

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



# Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

## Bilanci di esercizio 2018 delle Aziende Sanitarie

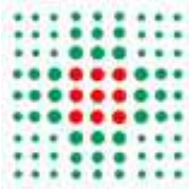
Documento presentato ed  
approvato dalla CTSS  
metropolitana di Bologna  
nella seduta del 6.5.2019

## Bologna

### **IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI**

**Mario Cavalli**  
Direttore Generale

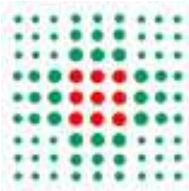
Bologna, 6 maggio 2019



# LE PRINCIPALI AZIONI 2018

## Relazione sulla Gestione

- **Attività assistenziale** sedi di Bologna e Bentivoglio
  - Attività di degenza
  - Attività specialistica (ambulatoriale, diagnostica e di Pronto Soccorso)
- **Azioni di Integrazione in ambito metropolitano**
- **Funzioni Hub e Centri ERN**
- **Attività di Ricerca**

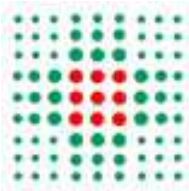


## Attività di degenza sedi di Bologna e Bentivoglio

La riduzione dei dimessi è dovuta al miglioramento del setting assistenziale

*Ricoveri ordinari, Day Hospital e Day Surgery (SSN e ALP)*

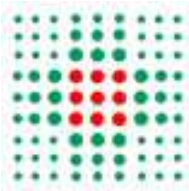
Ricoveri ORDINARI per tipologia Ricovero (Chir o Med) SSN e ALP	Casi dimessi				Media peso DRG			
	Chirurgici		Medici		Chirurgici		Medici	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
PROGRAMMATO	8.774	9178	2.090	1966	1,59	1,60	0,70	0,69
D'URGENZA	1.710	1671	282	236	1,66	1,56	0,61	0,57
RICOVERO D'URGENZA DA OBI	14	31	28	24	1,69	1,91	0,71	0,66
<b>TOTALE ricoveri ORDINARI</b>	<b>10.498</b>	<b>10.880</b>	<b>2.400</b>	<b>2.226</b>	<b>1,60</b>	<b>1,59</b>	<b>0,69</b>	<b>0,68</b>
Ricoveri DH- DS	2692	2647	696	676	1,00	0,98	0,66	0,66



## Attività di degenza sedi di Bologna e Bentivoglio Mobilità infra-RER ed extra-RER

Provenienza	2017	2018
	Casi %	
Regione Emilia-Romagna	50,2 %	50,8 %
Fuori Regione	48,7 %	48,3 %
Estero	1,1 %	0,9 %

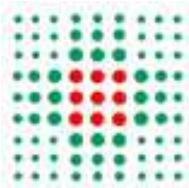
Azienda USL di residenza	N. Dimessi 2017	N. Dimessi 2018	Diff % 2018 vs 2017
BOLOGNA	5.275	5.200	-1,4%
ROMAGNA	1.016	1.103	8,6%
MODENA	535	561	4,9%
FERRARA	407	482	18,4%
IMOLA	370	394	6,5%
REGGIO EMILIA	321	266	-17,1%
PARMA	149	232	55,7%
PIACENZA	97	101	4,1%
<b>Tot Infra Regione</b>	<b>8.170</b>	<b>8.339</b>	<b>2,1%</b>



## Attività specialistica sede di Bologna

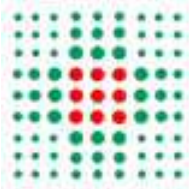
*Attività specialistica (escluso PS)*

Disciplina erogante	N. prestazioni erogate 2017	N. prestazioni erogate 2018
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	64.869	63.096
RADIOLOGIA	28.865	28.476
LAB.ANALISI CHIMICO CLINICHE	4.814	4.736
REUMATOLOGIA	6.487	6.063
RECUPERO E RIABILITAZIONE	8.916	11.821
ANESTESIA	2.055	1.753
ONCOLOGIA	3.762	3.886
GENETICA MEDICA	1.081	1.241
CHIRURGIA GENERALE	785	788
MEDICINA GENERALE	604	593
ANATOMIA ED ISTO. PATOL.	49	47
CARDIOLOGIA	40	60
NEUROLOGIA	2	23
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>122.329</b>	<b>122.583</b>



## Attività di Pronto Soccorso sede di Bologna

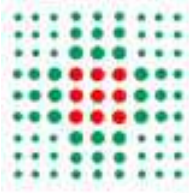
N. Accessi		di cui ricoverati			
2017	2018	2017	% sugli accessi 2017	2018	% sugli accessi 2018
<b>27.138</b>	<b>26.966</b>	<b>1.698</b>	<b>6%</b>	<b>1.602</b>	<b>6%</b>



## Risultati 2018 sull'Attività di degenza

- Aumento attività chirurgica ordinaria programmata per Protesi d'Anca (rif. DGR 272/2017)
- Aumento attività chirurgica ordinaria programmata per funzioni Hub: revisioni, arto superiore, artrodesi
- Minore produzione rispetto alla previsione per residenti in AUSL Bo, dovuta alla riduzione invio fratture di femore vs protesi d'anca programmata (che viene erogata nel rispetto della LdA, quindi non si possono privilegiare i residenti BO)
- + 11% attività di degenza (vs Accordo) per residenti della AUSL Imola
- Miglioramento *setting* assistenziali
- Riduzione DM preoperatoria
- % pazienti anziani con Frattura di Femore operati entro le 24h = **92,7%**
- Tempi di attesa per ricoveri programmati (DGR RER 272/2017):
  - valutazione multispecialistica per pz oncologici
  - riduzione tempi di attesa per protesica d'anca programmata





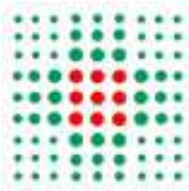
## Principali risultati relativi alle Linee di Programmazione RER

- Aumento % dipendenti vaccinati
- Rispetto obiettivo governo spesa farmaceutica
- Rispetto obiettivi rete malattie Rare (Centro di Riferimento regionale e Coordinatore rete European Reference Network - ERNBOND)
- Rispetto obiettivi sicurezza delle cure
- Accredimento
- Aumento % acquisti centralizzati

## Risultati 2018 - azioni di integrazione in Area Metropolitana

- Trasferimento di attività di Medicina Trasfusionale al SIMT di AUSLBO (avvenuto il 14.4.2018)
- Partecipazione al Dipartimento Interaziendale di Anatomia Patologica (DIAP)
- Collaborazione con le sedi spoke infra-Regionali per le patologie Ortopediche pediatriche, oncologiche e dell'arto superiore, in particolare con AUSL Imola collaborazione per funzione Hub su arto superiore e ortopedia pediatrica.
- PDTA interaziendale Metastasi Ossee





## Attività di Ricerca Scientifica

### Nuove Linee di Ricerca 2018-2020

Oncologia

Medicina Riparativa e Rigenerativa

Chirurgia innovativa protesica

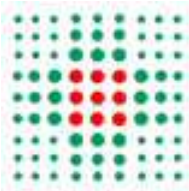
Patologie infiammatorie, infettive, degenerative e genetiche

### Produzione Scientifica:

Anno	Impact Factor Normalizzato	Numero pubblicazioni	IF per ricercatore
2016	1161	269	6,45
2017	1236,5	291	5,95
2018	1251*	270	6,31

\* produzione scientifica totale in corso di validazione ministeriale

### Potenziamento Infrastruttura Ricerca (CTC, ATR,...)



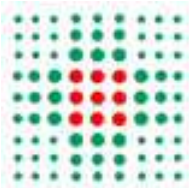
## RISULTATI D'ESERCIZIO

2007*	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-32	+184	+197	+984	-690	+14	+462	+743	+9	+151	+149	+77

Valori espressi in migliaia di euro

\*2007 anno in cui lo IOR entra nel SSR

**N.B. gli utili di esercizio sono stati destinati a ripiano perdite**

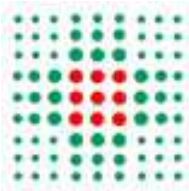


# CONTO ECONOMICO 2018

esclusa ricerca finalizzata (gestita a progetto)

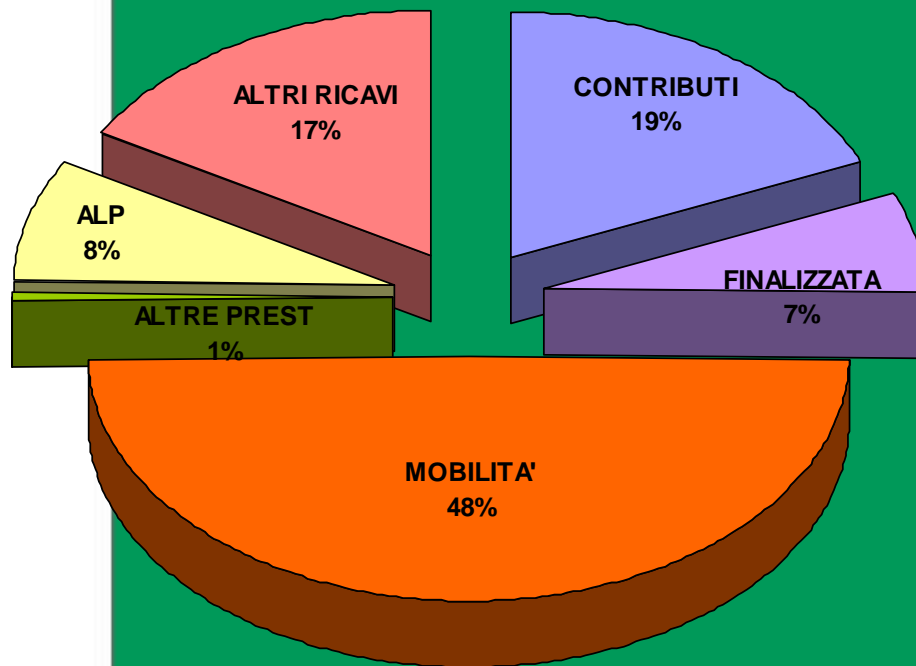
CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2017 (NO RF)	Consuntivo 2018 (NO RF)	Diff.2018/ 2017 (val.ass.)	Diff. %
Valore della produzione	155.793.803	155.645.912	-147.891	-0,1 %
Costo della produzione	152.324.061	150.748.106	-1.575.955	-1,0 %
<b>Differenza</b>	<b>3.469.742</b>	<b>4.897.806</b>	<b>1.428.064</b>	<b>41,2 %</b>
Proventi ed oneri finanziari +/-	-464.306	-453.871	10.435	-2,2 %
Proventi ed oneri straordinari +/-	1.796.269	406.527	-1.389.742	-77,4 %
<b>Risultato prima delle imposte +/-</b>	<b>4.801.705</b>	<b>4.850.463</b>	<b>48.757</b>	<b>1 %</b>
Imposte dell'esercizio	4.653.134	4.772.536	119.401	2,6 %
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio +/-</b>	<b>148.571</b>	<b>77.927</b>	<b>-70.644</b>	

Valori espressi in unità di euro

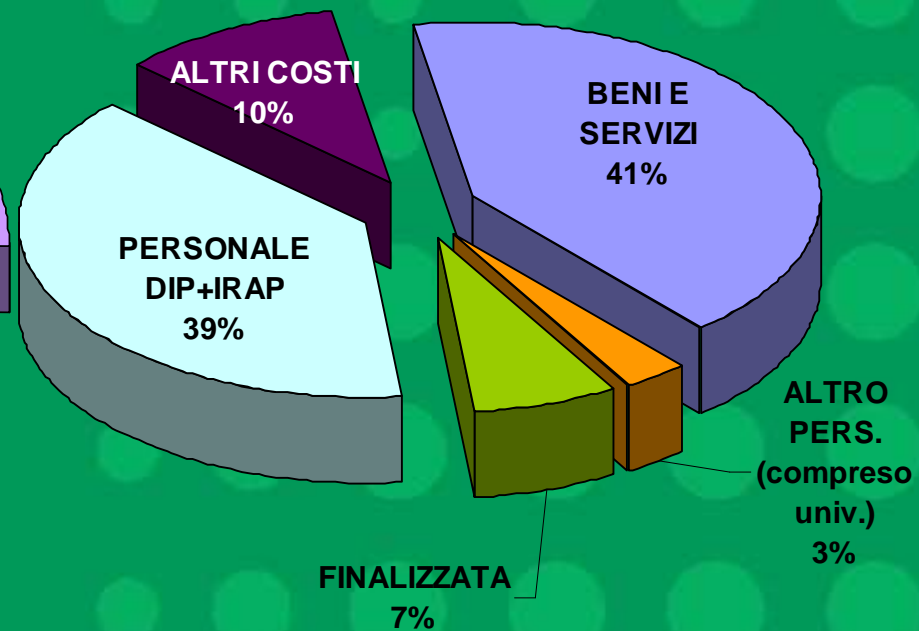


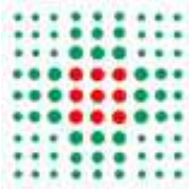
## Composizione ricavi e costi 2018

### composizione ricavi



### composizione costi

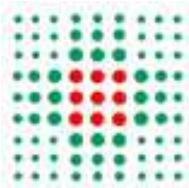




## .... elementi di attenzione

- **0,989** di ricavi per mobilità sanitaria (produzione)
- + **1,033** di ricavi in regime di attività libero professionale
- + **0,558** di costi di beni sanitari per assistenza
- **1,934** di costi per acquisto di servizi non sanitari  
(appalto lavanderia, co.co.co, centrale sterilizzazione, premio assic.rischi)
- + **2,517** di costi di personale dipendente
- **3,558** di minori accantonamenti (cicliche)

Valori espressi in milioni di euro

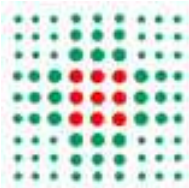


## Mobilità sanitaria produzione

<b>DEGENZA+SPECIALISTICA + SOMMIN.FARMACI</b>	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>2018/2017 val.ass.</b>	<b>diff. %</b>
<b>Provincia BO</b>	28.820.484	28.341.127	-479.357	-1,7 %
<b>Extra Provincia</b>	12.654.297	11.653.689	-1.000.608	-8,4 %
<b>TOTALE RER</b>	<b>41.474.781</b>	<b>39.994.816</b>	<b>-1.479.965</b>	<b>-3,9 %</b>
<b>Extra RER</b>	41.796.663	42.286.911	490.248	1,1 %
<b>TOTALE</b>	<b>83.271.444</b>	<b>82.281.727</b>	<b>-989.717</b>	<b>-1,3 %</b>

Valori espressi in unità di euro



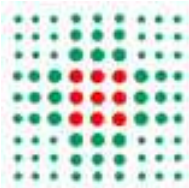


## Mobilità infrarera

DEGENZA	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	2018/2017 val.ass.
Provincia BO	25.714.520	25.270.000	-444.520
Extra Provincia	12.225.719	11.196.507	-1.029.212
<b>TOTALE RER</b>	<b>37.940.239</b>	<b>36.466.507</b>	<b>-1.473.732</b>
Extra RER	40.071.973	40.520.755	448.782
<b>TOTALE</b>	<b>78.012.212</b>	<b>76.987.262</b>	<b>-1.024.950</b>

### - Degenza a residenti della Regione

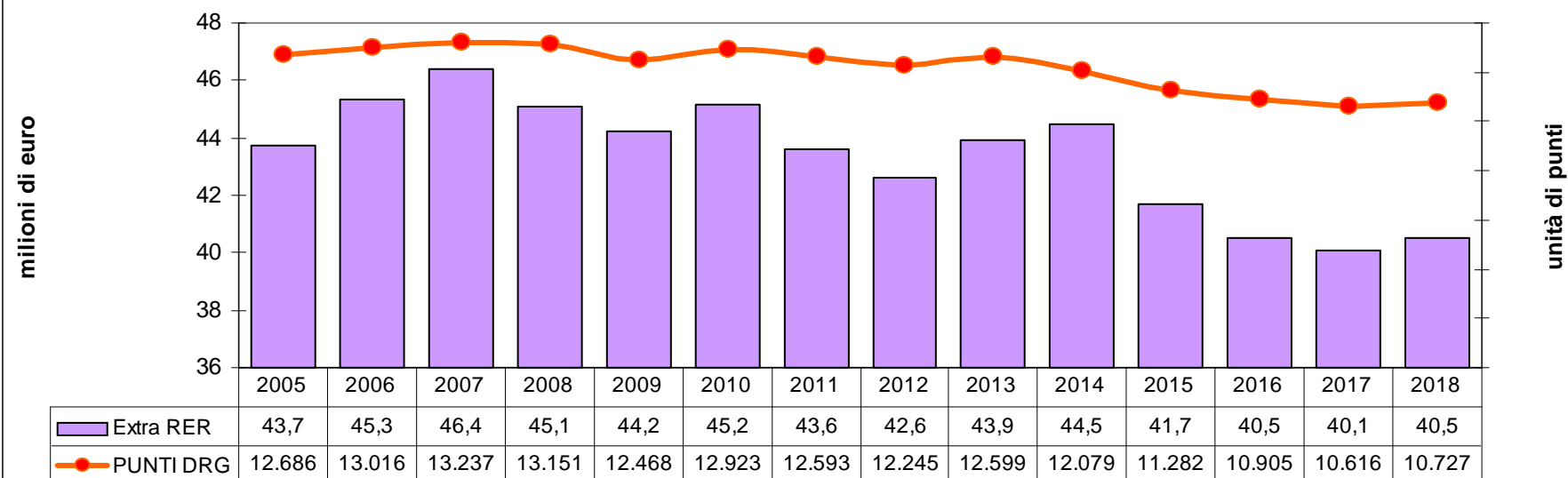
Ausl di Piacenza	578.211
Ausl di Parma	1.000.473
Ausl di Reggio Emilia	1.083.923
Ausl di Modena	2.508.787
Ausl di Ferrara	2.057.963
Ausl della Romagna	4.644.470
<b>TOTALE</b>	<b>11.873.829</b>

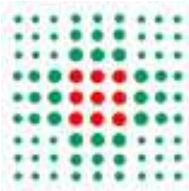


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

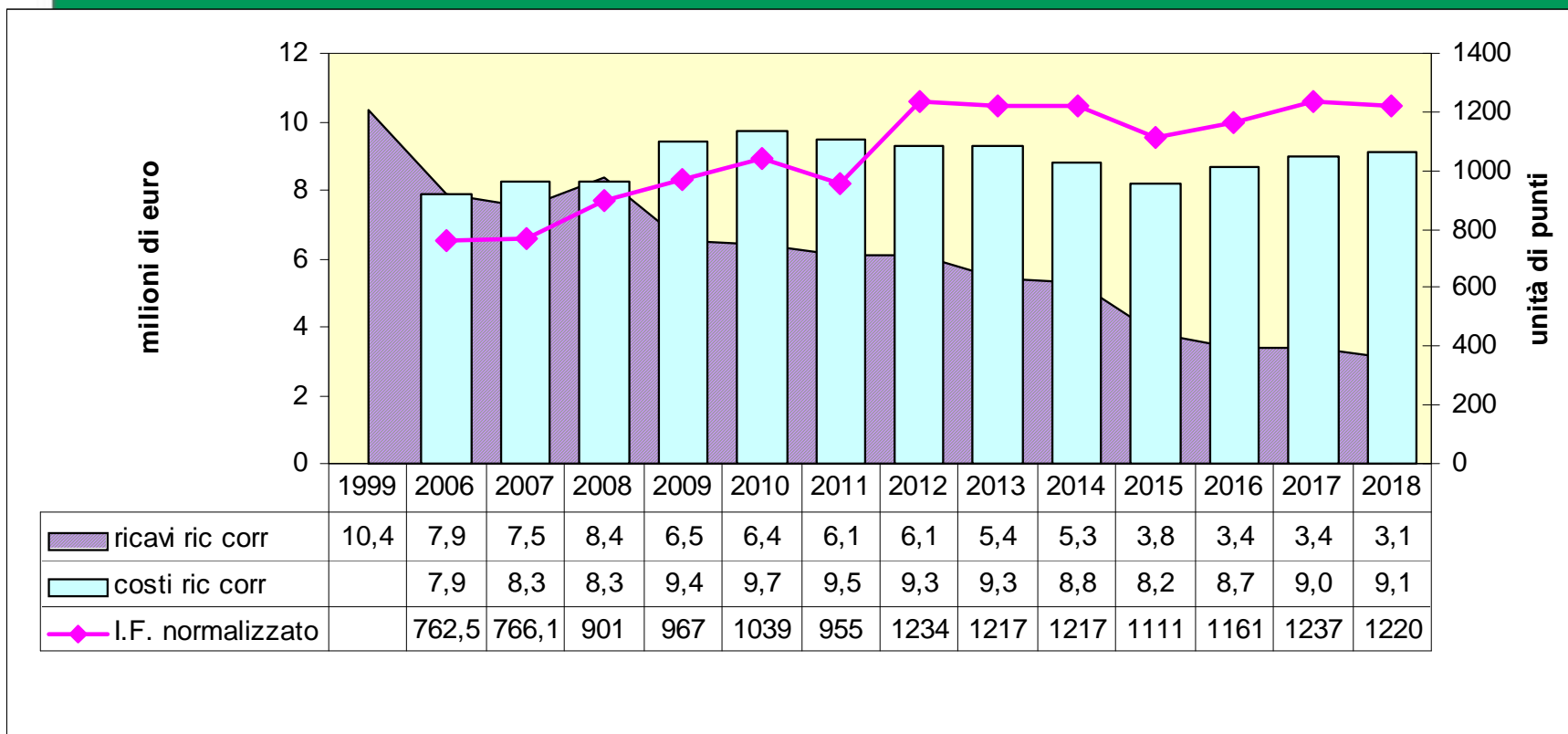


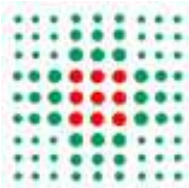
## MOBILITA' SANITARIA DEGENZA EXTRARER VALORIZZAZIONE – PUNTI DRG



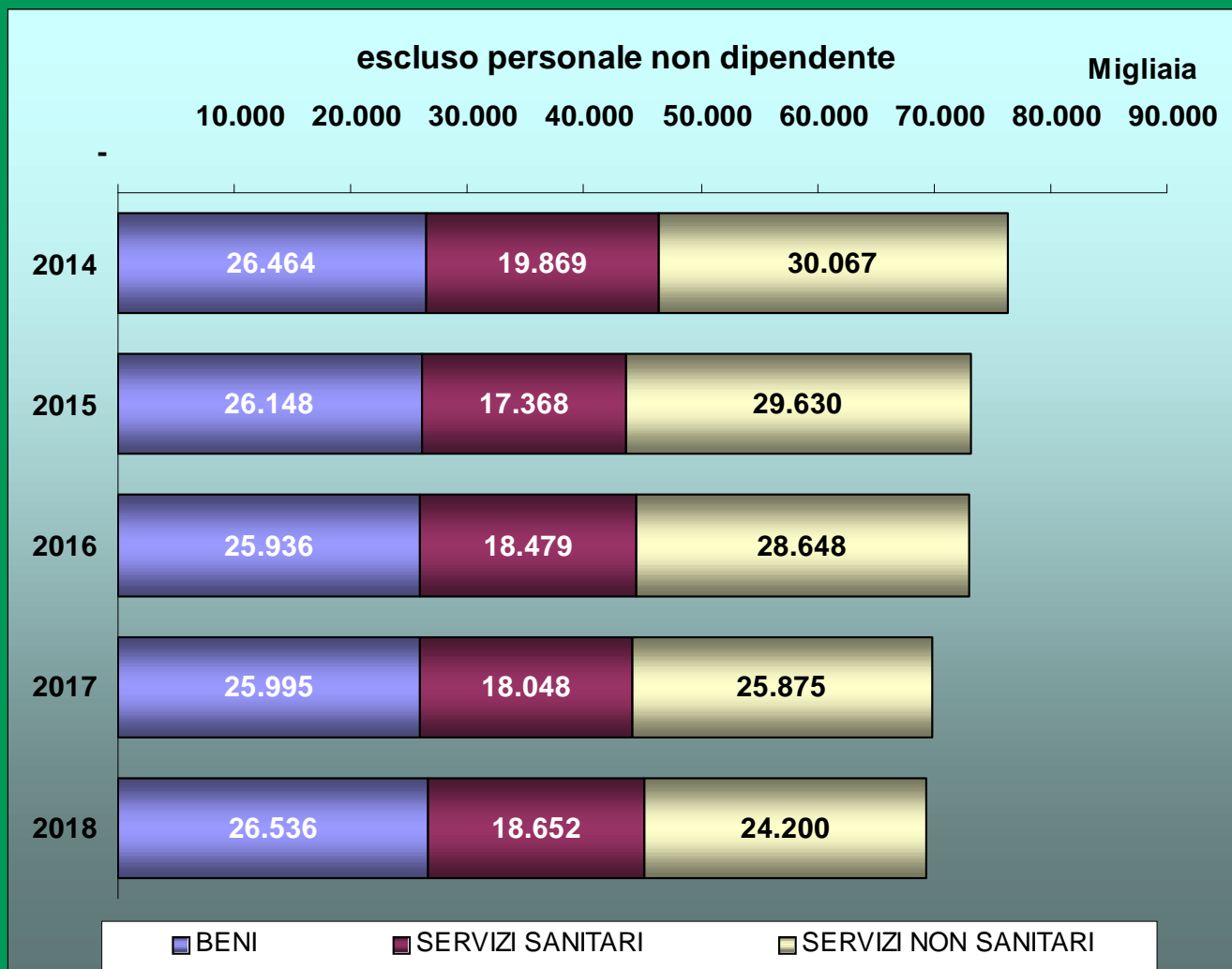


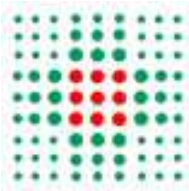
## RICERCA CORRENTE ASSEGNAZIONI - COSTO RICERCA CORRENTE - I.F.





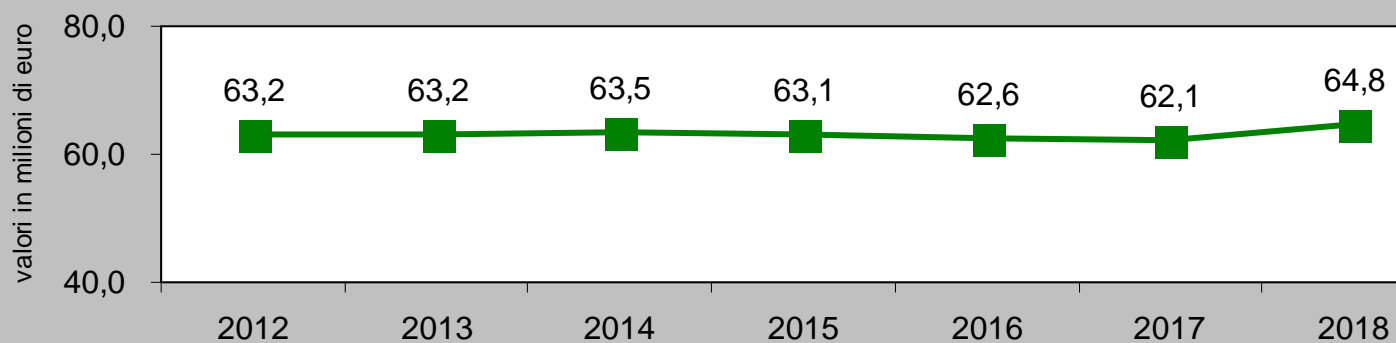
## Andamento dei costi 2014-2018



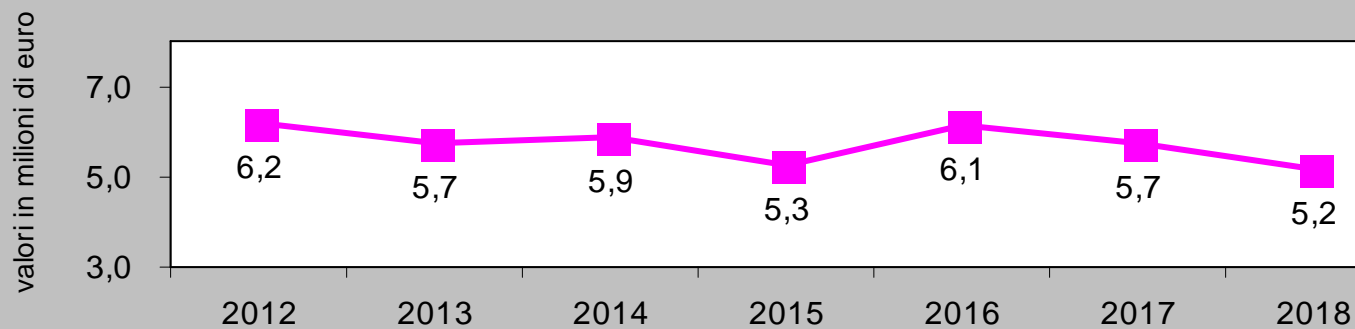


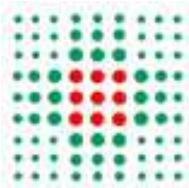
## Andamento costi personale

**PERSONALE DIPENDENTE+ IRAP (NO RICERCA FINALIZZAT)**

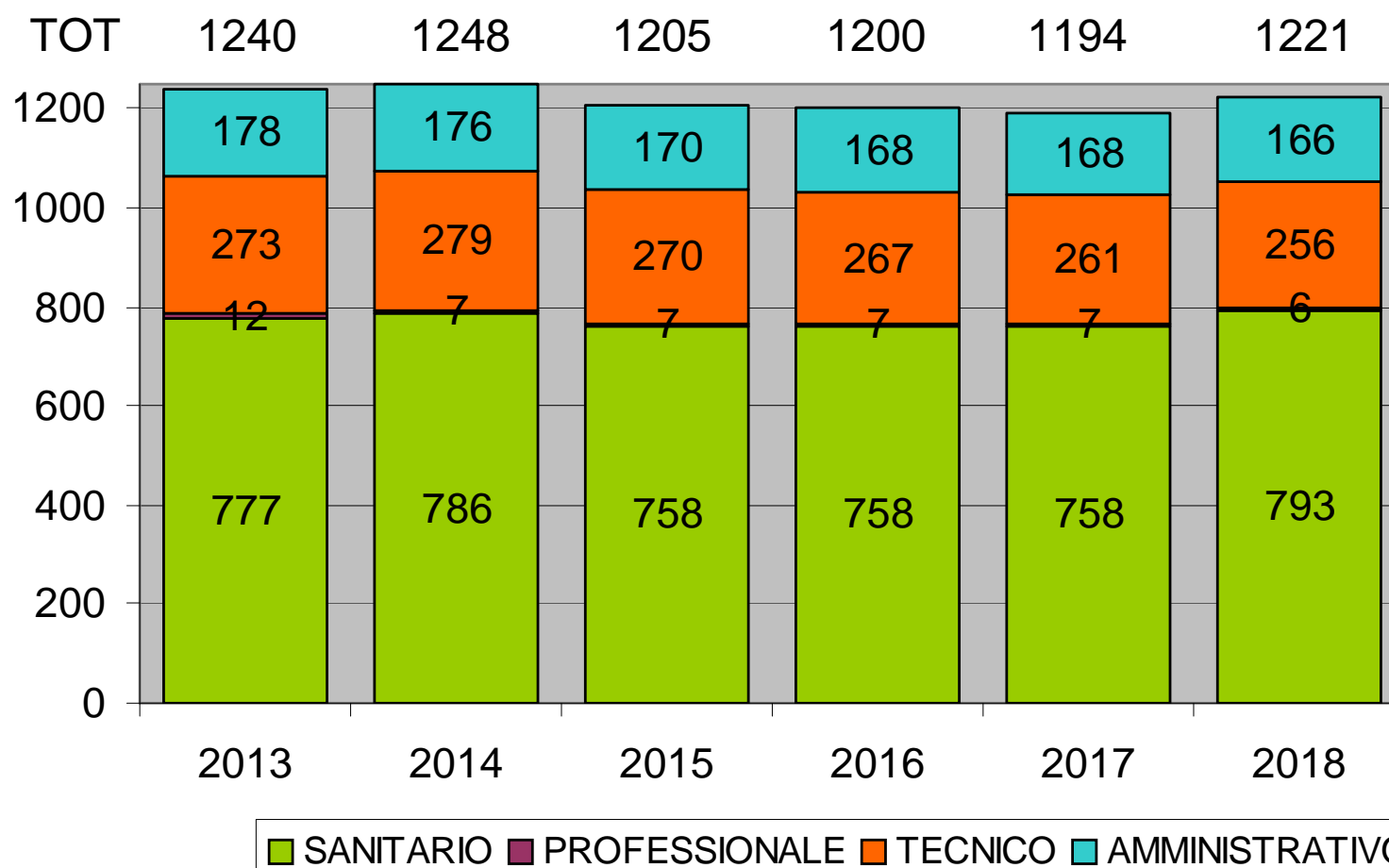


**ALTRO PERSONALE NON DIPENDENTE (NO RICERCA FINALIZZATA)**

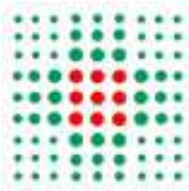




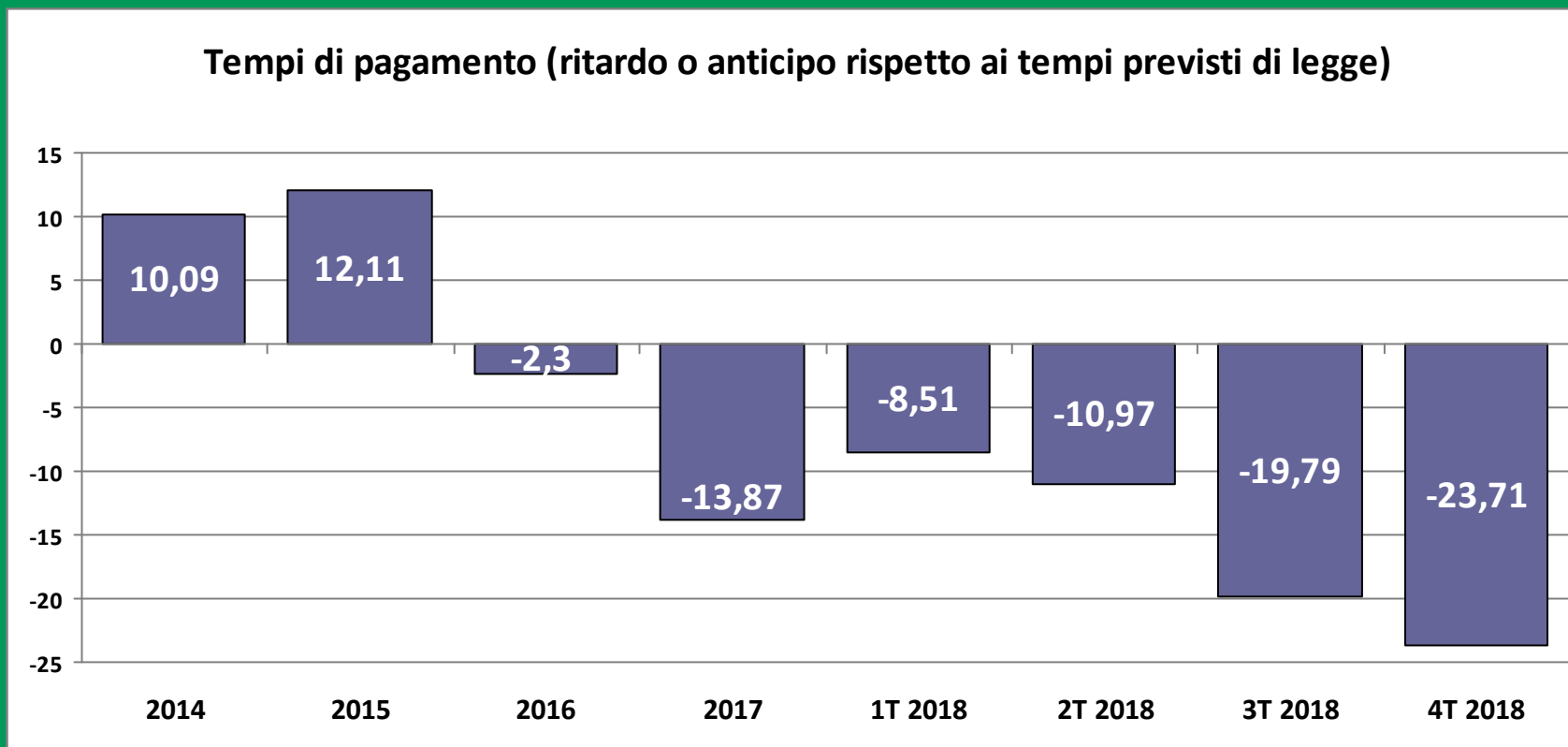
### PERSONALE DIPENDENTE IOR

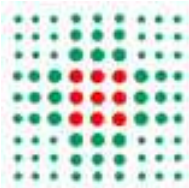






## Tempi di pagamento (indicatore tempestività)



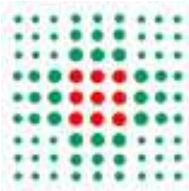


## Investimenti realizzati

### Composizione % Investimenti realizzati (fatturati)

	2018	%
Lavori e manutenzioni straordinarie	3.862.104,09	79,23
Attrezzature Sanitarie	395.587,86	8,12
Arredi e beni strumentali diversi	159.909,28	3,28
Attrezzature Informatiche	157.948,93	3,24
Immobilizzazioni immateriali (Licenze)	298.698,77	6,13
<b>TOTALE</b>	<b>4.874.248,93</b>	<b>100</b>

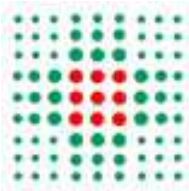
Fonti di finanziamento	Importo 2018	%
Contributi da Regione	160.393,77	3,29
Contributi da Stato	2.112.898,02	43,35
Mutui	1.331.545,89	27,32
Fondi accantonamento manutenzioni cicliche	1.159.184,67	23,78
Donazioni Vincolate	7.763,97	0,16
Contributi da altri Soggetti	43.173,64	0,88
Entrate Proprie	59.288,97	1,22
<b>TOTALE</b>	<b>4.874.248,93</b>	<b>100</b>



## Dettaglio investimenti in corso 2018

Principali interventi (valori in migliaia di euro)

Interventi di maggior rilievo in fase di progettazione, di gara o di realizzazione	Valore complessivo
AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIB. PROFESSIONALE – RISTRUTTURAZ. PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MOSUCOLO-SCHELETRICI	4.400
RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA TUMORI MOSUCOLO-SCHELETRICI	1.300
RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER DAY SURGERY	1.007
AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI (PARCHEGGIO)	715
MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA	521
ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO CONFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA	3.418
INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE EDIFICI IOR	368
SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO IRCP	950
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OSPEDALE	2.449
MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA E TRASFERIMENTI	710
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IRCP	622
MANUTENZIONI STRAORDINARIE MONUMENTALE	1.277
IMPLEMENTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RETE RILEVAZIONE FUMO IRCP	499
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI MECCANICI E IDRAULICI	1.266
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	947
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI MECCANICI PER SICUREZZA	678
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER SICUREZZA	1.009
INTERVENTI ANTINCENDIO DA PIANIFICAZIONE D.M. 15 MARZO 2015	914
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO IDRICO	260
MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTO DEGENZA EX CLINICA II	1.600
COMPLESSO SAN MICHELE IN BOSCO: RIDUZIONE VULNERABILITA' SISMICA E RESTAURO	2.000
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI TRACCIABILITA' E STOCCAGGIO	344
SVILUPPO PIATTAFORMA GENOMICO-COMPUTAZIONALE	331
ACQUISTO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE APB19	1.150
HIGH THROUGHPUT TECHNOLOGY PLATFORM	199
PIANO DI SOSTITUZIONE, DRIVERS DELL'INNOVAZIONE ED EMERGENZE	1.166
SOSTITUZIONE SIR E CARTELLA CLINICA ELETTRONICA	680
SISTEMA GESTIONE INFORMATIZZATA GRU E GAAC	307
ACQUISTO TECNOLOGIE INFORMATICHE E AGGIORNAMENTO PACS	1.154
MANUTENZIONI STRAORDINARIE TECNOLOGIE INFORMATICHE	680
ACQUISTO ARREDI TOPONOMASTICA E LOGISTICA	425
TOTALE	32.921



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



## Investimenti edilizi completati nel 2018

Ristrutturazione della Clinica Ortopedica II



Nuovo Parcheggio da 31 posti auto



Consolidamento e restyling Aula Campanacci

