023). L' Aosp di Bologna a Consuntivo 2024 ha presentato una **spesa**, al netto dei costi dichiarati per i farmaci innovativi, pari a **173.997.738 euro**.

*\*E' esclusa dall'obiettivo la spesa per ossigeno, farmaci innovativi oncologici e non oncologici, vaccini.*

## Dispositivi medici

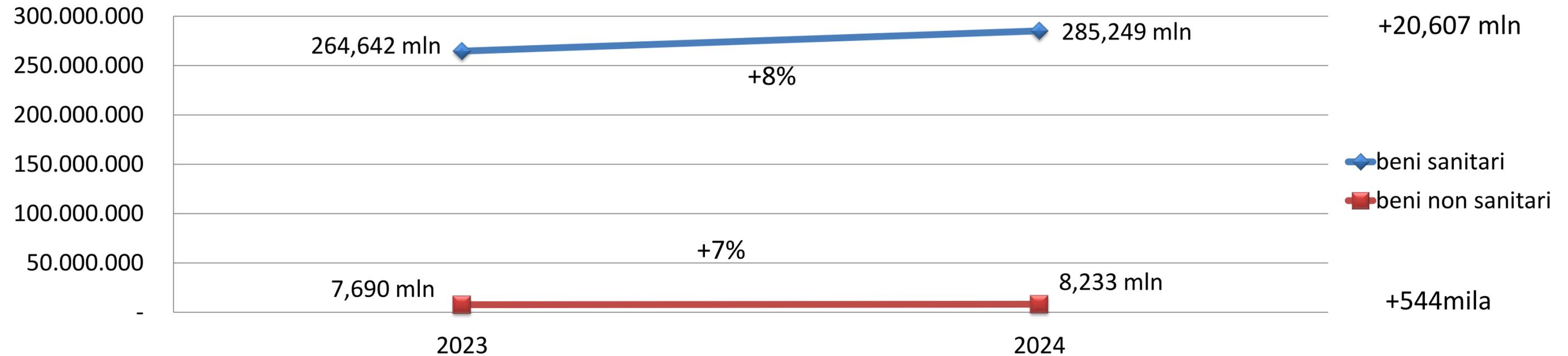
L'obiettivo di budget 2024 per dispositivi medici è pari a **77.609.679 euro** (+1.982.751 euro rispetto 2023). L' Aosp di Bologna a Consuntivo 2024 ha presentato una **spesa** pari a **81.430.914 euro**.

# SINTESI ANDAMENTO OBIETTIVI - 2024

	CONS. 2023	Obiettivi 2024	CONSUNTIVO 2024	CONSUNTIVO 2024 VS OBIETTIVO 2024	var %
<b>Acquisto ospedaliero farmaci</b>	159.462.626	179.065.536	173.997.738	-5.067.798	-2,83%
<i>Farmaci innovativi (contributo)</i>	17.479.341		17.313.625		
<i>Farmaci innovativi (costi)</i>	17.151.365		17.117.424		
<b>Dispositivi medici</b>	74.378.269	77.609.679	81.430.914	3.821.236*	4,92%
<b>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	6.081.890	6.250.265	6.370.658	120.394	1,93%
<b>Lavanderia, lavanolo e guardaroba</b>	6.795.698	7.266.983	7.153.537	-113.446	-1,56%
<b>Pulizie</b>	13.641.384	14.019.661	13.593.876	-425.786	-3,04%
<b>Servizi Informatici</b>	3.398.070	4.582.787	3.632.019	-950.768	-20,75%
<b>Trasporti non sanitari e logistica</b>	1.504.723	1.594.715	1.648.735	54.020	3,39%
<b>UTENZE COMPLESSIVE</b>	40.244.877	39.810.000	39.013.855	-796.14	-2,00%

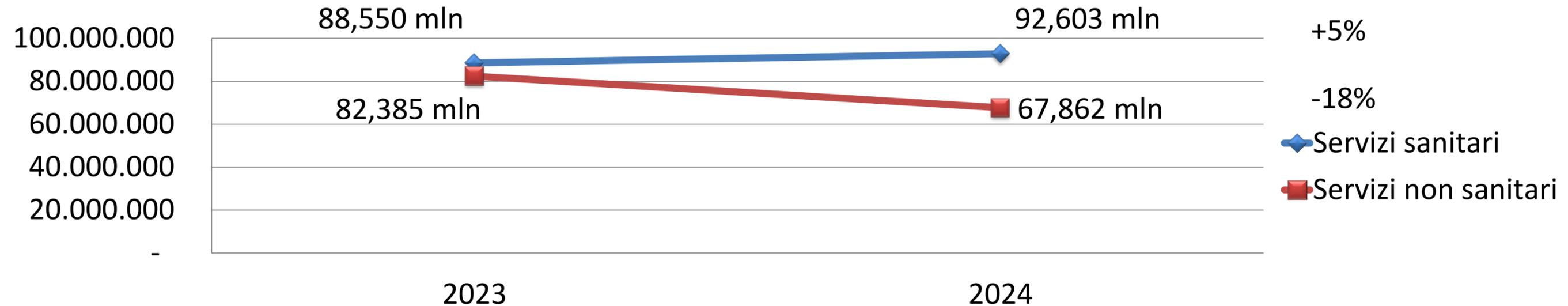
\*di cui +1,472 milioni di euro rispetto al 2023 per dispositivi medici finanziati da progetti di ricerca

# ACQUISTO BENI DI CONSUMO 2024 *(al netto variazione rimanenze)*



	Contributo farmaci innovativi Consuntivo 2024	Costi farmaci innovativi Consuntivo 2024	Scostamento tra contributo inserito e costi farmaci innovativi
<b>Fondo farmaci innovativi</b>	17.313.625	17.117.424	196.201

# ACQUISTO DI SERVIZI - 2024

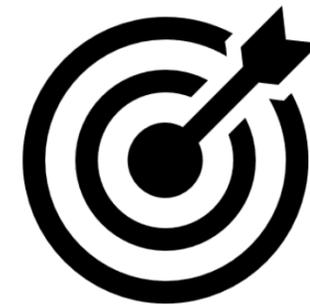


**Utenze:** in esito all'atto aggiuntivo n° 3 firmato in data 29 dicembre 2023 con il Concessionario della centrale di trigenerazione, a partire dal 1° gennaio 2024 i costi dei vettori stanno subendo una riduzione rispetto agli anni precedenti. In tale atto, si è stabilito di procedere all'acquisto di gas metano per il funzionamento dei cogeneratori, anziché di energia termica (conto riscaldamento) tramite adesione a convenzione IntercentER. I conti Energia Elettrica e Gas risultano pertanto fortemente correlati, in quanto il gas metano è utilizzato dal cogeneratore per la produzione combinata ed efficiente di energia elettrica, energia termica ed energia frigorifera. Si ritiene quindi opportuno considerare entrambi i conti di contabilizzazione Energia Elettrica e Gas. Analizzandoli in complessivo a Consuntivo 2024 infatti vi è un risparmio rispetto all'obiettivo 2024 pari a 796mila euro.

# RISORSE UMANE - 2024

- **Costo personale dipendente** (al netto personale finanziato dalla ricerca e ad altro personale dipendente finanziato tracciato, CCNL 19-21 dirigenza sanitaria, indennità vacanza contrattuale 22-24 comparto e dirigenza – competenza 2023) **l'obiettivo 2024 è stato fissato in 281.124.618 euro;**
- **Costo personale atipico:** obiettivo di calo complessivo e in ogni caso il costo non dovrà superare quanto sostenuto nel 2023.

**Per il 2024 entrambi gli obiettivi assegnati sono rispettati.**



# PIANO INVESTIMENTI E PIANO DIRETTORE

BILANCIO CONSUNTIVO  
2024



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna  
IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

POLICLINICO DI  
**SANT'ORSOLA**

## LAVORI



### POLO MATERNO INFANTILE I

- Completato ed attivato il pad. 4N
- In corso i lavori nell'ala C ovest

**42 mln €**



### PAD. 5 – RISTRUTTURAZIONE DEGENZE ALI A E B

Lavori conclusi – riqualificazione di 150 pl

**16 mln €**



### PAD. 3 Polo della Ricerca

EX PNRR PNC – ART.20

- Avvio del cantiere

**5,2 mln €**



### PAD. 26 N Palazzina ambulatori

PNRR

- Avvio del cantiere – demolizione del fabbricato

**11,5 mln €**



### LABORATORIO CAR –T PAD. 13

- Progettazione completata
- Cantiere in corso

**1,6 mln €**



### NUOVI AMBULATORI E DH ONCOLOGIA PAD. 2

- Progettazione completata
- Cantiere avviato
- Cantieri propedeutici conclusi

**2,9 mln €**



### PIAZZOLA OSSIGENO PAD. 2

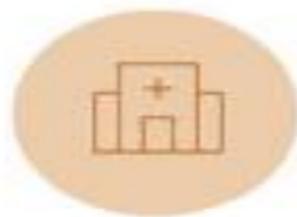
Intervento progettato e realizzato

**97.000 €**

## PROGRAMMAZIONE



**Interventi PMI II\* fase –  
completamento  
riqualificazione Pad.13**  
Approvazione RER del  
Documento Indirizzo  
Progettazione - DIP e del  
DOCUMENTO Fattibilità e  
Alternative Progettuali  
DOCFAP per finanziamento  
art. 20 VII Fase  
**28 mln €**



**PAD. 5 completamento  
riqualificazione Ali A e B**  
Approvazione RER del DIP  
e del DOCFAP per  
finanziamento art. 20 VII  
Fase  
**10 mln €**



**ISOLE ECOLOGICHE E SISTEMI INNOVATIVI  
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI**  
Approvazione RER DIP per finanziamento ex  
comma 14  
**2,15 mln €**

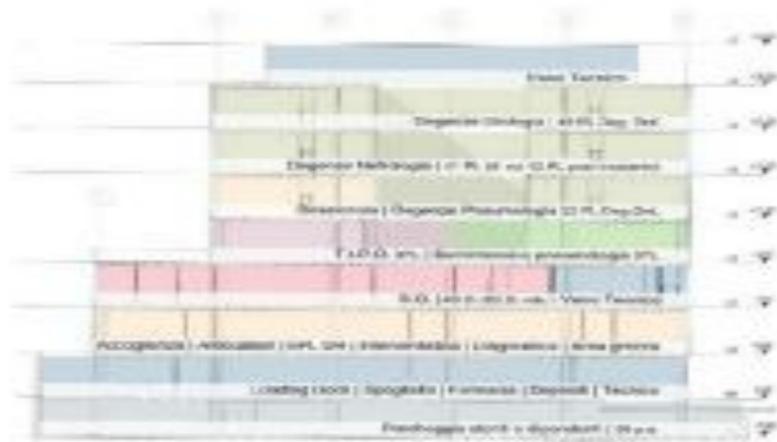


**BANCA DEI GAMETI Pad.29**  
Approvazione RER DIP per  
finanziamento ex comma 14  
**700.000 €**



**PAD.2 Adeguamenti  
ANTINCENDIO**  
Approvazione RER DIP per  
finanziamento art. 20 VII Fase  
**5 mln €**

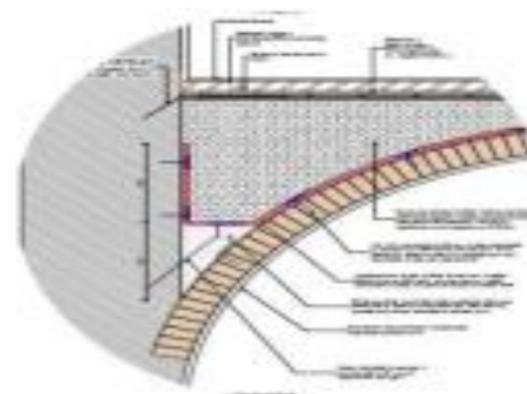
## PROGETTAZIONE



### POLO NEFRO URO PNEUMO

- Aggiudicata la gara di progettazione
- Aggiudicata la gara di verifica
- Verificato ed approvato il PFTE

**64 mln €**



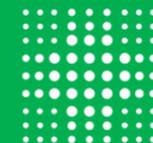
### PAD. 3 "SISMA"

- Aggiudicata la gara di progettazione
- Approvato il Progetto Definitivo

**4,9 mln €**

# PIANO INVESTIMENTI TECNOLOGIE

BILANCIO CONSUNTIVO  
2024



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna  
IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

POLICLINICO DI  
**SANT'ORSOLA**

## *M6C2 1.1.2 RINNOVO DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - STATO DI AVANZAMENTO*

INTERVENTO	CLASSE TECNOLOGICA	STATO DELL'INTERVENTO
	TAC A 128 STRATI	<b>INTERVENTO CONCLUSO</b>
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione - Tomografi a Risonanza Magnetica 1,5 Tesla	RMN A 1,5 T	CONCLUSIONE T3 2025
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione PET TC 001	PET/TAC	<b>INTERVENTO CONCLUSO</b>
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione PET TC 002	PET/TAC	CONCLUSIONE T2 2025
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione: Mammografi con tomosintesi 001	MAMMOGRAFI	<b>INTERVENTO CONCLUSO</b>
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione: Mammografi con tomosintesi 002	MAMMOGRAFI	<b>COMPLETATO T2 2025</b>
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione: Angiografo Cardiologico 001	ANGIOGRAFI	<b>COMPLETATO T2 2025</b>
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione: Angiografo Cardiologico 002	ANGIOGRAFI	<b>INTERVENTO CONCLUSO</b>
Ammodernamento tecnologico - media tecnologia: sostituzione: Ecografi Multidisciplinari/Internistici 001	ECOTOMOGRAFI	<b>INTERVENTO CONCLUSO</b>
Ammodernamento tecnologico - media tecnologia: sostituzione: Ecografi Multidisciplinari/Internistici 002	ECOTOMOGRAFI	<b>INTERVENTO CONCLUSO</b>
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione: Angiografo Radiologico 001	ANGIOGRAFI	CONCLUSIONE T4 2025

# PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI NEL 2024

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO
<b>PET/CT whole body</b>	<b>21.725.760,00 €</b>
<i>Acquisizione a noleggio di un sistema PET/CT whole body per il pad. 30. Durata noleggio 8 anni.</i>	

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO
<b>Sostituzione/ammodernamento tecnologie sanitarie per il Polo Materno-Infantile – Area Ostetrico - Ginecologica e Neonatale (APC28)</b>	<b>6.000.000,00 €</b>
<i>Allestimento tecnologico padiglione 4 (degenze e aree ambulatoriali) e padiglione 4N (pronto soccorso, comparto operatorio, laboratori e area interventistica PMA, sale parto e cesarei, TIN e neonatologia)</i>	

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO
<b>Sostituzione/ammodernamento tecnologie sanitarie per il Polo Materno-Infantile – Area Pediatrica (APC29)</b>	<b>3.100.000,00 €</b>
<i>Allestimento tecnologico padiglione 13 (comparto operatorio, terapia intensiva e rianimazione pediatrica, aree ambulatoriali e degenza) e padiglione 16 (Tomografo a risonanza magnetica)</i>	

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO
<b>Sostituzione/ammodernamento tecnologie biomedicali – Aree chirurgica, emergenza, degenze e diagnostica (APC30)</b>	<b>4.100.000,00 €</b>
<i>Allestimento tecnologico in ambito degenza, chirurgico, interventistico e diagnostico di vari padiglioni (principali investimenti: sistema audio/video sale operatorie pad. 5, monitoraggio pad. 5, monitoraggio pad. 23, ...)</i>	

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO
<b>PNRR M6C2 - Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione TC</b>	<b>361.027,00 €</b>
<i>Sostituzione di un sistema TC presso il pad .5 (finanziamento PNNR Component 6 Mission 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero)</i>	



# PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI NEL 2024

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO
<b>Acquisizione attrezzature per laboratorio Microbiologia/CRREM</b>	<b>3.000.000,00 €</b>
<i>Acquisizione attrezzature per Lab. Microbiologia/CRREM nell'ambito del Progetto di rafforzamento delle strutture a supporto del sistema regionale di prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici. Finanziamento PNC.</i>	

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO
<b>Acquisizione attrezzature per laboratorio di Tossicologia Occupazionale e Ambientale della Medicina del Lavoro</b>	<b>1.200.000,00 €</b>
<i>Acquisizione attrezzature per Lab. di Tossicologia Occupazionale e Ambientale della Medicina del Lavoro nell'ambito del Progetto di rafforzamento delle strutture a supporto del sistema regionale di prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici. Finanziamento PNC.</i>	

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO
<b>PNRR M6C2 - Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione <b>Mammografi con tomosintesi</b> (n. 2 sistemi)</b>	<b>371.843,80 €</b>
<i>Sostituzione di due sistemi mammografici presso pad. 1 (finanziamento PNNR Component 6 Mission 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero)</i>	

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO
<b>PNRR M6C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II))Digitalizzazione delle strutture ospedaliere</b>	<b>€ 11.635.133,00</b>
<i>Implementazione di applicativi gestionali e sanitari:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ADT</li> <li>- Completamento Cartella Clinica Elettronica e Cartella Ibrida</li> <li>- Cartella Clinica Ambulatoriale per gestione Consulenze al letto</li> <li>- Applicativo gestionale di ginecologia</li> <li>- Hardware Client e Server a supporto della digitalizzazione della struttura ospedaliera</li> <li>- Licenze Sistemi operativi Server</li> <li>- Soluzioni per Cybersecurity</li> </ul>	



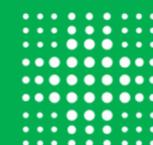
# PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI NEL 2024

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO
PNRR M6 C2 1.3.1- SUB INVESTIMENTO 1.3.1 RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE, L'ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE (FSE) (B) "ADOZIONE E UTILIZZO DEL FSE DA PARTE DELLE REGIONI".	€ 946.205,00
<i>Adeguamento dei sistemi di refertazione alle specifiche nazionali FSE2</i>	

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO
PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 "INFRASTRUTTURE DIGITALI" e "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" ASL/AO "	772.565,00
<i>Migrazione applicativi azienda nei datacenter regionali</i>	



# ATTIVITA' DI RICERCA



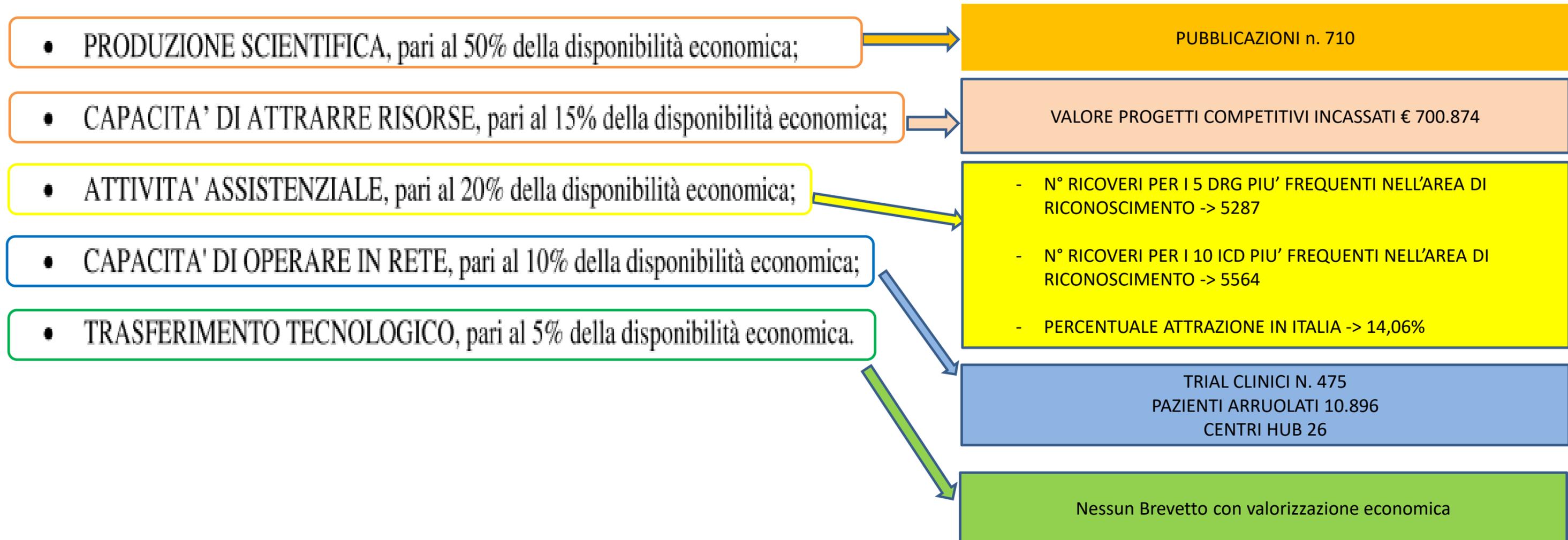
# Ricerca corrente

## INDICATORI DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA PER RIPARTO FINANZIAMENTO RICERCA CORRENTE ANNO 2025

- PRODUZIONE SCIENTIFICA, pari al 50% della disponibilità economica; → PUBBLICAZIONI
- CAPACITA' DI ATTRARRE RISORSE, pari al 15% della disponibilità economica; → GRANT
- ATTIVITA' ASSISTENZIALE, pari al 20% della disponibilità economica; → DRG-COMPLESSITA' CASISTICA-  
%DIMESSI FUORI RER
- CAPACITA' DI OPERARE IN RETE, pari al 10% della disponibilità economica; → TRIAL CLINICI E CENTRI HUB
- TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, pari al 5% della disponibilità economica. → BREVETTI

# Ricerca corrente

## INDICATORI DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA – RENDICONTAZIONE DELLA RICERCA CORRENTE 2024



# Personale della ricerca

## PERSONALE DELLA RICERCA:

### Anagrafe dei Ricercatori IRCCS:

Tot. **1318** unità di cui:

- **n. 331** collaboratori professionali addetti alla ricerca (amministrativi, farmacisti e borsisti, collaboratori di supporto alla ricerca piramidati)
- **n. 987** ricercatori (dirigenti medici e biologi, ricercatori piramidati)

Personale della Ricerca Sanitaria c.d. contratti Piramide (ex Legge 205/2015 art. 1, commi da 422 a 434) al 31/12/2024:

- **n. 27** Collaboratore di Supporto alla ricerca
- **N. 51** Ricercatore di Ricerca Sanitaria

## Progetti di ricerca

### CONTRIBUTI DA BANDO COMPETITIVO ISCRITTI A BILANCIO PER RICERCA

ENTE EROGATORE in base alla natura del bando di riferimento	Aperti a Bilancio 2023	N. progetti 2023	Aperti a Bilancio 2024	N. progetti 2024
<b>Regione</b>	€ 52.250,00	1	€ 130.490,50	2
<b>Fondazioni</b>	€ 314.000,00	3	€ 103.500,00	8
<b>Ministero delle Imprese e Made in Italy</b>	€ 94.250,40	2	€ 0,00	0
<b>Ministero Salute</b>	€ 5.577.560,00	18	€ 1.857.190,14	6
<b>AIFA</b>	€ 0,00	0	€ 120.000,00	1
<b>Commissione Europea</b>	€ 10.226.405,53	6	€ 407.437,50	4
<b>Altri Enti</b>	€ 65.000,00	3	€ 653.175,59	2
<b>PNC MUR</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	0
<b>PNRR MUR</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	0
<b>Ministero Salute PNRR M6 C2</b>	€ 0,00	0	€ 7.146.110,25	9
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.329.466,00</b>	<b>33</b>	<b>€ 10.417.903,98</b>	<b>32</b>

# PROGETTI PNRR/PNC

PROGETTI VINCITORI DI FONDI PNRR-PNC  
BANDO 2023 - MINISTERO DELLA SALUTE, M6

PROGETTI COORDINATI : n. 8

PROGETTI PARTECIPATI: n. 2

FINANZIAMENTO TOTALE PROGETTI CAPOFILA:

€ 6.982.610,25

FINANZIAMENTO TOTALE IRCCS:

€ 3.381.255,25

# Bilancio sezionale ricerca 2024-2023

## BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA			
	Anno T	Anno T-1	Delta
	2024	2023	
<b>CONTRIBUTI DELLA RICERCA</b>			
Contributi c/esercizio da Ministero Salute	19.200.318	11.052.779	8.147.539
Contributi c/esercizio da Regione	1.761.331	2.263.129	-501.798
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni	-	-	-
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici	3.491.817	14.806.957	-11.315.141
Contributi c/esercizio da privati	10.405.320	8.541.043	1.864.277
Contributi c/esercizio da estero	-	-	-
<b>TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)</b>	<b>34.858.786</b>	<b>36.663.909</b>	<b>-1.805.123</b>
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.534.178	104.030	1.430.148
<b>COSTI DIRETTI DELLA RICERCA</b>			
Acquisti di beni e servizi	5.847.911	12.616.681	-6.768.771
Personale sanitario	6.545.998	5.580.170	965.828
Personale amministrativo	411.196	718.773	-307.577
Personale tecnico-professionale	588.438	527.601	60.836
Godimento di beni di terzi	-	-	-
Ammortamenti dei beni immateriali	6.418	12.443	-6.025
Ammortamenti beni materiali	1.527.760	1.238.423	289.336
Oneri diversi di gestione	332.625	355.526	-22.901
Accantonamenti	19.549.789	14.228.244	5.321.545
Variazioni Rimanenze	-	-	-
<b>TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)</b>	<b>34.810.133</b>	<b>35.277.862</b>	<b>-467.729</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>1.582.830</b>	<b>1.490.077</b>	<b>92.753</b>
<b>COSTI INDIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>1.577.132</b>	<b>1.485.732</b>	<b>91.400</b>
<b>RISULTATO II LIVELLO</b>	<b>5.698</b>	<b>4.345</b>	<b>1.353</b>

