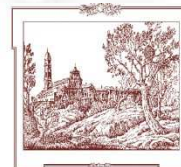


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA

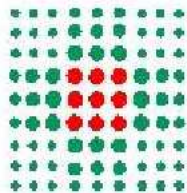
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



# IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

## IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli

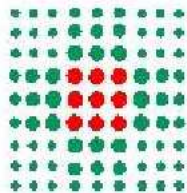
*CTSSM 9 giugno 2022*



# RISULTATO D'ESERCIZIO

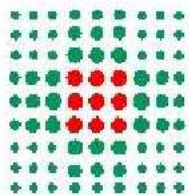
Il Bilancio d'esercizio 2021 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli è stato predisposto secondo le disposizioni dell'art. 25 del D.lgs n. 118/2011 ed in coerenza con la Delibera di programmazione economica n.1770 del 2021, con la quale la Regione ha definito il quadro degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale ed il volume complessivo di risorse a finanziamento della spesa corrente del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021.

ANNI	2019	2020	2021
RISULTATO D'ESERCIZIO	+91.218	+10.271	+4.247



## Valore della Produzione anni 2020-2021

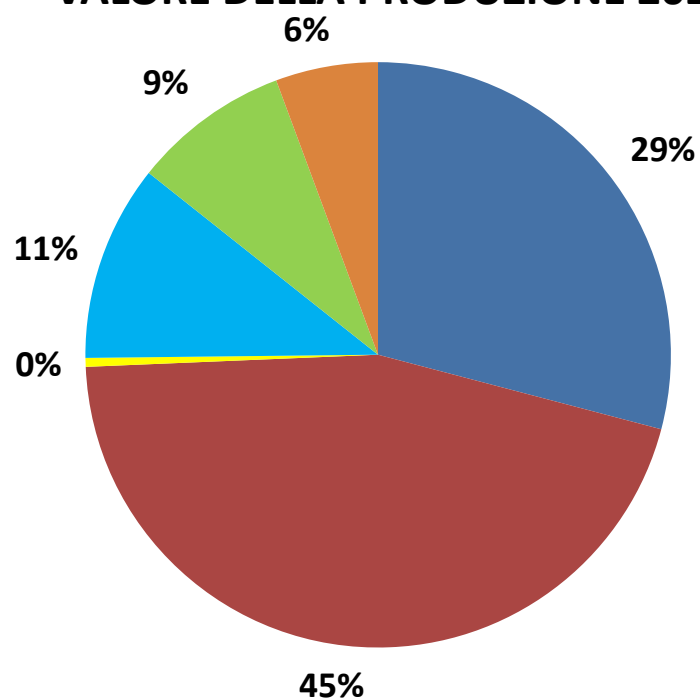
CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	$\Delta$ Cons.21/20	%
<b>A) Valore della produzione</b>				
A.1) Contributi in c/esercizio	43.798.290	47.487.430	3.689.140	8%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-595.829	-1.216.081	-620.252	104%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.559.811	5.789.907	1.230.096	27%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	85.940.744	101.569.331	15.628.587	18%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	33.841.349	18.990.729	-14.850.620	-44%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.206.163	1.493.427	287.264	24%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.004.302	4.074.657	-929.645	-19%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	19.393	19.393	-
A.9) Altri ricavi e proventi	1.058.294	1.124.233	65.939	6%
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>174.813.125</b>	<b>179.333.027</b>	<b>4.519.902</b>	<b>3%</b>



# Confronto 2021-2020

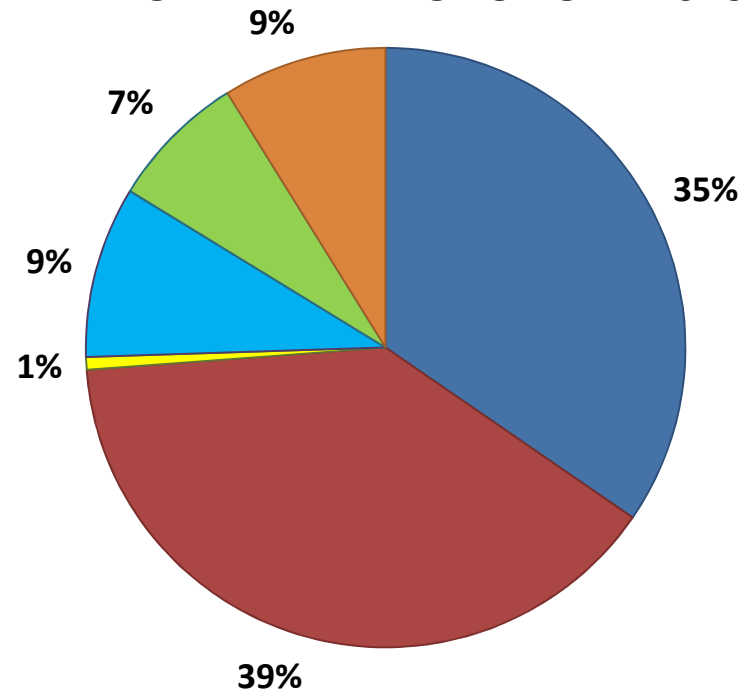
## COMPOSIZIONE % DEL VALORE DELLA PRODUZIONE

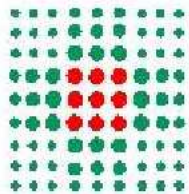
**VALORE DELLA PRODUZIONE 2021**



■ CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO ■ MOBILITA' SANITARIA  
■ ALTRE PREST. SANITARIE ■ ALP  
■ SICILIA ■ ALTRI RICAVI

**VALORE DELLA PRODUZIONE 2020**

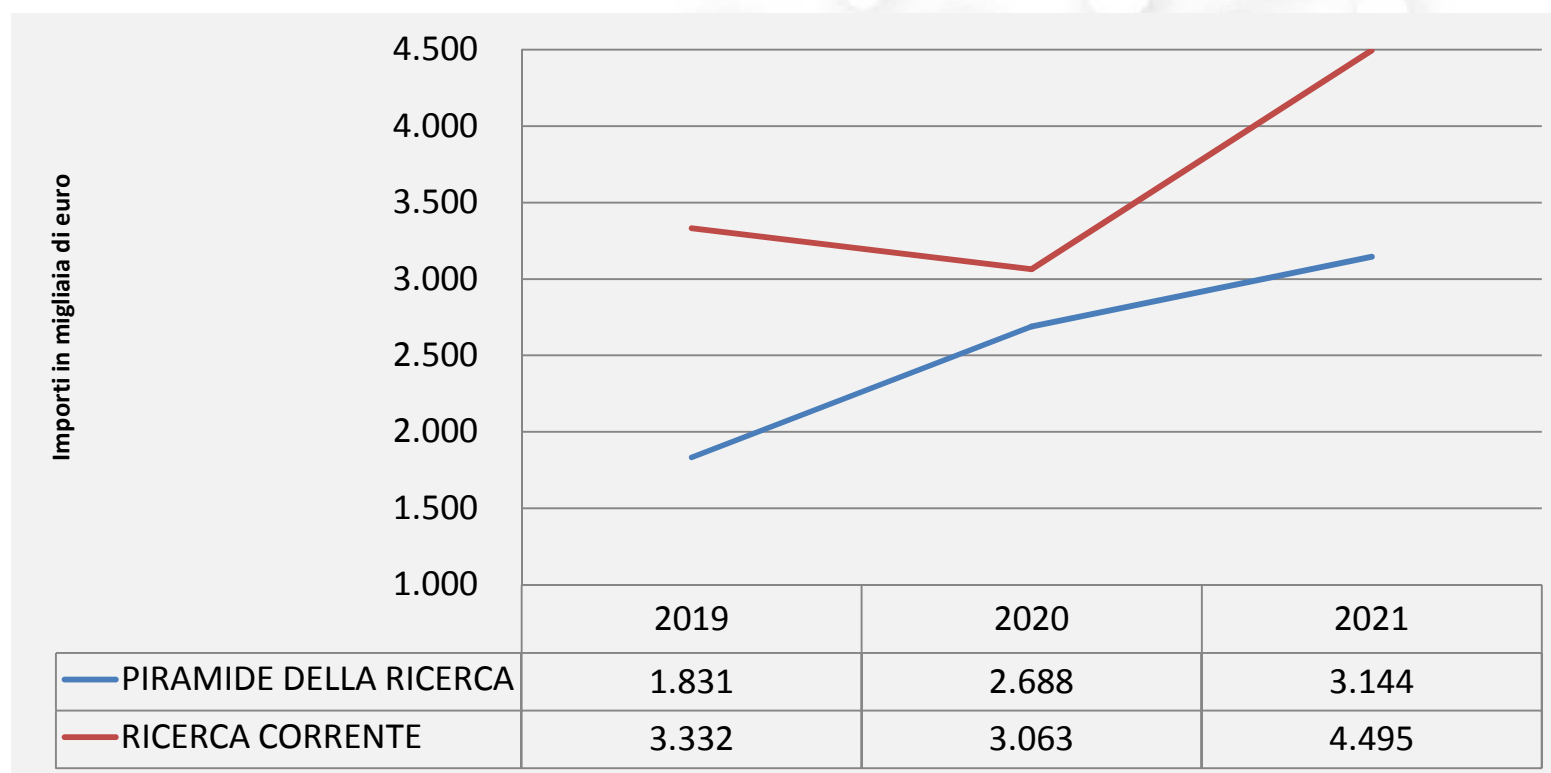


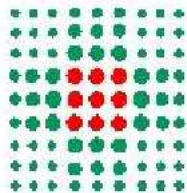


# CONTRIBUTI MINISTERO DELLA SALUTE

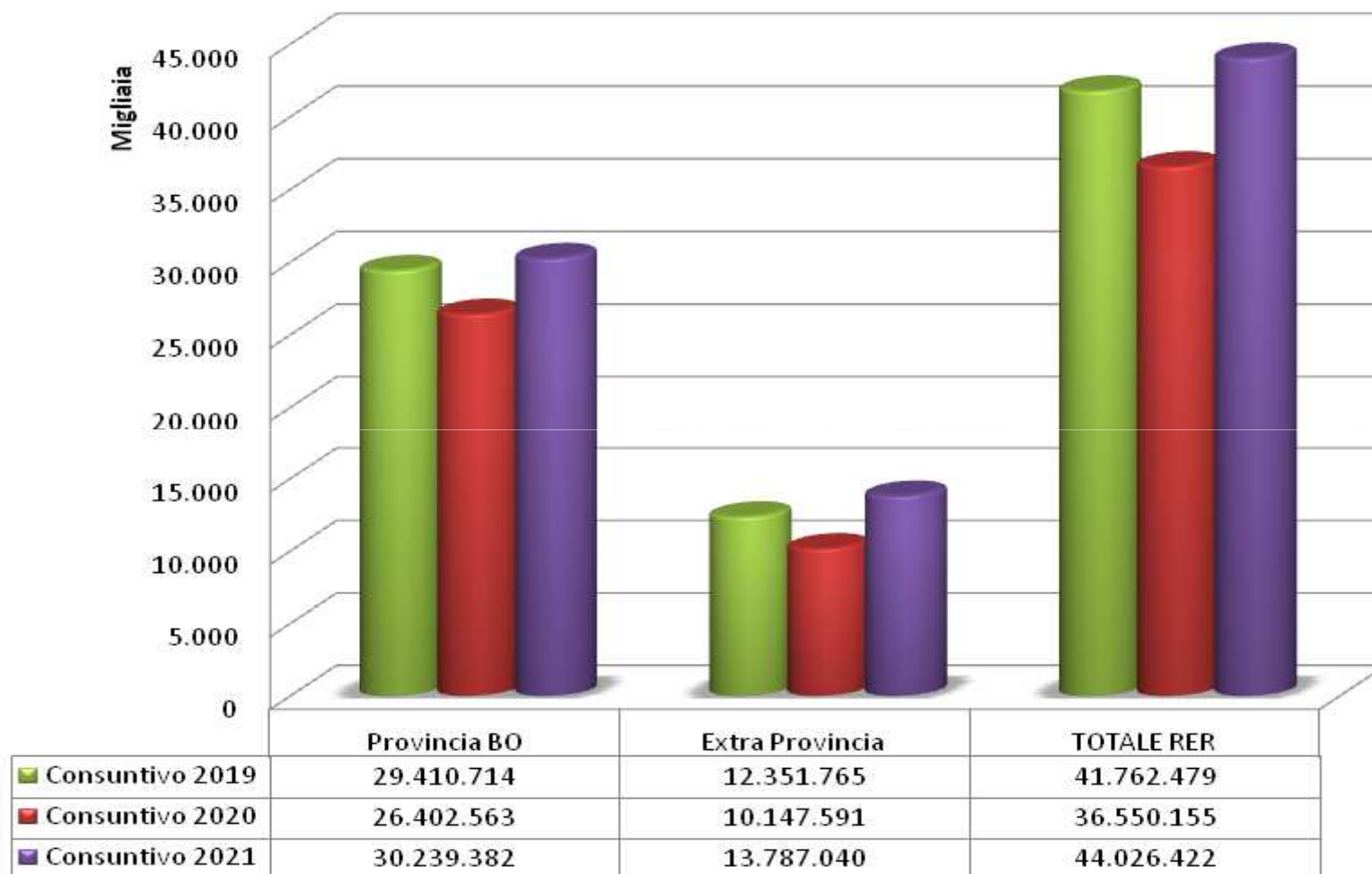
□ FONDII DI RICERCA CORRENTE: aumento rispetto al 2020 del 32%

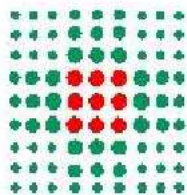
□ FONDII “PIRAMIDE DELLA RICERCA”: aumento rispetto al 2020 del 17%



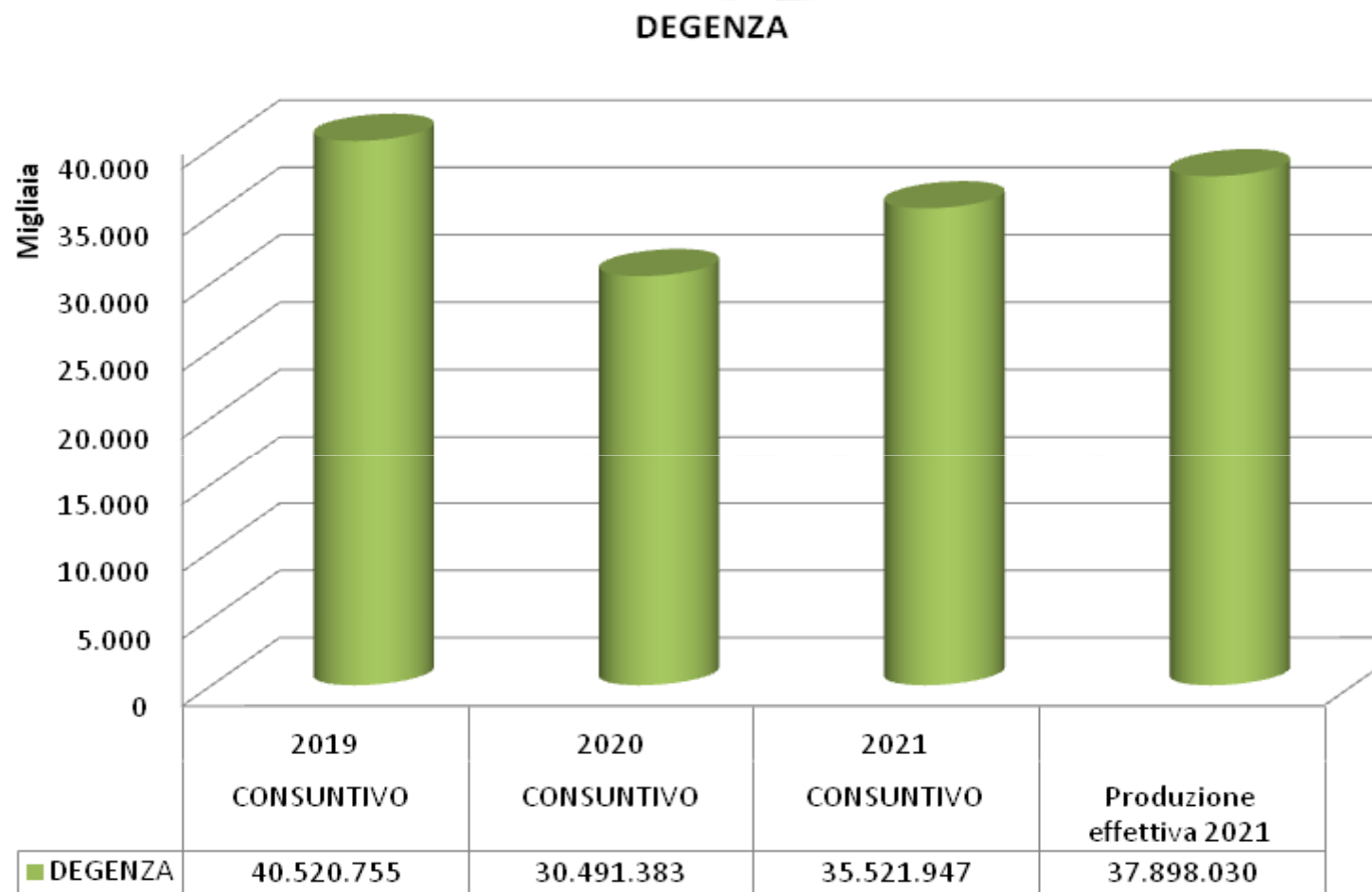


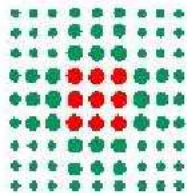
## Mobilità Sanitaria INFRA-REGIONALE anni 2019-2020-2021





# Mobilità Sanitaria EXTRA-REGIONALE anni 2019-2020-2021

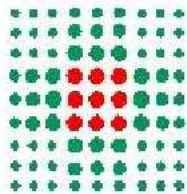




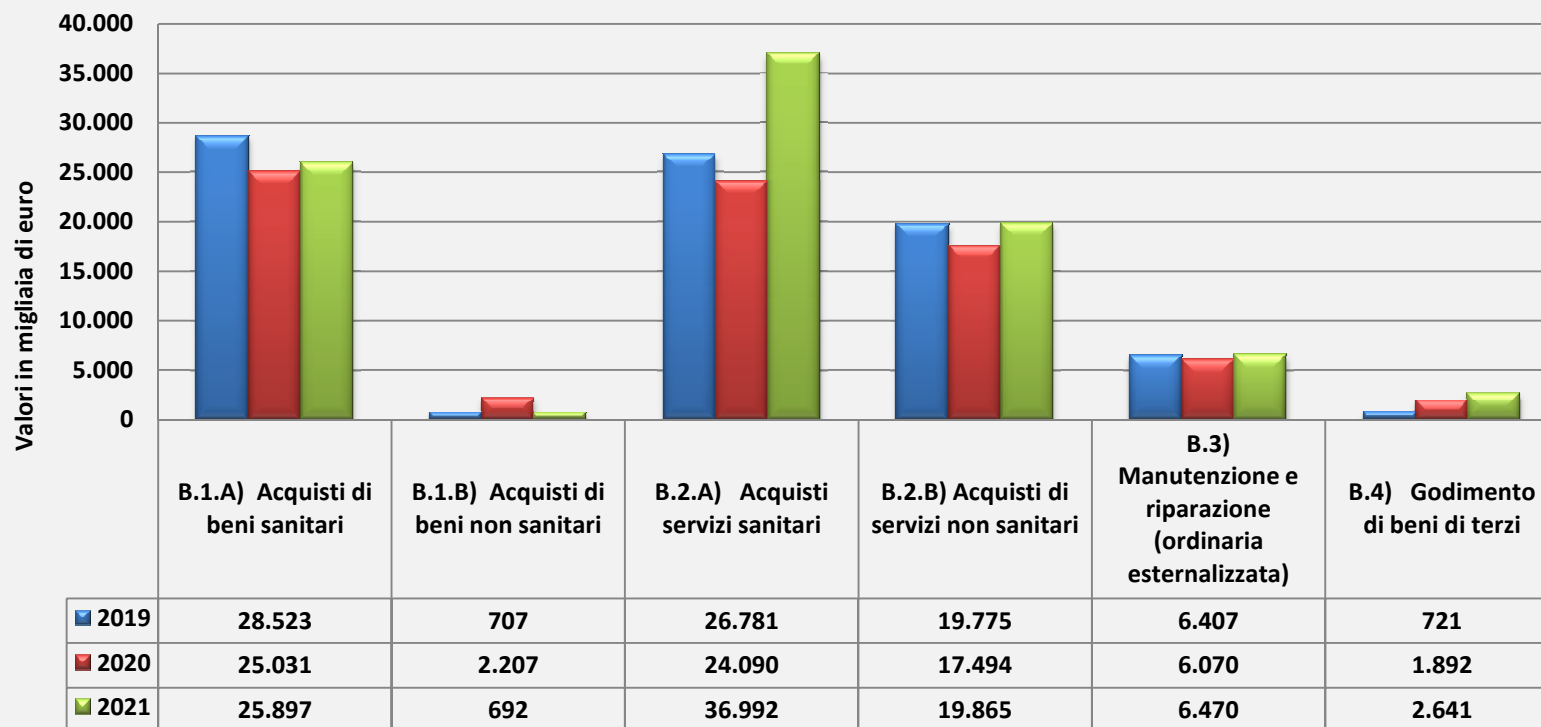
# Costo della Produzione anni 2020-2021

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	Δ Cons.21/20	%
<b>B) Costi della produzione</b>				
B.1) Acquisti di beni	27.238.254	26.589.607	-648.647	-2%
B.2) Acquisti di servizi	41.583.084	56.856.958	15.273.874	37%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.069.663	6.469.958	400.295	7%
B.4) Godimento di beni di terzi	1.891.943	2.640.538	748.595	40%
<b>Totale Costo del personale</b>	<b>68.075.140</b>	<b>69.279.477</b>	<b>1.204.337</b>	<b>2%</b>
B.5) Personale del ruolo sanitario	50.461.975	51.248.430	786.455	2%
B.6) Personale del ruolo professionale	677.823	677.015	-808	0%
B.7) Personale del ruolo tecnico	9.990.205	9.398.839	-591.366	-6%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.945.136	7.955.193	1.010.057	15%
B.9) Oneri diversi di gestione	1.500.645	1.655.379	154.734	10%
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>6.368.917</b>	<b>5.386.197</b>	<b>-982.720</b>	<b>-15%</b>
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	458.120	367.710	-90.410	-20%
B.11) Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.910.797	5.018.487	-892.310	-15%
B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.777.026	328.470	-3.448.556	-91%
B.13) Variazione delle rimanenze	-2.376.601	789.074	3.165.675	-133%
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	16.066.676	12.842.231	-3.224.445	-20%
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>170.194.747</b>	<b>182.837.887</b>	<b>12.643.140</b>	<b>7%</b>





## Principali variazioni dei costi (andamento beni e servizi 2019-2020-2021)

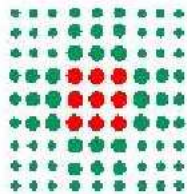


In aumento i costi dei **beni sanitari (protesi e farmaci ad alto costo)**. Si riducono invece gli acquisti di **beni non sanitari** che rappresentano gli approvvigionamenti covid effettuati nel 2020.

In aumento il costo **dei servizi sanitari** da privati dove sono contabilizzati i costi riconosciuti alle case di cura per l'attività chirurgica programmata.

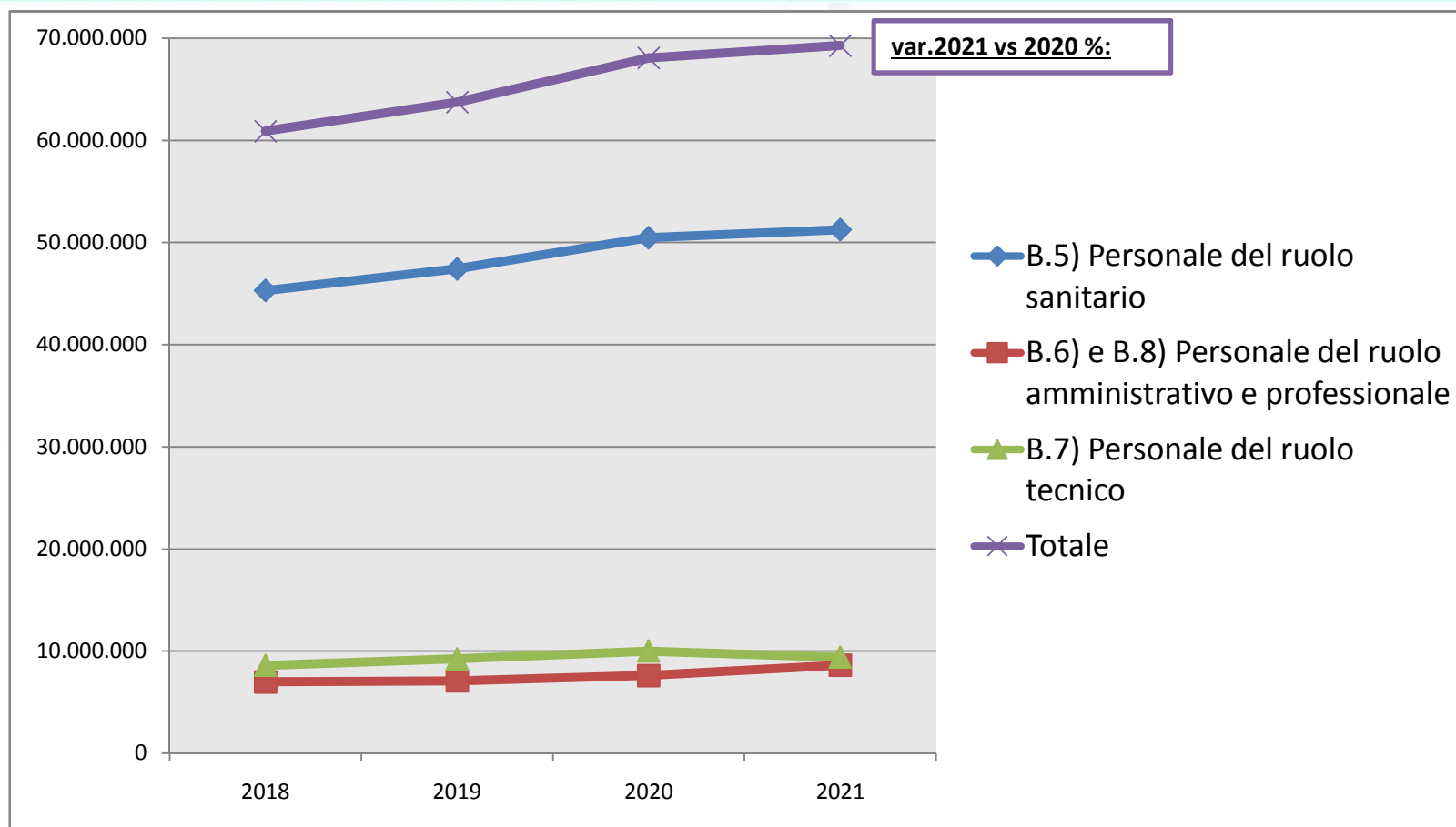
Incremento del costo dei **servizi non sanitari** generato principalmente da

- Aumento del costo delle utenze **(+6%)** (aumenti tariffari e maggiori consumi);
- Incremento del costo per pulizie **(+4%)** determinato sia dalla ripresa delle attività sia dalla necessità di sanificazioni e pulizie aggiuntive;
- Aumento del costo di noleggio e fitti passivi **(+40%)**: incremento dei fitti passivi sostenuti per attività libero professionale presso strutture non accreditate.

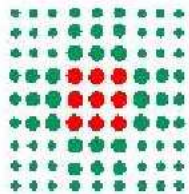


# Risorse umane

## Costo del personale dipendente

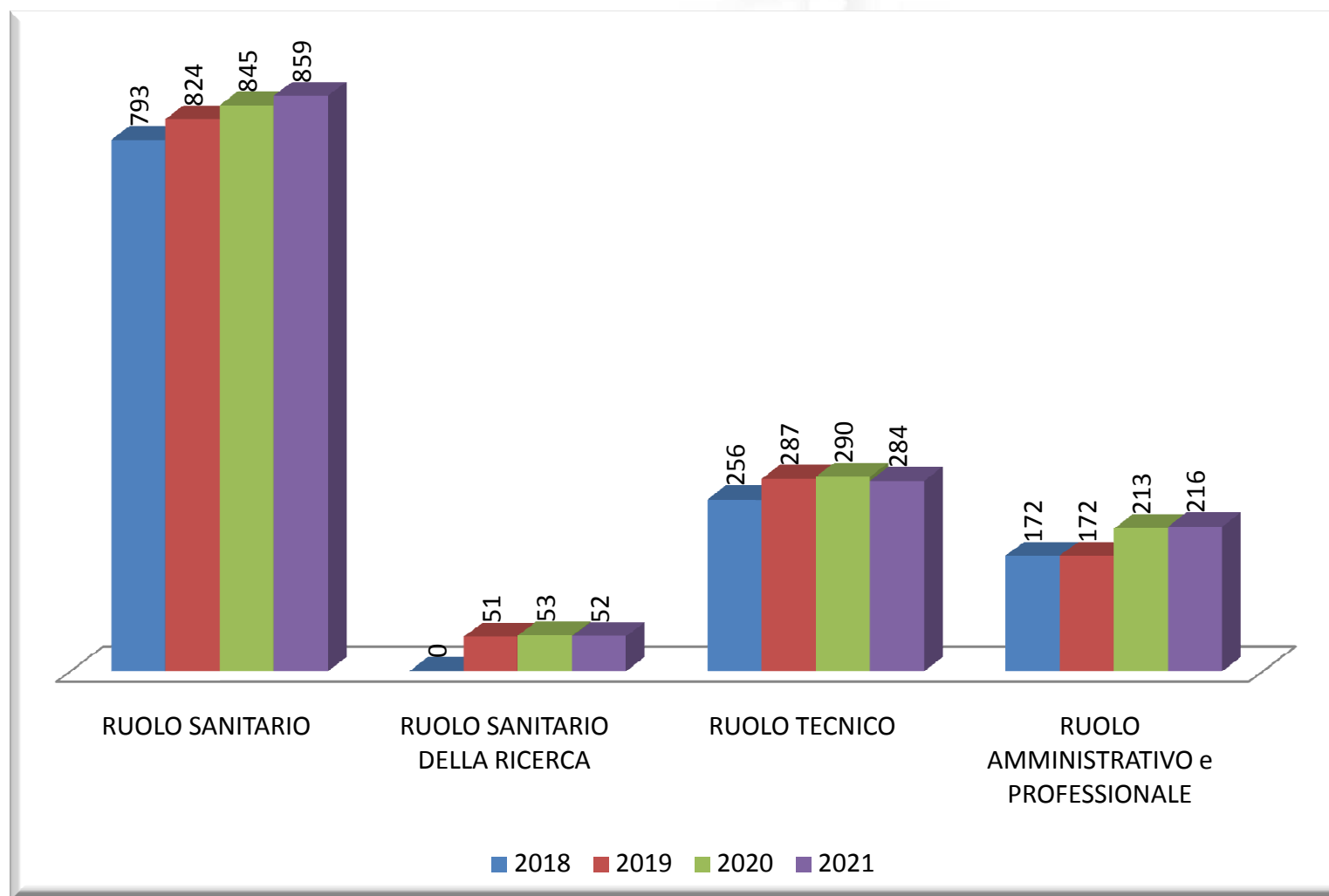


Il costo del personale dipendente 2021 (escluso IRAP) è di 69,2 MILIONI di euro ed evidenzia un aumento rispetto al 2020 di **1,2 milioni di euro** ( +2%). L'aumento del costo del personale è imputabile sia al potenziamento delle dotazioni organiche e alle assunzioni per assicurare il turnover relativo anche a cessazioni avvenute nel 2020 e nel 2019, cui non si era potuto far fronte per la mancanza o il rapido esaurimento di graduatorie.

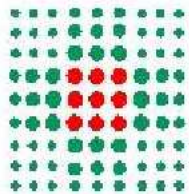


## Risorse umane

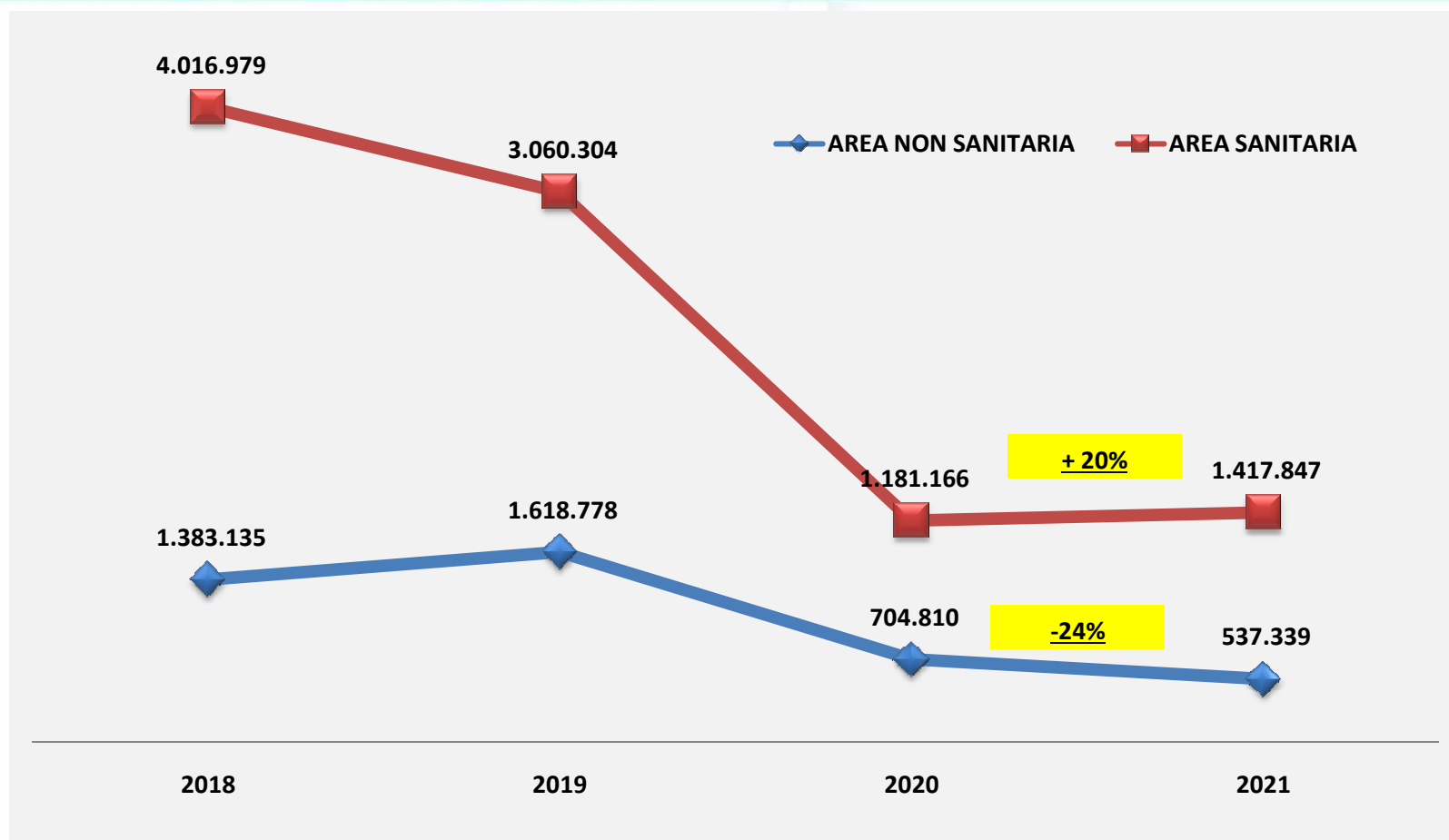
### Dotazione organica personale dipendente



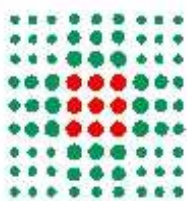
(Fonte: Personale dipendente conto annuale - TESTE al 31/12 anni 2018-2021)



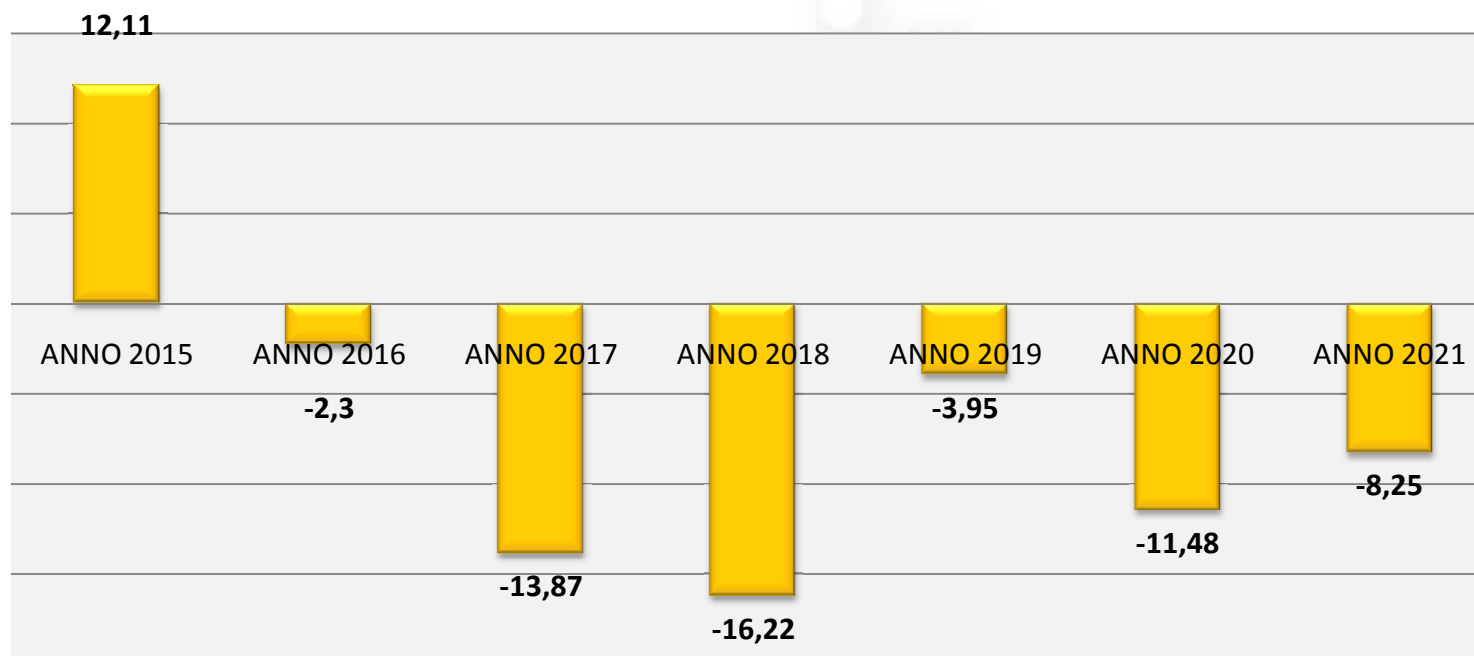
## Andamento costo totale del personale NON dipendente (AREA SANITARIA e AREA NON SANITARIA)



In linea generale, il **costo totale del personale non dipendente** (co.co.co, LP, borse di studio, interinali...) nel corso degli anni si è ridotto, sia per l'area sanitaria sia per quella non sanitaria. Rispetto al 2020, il costo totale per l'area sanitaria ha subito un incremento determinato dai contratti COVID prorogati anche per l'anno 2021.

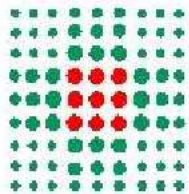


## Tempi di pagamento e livello di indebitamento (ritardo o anticipo rispetto ai tempi previsti di legge)



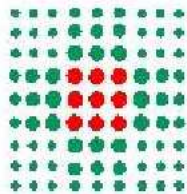
Periodo	Ritardo medio
ANNO 2015	12,11
ANNO 2016	-2,3
ANNO 2017	-13,87
ANNO 2018	-16,22
ANNO 2019	-3,95
ANNO 2020	-11,48
ANNO 2021	-8,25

Indicatore Tempestività dei Pagamenti: somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, tra i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (D.P.C.M. del 22.9.2014, circolare 3 del MEF del 14.01.2015).



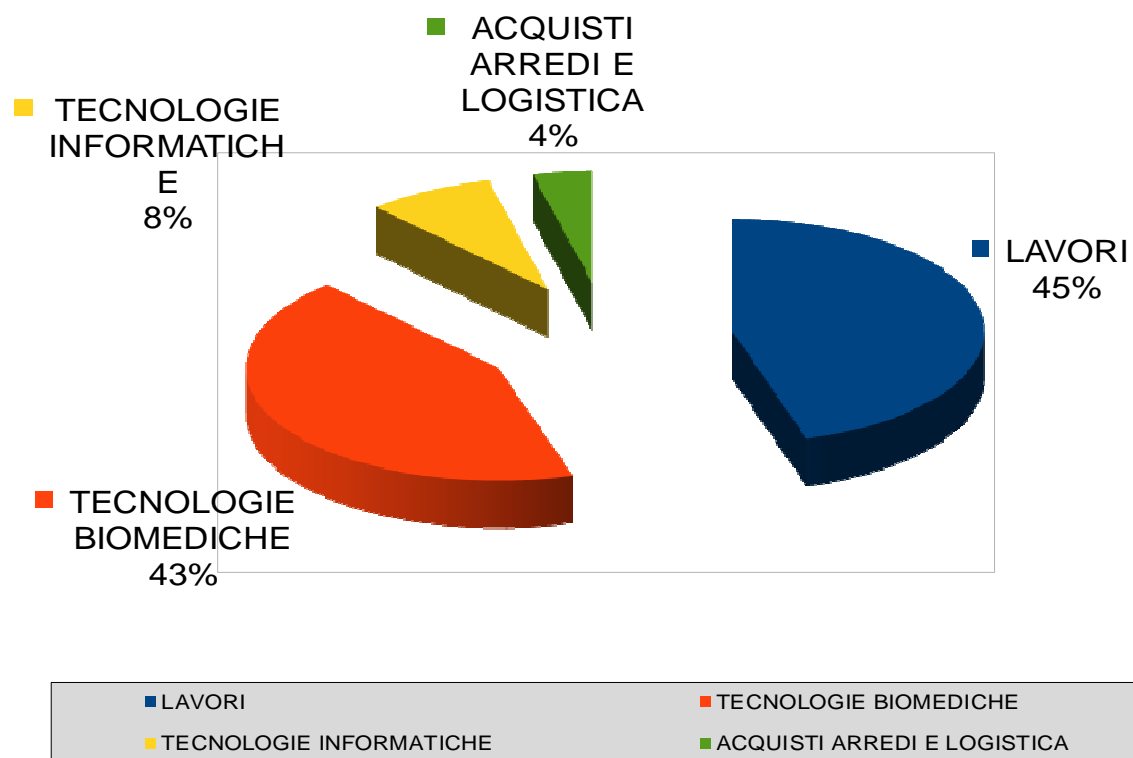
# IL PIANO INVESTIMENTI

**IRCCS Istituto Ortopedico  
Rizzoli**



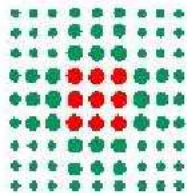
# Tipologie di interventi realizzati nel 2021

Tipologie di Interventi realizzati nel 2021



Tipologia di Intervento	LAVORI	TECNOLOGIE BIOMEDICHE	TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACQUISTI ARREDI E LOGISTICA
Quota realizzata anno 2021 K (€)	1.731	1.643	309	145

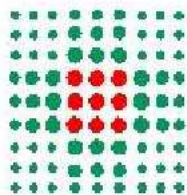
**TOTALE**  
= 3.828



# LAVORI

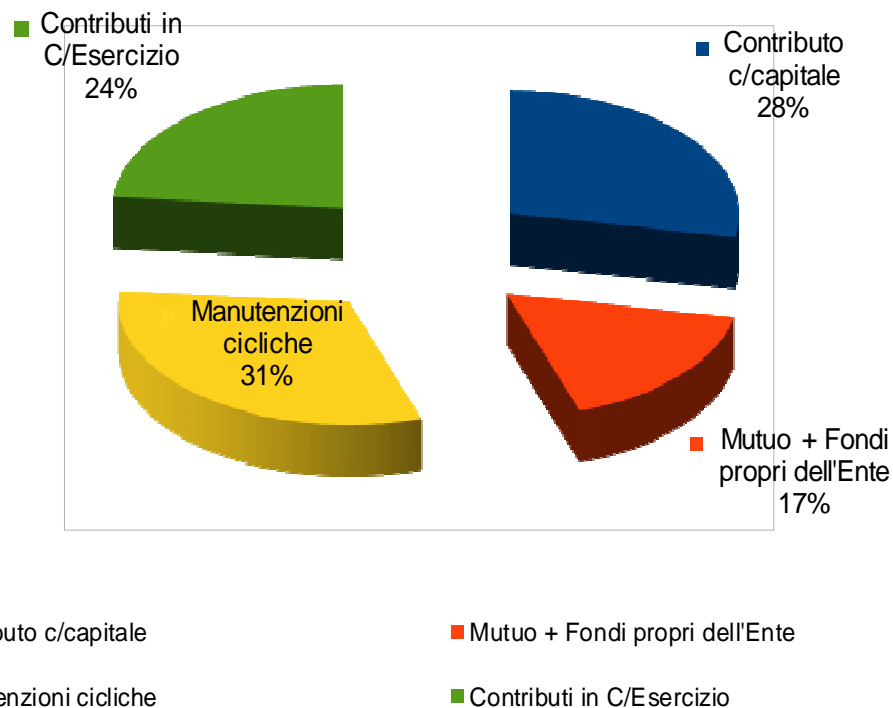
Interventi di maggior rilievo realizzati - LAVORI	Valore Investimento nel 2021 in K (€)
H28_AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE – RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI E RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI: COLLAUDI A CHIUSURA	278
AP41_Progetto complementare: Lavori di miglioramento del comfort del reparto di Ortopedia-Traumatologia e Chirurgia Protesica e dei Reimpianti d'anca e del ginocchio	220
RIQUALIFICAZIONE AREA PRONTO SOCCORSO	83
Interventi di rifunionalizzazione e ristrutturazioni emergenti negli edifici IOR	234
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OSPEDALE	110
Manutenzioni Straordinarie IMPIANTI MECCANICI E IDRAULICI	141
INTERVENTI DI SOLO MIGLIORAMENTO SISMICO OSPEDALE	197
Manutenzioni Straordinarie IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	170
Manutenzioni Straordinarie EDILIZIE	60
Manutenzioni Straordinarie Varie	55
Manutenzioni Straordinarie per gestione emergenza COVID-19	183
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.731</b>





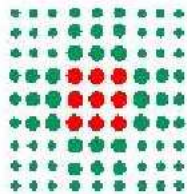
# Fonti di finanziamento

Fonti di finanziamento



Denominazione Fonti	Contributo c/capitale	Mutuo + Fondi propri dell'Ente	Manutenzioni cicliche	Contributi in C/Esercizio
Fonti di finanziamento K(€)	1.072	648	1.202	906

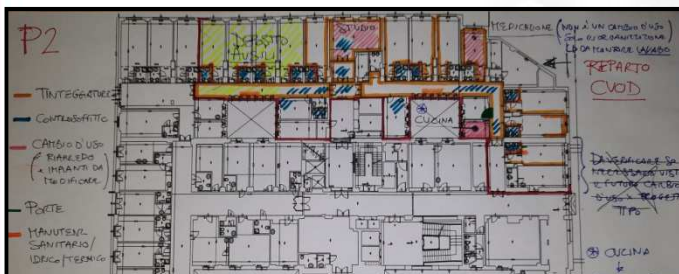
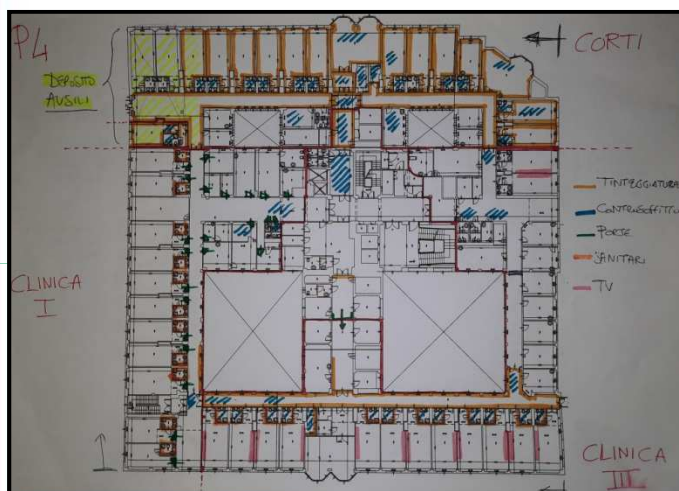
**TOTALE**  
= 3.828



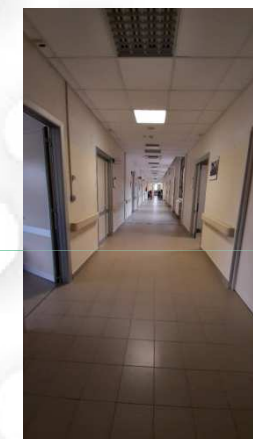
# RISTRUTTURAZIONE PIANO QUARTO/SECONDO OSPEDALE

## Descrizione:

Opere di manutenzione straordinaria presso reparti CORTI, CLINICA I, CLINICA III, CVOD. Attività di sostituzione porte, controsoffitti e piatti doccia; tinteggiature, predisposizione impianti TV, ripristini pavimentazioni, modifiche soggiorni.



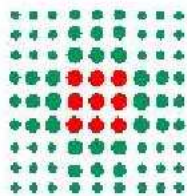
## PLANIMETRIE INTERVENTI





Opere di adeguamento edilizio ed impiantistico alle esigenze connesse all'emergenza Covid19 ed ampliamenti per nuovi percorsi e spazi ambulatoriali. Nuova Diagnostica Radiologica di Pronto Soccorso.





# RIQUALIFICAZIONE AREE OSPEDALIERE

## EX PRERICOVERO



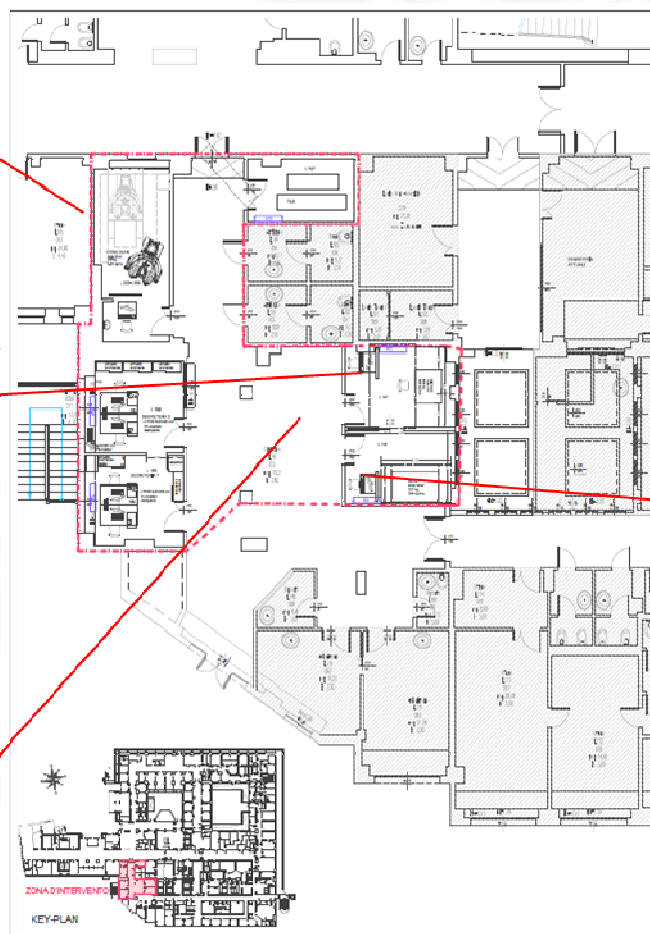
CONEBEAM



MICROTAC

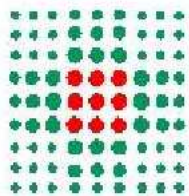


SALA ATTESA



DENSITOMETRO-MOC



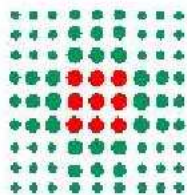


# RIFUNZIONALIZZAZIONE REPARTO FILTRO COVID

## Descrizione:

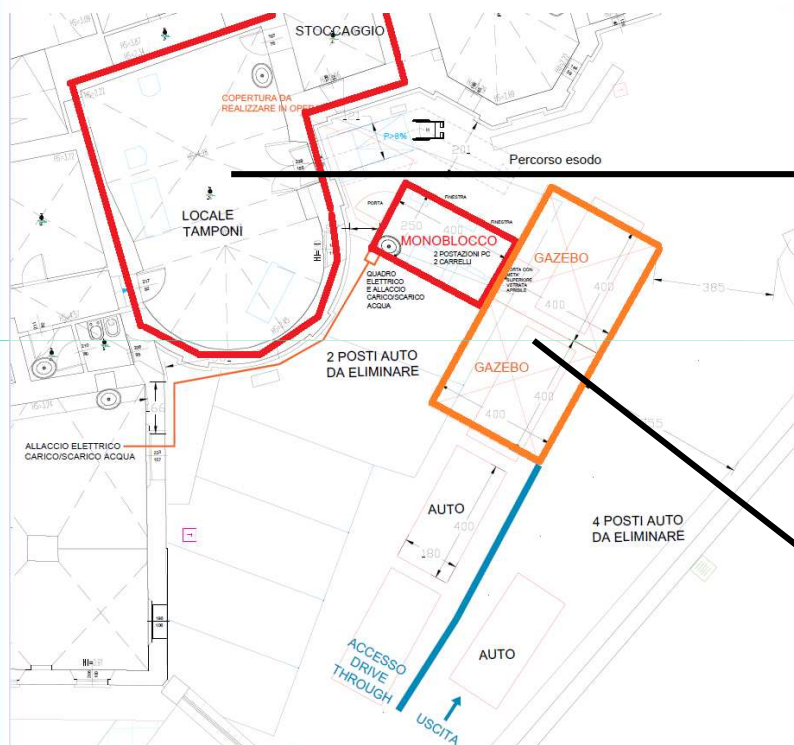
Conversione ex reparto chemioterapia in reparto filtro covid con 7 posti letto, reparto a pressione negativa





# REALIZZAZIONE DRIVE THROUGH

## PLANIMETRIA



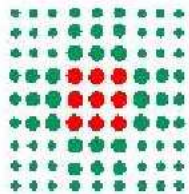
LOCALE TAMPONI INTERNO



DRIVE THROUGH

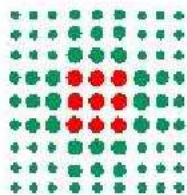
### **Descrizione:**

Rifunzionalizzazione spazi interni per locale tamponi, acquisto e installazione di container e gazebo esterni per postazione drive through



**AZIONI INNOVATIVE 2021**

**IRCCS Istituto Ortopedico  
Rizzoli**



# Azioni innovative anno 2021

 **Il Resto del Carlino**

23 giugno 2021

[Rimosse due vertebre: eccezionale intervento al Rizzoli di Bologna](#)

## **Raddrizzata schiena curva di 100 gradi La nuova vita di una donna di 54 anni**

Era su una sedia a rotelle, ora ha iniziato la riabilitazione per poter camminare

## **Nuova cura al Rizzoli Tumore “congelato” fino a farlo scomparire**

La crioterapia applicata a una rara forma di malattia  
Evitate le recidive che comportano dolori e problemi motori

8 settembre 2021



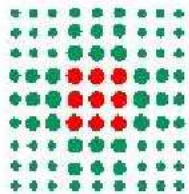
## **Long Covid e fibromialgia: il legame scoperto dagli esperti del Rizzoli di Bologna**

11 ottobre 2021

**SALUTE: LA FIBROMIALGIA TRA I RISCHI DEL 'LONG COVID'**

**sky tg24**





## AZIONI 2021 - Assistenza

### Azioni in risposta all'emergenza Covid

- ❑ **Centro vaccinale** attivo presso il Poliambulatorio di via di Barbiano dal 2 gennaio 2021, per operatori sanitari e persone con disabilità, in seguito apertura a tutta la popolazione;
- ❑ In marzo 2021 **terapia intensiva** destinata a pazienti Covid non ortopedici provenienti dall'area metropolitana, riconvertendo recovery room per pazienti ortopedici.

### In ambito Assistenziale

- ❑ Polo ortopedico e riabilitativo Rizzoli-Argenta: avvio dell'attività ambulatoriale dal 30 novembre 2021;
- ❑ Dipartimento Rizzoli-Sicilia di Bagheria (PA): rinnovata la convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Regione Siciliana per 10 anni.
- ❑ Potenziamento Osteoncologia
- ❑ Istituzione Ch. Ortoplastica in collaborazione con UNIBO