

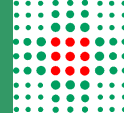
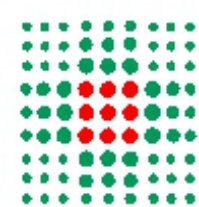


Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

**Bilancio di Previsione 2019
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI**

Bologna, 11 luglio 2019

Mario Cavalli
Direttore Generale



Piano delle Azioni IOR 2019

Principali Azioni di Governo Clinico-Assistenziale (1/2)

Mantenimento della produzione concordata

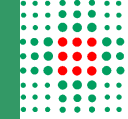
- con Bologna, già rilevato aumento delle Urgenze, quindi possibile aumento della produzione vs 2018
- con Imola, produzione allineata al 2018

Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero:

- separazione percorso Urgenza da Programmato;
- riorganizzazione basata su Percorsi omogenei all'interno dello IOR per patologia /organo/ apparato
- Miglioramento della performance su Protesi d'Anca Programmata (std atteso >70% sull'anno; dato primi 4 mesi 2019 =74%)
- Riduzione LdA pazienti in lista entro 13.12.2018

Monitoraggio tempi di attesa in PS (NEDOCS)

Migliore appropriatezza del setting assistenziale



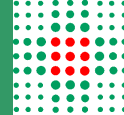
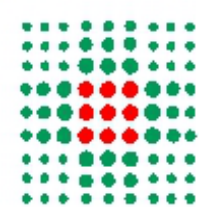
Principali Azioni di Governo Clinico-Assistenziale (2/2)

[illegible]

The screenshot shows the top navigation bar of the PNE website with links: INTRODUZIONE, FONTI, METODI, and APPENDICE. Below this is a dark teal banner with the logo of the Italian Republic (PNE 16) and the text: Ministero della Salute and Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. The main heading is 'Programma Nazionale Esiti - PNE' in large, bold, yellow and blue letters. Below the heading, it states: 'PNE è uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo' and a quote: 'PNE non produce classifiche, graduatorie, giudizi.'

European
Reference
Network

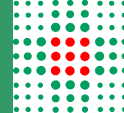
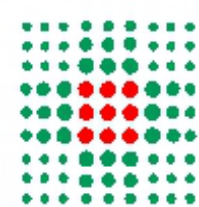
Accreditamento (verifica marzo 2019 OK)



Piano delle Azioni IOR 2019

Principali Azioni di Governo della Ricerca

- **Nuove linee di ricerca 2018-2020**, orientate alle linee di produzione assistenziale basate sui percorsi di cura:
 - **Oncologia,**
 - **Medicina Rigenerativa e Riparativa,**
 - **Chirurgia Innovativa e Protesica,**
 - **Patologie Infiammatorie, Infettive, Degenerative e Genetiche ;**
- Maggiore integrazione Ricerca e Assistenza finalizzata ad aumentare la produzione scientifica di qualità;
- Maggiore partecipazione a reti internazionali, nazionali e regionali, anche di trasferimento tecnologico. Fondata **rete RAMS**.
- Valorizzazione del patrimonio intellettuale dei ricercatori



Piano delle Azioni IOR 2019

Principali Azioni di Governo Organizzativo ed economico

Governo dei **processi di acquisto di beni e servizi** (sempre maggiore adesione ad acquisti tramite IntercentER e SAM)

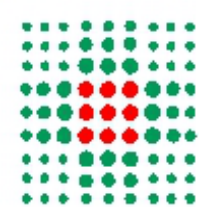
Governo delle **Risorse Umane** (Piano Assunzioni e stabilizzazione precari)

Gestione diretta dei sinistri

Ottimizzazione della **gestione finanziaria** (mantenimento ottimo risultato su tempi di pagamento)

ICT: avvio sistema informativo contabile (GAAC), progettazione nuovo Sistema Informativo e Cartella Clinica informatizzata (Con AUSLBO e AOU),
Messa a regime del sistema Gestione risorse umane (GRU)

Valorizzazione Patrimonio Monumentale

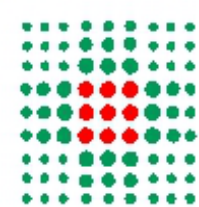


PREVENTIVO ECONOMICO 2019

	Consuntivo 2018 (no RF)	Previsione 2019 (no RF)	Diff. 2019/.2018 (val.ass.)	Var.%
RICAVI	156.052.440	156.660.125	+607.685	+0,39
COSTI	155.974.513	156.623.257	+648.744	+0,41
Risultato d'esercizio	77.927	36.868	-41.059	

Valori espressi in unità di euro

NO RF: esclusa ricerca finalizzata



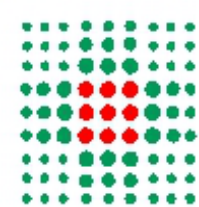
Elementi di attenzione

RICAVI

- + **1,024 mln.** di maggiori contributi in conto esercizio
(da RER per CCNL)
- + **0,711 mln.** di maggiori ricavi per mobilità

COSTI

- + **0,677 mln.** di maggiori costi per beni sanitari
- + **0,500 mln.** di maggiori costi di natura informatica
- + **1,110 mln.** di maggiori costi di personale dipendente
- **0,580 mln.** di minori costi di personale non dipendente
- **0,662 mln.** di minori costi per variazioni delle rimanenze
- **1,753 mln.** di minori accantonamenti

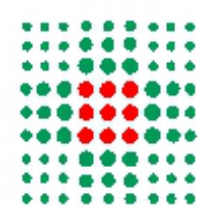


RICAVI

produzione - mobilità

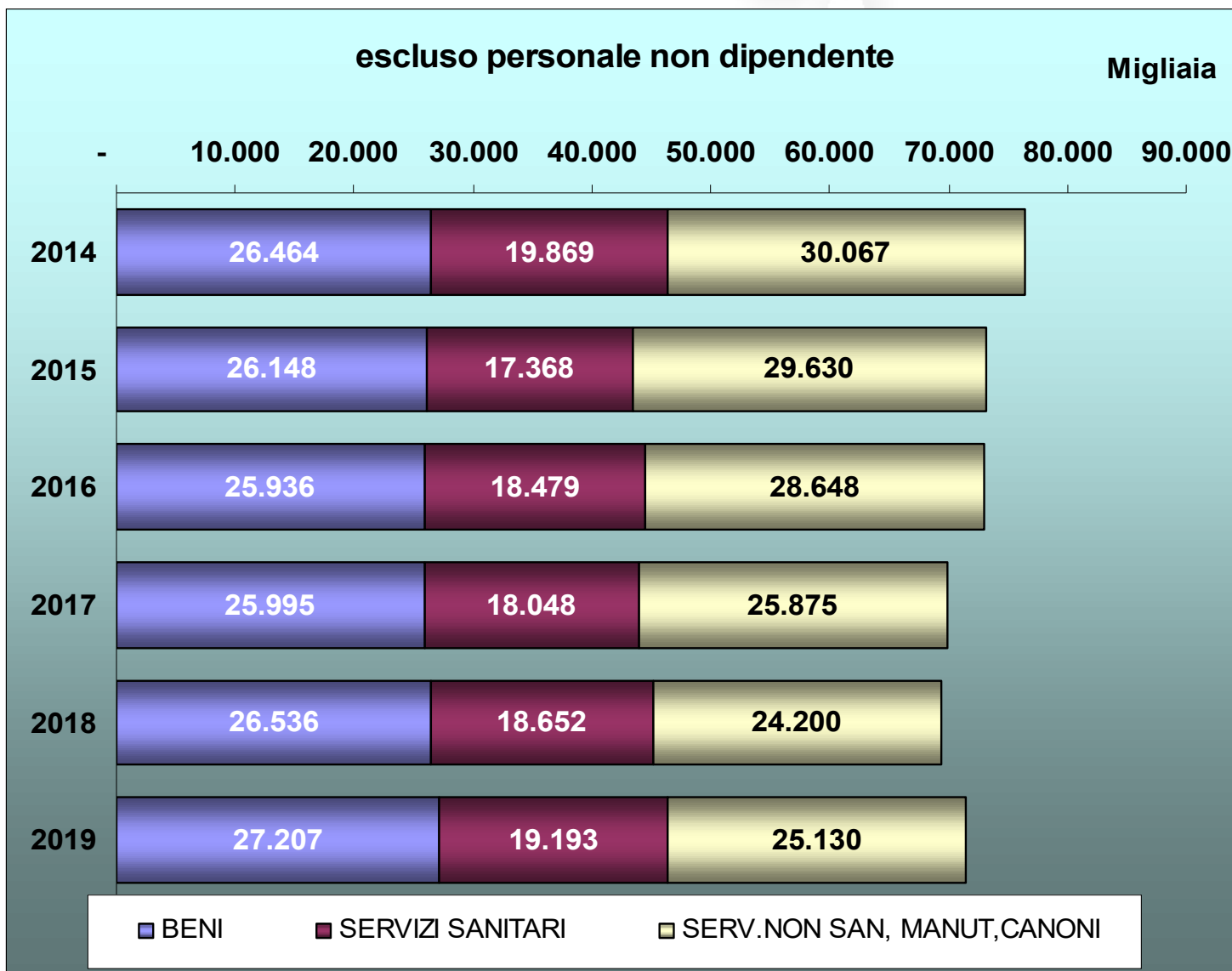
DEGENZA +SPECIALISTICA + SOMMIN.FARMACI	Consuntivo 2018	Previsione 2019	2019/ 2018 val.ass.	diff. %
Provincia BO	28.341.127	28.435.184	94.057	
Extra Provincia	11.653.689	12.271.047	617.358	+5 %
TOTALE RER	39.994.816	40.706.231	711.415	+2 %
Extra RER	42.286.911	42.286.911		
<u>TOTALE</u>	82.281.727	82.993.142	711.415	+1 %

Valori espressi in unità di euro

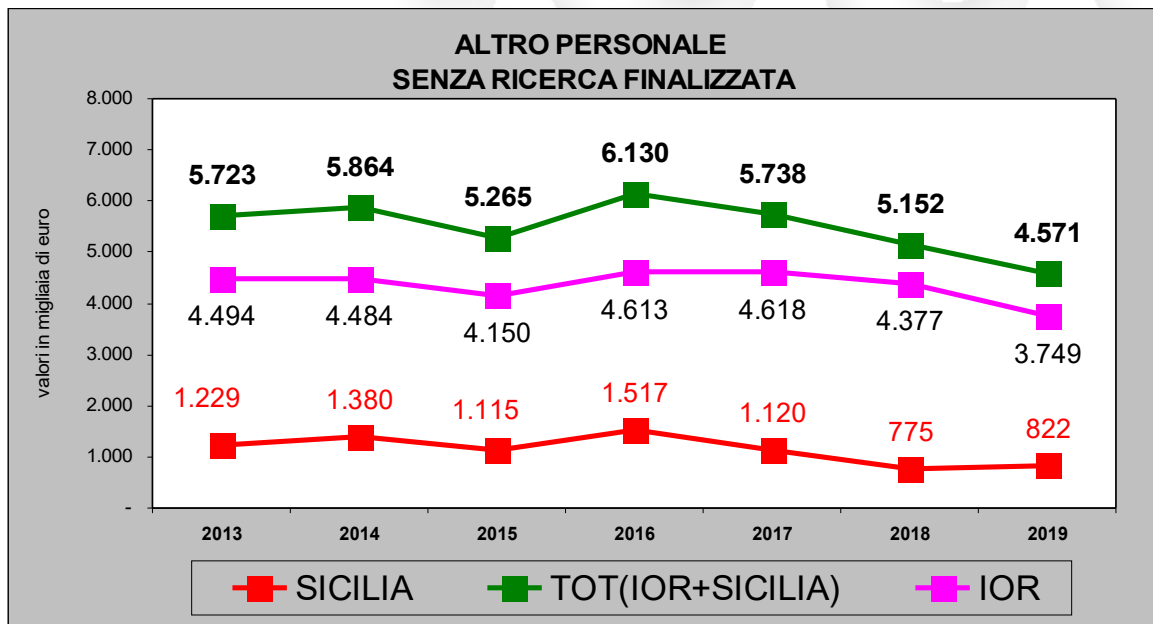
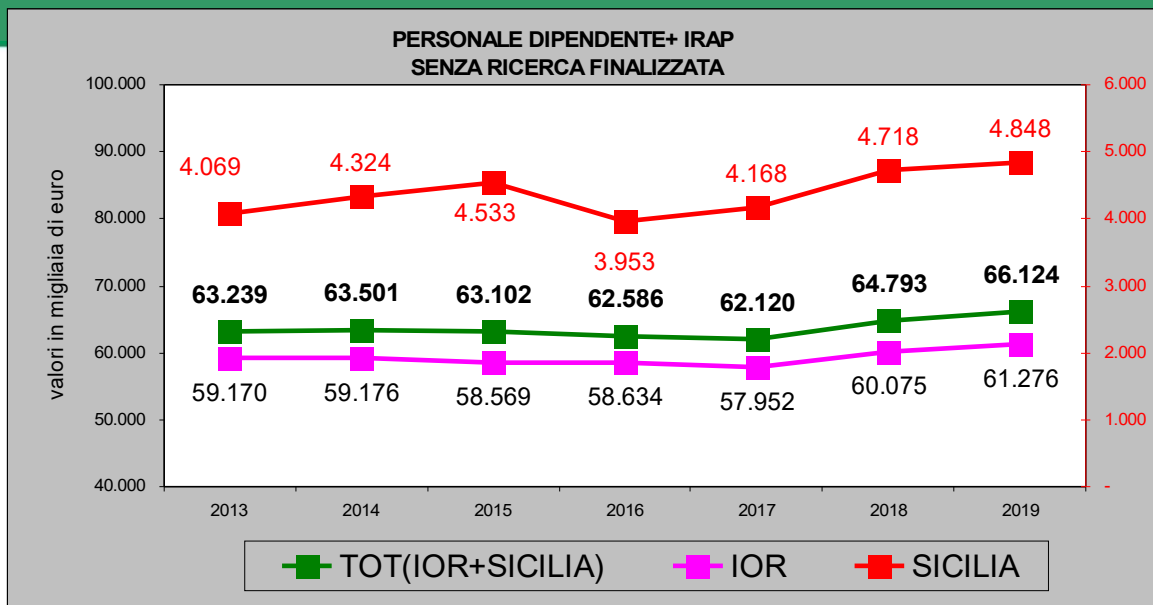


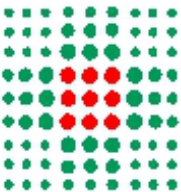
COSTI DELLA PRODUZIONE

Beni e Servizi (compreso manutenzioni e canoni)



Personale





PIANO INVESTIMENTI 2019-2021

PREVENTIVO 2019

Investimenti da realizzare

(valori in migliaia di euro)

Investimenti	2019	%
Lavori e manutenzioni straordinarie	8.716,00	67%
Attrezzature Sanitarie	2.841,00	22%
Arredi e beni strumentali diversi	345,00	3%
Attrezzature Informatiche	1.107,00	9%
TOTALE	13.009,00	100%

Fonti di finanziamento	2019	%
Contributi da Regione	1.370,00	11%
Contributi da Stato	4.683,00	36%
Mutui	5.088,00	39%
Fondi accantonamento manutenzioni cicliche	1.868,00	14%
TOTALE	13.009,00	100%

Dettaglio investimenti in corso (in progettazione o esecuzione) 2019

INTERVENTI 2019	IMPORTO IN MIGLIAIA DI €
AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE – RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	1.996 €
RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	1.170 €
REALIZZAZIONE AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI	306 €
MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA	180 €
ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO COMFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA	296 €
INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE EDIFICI IOR	171 €
SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO IRCP + AMPLIAMENTO TUNNEL FRIGORIFERI	726 €
Adeguamento antincendio	1.778 €
Manutenzioni straordinarie per sicurezza e trasferimenti	150 €
Manutenzioni straordinarie IRCP	172 €
Manutenzioni straordinarie monumentale	118 €
Implementazione adeguamento antincendio rete rilevazione fumo IRCP	1.017 €
Manutenzioni straordinarie impianti meccanici e idraulici	198 €
Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali	158 €
Manutenzioni straordinarie impianti meccanici per sicurezza	35 €
Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali per sicurezza	160 €
Manutenzioni straordinarie impianto idrico	85 €
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO ED ALTAMENTE INNOVATIVO DI TRACCIABILITA' E STOCCAGGIO DEI CAMPIONI BIOLOGICI E DEI DATI	280 €
SVILUPPO PIATTAFORMA GENOMICO-COMPUTAZIONALE AVANZATA PER LA MEDICINA PERSONALIZZATA	58 €
HIGH THROUGHPUT TECHNOLOGY PLATFORM	199 €
MAINSTAY DELLA PATOLOGIA DIGITALE: IMAGING PRECLINICO E CLINICO	274 €
ACC- SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI ANALISI GENOMICA DI SINGOLE CELLULE TUMORALI E DNA CIRCOLANTE CONDIVISA TRA GLI IRCCS AFFERENTI AD ALLEANZA CONTRO IL CANCRO	124 €

Dettaglio investimenti in corso 2019

ACQUISTO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	€ 1.150
RINNOVO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI	€ 90
SISTEMA VIDEOARTROSCOPICO IOR SICILIA	€ 60
COLORATORE E MONTAVETRINI	€ 60
AMPLIFICATORE DI BRILLANZA	140 €
ECOGRAFI	€ 70
LETTI ELETTRICI	€ 48
IMPREVISTI - SOSTITUZIONI URGENTI	150 €
POTENZIAMENTO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI	138 €
SOSTITUZIONE SIR E CARTELLA CLINICA ELETTRONICA	300 €
SISTEMA GESTIONE INFORMATIZZATA RISORSE UMANE E SISTEMA INFORMATIZZATO PROGETTO GAAC	€ 54
Acquisto tecnologie informatiche e aggiornamento PACS	552 €
Manutenzioni straordinarie tecnologie informatiche	201 €
Acquisti Arredi, Toponomastica e Logistica	345 €
TOTALE 2019	13.009 €