

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna



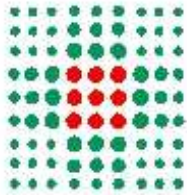
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



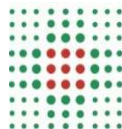
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Bilanci Economici Preventivi 2019 delle Aziende Sanitarie dell'Area di Bologna

Bologna, 11 luglio 2019



Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi

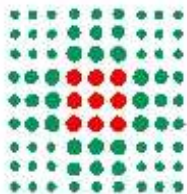
Direzione Generale
Il Direttore Generale



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 2019

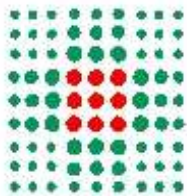
AOU BOLOGNA



Bilancio economico anni 2017-2019

(valori in migliaia di euro)

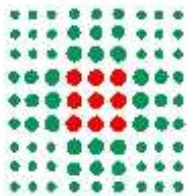
Valore della produzione	Preventivo 2019	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Δ su Consuntivo 2018	Δ % su cons. 2018
Contributi in c/esercizio	121.664	108.479	107.380	13.185	12%
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 22	- 4.561	- 11	4.540	-100%
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	878	14.152	1.283	- 13.273	-94%
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	467.691	464.286	466.370	3.405	1%
Concorsi, recuperi e rimborsi	7.786	8.581	7.467	- 795	-9%
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.550	7.267	8.160	- 717	-10%
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	20.385	19.306	19.350	1.078	6%
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	95	-	- 95	-100%
Altri ricavi e proventi	3.278	3.159	3.285	119	4%
Totale valore della produzione (A)	628.210	620.764	613.285	7.446	1%



Bilancio economico anni 2017-2019

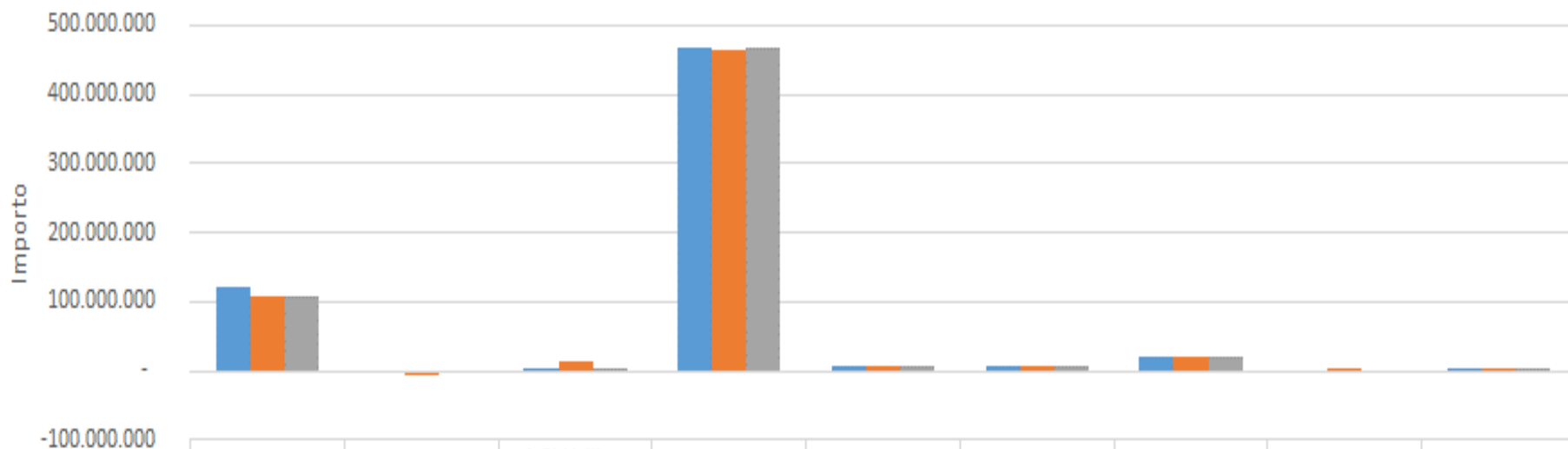
(valori in migliaia di euro)

Costi della produzione	Preventivo 2019	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Δ su Consuntivo 2018	Δ % su cons. 2018
Acquisti di beni	202.574	201.713	198.422	860	0%
Acquisti di servizi	127.485	122.737	120.133	4.749	4%
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	20.104	19.809	20.164	295	1%
Godimento di beni di terzi	6.231	4.849	4.885	1.382	28%
Costo del personale	234.254	229.945	226.837	4.309	2%
Oneri diversi di gestione	1.702	1.930	1.872	- 228	-12%
Ammortamenti	25.622	24.696	24.555	925	4%
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	936	-	- 936	-100%
Variazione delle rimanenze	--	4.379	-	4.379	-100%
Accantonamenti dell'esercizio	3.941	8.044	3.334	- 4.102	-51%
Totale costi della produzione (B)	621.912	610.280	600.202	11.632	2%
Proventi e oneri finanziari (C)	- 242	- 272	- 265	30	-11%
Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	--	83	-	83	-100%
Proventi e oneri straordinari (E)	10.811	6.290	3.244	4.522	72%
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	16.867	16.419	16.063	447	3%
Imposte e tasse (Y)	- 16.867	- 16.405	- 16.063	- 461	3%
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	14	-	14	-100%

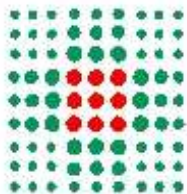


Composizione valore della produzione

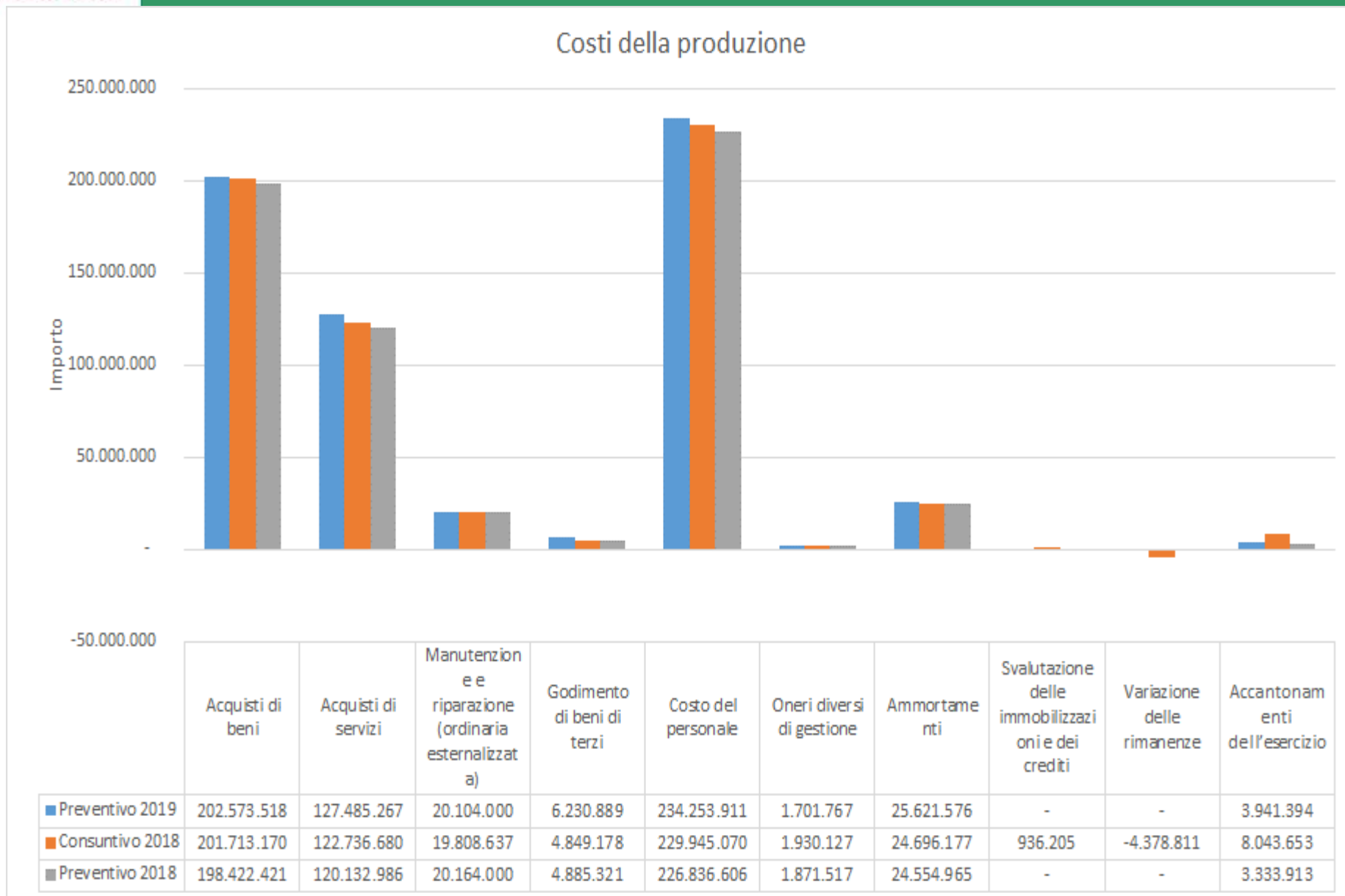
Composizione valore della produzione

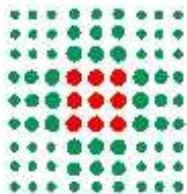


	A.1) Contributi in c/esercizio	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	A.9) Altri ricavi e proventi
■ Preventivo 2019	121.664.022	-21.553	878.425	467.690.848	7.785.999	6.550.000	20.384.631	-	3.277.503
■ Consuntivo 2018	108.478.601	-4.561.349	14.151.561	464.286.301	8.581.335	7.267.320	19.306.397	95.329	3.158.819
■ Preventivo 2018	107.379.930	-10.936	1.283.004	466.370.149	7.467.417	8.160.000	19.350.127	-	3.285.438



Composizione costi della produzione





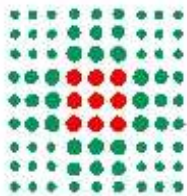
Livello di finanziamento 2019 vs 2018

Per quanto riguarda i **Contributi assegnati dalla Regione** in fase di Preventivo si evidenziano:

- per sostegno al fondo di riequilibrio un aumento per +3,406 milioni di euro,
- per copertura rinnovi contrattuali comparto, dirigenza e personale convenzionato un importo pari a 6,819 in incremento di +3,415 milioni di euro rispetto al 2018
- Incrementi per finanziamenti per funzioni di rilievo regionale a copertura di maggiori costi sostenuti +2,610mln di euro (tipizzazione donatori di midollo +1,240mln, sistemi di riperfusione organi +300mila euro, +680 neurochirurgia pediatrica, supporto attività medici competenti e ambulatorio intolleranza sostanze chimiche +350mila euro)
- Il finanziamento regionale per farmaci innovativi e oncologici innovativi pari a 16,956 mln di euro (-0,732 mln di euro vs. 2018);
- Confermato il valore dell'ulteriore integrazione a sostegno dei piani di investimento / piani investimenti e adeguamento mobilità extra-RER (6,1mln), pari al valore 2018

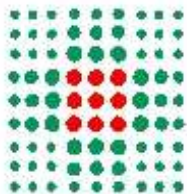
Per quanto riguarda i **Ricavi da prestazioni sanitarie** in fase di Preventivo si evidenziano:

- Mantenimento dei valori degli accordi di fornitura con AUSL Bologna e Ausl Imola pari ai valori 2018. L'adeguamento del valore della specialistica ambulatoriale +616 mila euro è a copertura dei minori incassi ticket a seguito della manovra regionale ticket in vigore dal 01.01.2019
- Incremento mobilità infraregione connesso all'allineamento dei valori contabilizzati a preventivo 2019 ai valori della produzione 2018 (+2,577mln di euro)
- Valori della mobilità attiva extraregione pari al consuntivo 2018 come da indicazioni della Regione per degenza e specialistica ambulatoriale, farmaci valorizzato incremento pari a +0,952 mln)
- Riduzione ricavi per prestazioni sanitarie erogate a privati per -1,146 mln, principalmente dovuti alla riduzione dell'attività a favore di pazienti del Venezuela a causa dell'instabilità politica del paese



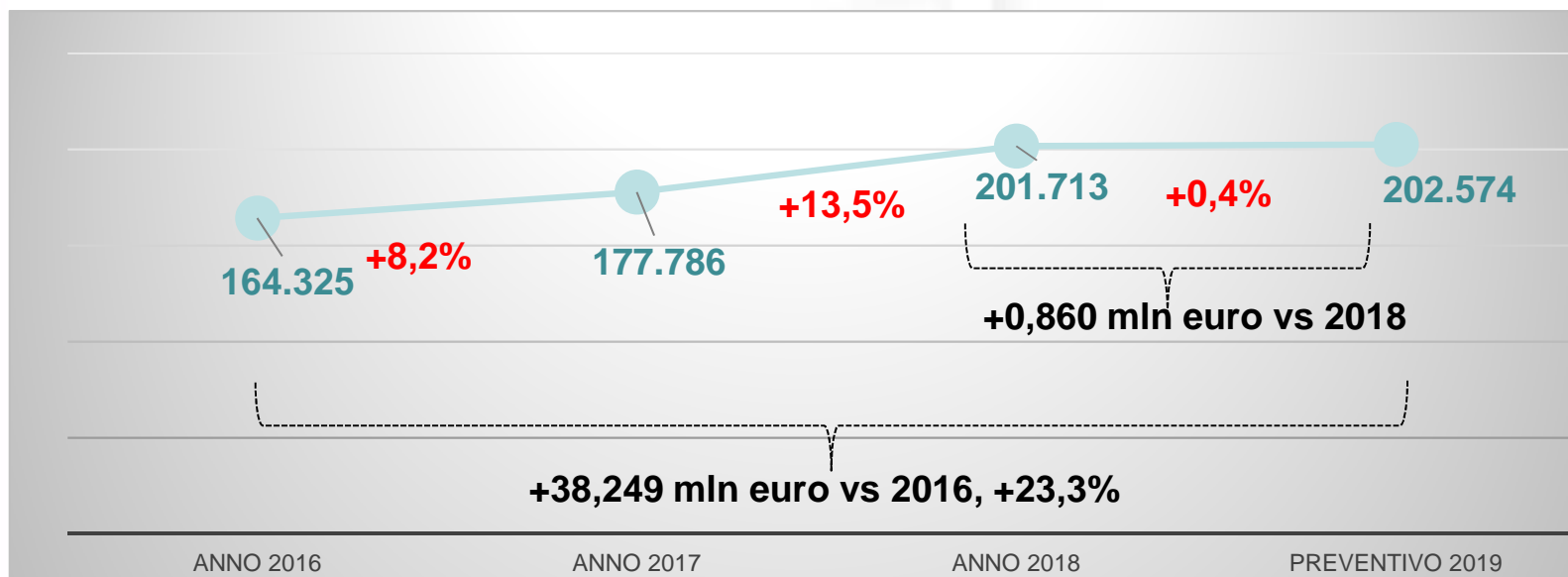
Livello di finanziamento 2019 vs 2018

In merito agli **Accantonamenti** il preventivo contiene solo quelli per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato e non anche gli altri tipi di accantonamento per rischi e oneri come ad esempio quelli per la gestione diretta dei sinistri



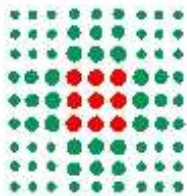
Acquisto beni di consumo

(valori in migliaia di euro, al netto della variazione delle rimanenze)

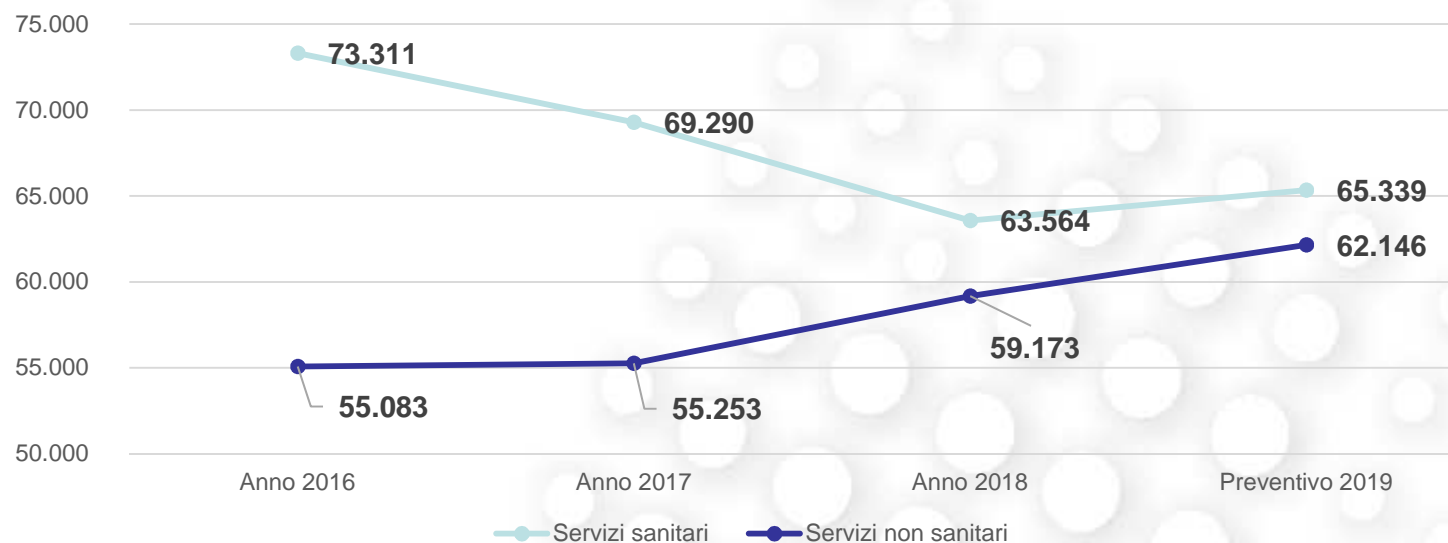


L'andamento dei costi per acquisto di beni a preventivo risulta in lieve incremento rispetto all'anno precedente, tale aumento è imputabile prevalentemente al consumo di beni sanitari. In particolare:

- **medicinali:** fondo farmaci innovativi e innovativi oncologici finanziato dalla Regione pari a 16,956 ml. Il fabbisogno quantificato dall'azienda è superiore al livello di finanziamento garantito dalla Regione. La spesa per farmaci (+577mila euro rispetto al 2018) dovrà essere attentamente monitorata in quanto a fronte di nuovi farmaci, sono ipotizzate sensibili azioni di risparmio derivanti dall'adesione alla gara di acquisto farmaci Intercent ER e utilizzo biosimilari
- **sangue ed emocomponenti:** +154mila euro per acquisto sangue dal Polo Unico di Lavorazione del Sangue (SITAMBO)
- **dispositivi medici** +0,136 mila euro per effetto dei potenziamenti di attività di chirurgia generale e robotic assisted, chirurgia vascolare ed interventistica cardiologica

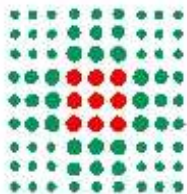


Acquisto di servizi (valori in migliaia di euro)



L'andamento dei costi per acquisto di beni a preventivo risulta in incremento rispetto all'anno precedente, tale aumento è imputabile prevalentemente al consumo di beni sanitari. In particolare:

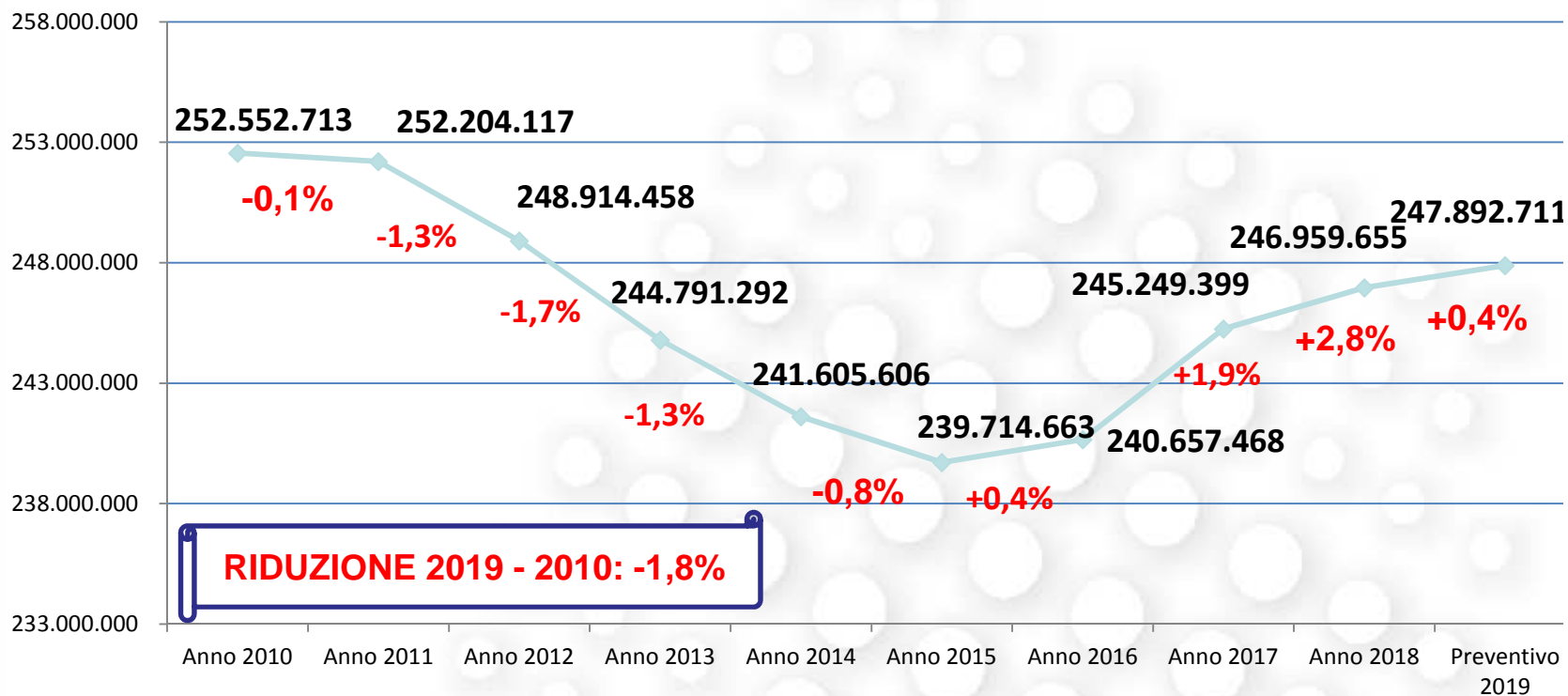
- **servizi sanitari**: incremento costi service per tipizzazione donatori di midollo osseo (+700mila euro), incremento costi di acquisto prestazioni di laboratorio (+474mila euro), costi per attività di chirurgia bariatrica c/o Bentivoglio (+480mila euro), incremento +400mila euro per diversa contabilizzazione delle consulenze effettuate dai propri dipendenti in orario di lavoro;
- **Servizi non sanitari**: incremento prezzi di acquisto energia elettrica +25% (+2,173 mln) ed energia termica (+1,619mln)



Risorse Umane

Personale dipendente e flessibile

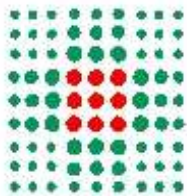
(valori in migliaia di euro al netto degli accantonamenti contrattuali)



L'incremento del costo del personale vs 2018 è dovuto:

- 1) al trascinarsi delle assunzioni, autorizzate nel 2018, e alla stima del Piano Assunzioni 2019 coerente con quanto previsto nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018-2020.
- 2) Potenziamento dell'area dell'emergenza urgenza
- 3) Copertura del turnover dell'area sanitaria e tecnica addetta all'assistenza
- 4) Riduzione dei contratti atipici onerosi del personale medico e avvio delle procedure di stabilizzazione

I costi non comprendono i rinnovi contrattuali del personale del comparto che per l'anno 2019 sono pari a 7,895 mln di euro.

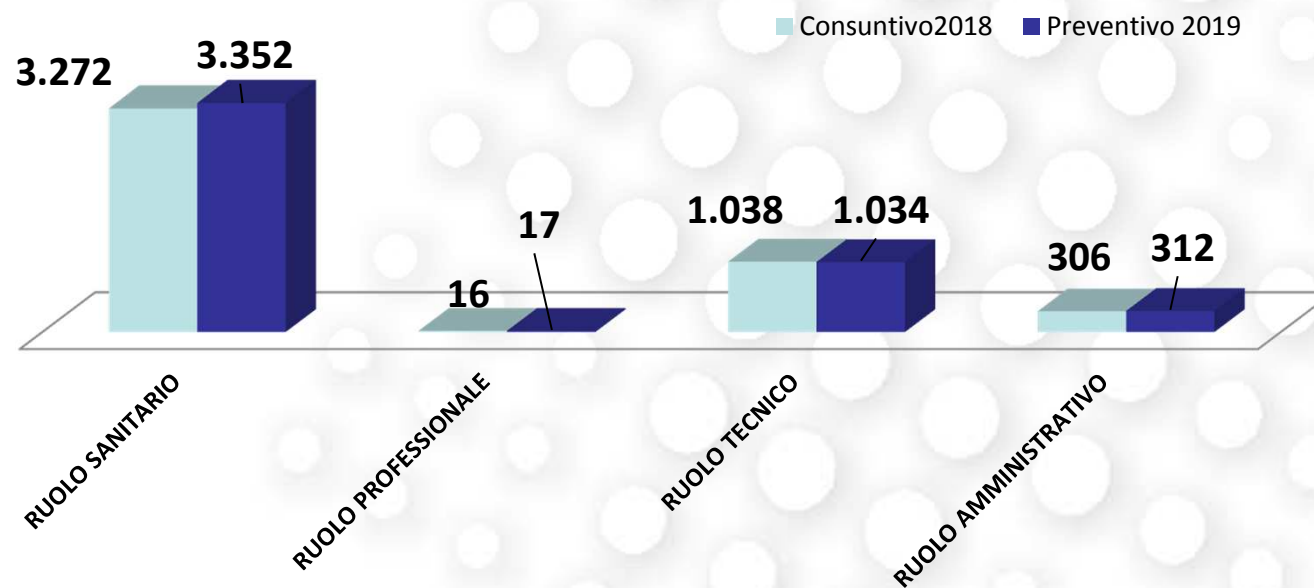


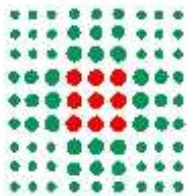
Risorse umane: dotazione organica personale ospedaliero (unità personale dipendente)

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Dotazione organica personale ospedaliero

(n. unità full time equivalent)



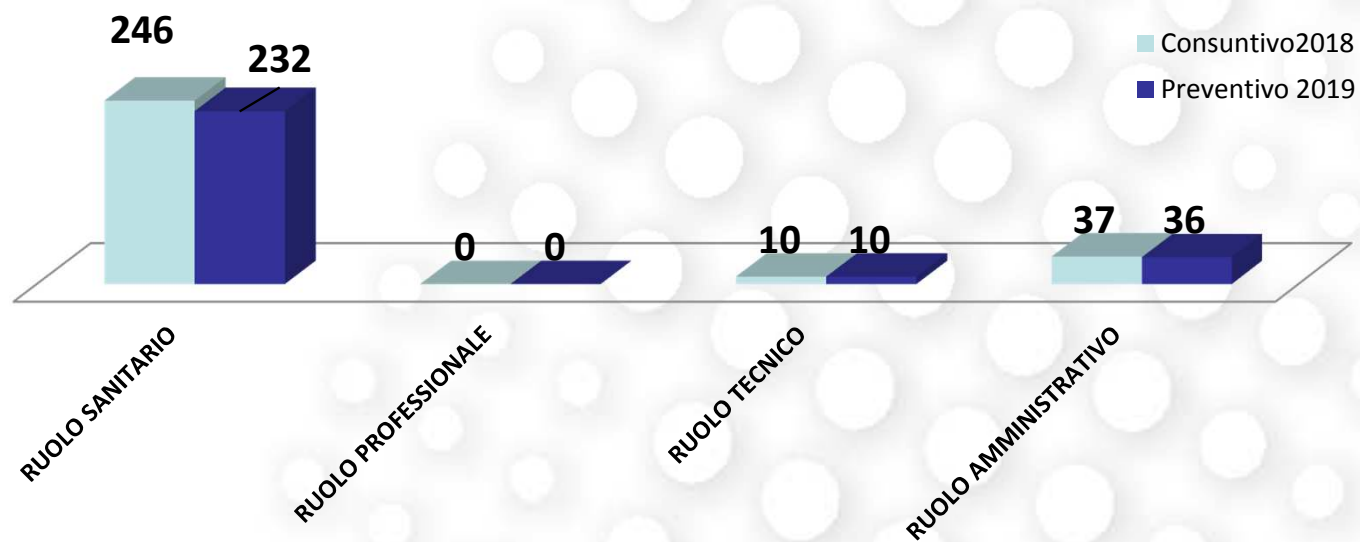


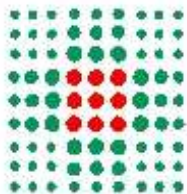
Risorse umane: dotazione organica personale universitario integrato

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Dotazione organica personale universitario

(unità full time equivalent)

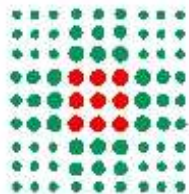




MOBILITA' SANITARIA

DEGENZA	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2018 (indicazioni RER)	CONSUNTIVO 2018 (valore della produzione)	PREVENTIVO 2019	Delta vs BILANCIO 2018
TOTALE MOBILITA' EXTRAPROVINCIA	34.271.208	34.271.208	36.577.012	36.222.268	1.951.060
AZIENDA USL BOLOGNA	170.627.500	172.127.500	169.399.592	172.127.500	0
AZIENDA USL IMOLA	9.617.850	9.850.850	9.871.217	9.850.850	0
TOTALE MOBILITA' PROVINCIA	180.245.350	181.978.350	179.270.809	181.978.350	0
MOBILITA' EXTRAREGIONALE	51.082.634	46.267.673	46.267.673	46.267.673	0
TOTALE	265.599.192	262.517.231	262.115.494	264.468.291	1.951.060

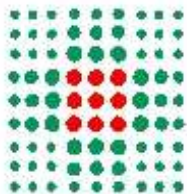
SPECIALISTICA AMBULATORIALE	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2018 (indicazioni RER)	CONSUNTIVO 2018 (valore della produzione)	PREVENTIVO 2019	Delta vs BILANCIO 2018
TOTALE MOBILITA' EXTRAPROVINCIA	6.926.837	6.926.713	7.326.577	7.552.806	626.092
AZIENDA USL BOLOGNA	51.414.000	52.414.000	49.886.915	53.029.678	615.678
AZIENDA USL IMOLA	2.896.735	2.996.735	3.083.674	2.996.735	0
TOTALE MOBILITA' PROVINCIA	54.310.735	55.410.735	52.970.589	56.026.413	615.678
MOBILITA' EXTRAREGIONALE	9.864.278	10.834.242	10.834.242	10.834.242	0
TOTALE	71.101.851	73.171.690	71.131.408	74.413.460	1.241.770



MOBILITA' SANITARIA

SOMMINISTRAZIONE FARMACI	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2018 (valore della produzione)	PREVENTIVO 2019	Delta vs BILANCIO 2018
TOTALE MOBILITA' EXTRAPROVINCIA	8.262.849	7.917.689	7.917.689	7.917.689	0
AZIENDA USL BOLOGNA	64.335.477	62.167.711	62.167.711	62.167.711	0
AZIENDA USL IMOLA	3.541.537	3.155.363	3.155.363	3.155.363	0
TOTALE MOBILITA' PROVINCIA	67.877.014	65.323.074	65.323.074	65.323.074	0
MOBILITA' EXTRAREGIONALE	8.250.178	9.804.551	9.804.551	10.756.660	952.109
TOTALE	84.390.041	83.045.314	83.045.314	83.997.423	952.109

TOTALE MOBILITA' SANITARIA	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2018 (valore della produzione)	PREVENTIVO 2019	Delta vs BILANCIO 2018
TOTALE MOBILITA' EXTRAPROVINCIA	49.460.894	49.115.610	51.821.277	51.692.762	2.577.152
AZIENDA USL BOLOGNA	286.376.977	286.709.211	281.454.219	287.324.889	615.678
AZIENDA USL IMOLA	16.056.122	16.002.948	16.110.253	16.002.948	0
TOTALE MOBILITA' PROVINCIA	302.433.099	302.712.159	297.564.472	303.327.837	615.678
MOBILITA' EXTRAREGIONALE	69.197.090	66.906.466	66.906.466	67.858.575	952.109
TOTALE	421.091.083	418.734.235	416.292.216	422.879.174	4.144.939



MOBILITA' SANITARIA

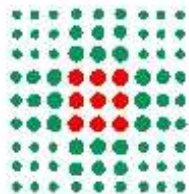
Accordi di fornitura Ausl BO e Ausl Imola: in sede di programmazione sono stati ribaditi i valori degli accordi 2018 che hanno visto il potenziamento delle attività di alta specialità, la riduzione della bassa complessità e dei ricoveri potenzialmente inappropriati.

Un adeguamento rispetto al valore 2018 ha riguardato la voce dell'assistenza specialistica per il trasferimento di quota parte del finanziamento assegnato alle Ausl per il mancato introito per le prestazioni di specialistica ambulatoriale derivante dall'applicazione delle DGR 2075/2018 e 2076/2018 stimato dalla Regione. Pertanto, i valori della specialistica 2018 dell'Accordo di fornitura con l'Ausl di Bologna sono stati integrati di 615,678 mila euro.

La voce somministrazione farmaci è pari al 2018 con l'impegno rivalutare gli importi in sede di verifica infrannuale

Mobilità attiva infra regione ed extra regione: in sede di preventivo sono stati contabilizzati i valori della produzione 2018 per degenza e specialistica ambulatoriale e questo genera un incremento dei ricavi da prestazioni sanitarie di +2,577mln di euro per l'attività a favore di pazienti residenti all'interno della Regione Emilia-Romagna.

Stimato a preventivo un incremento di mobilità farmaci extra regione per un importo pari a +0,952mln di euro.

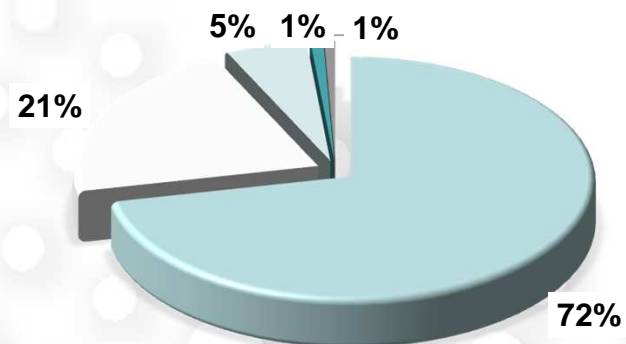


PIANO INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO 2019

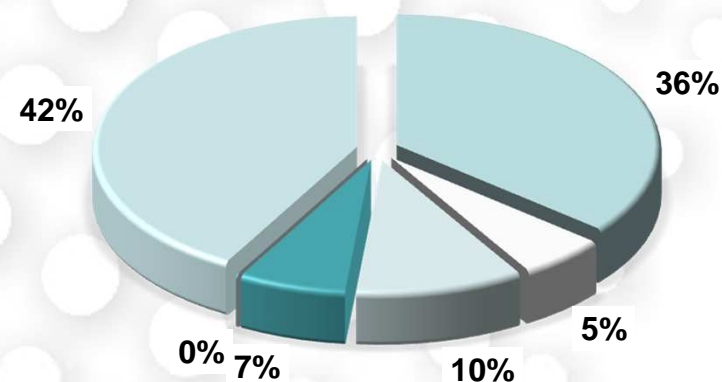
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

FABBISOGNO INVESTIMENTI	Anno 2019
LAVORI	27.455
ATTREZZATURE SANITARIE	8.141
ATTEZZATURE INFORMATICHE	2.103
ARREDI	330
BENI ECONOMALI	280
TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI	38.309

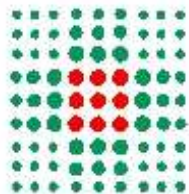
FABBISOGNO FONTI DI FINANZIAMENTO	Anno 2019
FONDI REGIONALI / STATALI	13.774
RISORSE AZIENDALI	2.048
ALIENAZIONI	3.935
DONAZIONI /CONTRIBUTI	2.530
MUTUI	-
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO CON ASSEGNAZIONE REGIONALE	22
SENZA COPERTURA	16.000
TOTALE FABBISOGNO FONTI FINANZIAMENTO	38.309



■ LAVORI
 ■ ATTREZZATURE SANITARIE
 ■ ATTEZZATURE INFORMATICHE
 ■ ARREDI
 ■ BENI ECONOMALI



■ FONDI REGIONALI / STATALI
 ■ RISORSE AZIENDALI
 ■ ALIENAZIONI
 ■ DONAZIONI /CONTRIBUTI
 ■ MUTUI
 ■ CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO CON ASSEGNAZIONE REGIONALE
 ■ SENZA COPERTURA



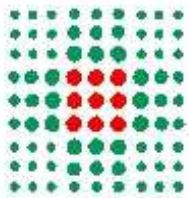
DETTAGLIO DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI 2019

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Principali investimenti da realizzare - Anno 2019

(valori in migliaia di euro)

Interventi edilizi		Importo
RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO G DEL PAD 23		2.478
AMBULATORI PAD 5 ALA E PRIMO PIANO PER IL CENTRO RIFERIMENTO REGIONALE MALATTIE CRONICHE INTESTINALI		1.400
SISTEMA POSTA PNEUMATICA PER PRONTO SOCCORSO		183
ONCOLOGIA 4 PIANO		1.000
AREA ESTERNA E COMPLETAMENTI CAMERE MORTUARIE . 18		550
COMPLETAMENTO LOCALI PAD. 18		400
GENETICA MEDICA E MICROBIOLOGIA		1.287
Beni immobili e altre immobilizzazioni immateriali		
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE di cui:		
Sostituzione/adeguamento per obsolescenza attrezzature di laboratorio		250
Sostituzione TAC Palagi		500
Sostituzioni per obsolescenza apparecchiature radiologiche		1.000
Sostituzioni per obsolescenza apparecchiature per esplorazione funzionale		1.150
Acceleratore lineare e relativi accessori, comprensivo dei lavori di installazione Pad. 11		3.290
Aggiornamento tecnologico del ciclotrone		348
ATTREZZATURE INFORMATICHE di cui:		
Completamento rete wi-fi		857
Sistema di chiamata ambulatoriale		96
Sistema di chiamata e gestione pazienti in PS		85
Sito web dell'Azienda		146
BENI ECONOMICI di cui:		
Sostituzione arredi obsoleti e adeguamenti a seguito di ristrutturazioni		250
Acquisto beni economici urgenti e imprescindibili per la sicurezza		280



PRINCIPALI OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE SANITARIA 2019 (DGR 977/2019)

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

POLO CTV

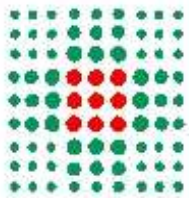
- Consolidamento cardiologia strutturale
- Efficienza gestionale

ATTIVITA' AMBULATORIALE

- Tempi di attesa: piano di potenziamento attività della prenotabilità a CUP WEB, ampliando le prestazioni prenotabili
- Rafforzamento percorsi di presa in carico
- Diffusione sistema informatico per adeguamento alla DGR 377/2016

RICOVERI PROGRAMMATI

- Tempi di attesa: potenziamento attività di chirurgia robotica, riorganizzazione area urologica con aumento di 2 sedute e riconversione degenza,
- Riorganizzazione attività chirurgica e potenziamento attività di chirurgia plastica
- Aggiornamento e adeguamento informazioni per utenza



PRINCIPALI OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE SANITARIA 2019 (DGR 977/2019)

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

RIORDINO OSPEDALI ERO

- Reti di rilievo regionale (NeuroMet, Neurochirurgia pediatrica)
- Centri di riferimento regionale (Neoplasia ovarica, Malattie croniche intestinali, Endometriosi, Tipizzazioni Midollo Osseo)

PS

- Tempi di attesa: piano di contenimento dei tempi di attesa entro le 6 ore
- Reingegnereizzazione e innovazione
- Rilevazione NEDOCS

TRASVER SALI

- Superamento verifica per l'accreditamento istituzionale
- Attività propedeutiche all'avvio dell'applicativo informatico per l'area amministrativa contabile (GAAC)
- Fatturazione e ordini elettronici
- Adesione gare Intercenter