

IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

Conto economico anni 2023-2022

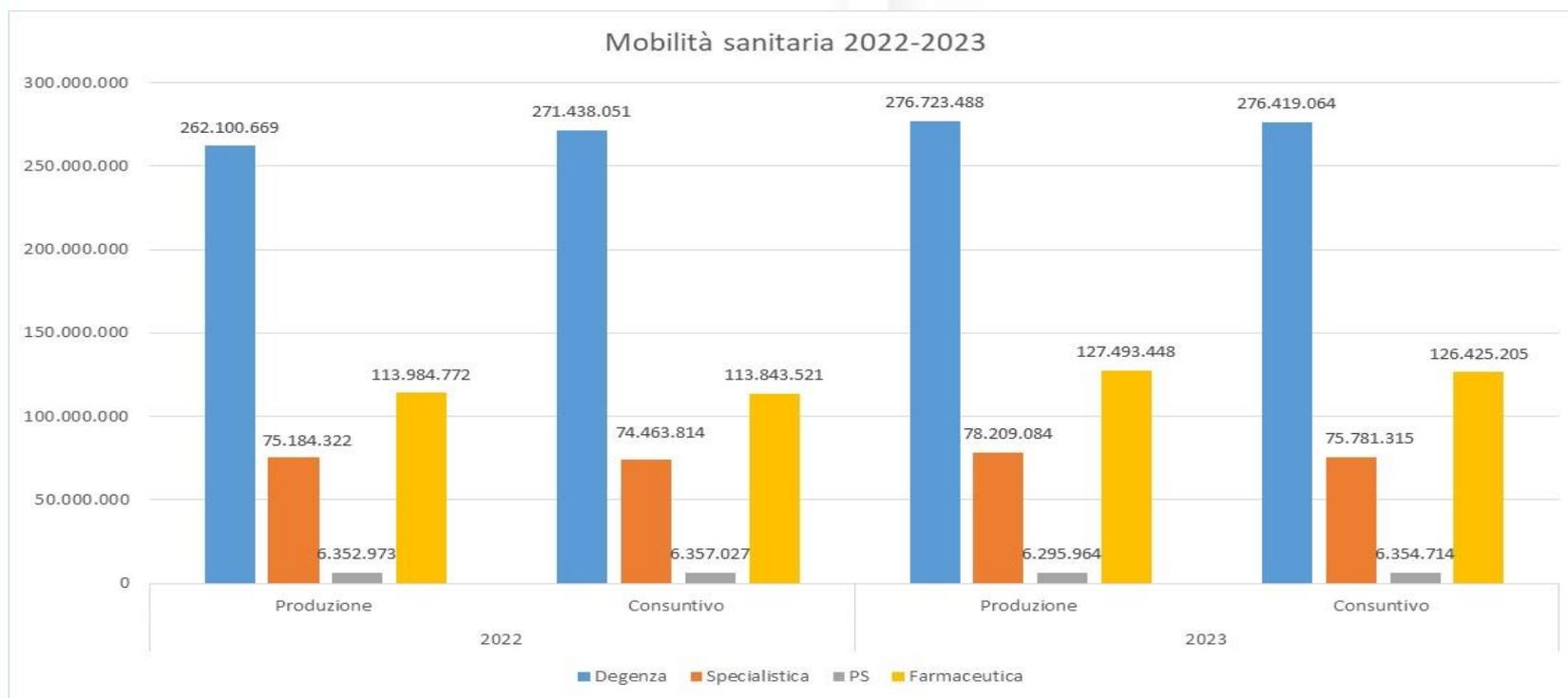
Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 Schema di Bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione 2023/consuntivo 2022	
				Importo	%
A.1) Contributi in c/esercizio	221.395.100	178.849.704	223.851.104	-2.456.004	-1,1%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.935.862	-1.339.973	-1.661.800	-5.274.062	317,4%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.505.146	3.434.414	7.157.995	347.151	4,8%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	529.395.704	521.984.530	514.759.525	14.636.179	2,8%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	24.227.904	9.703.140	45.003.556	-20.775.652	-46,2%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.132.597	6.250.000	6.405.581	727.015	11,3%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	22.604.551	21.790.380	20.979.157	1.625.394	7,7%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	0	9.553	-9.553	-100,0%
A.9) Altri ricavi e proventi	4.263.991	5.545.730	1.923.063	2.340.928	121,7%
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE	809.589.131	746.217.925	818.427.733	-8.838.602	-1,1%
					0,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					0,0%
B.1) Acquisti di beni	274.129.101	276.749.961	258.103.618	16.025.483	6,2%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	88.550.102	85.753.713	93.881.545	-5.331.443	-5,7%
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	82.385.230	84.700.679	91.200.416	-8.815.186	-9,7%
B.4) Manutenzione e riparazione	24.636.182	24.205.000	23.185.229	1.450.954	6,3%
B.5) Godimento di beni di terzi	10.022.731	10.574.000	9.637.215	385.516	4,0%
B.6) Costi del personale	280.225.593	275.619.303	279.416.097	809.495	0,3%
B.7) Oneri diversi di gestione	2.606.646	3.370.126	3.108.455	-501.808	-16,1%
B.8) Ammortamenti	27.034.433	26.176.505	26.176.505	857.928	3,3%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	29.837	11.100	139.267	-109.430	-78,6%
B.10) Variazione delle rimanenze	-1.797.085	0	1.417.266	-3.214.352	-226,8%
B.11) Accantonamenti	31.556.169	17.210.979	22.954.609	8.601.561	37,5%
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	819.378.939	804.371.367	809.220.221	10.158.718	1,3%
				#VALORE!	0,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-9.789.808	-58.153.442	9.207.513	-18.997.320	-206,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.472.895	-1.661.650	-265.945	-1.206.951	453,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	0	-	-	0,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	32.162.149	-1.602.357	3.138.595	29.023.555	924,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	20.899.446	-61.417.449	12.080.163	8.819.283	73,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	20.869.363	19.408.670	20.141.386	727.977	3,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	30.083	-80.826.119	-8.061.223	8.091.306	-100,4%

IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Principali assegnazioni regionali

	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	Delta Consuntivo 2023 vs Preventivo 2023	Delta Consuntivo 2023 vs Consuntivo 2022
PRINCIPALI MACROAREE ASSEGNAZIONI REGIONALI					
TOTALE FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI E NON	17.479.341	19.256.487	20.036.143	-1.777.146	-2.556.802
ASSEGNAZIONE CONTRATTI PERSONALE (incluse risorse 2023 per emolumento accessorio "un tantum" 1,5%)	29.558.545	28.757.850	30.208.931	800.694	-650.387
CONTRIBUTI EMERGENZIALI - COVID	7.869.153	7.869.153	12.517.188	0	-4.648.035
FINANZIAMENTI A FUNZIONE di cui:	68.970.718	68.970.718	81.788.114	0	-12.817.396
<i>FINANZIAMENTO PER FUNZIONI 15% produzione. Dal 2021 19% dell'attività di ricovero ed ambulatoriale prodotta nel 2019. 2022 20 % produzione 2021, nel 2023 16% attività 2022</i>	55.887.718	55.887.718	68.705.114	0	-12.817.396
<i>Funzioni sovra-aziendali e specificità aziendali</i>	13.083.000	13.083.000	13.083.000	0	0
FINANZIAMENTO FUNZIONE PRONTO SOCCORSO	13.875.245	13.875.245	500.000	0	13.375.245
CONTRIBUTO PER MAGGIORI COSTI LEGATI ALL'AUMENTO DEI PREZZI DELLE FONTI ENERGETICHE E AGLI EFFETTI DELLA PANDEMIA	18.670.590	0	13.861.681	18.670.590	4.808.908
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	14.917.500	0	60.269.209	14.917.500	-45.351.709
Risorse da Payback farmaceutico e DM	9.322.820	0	0	9.322.820	9.322.820
FUNZIONI METROPOLITANE	-1.328.184	-604.836	-604.836	-723.348	-723.348

Ricavi per prestazioni sanitarie - Mobilità sanitaria



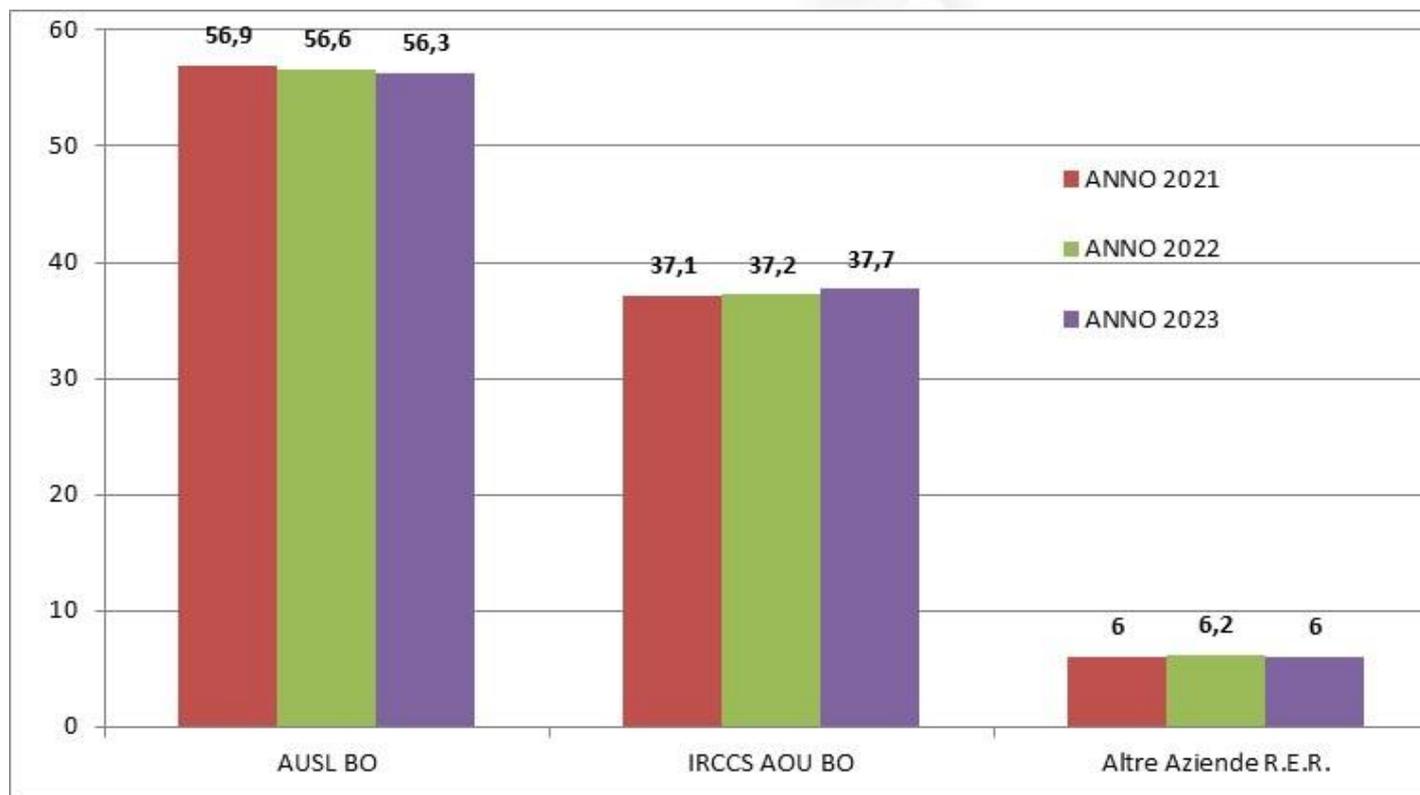
MOBILITA PROVINCIALE: valorizzazione attività di laboratorio e di medicina nucleare a costo di produzione

MOBILITA' EXTRAPROVINCIALE: tetti ai volumi di attività riconosciuti a consuntivo 2023

DEGENZA: valorizzazione economica I° semestre 2023 pazienti residenti in Emilia-Romagna DGR 525/2013. II° semestre 2023 DGR 878/2023 (salvo accordi consensuali fra le aziende). Pazienti residenti fuori regione DGR 977/2019.

FARMACEUTICA: perdita del requisito di innovatività di farmaci ad alto costo (CAR-T), non più finanziati con fondo farmaci innovativi ma gestiti quindi in mobilità dal 2023

Indice di dipendenza della popolazione di Bologna dalle strutture ospedaliere



Il 37,7% dei ricoveri di pazienti assistiti dall'Ausl di Bologna sono stati ricoverati all'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria

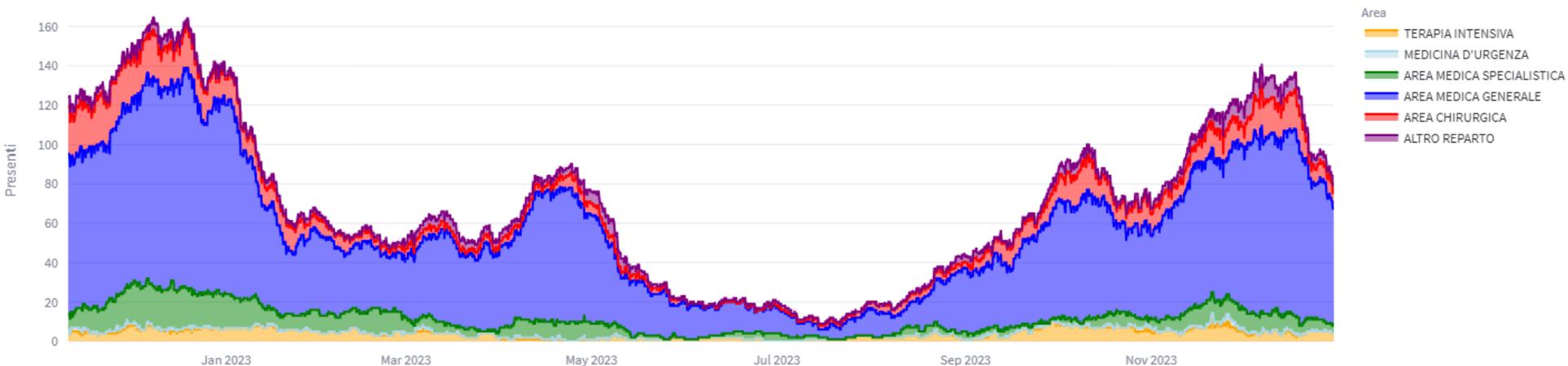
Attività chirurgica

OBIETTIVI 2023	RISULTATI 2023	
RECUPERO DEL 80% DELLA CASISTICA SCADUTA TRA IL 01-01-2022 E IL 31-12-2022	73%	
RECUPERO DEL 100% DELLA CASISTICA SCADUTA ENTRO IL 31-12-2021	66%	
90% DEGLI INTERVENTI MONITORATI ONCOLOGICI OPERATI ENTRO LA CLASSE DI PRIORITA'	70% Miglioramento rispetto al 2022	
VARIAZIONE % DELL'ARRUOLAMENTO IN LISTA (variazione tra ingressi e uscite)	1%	



- NUOVO MODELLO DI PROGRAMMAZIONE CHIRURGICA (BRIEFING SETTIMANALI PER PIASTRA OPERATORIA + BRIEFING DI PROGRAMMAZIONE DEL POSTO LETTO IN AREA CRITICA)
- MONITORAGGIO MENSILE DELL'ATTIVITA' CHIRURGICA ATTRAVERSO CRUSCOTTI PER LE SINGOLE UU.OO.
- AVVIO PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE OPERATORIA CENTRALIZZATA PER IL PRESIDIO DI BUDRIO
- REALIZZAZIONE DI SEDUTE AGGIUNTIVE ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELLA SIMIL-ALP
- STRATEGIE PER LA PROGRAMMAZIONE PRECOCE DELLA DIMISSIONE (BRASS AL PRERICOVERO, IDENTIFICAZIONE DI UN BED MANAGER DI AREA CHIRURGICA, REALIZZAZIONE DI BRIEFING GIORNALIERI DI GESTIONE DEL POSTO LETTO)
- REALIZZAZIONE DEL PRERICOVERO UNIFICATO PRESSO IL PAD.1
- ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE DI GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA

IMPATTO POSTI LETTO COVID ANNO 2023



AREA	Transiti	Transiti %	Tot. Permanenze [gg]	Tot. Permanenze [gg] %	PL MEDI
ALTRO REPARTO	79	2,8	1349	4,5	3,7
AREA CHIRURGICA	403	14,2	3756	12,5	10,3
AREA MEDICA GENERALE	1783	63	20179	67,3	55,3
AREA MEDICA SPECIALISTICA	216	7,6	2927	9,8	8,0
MEDICINA D'URGENZA	68	2,4	155	0,5	0,4
TERAPIA INTENSIVA	280	9,9	1623	5,4	4,4
TOTALE	2829	100	29988	100	82,2

Simulazione impatto letti occupati pz post acuti

AREE	Somma di Numero posizioni	Somma di Stima tempo perso attesa
AREA CHIRURGICA	242	1030,3
AREA MEDICA	406	1479,6
GERIATRIA	188	504,2
POST ACUZIE	35	109,1
Totale complessivo	871	3123,2

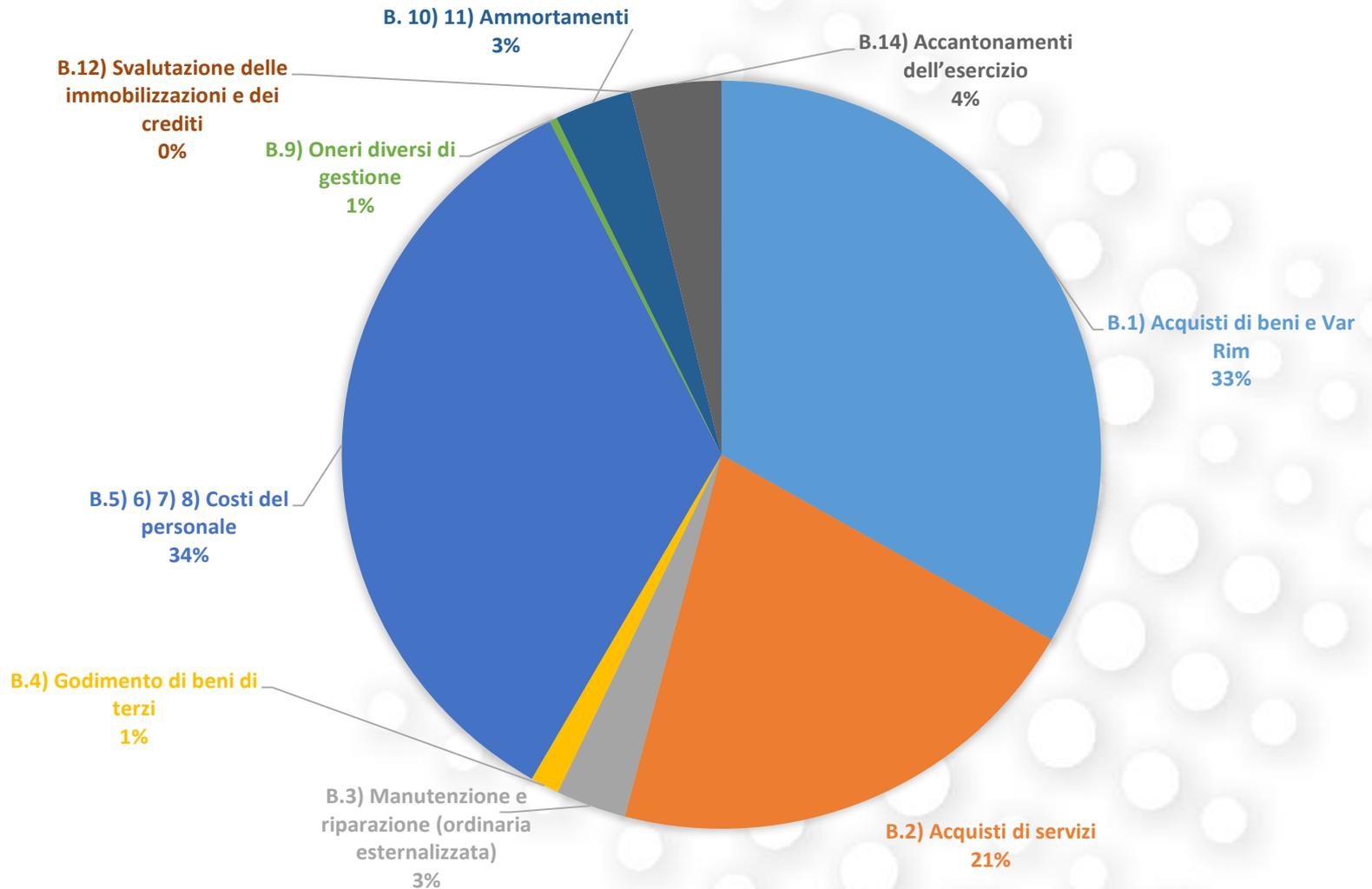
Stima impatto economico complessivo di valorizzazione attività 2023:

430 ricoveri

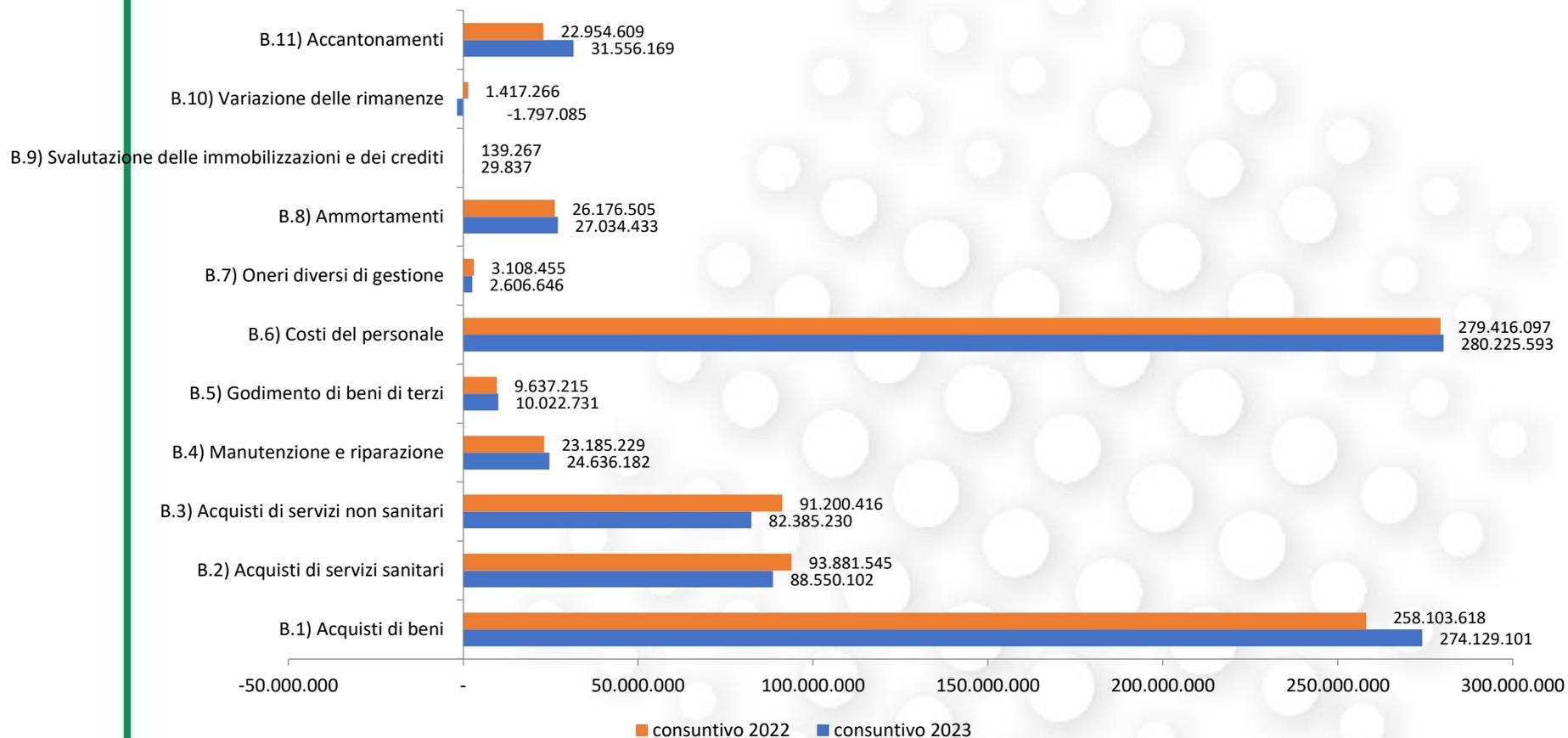
-2,3 mln

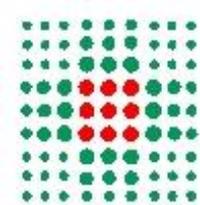
IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Composizione costi della produzione 2023



Composizione costi della produzione 2022-2023





IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Acquisto Ospedaliero Farmaci e Dispositivi Medici

Piano di sostenibilità regionale

Obiettivi formalizzati con nota regionale protocollo 24/02/2023.0178460.U "Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Obiettivi di Budget 2023":

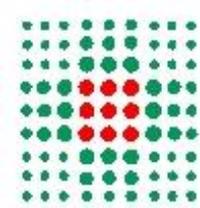
- **Acquisto ospedaliero di farmaci**

Per l'Aosp di Bologna, che al IV trimestre 2022 ha presentato una spesa per l'acquisto ospedaliero di farmaci, al netto dei costi dichiarati per i farmaci innovativi, pari a 144.355.653 euro, è stato fissato un incremento di spesa di +13.208.260 euro, con un **obiettivo di budget 2023** pari a **157.563.913 euro**.

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

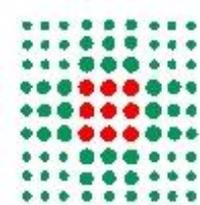
- **Dispositivi medici**

Per l'Aosp di Bologna che, al IV trimestre 2022, ha presentato una spesa per dispositivi medici, al netto dei DM per la robotica finanziati da ricerca corrente, pari a 75.130.692 euro, è stato previsto un incremento di +5.180.876 euro (pari al 6,9%), che determina un **obiettivo di budget 2023** pari a **80.311.568 euro**.



Obiettivi formalizzati con nota regionale protocollo 05/04/2023.0331055.U “Obiettivi di Budget – 2023 – integrazione della nota Prot. 0178460 del 24/02/2023”:

- **Costo personale dipendente** (al netto personale finanziato dalla ricerca e indennità vacanza contrattuale, indennità PS, trattamento accessorio, L. Gelli): riduzione di **-5.700.000 €** rispetto al CE IV trimestre anno 2022;
- **Costo personale atipico** (al netto personale della ricerca): 3.750.000 € pari a **-909.000 €** rispetto al 2022;
- **Prestazioni aggiuntive**: mantenimento **costi pari al 2022.**



La Regione, con nota protocollo 20/07/2023.0727049.U "Riscontro a trasmissione piano sostenibilità 2023", ha riconosciuto di rivedere l'obiettivo di riduzione del costo del personale dipendente

da -5.7000.000 € a **-4.868.000 €**

considerando l'esigenza di continuare a garantire l'attività di alta complessità e negli ambiti di riconoscimento IRCCS e l'obiettivo di recupero delle liste di attesa ed ha autorizzato le seguenti azioni:

- riapertura della CIC con una dotazione di 8 posti letto, di cui 4 di alta intensità e 4 di media intensità, dal 1° ottobre 2023;
- mantenimento di 120 ore di sala operatoria settimanali dal 1° settembre 2023;
- riapertura dei 16 posti letto di terapia fisica e mantenimento di 30 posti letto di lungodegenza, tale azione è correlata alla mancata apertura di 46 posti letto presso una struttura del privato accreditato.

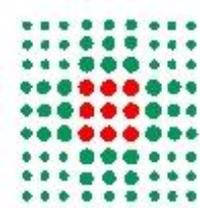
IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Monitoraggio obiettivi regionali

	Obiettivi Regionali 2023	CONSUNTIVO 2022	PRV2023 - DELIBERATO	CONS. 2023	Delta CONS_2023 vs OBIETTIVO RER
Acquisto ospedaliero farmaci	157.563.913	143.203.242	157.563.913	159.462.427	1.898.514
Farmaci innovativi (contributo)		20.036.143	19.256.487	17.479.341	
Farmaci innovativi (costi)			19.256.487	17.151.365	
Dispositivi medici di cui:	80.311.568	77.161.266	80.311.568	74.378.269	-5.933.299
<i>Microsfere di resina marcate Y90</i>		258.000			
<i>Dispositivi robot - ricerca</i>		448.373			
<i>IVD e dispositivi ricerca corrente</i>					
<i>Protesi cocleari</i>		99.522			
<i>Subtotale DM autorizzabili dalla RER</i>		805.895			
Totale FARMACI + DM	237.875.481	220.364.508	237.875.481	233.840.696	-4.034.785
PERSONALE DIPENDENTE (AL NETTO RICERCA)	284.969.112	285.428.261	284.969.112	284.645.133	-323.979
PERSONALE ATIPICO	3.750.000	4.768.049	4.602.456	4.007.914	
PERSONALE ATIPICO AL NETTO FINANZ.	3.750.000		3.750.000	3.101.644	-648.356
SIMIL-ALP	1.478.630	1.402.073	1.672.000	1.274.549	
SIMIL-ALP AL NETTO BALDUZZI	1.478.630		1.043.795	944.806	-533.824

FARMACI: obiettivo al netto della spesa farmaci innovativi.
 Scostamento obiettivo correlato al furto di farmaci oncologici avvenuto nel mese di dicembre 2023 per circa 2 milioni di euro



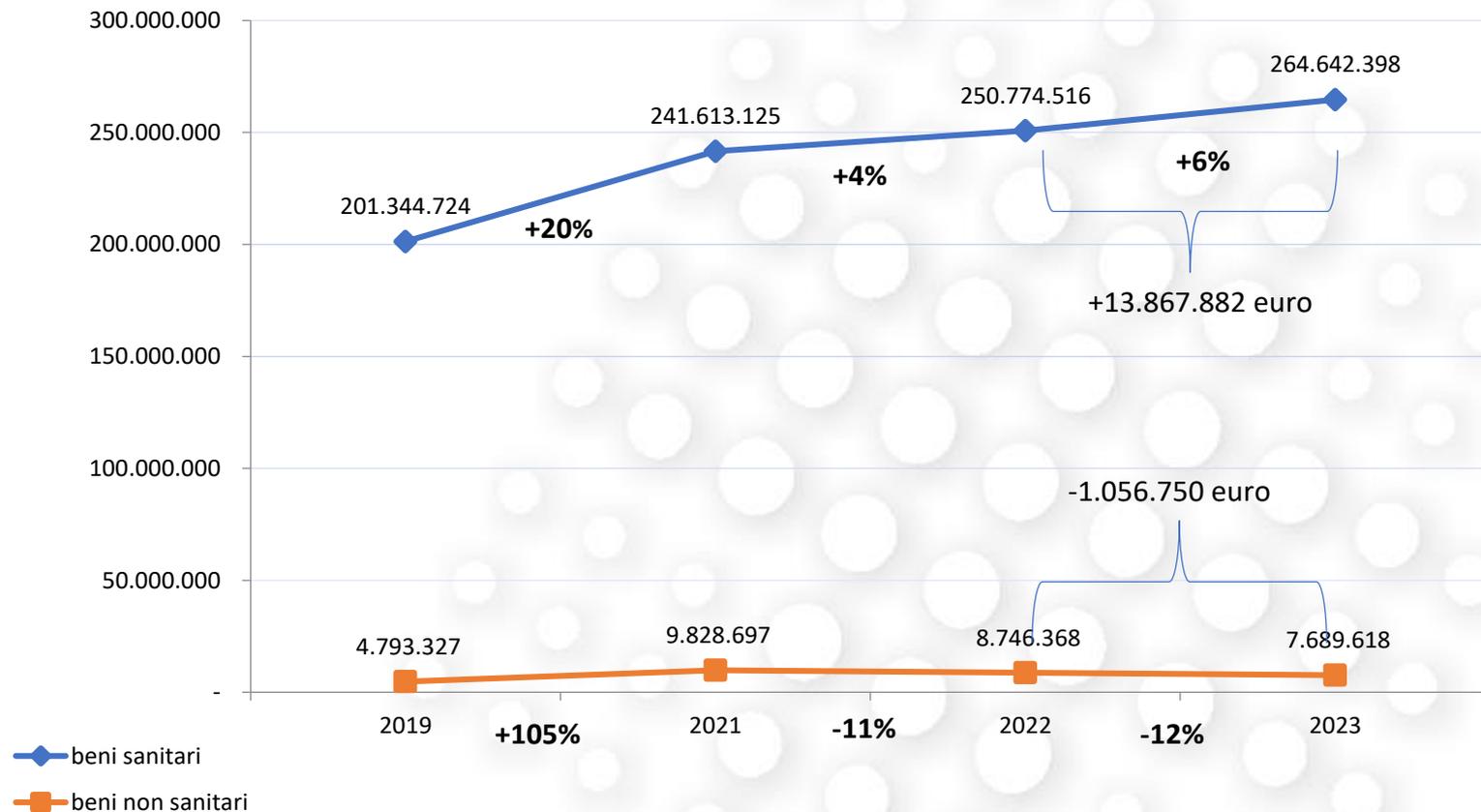


Risorse Umane

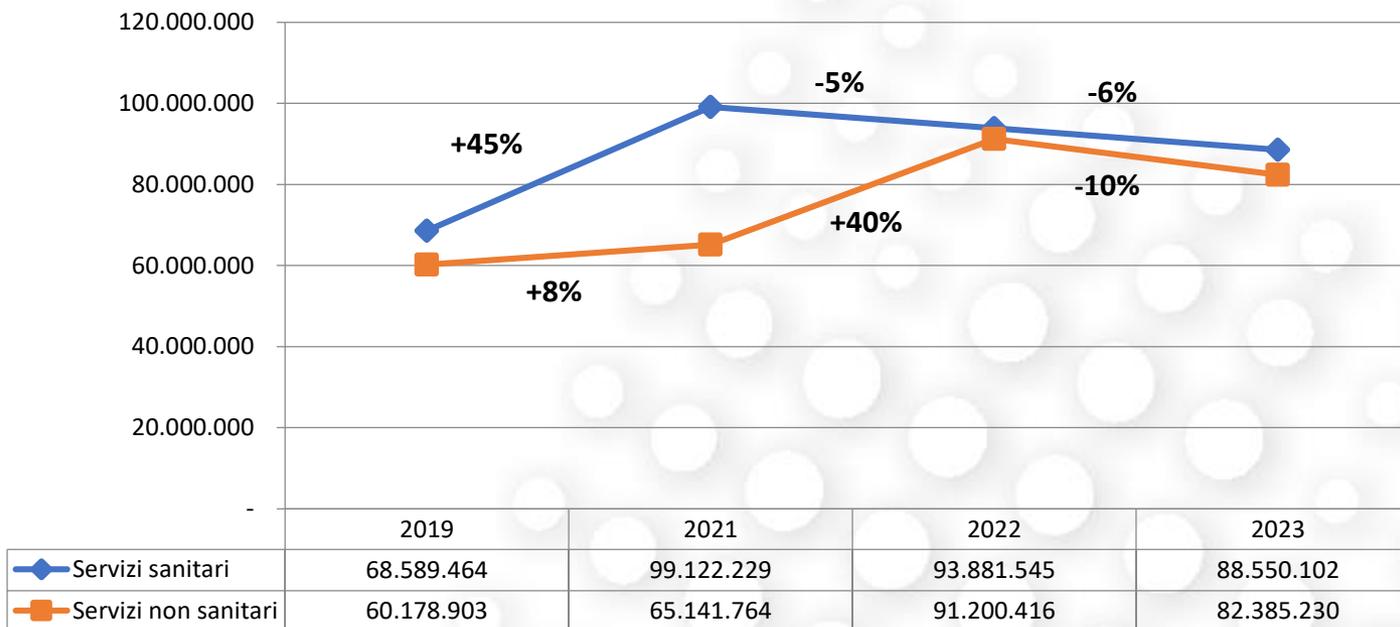
Personale dipendente e flessibile (al netto IRAP, accantonamenti rinnovi contrattuali)

DESCRIZIONE	CE IV TRIM 2022	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO DELIBERATO	CE IV TRIM 2023	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 23 VS CE IV TRIM 22	CONSUNTIVO 23 VS CONSUNTIVO 22
PERSONALE DIPENDENTE e universitario (compresi comandi attivi e passivi)	292.132.898	292.589.217	288.259.360	292.815.001	292.641.037		
Voci da non considerare (IVC 19/21- ivc 22/24 -indennità PS - 0,22 TRATTAMENTO ACCESSORIO - 0,55 ordin. Profes - gelli 22)	1.700.001	1.700.001	136.167	5.895.682	5.895.682		
Personale della ricerca finanziato (DELTA 22-23)			1.368.291	727.529	521.076		
Personale della piramide finanziato	595.785	592.955	1.785.790	1.579.172	1.579.147		
Riduzione spesa (nota prot 25845 del 20/07/23)	-4.868.000	-4.868.000					
OBIETTIVO PERSONALE DIPENDENTE	284.969.112	285.428.261	284.969.112	284.612.618	284.645.133	-323.979	-783.129
Collaborazioni coordinate e continuative, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro, lavoro interinale sanitario	3.515.000	3.644.331	2.858.456	2.632.130	2.648.797		
Collaborazioni coordinate e continuative, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro, lavoro interinale non sanitario (no ass religiosa)	1.144.000	1.123.718	1.744.000	1.364.000	1.359.117		
Totale	4.659.000	4.768.049	4.602.456	3.996.130	4.007.914		
di cui finanziato ricerca (DELTA 22-23)			852.456	906.270	906.270		
OBIETTIVO	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.089.860	3.101.644	-648.356	-648.356
Consulenze sanitarie da privato : SIMIL ALP	1.478.630	1.402.073	1.672.000	1.250.000	1.274.549		
di cui finanziato Balduzzi (DELTA 22-23)			628.205	329.743	329.743		
Obiettivo	1.478.630	1.478.630	1.043.795	920.257	944.806	-533.824	-533.824

Acquisto beni di consumo (al netto della variazione delle rimanenze)

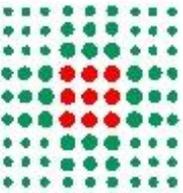


Acquisto di servizi



- Servizi sanitari: riduzione costi per attività esternalizzate presso le strutture private
- Servizi non sanitari: decremento costi per utenze

	Consuntivo 2023	Consuntivo 2022	2023 vs 2022	Delta %
Gas	24.967	29.998	-5.031	-17%
Riscaldamento	12.198.221	21.245.608	-9.047.387	-43%
Energia elettrica	13.032.777	23.869.651	-10.836.874	-45%
Totale	25.255.965	45.145.257	-19.889.292	-44%

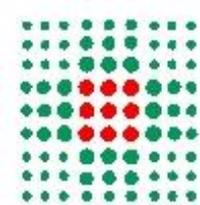


Proventi straordinari

Descrizione Ministeriale	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
Totale proventi e oneri straordinari (E)	32.162.149	-1.602.357	3.138.595

Tra le poste straordinarie a consuntivo 2023 sono inoltre compresi **gli effetti correlati all'accordo sottoscritto con il concessionario che gestisce la Centrale di Trigenerazione a servizio dell'intero complesso del Policlinico Sant'Orsola – Malpighi.**

Nell'aggregato vengono infine rappresentati gli esiti del gruppo di lavoro regionale sullo stato patrimoniale, in particolare, delle insussistenze del passivo relative a Fatture da ricevere e Debiti come da comunicazioni intercorse con la Regione. In particolare per gli appalti di servizi sono stati risolti dei profili di contestazione per gli anni 2020, 2021 e 2022 nei confronti dei fornitori legati alla definizione delle consistenze quantitative dei servizi e alla modalità di determinazione del l'adeguamento prezzi legato all'indice Istat.



AZIONI INNOVATIVE
2023

Integrazione funzioni in ambito metropolitano: i servizi a valenza interaziendale di area amm.va

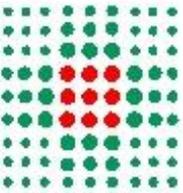
Progetto		Aziende coinvolte				
		AUSL BOLOGNA	AOU	IOR	AUSL IMOLA	Ferrara
1	SUMAGP	C	X	X	X	
	SUMAEP	C	X	X	X	
2	SUMCF	C	X	X	-	
3	SAAV	C	X	X	X	X
4	SUME	C	X	X	-	
5	DPO	X	C	X	X	
6	Gestione del patrimonio	C	X	-	-	
7	Progettazione impianti meccanici ed energy manager	C	X	-	-	

Integrazione funzioni in ambito metropolitano: i servizi a valenza interaziendale di area sanitaria (1)

Progetto		Indicazioni DM 70/2015	Aziende coinvolte			
			AUSL BOLOGNA	AOU	IOR	AUSL IMOLA
PROGETTI IN CORSO						
1	SIMT AM.BO.	H&S	C	X	X	-
2	LUM	H&S	C	X	X	X
3	PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA	RIDUZIONE SC	X	C	-	-
4	DERMATOLOGIA	RIDUZIONE SC	X	C	-	-
5	CHIRURGIA VASCOLARE	RIDUZIONE SC	X	C	-	X
6	MEDICINA NUCLEARE	RIDUZIONE SC	X	C	-	X
7	DAI interaziendale per la gestione integrata del rischio infettivo (DIGIRI)	-	X	C	X	X
7A	RETE INFETTIVOLOGICA	RIDUZIONE SC	X	C	X	X
9	MICROBIOLOGIA UNICA METROPOLITANA	H&S	X	C	X	X
10	DAI interaziendale di Anatomia Patologica (DIAP)	RIDUZIONE SC + H&S	X	X	X	X
10A	Allestimenti istologici		C	-	-	X
10B	Allestimenti citologici		X	X	-	C
10C	Riscontri diagnostici		X	X	-	X
10 D	Patologia Molecolare		X	C	-	X

Integrazione funzioni in ambito metropolitano: i servizi a valenza interaziendale di area sanitaria (2)

Progetto		Indicazioni DM 70/2015	Aziende coinvolte			
			AUSL BOLOGNA	AOSP	IOR	AUSL IMOLA
12	CHIRURGIA SENOLOGICA	RIDUZIONE S C/Volumi	-	C	-	X
13	NEUROMET	RIDUZIONE SC	C	X	-	-
15	NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	RIDUZIONE SC	C	X	-	-
17	NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' PEDIATRICA	RIDUZIONE SC	C	X	-	-
18	CHIRURGIA BARIATRICA	RIDUZIONE S C/Volumi	X	C	-	-
19	NEURORADIOLOGIA	-	C	X	-	-
20	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE	-	C	X	-	-
21	DIPARTIMENTO EMERGENZA INTERAZIENDALE	-	C	X	-	-
22	REUMATOLOGIA	H&S	C	X	-	-



Integrazione funzioni in ambito metropolitano: la programmazione futura

CTSSM 28/04/22 → istituzione di un gruppo di lavoro sul tema dell'integrazione e innovazione e nella gestione delle reti ospedaliere e della assistenza territoriale
(NTdP IIOGREAT)

Gruppo di lavoro:

Danila Valenti - COORDINATORE GRUPPO, in rappresentanza di CTSSM Bo

Luca Baldino – Regione Emilia Romagna

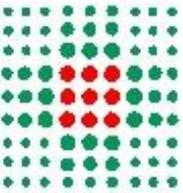
Gianluca Fiorentini – Università di Bologna

Direttori della Aziende sanitarie dell'area metropolitana.

OBIETTIVO: entro dicembre 2022 studio approfondito sugli strumenti utili a innovare l'organizzazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali in ambito metropolitano, perseguendo una **logica di integrazione del sistema territoriale intorno ai bisogni complessivi di cittadini** e di **valorizzazione della ricerca e della formazione** nelle strutture di riferimento per le reti assistenziali di interesse nazionale e internazionale.



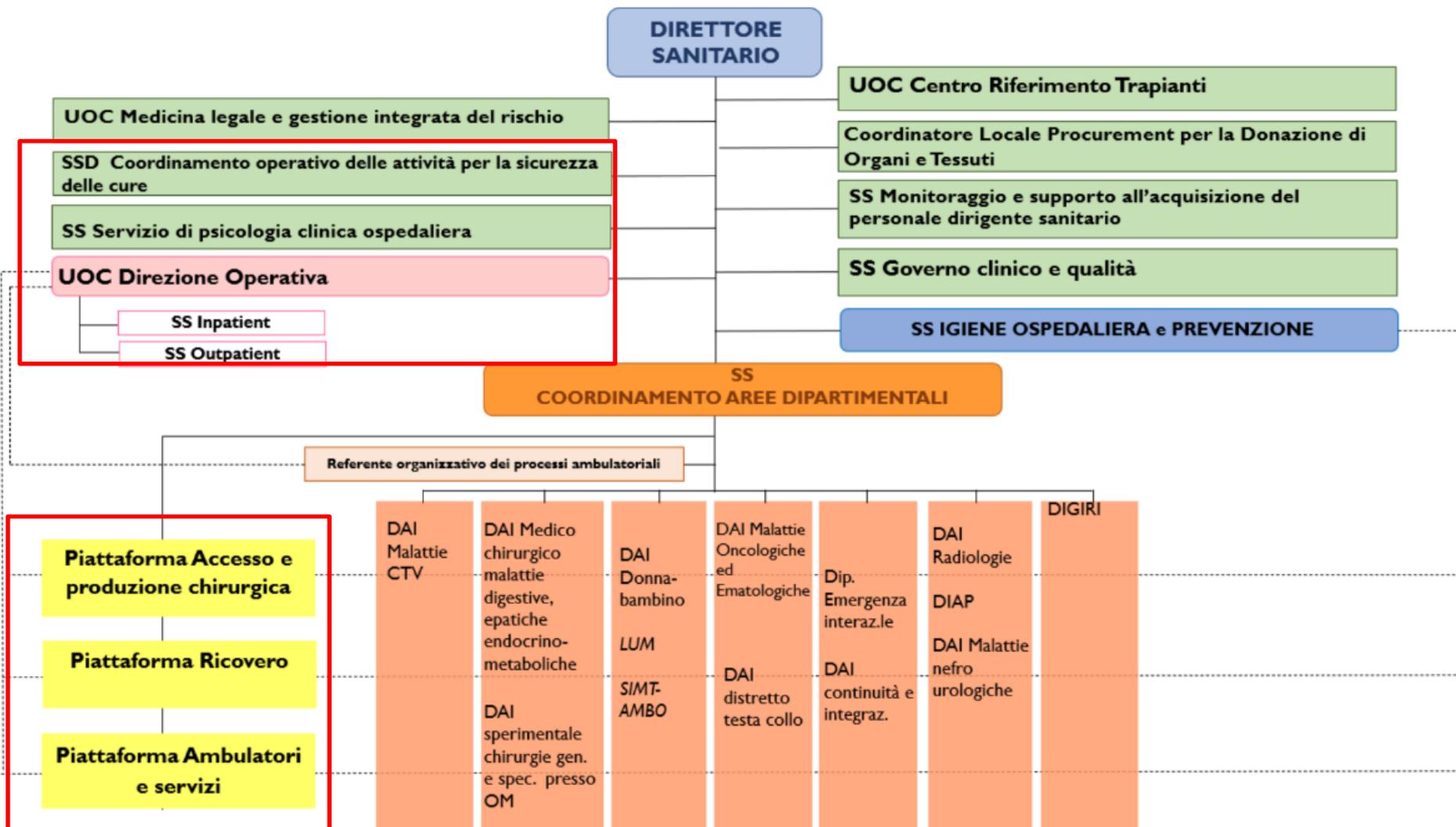
APRILE 2023: consegnato il documento con proposte di riassetto delle aziende territoriali e degli IRCCS → **la Regione ha successivamente definito un suo coordinamento per lo sviluppo delle interaziendalità in area metropolitana**

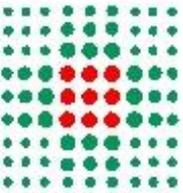


I riassetti in ambito aziendale: deliberazione N. 41 del 10/02/2023-riassetto direzione amministrativa

- È stato definito il riassetto delle funzioni amministrative e tecniche in particolare relativamente a:
 - riorganizzazione e ridefinizione delle funzioni e responsabilità del **percorso delle acquisizioni**;
 - ridefinizione delle competenze tecniche di **gestione degli applicativi medicali**;
- Sono state definite in maniera puntuale le funzioni assegnate a UO ingegneria clinica, UO ICT, UO controllo di gestione e SSD sistemi informativi Sistemi informativi per la gestione integrata dei dati di assistenza e ricerca in relazione alla **gestione degli applicativi informatici e del dato sanitario e di ricerca**;
- È stata istituita la **SSD Anticorruzione e Trasparenza** in afferenza prevalente al Direttore Generale;
- Sono state revisionate le funzioni e la denominazione della **SSD Settore amministrativo area tecnica e tecnologie**.

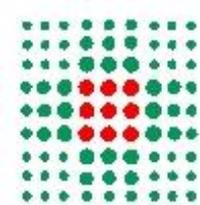
I riassetti in ambito aziendale: deliberazione N. 80 del 15/03/2023-riassetto direzione sanitaria





I riassetti in ambito aziendale: deliberazione N. 329 del 24/11/2023-riassetto direzione generale

- È stata istituita la **UOC Supporto alla pianificazione strategica, sviluppo organizzativo e formazione**;
- È stata istituita la **UOC Servizio prevenzione e protezione** (in sostituzione della SS);
- È stato definito il modello di **riorganizzazione dei sistemi informativi** in una logica di ottimizzazione delle funzioni e delle attività



Investimenti realizzati

Principali investimenti realizzati - 2023

Interventi edilizi

€ 23.561.216,45

Riordino e
riqualificazione
strutture
area
pediatrica
del Polo
Materno
Infantile
€ 9.574.202



Ristrutturazioni
e adeguamenti
Pad. 5
ala A e B
€9.929.706

Realizzazione
nuovo
Centro Stella
rete dati
aziendale apc31
€ 936.721,43



Adeguamento
PS Ostetrico-
Ginecologico
Nuovo Polo
€ 681.139,95

Altri interventi
€ 2.439.446,28

Principali investimenti realizzati - 2023

Attrezzature Sanitarie

€ 7.217.566,66

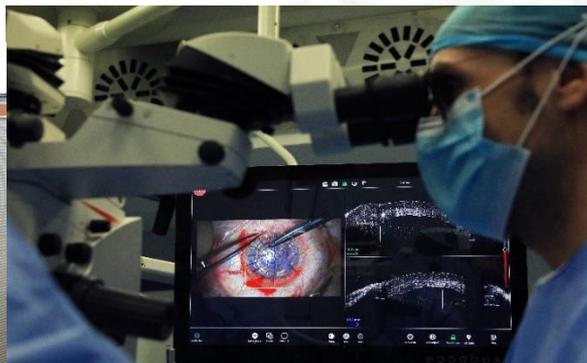
Microscopio digitale 3D 4K
€ 422.666,01



Aggiornamento Software RM
€ 230.192,76

Apparecchio per
anestesia (8)
€ 146.400,00

Microscopio ottico da laboratorio
€ 764.940,00



Sistema telecomandato multifunzionale
€ 249.999,96

Altre attrezzature sanitarie
€ 4.146.733,41

Modulo di sincronizzazione cardiaca per RM
€ 181.780,00

Sistema audio/video per
sala operatoria (3)
€ 297.947,83



Analizzatore
laboratorio
€ 270.452,04



Tavolo
operatorio
€ 143.504,65

Aggiornamento
acceleratore lineare
€ 201.300,00

Analizzatore di sequenze nucleotidiche
€ 161.650,00

Principali investimenti realizzati - 2023

Tecnologie informatiche

€ 4.188.460,32

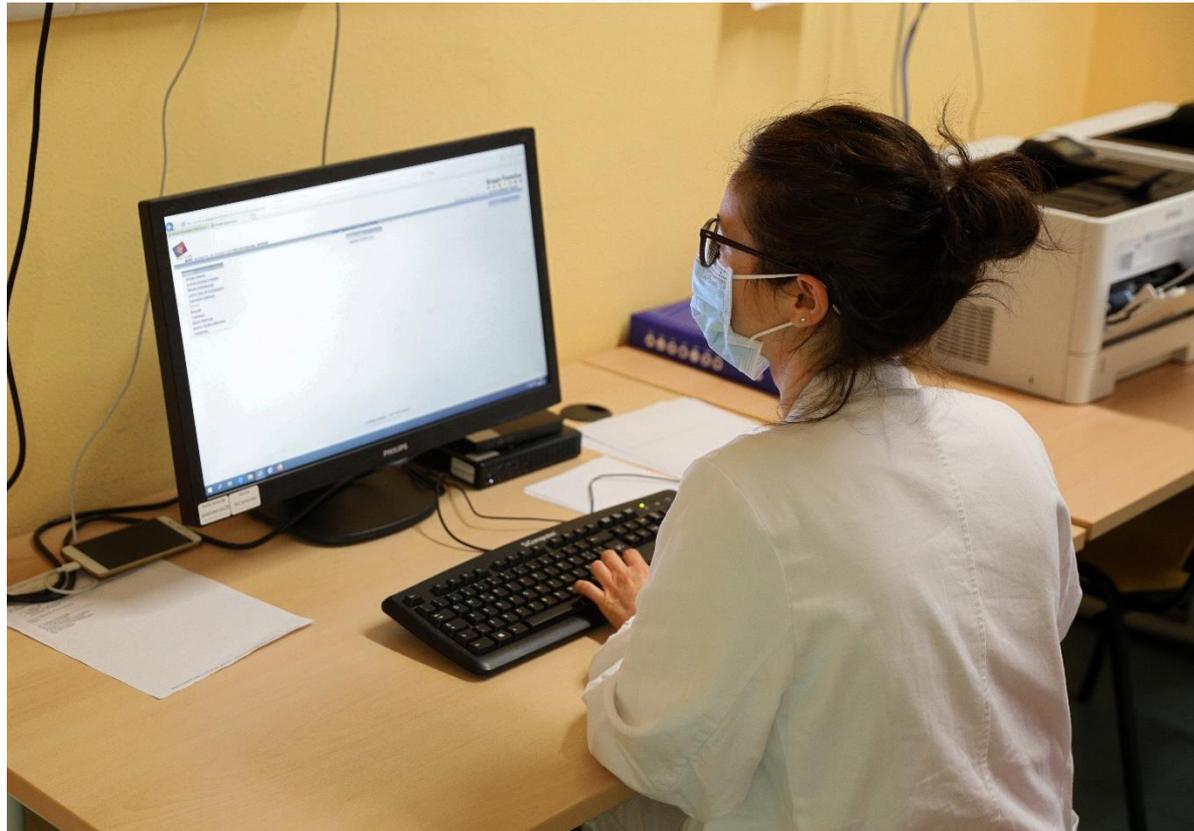
Software e/o Servizi
€ 1.398.883,64

Personal Computer
€ 872.257,13

Licenze d'uso per Software
€ 573.540,07

Stampante
€ 120.660,93

Altro
€ 495.005,89



Switch di Rete
€ 136.032,87

Tratta di rete Td
con attrezzature
€ 338.705,19

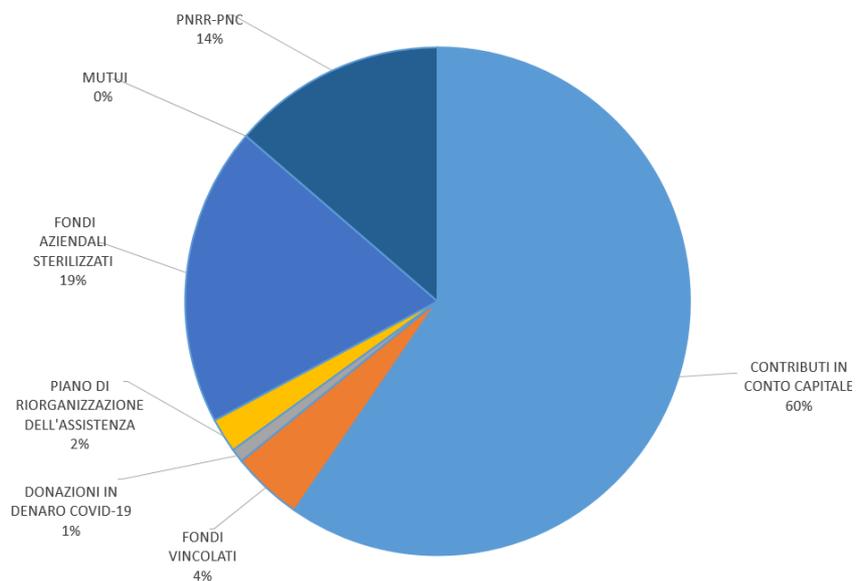
Servizi Professionali –
Supporto Strategico
€ 127.339,20

Servizi Professionali -
Governance
€ 126.035,40

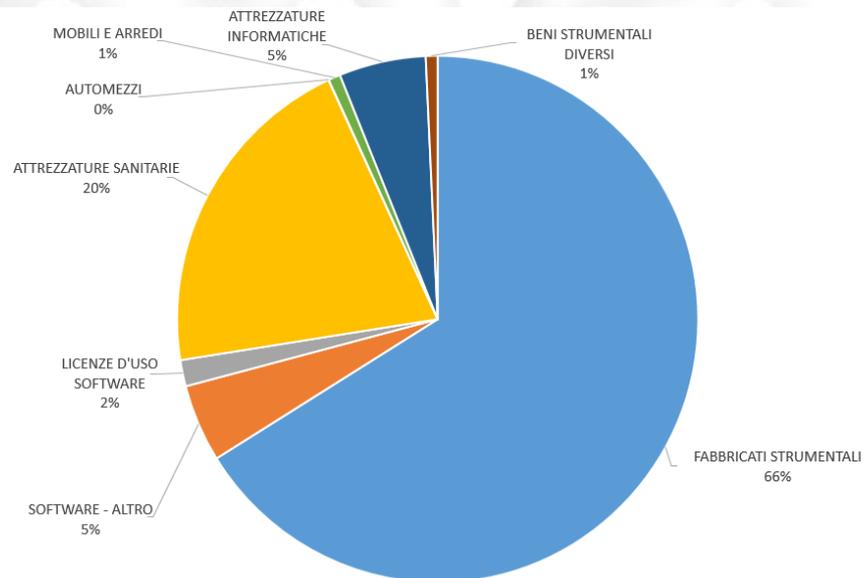
Investimenti e fonti di finanziamento

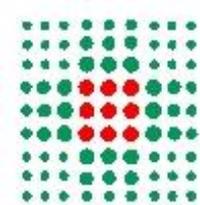
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

FONTE DI FINANZIAMENTO



INVESTIMENTI





Aggiornamento Piano Direttore

Lavori in corso al 31 dicembre 2023 (€ 79,6 milioni)



- **Polo materno infantile 1° Fase avanzamento 55% importo 41,8 mil. €**

4N proseguono lavori nuovo edificio (attivazione 2024)

Ala C proseguono i lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico

Intervento pad. 13, 16, demolizione pad.21

- **Pad. 5. Riqualificazione delle degenze avanzamento 85% 16,3 mil. €**

Attivi 38 posti letto ortopedia Ala B 1-2 piano (feb. 2023)

In completamento Ala A 2-3-4-5 piano totale 150 posti degenza



Lavori in corso al 31 dicembre 2023 (€ 79,6 milioni)

- **Pad. 26 Demolizione e ricostruzione (PNRR)
11,4 mil. €**

Palazzina ambulatori per
Cardiologia, Diabetologia ed
Endocrinologia



- **Pad. 3 Polo della ricerca scientifica
(PNRR)**

Adeguamento funzionale e strutturale ex Chiesa di
san Gregorio

Progettazioni in corso al 31 dicembre 2023 (€ 89 milioni)

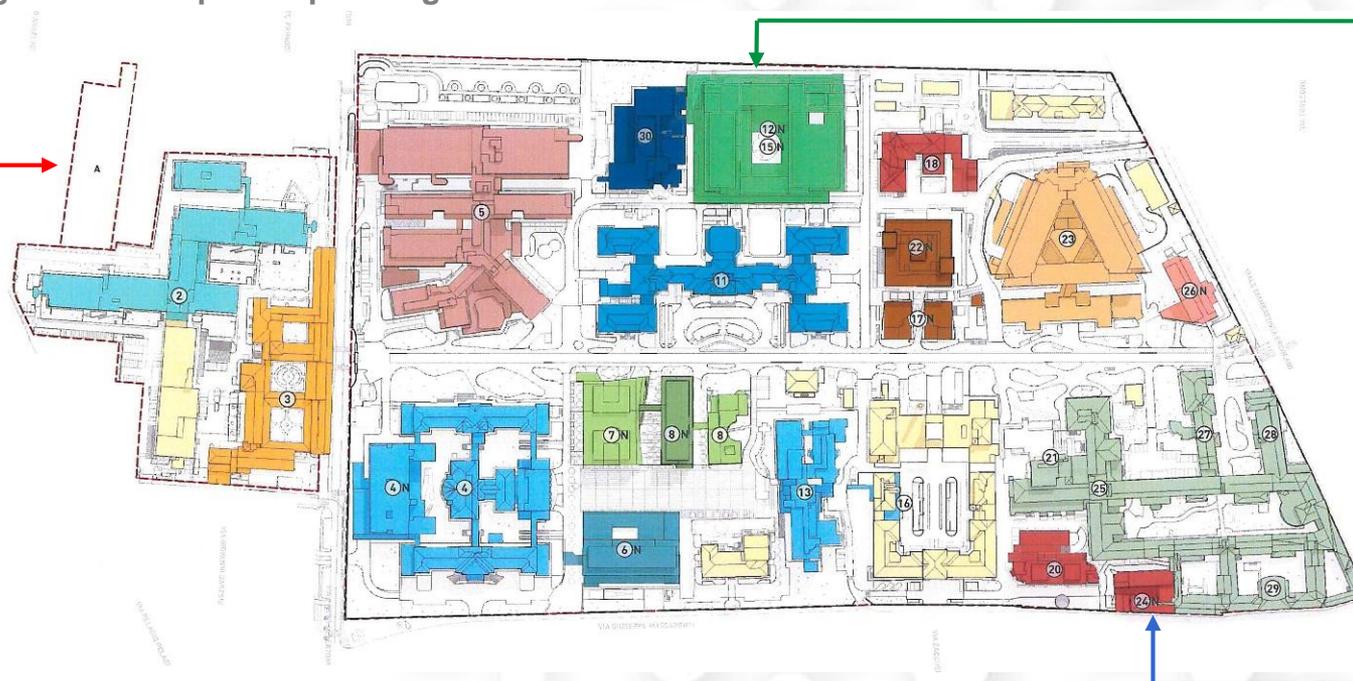
Finanziamenti INAIL DPCM 14 settembre 22_ (studi di fattibilità in corso)

Casa di accoglienza 12,5 mil. €

Struttura residenziale a supporto attività clinica e di trapianto

Polo dei laboratori 12,5 mil. €

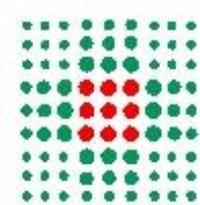
Adeguamento ex pad.24 per riorganizzazione attività laboratoristica



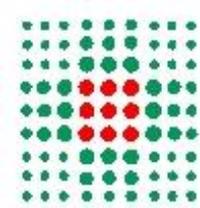
Finanziamenti legge 145/2018 art.1 comma 95 (avvio progettazione)

Riqualificazione Polo delle Medicine e dei Poli funzionali - 64,0 mil. €

Torre Pneumologia, Nefrologia, Trapianti, Dialisi e Malattie Infettive



ATTIVITA' DI RICERCA



Aree di riconoscimento

AREE DI RICONOSCIMENTO COME DA DM:

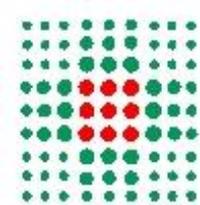
- **Assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente critico**
- **Gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche**

AREE TEMATICHE:

- **Trapiantologia**
- **Oncologia**

7 LINEE DI RICERCA CORRENTE

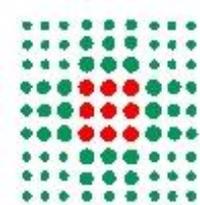
1. **Ricerca di approcci innovativi di trapianto e di trattamento dei pazienti trapiantati** (area tematica: trapiantologia)
2. **Ricerca di approcci innovativi nei pazienti candidati al trapianto o critici per insufficienza d'organo** (area tematica: trapiantologia)
3. **Ricerca di strategie per ottimizzare i percorsi di accesso al trapianto** (area tematica: trapiantologia)
4. **Trattamenti innovativi e gestione integrata in ambito oncologico** (area tematica: oncologia)
5. **Trattamenti innovativi in onco-ematologia** (area tematica: oncologia)
6. **Ricerca di fattori predittivi del rischio di malattia, trattamenti precoci di prevenzione e metodiche innovative di valutazione della risposta clinica in oncologia** (area tematica: oncologia)
7. **Ricerca di fattori predittivi del rischio di malattia, trattamenti precoci di prevenzione e metodiche innovative di valutazione della risposta clinica in onco-ematologia** (area tematica: oncologia)



RENDICONTAZIONE RICERCA CORRENTE 2023

PUBBLICAZIONI

Impact Factor normalizzato per l'anno 2023 è 2.900,46 ottenuto da n. 553 pubblicazioni



Personale della ricerca

PERSONALE DELLA RICERCA:

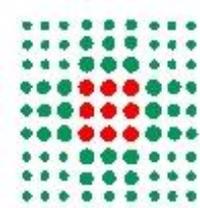
Anagrafe dei Ricercatori IRCCS:

Tot. **1256** unità di cui:

- **n. 302** collaboratori professionali addetti alla ricerca (amministrativi, farmacisti e borsisti, collaboratori di supporto alla ricerca piramidati)
- **n. 954** 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 31/12/2023:

- **n. 27 Collaboratore di Supporto alla ricerca**
- **N. 48 Ricercatore di Ricerca Sanitaria**



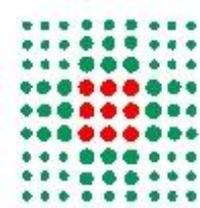
Attività di ricerca

TRIALS CLINICI

Relativamente ai trials attivati nel quinquennio 2019-2023, il numero dei **pazienti reclutati in trials clinici multicentrici nel 2023 è 8.408**

I trials clinici attivi sono 362, di cui:

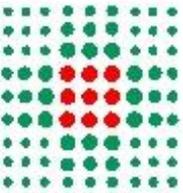
- **n. 42 Trials Clinici Interventistici con funzione di coordinatore** dell'intero studio attivi nell'anno e attivati da non più di 5 anni, di cui profit 24 e non profit 18
- **n. 168 Trials Clinici Interventistici con funzione di centro di arruolamento** (non coordinatore) attivi nell'anno e attivati da non più di 5 anni, di cui profit 125 e non profit 43



Attività di ricerca

Nel **2023** sono stati reclutati:

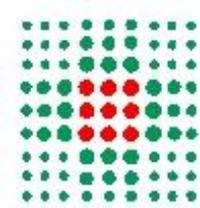
- **1.602 Pazienti per Trials Clinici Interventistici**
- **6.806 pazienti in programmi multicentrici osservazionali**
- **93 pazienti in programmi che prevedano l'uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità**



Centri di riferimento

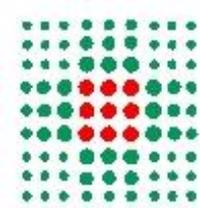
CENTRO DI RIFERIMENTO ASSISTENZIALE (tot. 63.013 pazienti gestiti dai centri rendicontati nell'ambito della RC2023):

1. Centro HUB Assistenza perinatale e pediatrica per la terapia intensiva neonatale e del 1° anno di vita
2. Centro della Rete ECMO per le sindromi da insufficienza respiratoria in età adulta e in età pediatrica
3. Centro di riferimento per il trapianto di cuore-rene-fegato-polmone-midollo
4. Centro regionale di riferimento per le ricerche virologiche e le indagini sierologiche intese alla diagnosi delle infezioni da virus della immunodeficienza umana (HIV) e virus correlati
5. Centro di riferimento regionale per sierologia e virus epatici (Farmaco Resistenze nei confronti di HCV)
6. Centro di riferimento di virologia (Attività di diagnosi e sorveglianza del Morbillo e Rosolia in Emilia-Romagna/Attività di diagnosi e sorveglianza di Bordetella pertussis)
7. Centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche (CRREM)



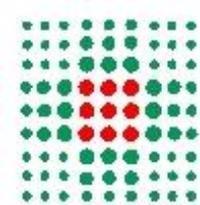
Centri di riferimento

8. Centro hub genetica oncologica (rete regionale per i tumori eredo-familiari della mammella e dell'ovaio)
9. Centro hub per i tumori stromali gastrointestinali (GIST) e dei sarcomi viscerali
10. Centro di riferimento regionale per il trattamento della neoplasia ovarica
11. Centro hub di riferimento per le malattie rare in età evolutiva
12. Centro di riferimento per pazienti affetti da insufficienza intestinale cronica benigna
13. Centro di riferimento di III livello per l'endometriosi
14. Centro hub per le terapie car-t
15. Centro hub per le malattie metaboliche ereditarie oggetto di screening neonatale
16. Centro hub per la sindrome di Marfan



Centri di riferimento

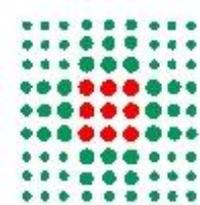
17. Centro di riferimento regionale per la diagnosi ed il trattamento delle malattie croniche intestinali (centro di riferimento MICI della Regione Emilia Romagna)
18. Centro di riferimento per l'attività di tipizzazione dei donatori di midollo osseo
19. Centro di riferimento per il materiale impiantabile per l'attività di trapianto di cuore artificiale (vad) erogata a residenti in regione Emilia-Romagna
20. Centro di Riferimento per le intolleranze in attuazione del protocollo di assistenza per i pazienti che presentano manifestazioni di intolleranza alle sostanze chimiche non trattabili farmacologicamente
21. Centro regionale di nefrologia pediatrica per la gestione del paziente con insufficienza renale cronica
22. Centro hub di cardiocirurgia e cardiologia pediatrica
23. Centro di riferimento per il trapianto di organi e tessuti (donatore, segmenti vascolari, valvole cardiache, sangue cordonale)
24. Centro hub per la genetica molecolare



Progetti di ricerca

PROGETTI DI RICERCA CORRENTE 2023

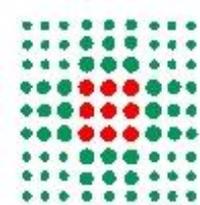
- Sono stati rendicontati n. 136 progetti di ricerca corrente;
- Sono stati inseriti n. 20 nuovi progetti per la realizzazione di attività di ricerca anno 2024-2026;



Progetti di ricerca

FINANZIAMENTI PER PROGETTI DA BANDO COMPETITIVO (CON INCASSO AVVENUTO NEL 2023)

- il volume economico totale dei finanziamenti su base competitiva ricevuti nell'anno per progetti di ricerca da Enti Pubblici italiani è di **€ 245.589,94**
- il volume economico totale dei finanziamenti su base competitiva ricevuti nell'anno per progetti di ricerca da Enti Pubblici UE è di **€ 3.360.232,05**
- il volume economico totale dei finanziamenti su base competitiva ricevuti nell'anno per progetti di ricerca da Enti Privati italiani ed esteri è di **€ 220.208,88**



PROGETTI PNRR/PNC

PROGETTI VINCITORI DI FONDI PNRR/PNC BANDI 2022 E CONTRIBUTI ASSEGNATI

PROGETTI COORDINATI : n. 5

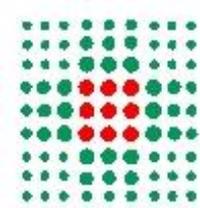
PROGETTI PARTECIPATI: n. 7

FINANZIAMENTO TOTALE PROGETTI:

€ 399.465.796,4

FINANZIAMENTO TOTALE IRCCS:

€ 6.736.448,10

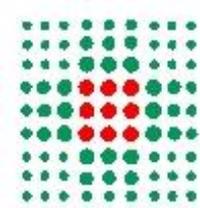


Progetti di ricerca

PROGETTI VINCITORI DI FONDI PNRR BANDO 2022 M6- MINISTERO DELLA SALUTE

COORDINATI IRCCS AOUBO:

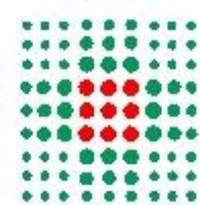
- 1. PI:** Ravaioli Matteo SSD Progr. Ch. Add.Insuff.Org. Term. E pz.Trap.
TITOLO: Hypothermic oxygenated perfusion to reduce tumour recurrence after liver transplantation in patients with hepatocarcinoma
FINANZIAMENTO TOTALE: 996.772 €
FINANZIAMENTO IRCCS: 327.956 €
- 2. PI:** Violante Francesco Saverio UO Medicina del Lavoro.
TITOLO: Night-shift work and breast cancer
FINANZIAMENTO TOTALE :674.774 €
FINANZIAMENTO IRCCS: 297.281 €
- 3. PI:** Pippucci Tommaso UO Genetica Medica
TITOLO: Precision diagnosis and therapy for rare diseases by interpreting noncoding genomes (paradigm)
FINANZIAMENTO TOTALE : 1.000.000 €
FINANZIAMENTO IRCCS: 238.695 €



Progetti di ricerca

PARTECIPANTI IRCCS AOUBO:

- 1. RESP. SCIENTIFICO:** Zinzani Pier Luigi SSD Prgr. Dip. Diagnosi e Terapia Linfomi E Sindromi Linfoproliferative Croniche
TITOLO: *A multiomics approach to identify signatures of response and resistance to immunotherapy in R/R diffuse large B-cell lymphoma*
FINANZIAMENTO TOTALE : € 1.000.000,00
FINANZIAMENTO IRCCS: € 139.100,00
- 2. RESP. SCIENTIFICO:** Piscaglia Fabio UO Med. Int Mal. Epatobil. E Immunoallergol.
TITOLO: Italian autoimmune liver disease (IT-AILD) Clinical Research Network (CRN)
FINANZIAMENTO TOTALE : € 1.000.000,00
FINANZIAMENTO IRCCS: € 164.352,50
- 3. RESP. SCIENTIFICO:** Egidy Gabriele Assenza UO Cardiologia Pediatrica
TITOLO: Digital diagnosis of cardiac sound in pediatric patients (DI-SOUND study)
FINANZIAMENTO TOTALE : € 1.000.000,00
FINANZIAMENTO IRCCS € 268.817,00



Progetti di ricerca

PROGETTI VINCITORI DI FONDI PNC 2022 MINISTERO DELLA SALUTE

PARTECIPANTI IRCCS AOUBO:

1. **RESP. SCIENTIFICO** Bonifazi Francesca Prgr. Dip. Terapie Cellulari Avanzate

TITOLO: HLS-TA (Hub life science – terapie avanzate)

FONDI TOTALI: € 30.000.000,00

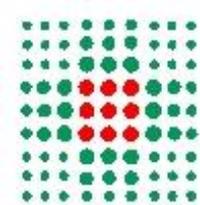
FONDI IRCCS (al netto del cofinanziamento): € 500.000,00

2. **RESP. SCIENTIFICO** Silvia Pari, Coordinamento Area giuridica Ricerca

TITOLO: “PNC-TT NETWORK – PerfeTTO”

FONDI TOTALI: €15.000.000,00

FONDI IRCCS (al netto del cofinanziamento): € 57.245,00



Progetti di ricerca

PROGETTI VINCITORI DI FONDI BANDO PNRR-PNC 2022 MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA'

PARTECIPANTI IRCCS AOUBO:

PROGETTO HEAL ITALIA – COORDINATO UNIVERSITA' DI PALERMO

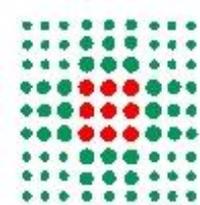
FONDI TOTALI: 114.700.000 €

FONDI IRCCS: 1.175.000 €

PROGETTO DARE – COORDINATO UNIBO

FONDI TOTALI: 124.000.000 €

FONDI IRCCS: 3.473.751,2 €



Progetti di ricerca

PROGETTI VINCITORI DI FONDI BANDO PNC MISE

COORDINATI IRCCS AOUBO :

PROGETTO MISE “WONDER”– PI AVV SILVIA PARI IRCCSAOUBO

FONDI TOTALI: 47.125,20 €

FONDI IRCCS: 47.125,20 €

PROGETTO MISE “LEGO”– PI AVV SILVIA PARI IRCCSAOUBO

FONDI TOTALI: 47.125,20 €

FONDI IRCCS: 47.125,20 €

PROGETTI VINCITORI DI FONDI PNRR-PNC BANDO 2023 - MINISTERO DELLA SALUTE, M6 (CONTRIBUTO DA ISCRIVERSI BILANCIO 2024)

PROGETTI COORDINATI : n. 8

PROGETTI PARTECIPATI: n. 2

FINANZIAMENTO TOTALE PROGETTI:

€ 6.982.610,25

FINANZIAMENTO TOTALE IRCCS:

€ 3.381.255,25

Progetti di ricerca

Secondo Bando PNRR della Missione 6 Componente 2 Investimento 2.1

Progetti finanziati con IRCCS AOUBO capofila

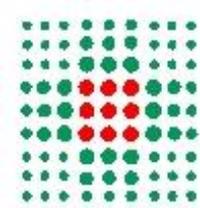
PI	Codice progetto	Titolo progetto	Budget tot. Progetto	Budget AOUBO
Zamagni Elena	PNRR-TR1-2023-12378246	AIMMer: A machine learning approach to connect Multiple Myeloma complexity to early disease recurrence	€ 1.000.000,00	€ 364.030,00
Catani Lucia	PNRR-TR1-2023-12377450	Decoding the extracellular vesicles-driven communication in the microenvironment of hairy cell leukemia to improve patient care management	€ 908.895,00	€ 361.125,00
Caraceni Paolo	PNRR-MCNT2-2023-12377463	Safety and efficacy of a high quality human albumin solution in patients with decompensated cirrhosis (SUPERalbumin).	€ 999.380,00	€ 388.410,00
Potena Luciano	PNRR-MCNT2-2023-12377618	Cardiac Imaging and Biomarkers in the Diagnosis of Antibody Mediated Rejection in Heart Transplantation	€ 995.915,00	€ 398.040,00

Progetti di ricerca

Secondo Bando PNRR della Missione 6 Componente 2 Investimento 2.1

Progetti finanziati con IRCCS AOUBO capofila

PI	Codice progetto	Titolo progetto	Budget tot. Progetto	Budget AOUBO
Bonifazi Francesca	PNRR-MCNT2-2023- 12377820	Chimeric Antigen Receptor (CAR) extracellular vesicles as early biomarkers of CAR-T cell therapy outcome in hematological malignancies	€ 999.995,25	€ 594.465,25
Seracchioli Renato	PNRR-MCNT2-2023- 12378204	Safety of cryopreserved ovarian tissue transplant: improving life quality in sarcoma and hematological Cancer survivors	€ 566.515,00	€ 223.045,00
Cicero Arrigo Francesco Giuseppe	PNRR-MCNT2-2023- 12377884	Cardiometabolic risk of obese subjects: genetic, laboratory, and clinical determinants in general population and outpatients	€ 909.500,00	€ 536.070,00
			€ 6.982.610,25	€ 3.133.755,25



Progetti di ricerca

Progetti finanziati con IRCCS AOUBO ente affiliato			
Ente Capofila	PI IRCCSAOUBO	Titolo progetto	Budget nostro ente
AOU Parma	Turchetti Daniela	Liquid Biopsy implementation in the management of Rare Tumors associated with hereditary syndromes (LIBERTY)	€ 163.500,00
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù	Angeli Emanuela	-	€ 84.000,00
			€ 247.500,00

Bilancio sezionale ricerca 2022-2023

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA			
	Anno T	Anno T - 1	DELTA
	2023	2022	
CONTRIBUTI DELLA RICERCA			
Contributi c/esercizio da Ministero Salute	11.052.779	6.555.603	4.497.176
Contributi c/esercizio da Regione	2.263.129	2.363.403	- 100.274
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni	-	-	-
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici	14.806.957	6.639.691	8.167.266
Contributi c/esercizio da privati	8.541.043	5.142.529	3.398.514
Contributi c/esercizio da estero	-	-	-
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	36.663.909	20.701.226	15.962.683
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	104.030	953.110	- 849.080
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA			
Acquisti di beni e servizi	12.616.681	3.024.594	9.592.087
Personale sanitario	5.580.170	3.395.466	2.184.704
Personale amministrativo	718.773	854.712	- 135.939
Personale tecnico-professionale	527.601	174.764	352.837
Godimento di beni di terzi	-	-	-
Ammortamenti dei beni immateriali	12.443	22.741	- 10.298
Ammortamenti beni materiali	1.238.423	930.369	308.054
Oneri diversi di gestione	355.526	134.961	220.565
Accantonamenti	14.228.244	11.536.288	2.691.956
Variazioni Rimanenze	-	-	-
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	35.277.862	20.073.895	15.203.967
DIFFERENZA (A-B)	1.490.077	1.580.441	- 90.364
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	1.485.732	1.544.567	- 84.292
RISULTATO II LIVELLO	4.345	35.874	- 6.072