

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



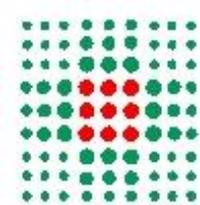
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



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



Il quadro economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna per il 2019

Il quadro finanziario nazionale e la Legge di bilancio 2019

La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha quantificato in 114,4 mld € il livello di fabbisogno finanziario del SSN per il 2019 (+0,9% vs finanziamento 2018; +1 mld)

valori in milioni di euro	anno 2017	anno 2018	anno 2019
risorse complessive	113.000	114.000	
Contributo RSS	- 423	- 604	- 604
risorse disponibili	112.577	113.396	114.474
di cui			
-F.do farmaci innovativi (*)	325	223	164
-F.do medicinali oncologici innovativi	500	500	500
-Vaccini (NPNV)	100	127	186
-Assunzioni e stabilizzazioni personale (piano fabbisogni)	75	150	150
quota premiale 0,1% (sperimentale per il 2017)	113		
(*) F.do farmaci innovativi da Obiettivi prioritari	175	277	336
RIA (comma 435 legge di bilancio 2018 -l.205/2017)			30



All'interno del valore complessivo, 1 miliardo è finalizzato alla copertura finanziaria dei seguenti costi:

- farmaci innovativi ed oncologici per una quota pari a **664 mln €**;
- “Nuovo Piano Nazionale Vaccini” per una quota pari a **186 mln €**;
- Assunzioni e stabilizzazioni personale pari a **150 mln €**

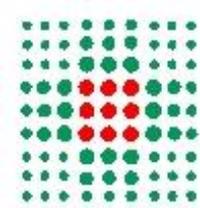
Le risorse a disposizione del SSR

Volume complessivo di risorse a finanziamento della spesa corrente del SSR nel 2019 pari a
8.256,48 mln di €
 (+101,04 mln vs consuntivo 2018)

	2018		2019	Δ 2019/cons. 2018	
	DGR 919/2018 (Preventivo)	DGR 2282/2018 (Consuntivo)	DGR 997/2019 (Preventivo)	V.A.	%
valori in migliaia di euro					
FABBISOGNO STANDARD	7.992.000	7.992.073	8.091.584	99.511	1,25%
OBIETTIVI DI PIANO	91.652	90.960	89.971	-989	-1,09%
QUOTA PREMIALE	-	1.567	1.923	356	22,73%
FONDO FARMACI INNOVATIVI	36.000	38.197	41.000	2.803	7,34%
FONDO FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI	41.630	41.639	41.000	-639	-1,53%
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	8.161.282	8.164.437	8.265.479	101.042	1,24%



+104,2 mln di euro vs. programmazione 2018 (+1,3%)



Il finanziamento alle Aziende Sanitarie

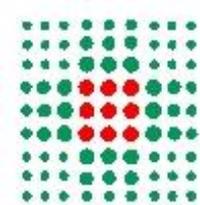
Il modello di finanziamento delle Aziende sanitarie si basa:

- (i) sul finanziamento dei livelli essenziali di assistenza;
- (ii) sull'applicazione del sistema tariffario;
- (iii) sul finanziamento delle funzioni;
- (iv) su finanziamenti integrativi a garanzia dell'equilibrio economico finanziario.

Il percorso, iniziato nel 2016, di progressiva revisione e affinamento dei criteri di finanziamento sia con riferimento alle Aziende USL, sia alle Aziende Ospedaliere e agli IRCCS pubblici, ha comportato nel 2018, oltre che un aggiornamento del dato di popolazione all'1/1/2018:

- ✓ una definitiva revisione dei criteri a quota capitaria per le Aziende USL attraverso una maggior considerazione della diversa struttura per età della popolazione tramite l'introduzione di un fattore correttivo che tiene conto dell'indice di vecchiaia;
- ✓ per le Aziende Ospedaliere e IRCSS pubblici si è proceduto nella direzione di qualificare ulteriormente il finanziamento a fronte delle principali funzioni svolte, quale remunerazione aggiuntiva rispetto al riconoscimento a tariffa della produzione annuale (14% del valore della produzione, inclusivo del contributo per maggiori oneri connessi al percorso universitario)

Pertanto, alla luce di tali revisioni ed affinamento, per il finanziamento 2019 delle Aziende Sanitarie si è valutato opportuno stabilizzare i criteri e i valori de finanziamento 2018 e affrontare prioritariamente l'impatto delle ricadute di politiche nazionali (rinnovi contrattuali) e regionali (cd. Manovra ticket).



Il finanziamento alle Aziende Sanitarie

Il riparto a **quota capitaria ponderata per Livelli Essenziali di Assistenza** è stato pari a **€ 7.104,64 mln (finanziamento a quota capitaria)**.

In considerazione dei fondi a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario attribuiti alle Aziende pari a 56,7 mln di euro e all'ulteriore integrazione a sostegno equilibrio/piani investimenti (19,8 mln di euro) il finanziamento 2019 alle Aziende Sanitarie, al netto della quota di finanziamento vincolato alle AOSP e AOU (66,8 mln di euro), si attesta pari ad € 7.114,37 mln.

Il finanziamento alle Aziende Sanitarie Ripartizione tra Aziende USL

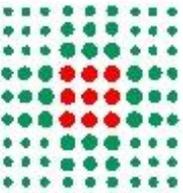
Finanziamento Aziende Ausl al netto del finanziamento vincolato alle AO e AOU			Δ 2019/2018	
Tabella A2 (DGR 919/2018 e 977/2019)	Anno 2018	Anno 2019	v.a.	v.%
Piacenza	485,43	492,50	7,07	1,5%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	12,90	12,90	-	0,0%
Parma	699,50	699,79	0,29	0,0%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	-	-	-	
Reggio Emilia	814,76	818,76	4,00	0,5%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	-	13,32	13,32	
Modena^(*)	1.079,14	1.067,66	- 11,48	-1,1%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	-	-	-	
Bologna	1.407,41	1.414,49	7,08	0,5%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	7,36	13,36	6,00	81,5%
Imola	213,15	216,66	3,51	1,6%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	1,05	1,05	-	0,0%
Ferrara	614,59	625,82	11,23	1,8%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	9,16	16,06	6,90	75,3%
Romagna	1.778,65	1.778,69	0,04	0,0%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	-	-	-	
TOTALE RISORSE	7.092,63	7.114,37	21,74	0,3%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	30,48	56,70	26,22	86,0%

(*) il finanziamento vincolato alle AOSPU tiene conto del passaggio dell'ospedale di Baggiovara all'AOSPU di Modena per un importo pari a 12,02 mln di euro

Il finanziamento alle Aziende Sanitarie Ripartizione tra AO/IRCCS

Finanziamento Aziende Ospedaliero-Universitarie/IRCCS			Δ 2019/2018	
Tabella A3 (DGR 919/2018 e 977/2019)	Anno 2018	Anno 2019	v.a.	v.%
Aosp-Univ. Parma	48,76	50,26	1,50	3,1%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	-	-	-	
Aosp-Univ. Modena^(*)	35,72	52,04	16,32	45,7%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	1,92	1,92	-	0,0%
Aosp-Univ. Bologna	67,46	76,97	9,51	14,1%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	-	3,41	3,41	
Aosp-Univ. Ferrara	68,25	66,75	- 1,50	-2,2%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	35,53	32,13	- 3,40	-9,6%
Ist. Ort. Rizzoli	18,28	18,28	-	0,0%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	3,33	3,33	-	0,0%
TOTALE RISORSE	238,47	264,30	25,83	10,8%
<i>di cui F.do di Sostegno</i>	40,78	40,79	0,01	0,0%

(*) Al fine di tener conto del passaggio dell'Ospedale NOCSAE di Baggiovara dell'Auls di Modena ALL'aospu DI Modena, il finanziamento dell'AOSPU di Modena considera un contributo a carico dell'AUSL di Modena pari a 12,02



MANOVRA REGIONALE TICKET 2019

- Assistenza Specialistica e Farmaceutica -

Nuove modalità di contribuzione alla spesa sanitaria per i soggetti non esenti

➤ **DGR 2075/25018 – Rimodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di Assistenza sanitaria nella Regione Emilia-Romagna**

❑ Specialistica Ambulatoriale Residenti

Con decorrenza 1/1/2019 **vengono rimodulate le «QUOTE FISSE»** sulle ricette, introdotte con DGR 1190/2011

- ✓ Fino a 100.000 € di reddito non si applica la quota fissa aggiuntiva
- ✓ Oltre ai 100.000 € di reddito si applica la quota fissa aggiuntiva di 15 € se il valore delle prestazioni contenute nella ricetta è superiore a 10€

❑ Visite specialistiche – non si applica la quota fissa –

- ✓ l'importo ticket rimane invariato 23 € prima visita e 18 € il controllo

❑ Farmaceutica Residenti

- ✓ Fino a 100.000 € - Non si applica la quota fissa aggiuntiva
- ✓ Oltre 100.000 € - Applicazione di quota fissa di 3 € per confezione fino a un massimo di 6 € per prescrizione

➤ **DGR 2076/2018 – Revisione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle famiglie con almeno 2 figli a carico**

Hanno diritto all'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione per l'accesso alla prima visita Specialistica tutti i residenti in Emilia-Romagna appartenenti a nuclei fiscali con almeno 2 figli a carico, limitatamente ai genitori ed ai figli

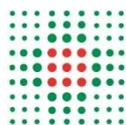
MANOVRA REGIONALE TICKET 2019

- Assistenza Specialistica e Farmaceutica -

Nuove modalità di contribuzione alla spesa sanitaria per i soggetti non esenti

Con riferimento all'applicazione delle direttive contenute nelle DGR n. 2075/18, 2076/18 e relativa Circolare esplicativa n. 12/20018, le Aziende sanitarie dovranno tener conto, in sede previsionale, dei seguenti importi a compensazione dei mancati introiti/maggiori oneri (spesa farmaceutica convenzionata); in fase consuntiva verrà riconosciuto il valore definitivo sulla base della attività prodotta nel 2019.

Aziende USL	MANOVRA TICKET prima visita famiglie 4+	MANOVRA TICKET Revisione superticket	MANOVRA TICKET Revisione superticket farmaceutica	totale manovra ticket
Piacenza	€ 454.872	€ 528.602	€ 683.828	€ 1.667.302
Parma	€ 1.240.486	€ 923.625	€ 1.166.036	€ 3.330.147
Reggio Emilia	€ 1.371.359	€ 1.163.201	€ 1.446.708	€ 3.981.268
Modena	€ 1.676.113	€ 1.765.291	€ 2.170.965	€ 5.612.369
Bologna	€ 2.151.287	€ 2.432.989	€ 3.014.843	€ 7.599.118
Imola	€ 295.233	€ 374.139	€ 403.632	€ 1.073.005
Ferrara	€ 821.605	€ 702.077	€ 787.189	€ 2.310.872
Romagna	€ 2.589.046	€ 2.332.016	€ 2.804.857	€ 7.725.919
Totale Aziende USL	€ 10.600.000	€ 10.221.941	€ 12.478.059	€ 33.300.000



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

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 2019

AUSL BOLOGNA

Livello di Finanziamento 2019

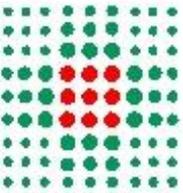
(valori in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	Δ 2019/2018	Δ% 2019/2018
Quota capitaria	1.357.405	1.368.785	1.381.757	1.381.832	75	0,01%
Risorse equilibrio economico finanziario	30.022	20.626	7.363	13.363	6.000	81,48%
Integrazione a sostegno equilibrio/piani investimento	-	-	-	1.000	1.000	
Contributo FRNA Disabili	18.003	18.003	18.294	18.294	0	0,00%
Totale Finanziamento Azienda UsI al netto del finanziamento vincolato ad AOU	1.405.429	1.407.414	1.407.414	1.414.488	7.074	0,50%
Ulteriori risorse assegnate a consuntivo	1.100	-	-	-	-	
Finanziamento ammortamenti non sterilizzati ante 2009	10.399	10.399	9.840	9.762	-78	-0,79%
Totale	1.416.928	1.417.813	1.417.254	1.424.250	6.996	0,49%

Bilancio economico anni 2017-2019

(valori in migliaia di euro)

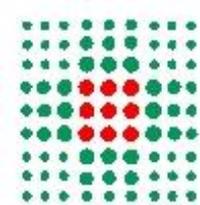
	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Preventivo 2019	Δ% Prev19 / Cons18
Valore della produzione	1.841.686	1.849.059	1.860.961	0,6%
Contributi in conto esercizio	1.590.193	1.590.324	1.608.368	1,1%
Rettifiche contributi c/esercizio	-5.302	-8.266	-3.821	-53,8%
Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	181.502	186.260	183.589	-1,4%
Concorsi, recuperi e rimborsi	15.878	14.392	15.032	4,4%
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	24.416	25.634	22.540	-12,1%
Altri ricavi/Utilizzo fondi quote contributi anni precedenti	34.998	40.716	35.253	-13,4%
Costi della produzione	1.841.661	1.849.018	1.860.961	0,6%
Acquisto beni di consumo	165.501	179.639	181.978	1,3%
Acquisto servizi sanitari	1.029.972	1.050.205	1.058.383	0,8%
Acquisto servizi non sanitari	88.317	84.654	87.116	2,9%
Manutenzione e riparazione	21.832	21.969	23.873	8,7%
Godimento beni di terzi	7.463	7.647	9.695	26,8%
Personale dipendente	401.218	412.928	420.185	1,8%
Ammortamenti e svalutazioni	42.893	38.904	40.270	3,5%
Interessi	390	389	416	6,9%
Accantonamenti	60.295	36.896	13.635	-63,0%
Imposte e tasse	30.214	30.745	31.851	3,6%
Altri costi e altri proventi	-6.436	-14.958	-6.442	-56,9%
Risultato di Esercizio	26	41	0	



Preventivo 2019 vs Consuntivo 2018

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

- per sostegno al fondo di riequilibrio un aumento per 6,00 milioni di euro,
- per FRNA un aumento di 3,591 milioni di euro
- per copertura mancato introito per manovra ticket 2,151 milioni di euro
- per copertura rinnovi contrattuali comparto, dirigenza e personale convenzionato un incremento per 7,838 milioni di euro
- per maggiori costi e minori ricavi mobilità extra regione una copertura pari a 1,616 milioni di euro,
- per ampliamento attività volo notturno e diurno sull’Emergenza previsto un aumento pari a 959 mila euro
- sono stati proposti gli stessi contributi dell’anno precedente sulla Sanità Penitenziaria, sul superamento progetto Mare Nostrum, sui Trapianti e sui Fattori della Coagulazione.
- Il finanziamento regionale dell’Ausl di Bologna per Farmaci HCV e Ivacaftor e oncologici innovativi pari a 6,224 mln di euro (-0,432 mln di euro vs. 2018).



Preventivo 2019 vs Consuntivo 2018

Per quanto riguarda il **Fondo della Non autosufficienza** si rileva che le risorse complessive ammontano a 104 milioni (-3,2 milioni rispetto al consuntivo 2018) derivanti dalla diminuzione delle risorse da quote inutilizzate anni precedenti.

Per la **Mobilità infra-regionale** l'Azienda ha previsto i valori di produzione 2018, come da indicazioni regionali.

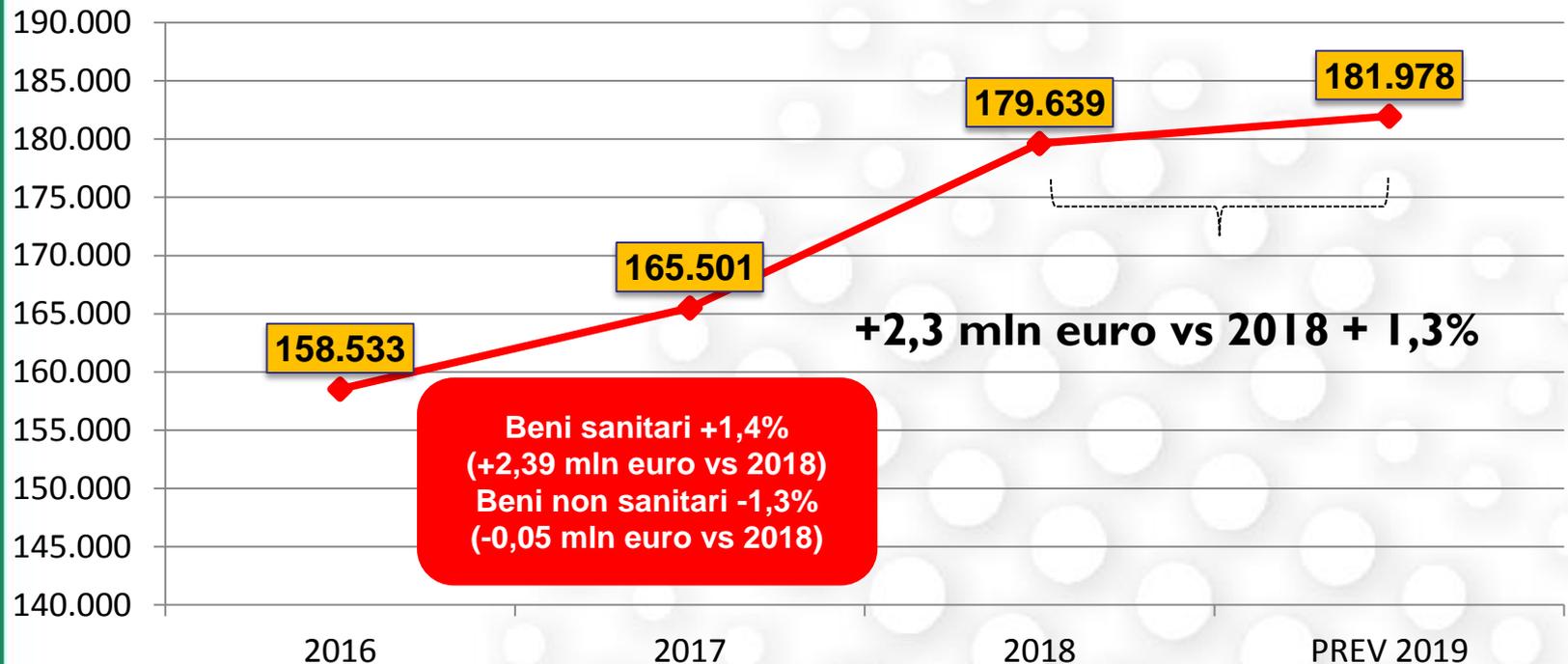
Per la mobilità extra regionale sono stati rilevati i valori dell'anno 2017 comunicati dalla Regione

Per le **prestazioni di degenza erogate da strutture private accreditate per residenti Extraregione** in compensazione, come previsto dalle indicazioni regionali, l'Azienda ha rilevato, in sede previsionale, per l'attività di degenza il valore della produzione fatturata nel 2017 e validata in banca dati regionale.

In merito **agli accordi provinciali** è stata formulata una previsione di committenza pari all'anno 2018 caratterizzato dal potenziamento delle attività di alta specialità, la riduzione della bassa complessità e dei ricoveri potenzialmente inappropriati.

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)

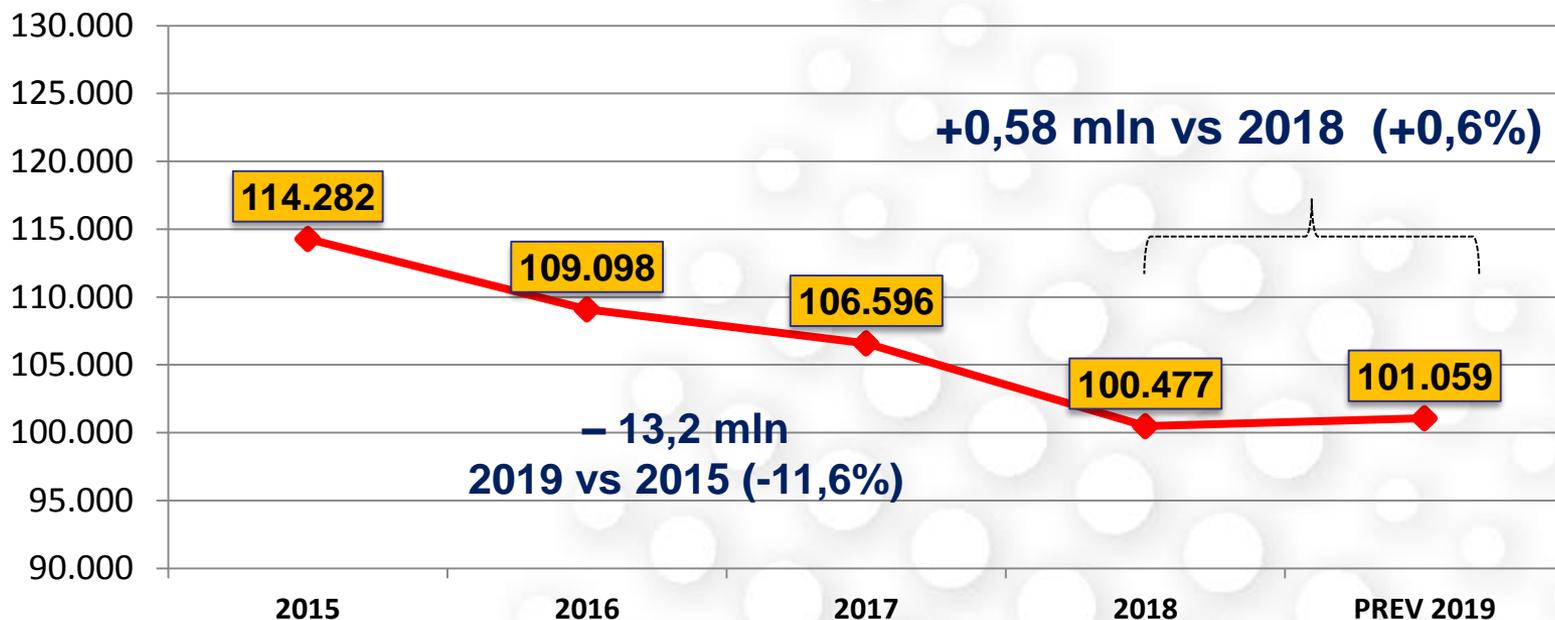


L'andamento dei costi per acquisto di beni a preventivo risulta in incremento rispetto all'anno precedente, tale aumento è imputabile prevalentemente al consumo di beni sanitari. In particolare:

- **medicinali** +1,099 mln di euro per aumenti nei consumi di farmaci oncologici innovativi e non, innovativi non oncologici farmaci per trattamento di patologie quali la sclerosi multipla, distribuzione diretta.
- **dispositivi medici** +0,800 mln di euro per maggior attività chirurgica, urologica, Malassorbitiva, maggior numero di impiantabili attivi e non attivi e per beni per assistenza protesica ed integrativa.
- **materiale per profilassi** vaccini +0,260 mln di euro.

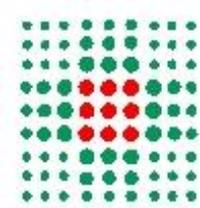
Farmaceutica da convenzione

(valori in migliaia di euro)



Il valore presente in bilancio trova riscontro nel dato stimato dal livello regionale e risulta essere in incremento vs. 2018 di 582 mila euro. Tale incremento è da ricondursi alla differenza tra mancato introito del ticket (per le fasce di reddito RE2 e RE3), l'aumento delle prescrizioni per l'abolizione del superticket e l'aumento delle prescrizioni in convenzione per i farmaci generici e i potenziali risparmi derivanti dai minori costi per scadenze brevettuali e per quelli connessi al raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza prescrittiva.

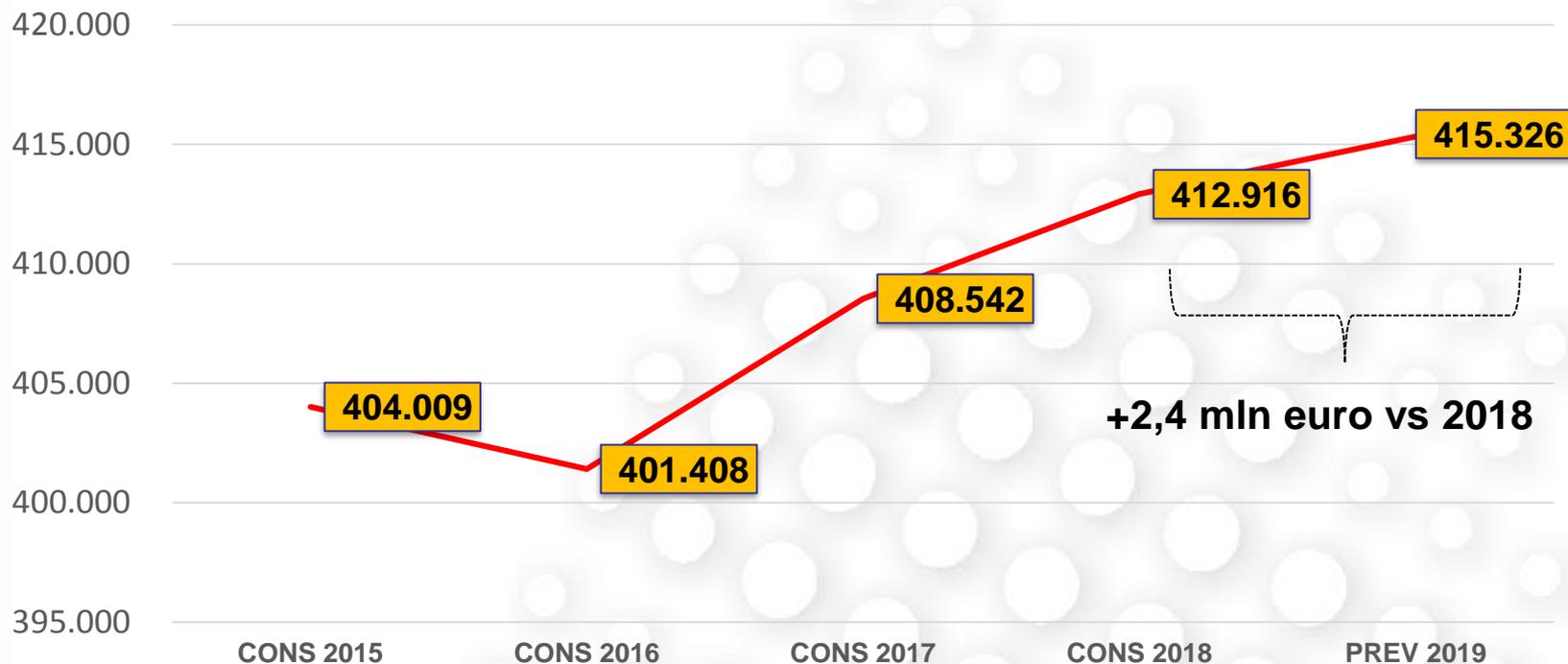
Anche per il 2019 proseguiranno le azioni volte al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva messe in campo con il Progetto Interaziendale Governo del Farmaco, al quale partecipano AUSL di Bologna, AOU di Bologna e IOR.



Risorse Umane

Personale dipendente e flessibile

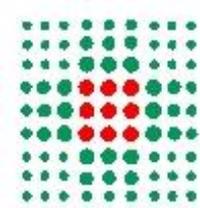
(valori in migliaia di euro al netto degli accantonamenti contrattuali)



L'incremento del costo del personale vs 2018 è dovuto al trascinamento 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.

Si precisa che nel costo del personale sono ricompresi gli effetti del Laboratorio Unico Metropolitan a regime (5,8 milioni) e del Servizio trasfusionale dello IOR acquisito tramite cessione di ramo d'Azienda da aprile 2018 (417,4 mila euro annui, +417 mila euro vs 2018).

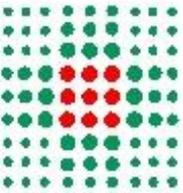
Nel 2019 i costi non comprendono i rinnovi contrattuale del personale del comparto pari a 11,7 mln di euro.



Fondo Regionale Non Autosufficienza

(valori in migliaia di euro)

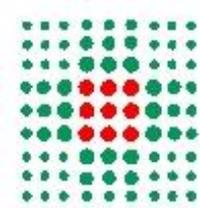
Previsione Assegnazioni 2019		Previsione Costi 2019	
Trasferimento FRNA da RER	91.214	Acquisto di servizi sanitari FRNA	103.985
Trasferimento FNA	7.296		
Fondo Dopo di Noi	734		
FRNA - risorse da quote inutilizzate anni prec.	4.741		
TOT Valore della produzione FRNA	103.985	Costi della produzione per FRNA	103.985



Fondo Regionale Non Autosufficienza

Principali linee di attività per l'anno 2019

- **monitoraggio tempestivo** dell'utilizzo delle risorse del FRNA per i servizi socio-sanitari, garantendone un impiego equo, appropriato e sostenibile (ad es. adozione modifica criteri per l'accesso in CRA);
- qualificazione dell'**offerta residenziale di accoglienza temporanea**, sia per dimissioni ospedaliere protette sia per accoglienza temporanea finalizzata al sollievo del caregiver;
- partecipazione, in collaborazione con i Comuni, alla programmazione e realizzazione degli **interventi a favore delle persone con grave disabilità** nell'ambito del FRNA (DGR 1230/08), come indicato dal nuovo PSSR e dal Programma regionale di cui alla DGR 733/2017 in merito alla attuazione della L. 112/2016 sul "Dopo di Noi" e al tema della Vita Indipendente;
- attuazione del progetto **Pronto Intervento Sociale (PRIS) Estate 2019** (giugno/settembre): servizi ed interventi socio-sanitari finalizzati alla presa in carico, in **situazioni di emergenza**, di anziani fragili in **dimissione dai presidi ospedalieri e dal Pronto Soccorso**;
- maggiore strutturazione della **risposta domiciliare**, realizzando **interventi a favore dei caregiver** familiari di persone non autosufficienti ed implementando il **PDTA Demenze** a livello locale;
- verifica e monitoraggio rispetto alle **azioni di miglioramento della qualità** implementate dalle strutture della rete dei **servizi socio-sanitari residenziali**, accreditati e non accreditati;
- continuità dei principali **progetti sovra-distrettuali di ambito metropolitano**: in particolare Nuclei residenziali DGR 2068/2004, Progetto GARSIA, Progetto SoStengo, Progetto E-care, Centro Adattamento Ambiente Domestico (CAAD).



Accordi di fornitura con Aziende dell'Area Metropolitana di Bologna anni 2018-2019

(valori in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	Variazione Assoluta	Variazione %
TOTALE VALORE ACCORDO				
AOSP Bologna	286.709	287.325	616	0,21%
Degenza	172.128	172.128	0	0,00%
Specialistica	52.414	53.030	616	1,17%
Somministrazione farmaci	62.168	62.168	0	0,00%
II.OO.RR	26.361	26.455	94	0,36%
Degenza	23.400	23.400	0	0,00%
Specialistica	2.546	2.640	94	3,69%
Somministrazione farmaci	415	415	0	0,00%

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 sono stati integrati di 615,678 mila euro per AOSP Bologna e di 94,057 mila euro per IOR.

Piano investimenti 2019/2021

(valori in migliaia di euro)

Investimenti 2019-2021

Interventi 2019-2021	Lavori	Tec. Biomediche	Tec. Informatiche	Altri beni	Totale (K€)
Ospedali di Bologna	19.124	18.797	3.812	1.896	43.629
Ospedali della Provincia	5.594				5.594
Case della Salute	2.544	2.544			
Tutti i presidi	14.752	8.885	13.146		36.783
Totale (K€)	42.014	27.682	16.958	1.896	88.550

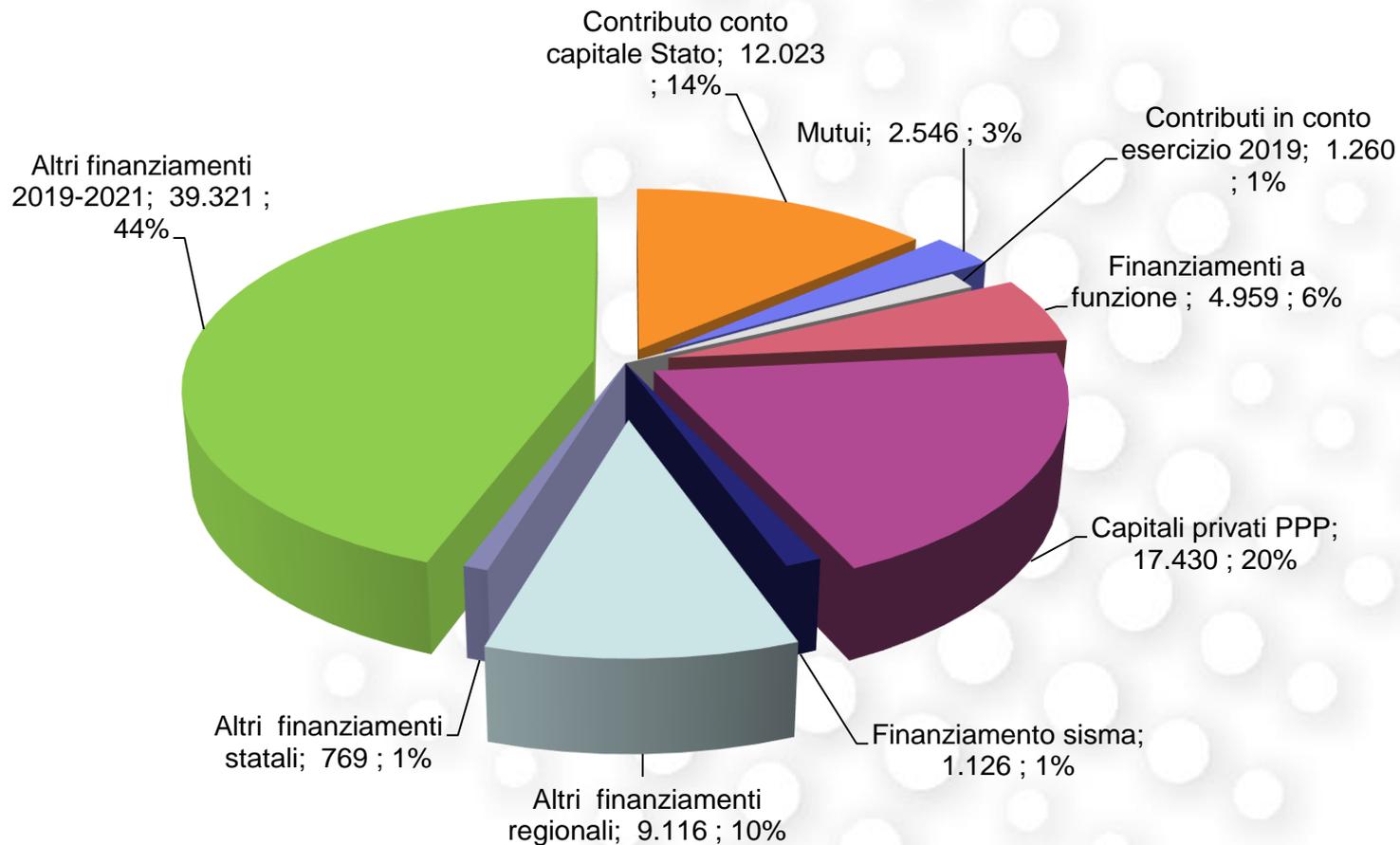
Interventi anni successivi (*)	Lavori	Tec. Biomediche	Tec. Informatiche	Altri beni	Totale (K€)
Ospedali di Bologna	405.170	4.470	1.303		410.943
Ospedali della Provincia	132.427				132.427
Case della Salute	12.236	12.236			
Tutti i presidi	29.638		42		29.680
Totale (K€)	579.471	4.470	1.345	-	585.286

(*) Gli interventi anni successivi sono prevalentemente da finanziare

TOTALE COMPLESSIVO (K€)	621.485	32.152	18.303	1.896	673.836
--------------------------------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------

Fonti di finanziamento

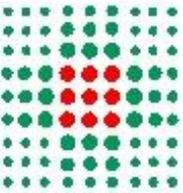
(valori in migliaia di euro)



Dettaglio investimenti da realizzare - 1

PRINCIPALI INTERVENTI PER LAVORI 2019	
H MAGGIORE NUOVO EDIFICIO ACCOGLIENZA CON SPAZI COMMERCIALI E PARCHEGGIO INTERRATO	22.074
H MAGGIORE RADIOLOGIA PER ESTERNI	761
H MAGGIORE UTIN MATERNITA' OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO	736
H BELLARIA IRCCS EDIF. G TRASFERIMENTO ANGIOGRAFIA	717
H BENTIVOGLIO REALIZZAZIONE NUOVO PRONTO SOCCORSO	3.400
CASA DELLA SALUTE VADO MONZUNO	2.500
RONCATI POLO PSICHIATRICO 2° STRALCIO	365
PIEVE DI CENTO POLO SANITARIO MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE ATRIO	893
PRESIDI OSPEDALIERI VARI - OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO RISOLUZIONE MACROVULNERABILITA' LOCALI	1.409
VILLA SAN CAMILLO RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO EDIFICIO 1° STRALCIO	621
POLIAMBULATORIO NANI ASCENSORE DISABILI	150
TOTALE (valori in migliaia di euro)	33.626

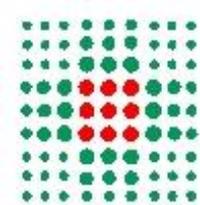
PRINCIPALI INTERVENTI PER MANUTENZIONI 2019	
H MAGGIORE E BELLARIA MANUTENZIONE E REVAMPING IMPIANTI	4.150
H MAGGIORE RAMPE DI ACCESSO ALL' ATRIO PRINCIPALE E AL PRONTO SOCCORSO	700
H MAGGIORE CONTROSOFFITTI CORPO D	410
H BAZZANO MMG ED ENDOSCOPIE AMBULATORIO CHIRURGICO	450
H BENTIVOGLIO MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA E GRUPPI FRIGO	800
POL MONTEBELLO CONTINUITA' ASSISTENZIALE	315
POL SAN PIETRO IN CASALE RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI DSM + MENS	700
POL SAN GIOVANNI RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO E ADEGUAMENTO NORMATIVO	2.900
POL MONTEBELLO CONTINUITA' ASSISTENZIALE	315
TOTALE (valori in migliaia di euro)	10.740



Dettaglio investimenti da realizzare - 2

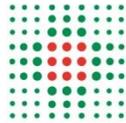
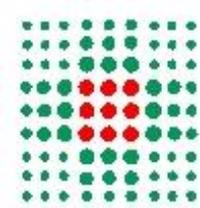
INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE BIOMEDICHE 2019	
RICERCA E INNOVAZIONE (IRCCS)	844
RINNOVO STRUMENTAZIONE VIDEO-ENDOSCOPICA, REPROCESSING E STOCCAGGIO, DIGITALIZZAZIONE E INTERFACCIAMENTO RIS-PACS	700
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: SOSTITUZIONE MAMMOGRAFI, SOSTITUZIONE AMPLIFICATORE DI BRILLANZA ELETTROFISIOLOGIA BENTIVOGLIO, ADEGUAMENTO RADIOLOGIA BAZZANO	570
INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI (SICUREZZA) E ACCREDITAMENTO	200
PIANO ECOGRAFI	800
MIGLIORAMENTO STANDARD ACCOGLIENZA E LAVORO	240
PIATTAFORMA ECG MANAGEMENT	100
TECNOLOGIE A COMPLETAMENTO DI ATTIVITA' ESISTENTI	950
PIANI DI RINNOVO	2.200
TOTALE (valori in migliaia di euro)	6.604

INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE INFORMATICHE 2019	
INTERVENTI HW/SW FINANZIATI RER	1.855
INTERVENTI SW	1.849
INTERVENTI HW E NETWORKING	584
TOTALE (valori in migliaia di euro)	4.288



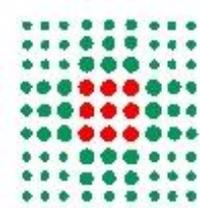
Finanziamenti in corso di assegnazione

Finanziamenti in corso di assegnazione (ex Art. 20 L.67/1988)	
Nuova Maternità Ospedale Maggiore	31.000
Rinnovi tecnologici e adeguamenti Tecnologie Biometriche e Informatiche	5.500
Totale (valori in K€)	36.500



BILANCIO DI PREVISIONE 2019

DISTRETTI DI COMMITTENZA E GARANZIA



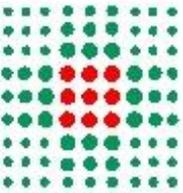
Distretto Città di Bologna 1/2

Promozione della salute e prevenzione

- Ampia partecipazione e contributo alla realizzazione delle 3 giornate sul welfare. (28 feb. 2019)
- Nel primo semestre 2019 realizzati **30** incontri nelle case della salute e **5** fuori dalle CdS .
- Inaugurato il 13/4/19 il progetto innovativo «**La piazza dei colori**» come azione di contrasto alle disuguaglianze; ad oggi : aperto sportello di ascolto; 40 colloqui; 23 interventi individuali; 10 incontri di co-progettazione con le associazioni; 6 iniziative di socializzazione comunitaria

Le reti: Integrazione multidisciplinare

- La presa in carico della fragilità/multimorbilità: progetto Risk-ER attivati **85 PAI** al 30 aprile 2019; 394 PDTA al primo semestre.
- Accordi di programma tra Comune ed Azienda/distretto: 1) **accordo per la tutela dei minori** complessi rinnovato e valido dal 18 marzo 2019; 2) **accordo adulti-Salute Mentale**: entro 2019
- Ritiro delle deleghe sui disabili da parte del Comune di Bologna: previsto ritiro entro ottobre



Distretto Città di Bologna 2/2

Le reti: Continuità assistenziale

Sviluppare i team delle CI:

- Progettazione dell'attività di consulenza e supporto spec. geriatrico in collaborazione con l'AOSP
- Governo dell'accesso verso i **16 letti di CI** aperti a febbraio presso OB (da 7/2 a 21/6 **147** ingressi)

Continuità tra ospedale, territorio, servizi socio-sanitari e sociali nel primo semestre 2019:

- nel primo semestre si registrano **319** valutazioni da parte dell'infermiere di continuità presso OM (reparti + PS-OBI-MEU) di cui 189 residenti a Bologna e 30 senza fissa dimora.
- Trend in aumento del **15%** delle dimissioni protette
- **30** segnalazioni PRIS (pronto intervento sociale) con 19 interventi di presa in carico

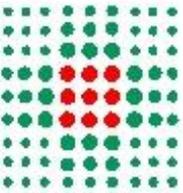
Assistenza vicino ai luoghi e contesti di vita delle persone

Progettare ed attivare la 4° Casa della Salute di Bologna (Porto Saragozza).

- Fase progettuale conclusa, presentazione dopo pausa estiva, inaugurazione entro 2019

Azioni ed interventi dell'area ovest della città collegati in tutto o in parte alla nuova CdS:

- Aprile 2019 – Ristrutturazione della palazzina portineria di viale Pepoli 5 e collocazione di parte del DSM
- Fine luglio 2019 : termine lavori nuova sede Continuità Assistenziale a Montebello
- Luglio 2019: insediamento servizio affido ed adozioni presso polo Roncati (ex-Minguzzi)
- Sett/ott 2019: ricollocazione presso ex Sede CA del programma vulnerabilità del Serd
- Dicembre: attivazione di una nuova radiologia presso CdS Navile



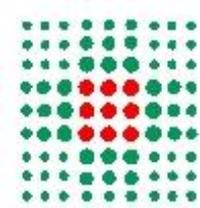
Distretto Pianura Est 1/2

Promozione della salute e prevenzione

- Avvio dello screening mammografico presso la sede ANT di Pieve di Cento (dal 7/5 al 30/6 eseguiti 464 esami con una percentuale di adesione del 50,6%);
- Implementazione da 3 a 5 ore ambulatorio di pedodonzia ed odontoiatria pediatrica presso CdS Budrio (sede Baricella). Bambini in carico n. 45 (15 nuovi utenti, 10 scorso anno);
- Presso CdS S.Pietro e Galliera (sede Castel Maggiore) 4 ore/sett. dedicate all'interno dl percorso di odontostomatologia;

Le reti: integrazione multidisciplinare

- Sviluppo della rete chirurgica (chirurgia malassorbitiva). Dal 26/11/2018 al 30/6/2019 n. 307 interventi complessivi e 2 di addominoplastica. Predisposto il PDTA interaziendale.
- Avvio di un centro di patologia funzionale del tratto digestivo superiore e del pavimento pelvico
- Individuazione dei percorsi di accoglienza per adolescenti con disagio e/o grave disturbo psicopatologico all'interno del Progetto Casalab di Pieve di Cento
- Riduzione dei Tempi d'Attesa delle liste chirurgiche IOR Bentivoglio con particolare attenzione ai residenti del Distretto di Pianura Est;
- Riorganizzazione degenze medico-geriatriche Ospedale di Bentivoglio: progetto di prossimo avvio;



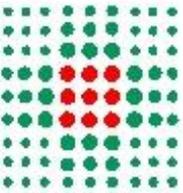
Distretto Pianura Est 2/2

Le reti: la continuità assistenziale

- Presa in carico della fragilità/complessità, sulla base del Risk-ER: n. 23 pazienti presi in carico attivati 15 PAI nel 2018, 7 nel 2019
- Attivazione percorsi di continuità Ospedale-Territorio (PS Domiciliarità). Nel primo semestre 2019, n. 42 accessi in PS di Bentivoglio e Budrio con fragilità socio-sanitaria hanno ricevuto risposte sul territorio (residenziale o ass.domiciliare), 2 gestiti da CEMPA e 5 ricoverati o rientrati a domicilio senza progetto;
- Promuovere la continuità e la presa in carico dei PDTA aziendali
- Sviluppare le Cure Intermedie: 1) Progettazione di Letti Tecnici di Cure Intermedie, 2) Migliorare il governo dell'accesso alle Cure Intermedie attraverso l'attività del TCI 3) Sviluppare la rete delle Cure Palliative

Assistenza vicino ai luoghi e contesti di vita:

- Accrescere l'empowerment degli operatori sanitari e dei cittadini sui temi di prevenzione con varie iniziative nelle CdS
- Sviluppare la Comunità Professionale nelle CdS per la promozione della presa in carico integrata socio-sanitaria e lo sviluppo delle aree integrate di intervento come da DGR 2128/2016;



Distretto San Lazzaro di Savena 1/2

Promozione della salute e prevenzione

- La promozione della salute e dei corretti stili di vita nelle Case della Salute: **Programmate giornate per patologie cardiovascolari, diabete, obesità. Corsi per fumatori. Partecipazione a eventi con stand promozionale. Avviato sportello SERT per giocatori compulsivi. etc.**
- Implementazione Centro Screening mammografico San Lazzaro-BoEst
- Promozione Stili di vita coinvolgendo la comunità: Progetto GINS Food. Avvio di attività informative, educative e interventi proattivi integrati per la presa in carico precoce dell'ambliopia nel bambino: **Individuate sedi distrettuali per attività ortottista, in attesa di disponibilità della risorsa professionale.**
- Avvio di attività informative, educative e interventi proattivi integrati per la presa in carico precoce di bambini che necessitano di cure ortodontiche: **inizio attività di pedodoncia da maggio, produzione e distribuzione di materiale informativo, contatti con istituti scolastici per interventi educativi da programmare nel 2020.**

Le reti: integrazione multidisciplinare

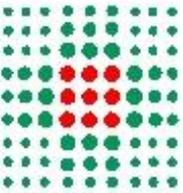
- Migliorare la presa in carico della fragilità/multimorbilità: progetto Risk-ER: **PAI anno2018:3 –PAI al 30.04.2019:37**
- Contribuire al percorso di riattribuzione delle deleghe per l'Area Minori e Disabili al soggetto individuato dai Comuni del Distretto

Le reti: la continuità assistenziale

- Consolidare e sviluppare la rete professionale che interagisce nelle C.I. : Dal giugno 2018: il TCI agisce e interagisce come comunità professionale per consolidare la rete
- Potenziare e sviluppare la figura dell'infermiere di continuità, l'interrelazione tra PPI- Area ricoveri – letti tecnici c/o Ospedale di Loiano per migliorare l'appropriatezza della presa in carico: risorsa IPAD 36h/s assegnata ai L.T.,
- Sviluppare l'offerta di fisioterapia ambulatoriale e domiciliare area montagna: previste due unità t.i.. Fino al 20.05 presente 1 unità 30h/s c.i.per letti tecnici; Dal 20.05 unità t.i. 36h.
- Consolidare e sviluppare la rete delle cure palliative nel Distretto
- progetto Gastropack: Attivato nel secondo semestre 2018 c/o Casa Salute Loiano x NCP 40 e 41. NCP 40 adesione MMG :95% - NCP 41 adesione MMG: 40%. Anno 2018: pazienti inviati 263 -I semestre 2019: pazienti inviati 340

Assistenza vicino ai luoghi e contesti di vita:

- Progetto di ampliamento e ristrutturazione della Casa della Salute di San Lazzaro: costo stimato €3.500.000. Inizio delle procedure per la messa in opera, dal mese di settembre.



Distretto Appennino bolognese 1/2

Promozione della salute e prevenzione

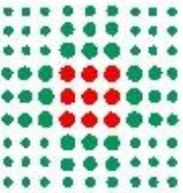
Consolidamento modello di intervento proattivo in partnership con soggetti Terzo Settore (area anziani, disabili, minori) e con MMG (salute mentale)

- (Progetto Fragilità): intercettazione attiva di 200 anziani fragili (rischio >50<80) non seguiti dai servizi sanitari e sociali con servizi tutelari
- (Progetti Durante e Dopo di Noi): attivati vari progetti di convivenza per 38 persone con disabilità in funzione dell'autonomia abitativa e di vita
- (Salute mentale primaria): oltre 100 consulenze psichiatriche e psicologiche per assistiti segnalati da MMG

Le reti: integrazione multidisciplinare

Consolidamento modello di intervento proattivo in partnership con soggetti Terzo Settore (area anziani, disabili, minori) e con MMG (salute mentale)

- (Progetto Fragilità): intercettazione attiva di 200 anziani fragili (rischio >50<80) non seguiti dai servizi sanitari e sociali con servizi tutelari
- (Progetti Durante e Dopo di Noi): attivati vari progetti di convivenza per 38 persone con disabilità in funzione dell'autonomia abitativa e di vita
- (Salute mentale primaria): oltre 100 consulenze psichiatriche e psicologiche per assistiti segnalati da MMG



Distretto Appennino bolognese 2/2

La rete: la continuità assistenziale

Avvio Percorsi di cura integrati in continuità assistenziale per nefropatici

- Il progetto è stato recentemente presentato alla Regione Emilia Romagna nell'ambito del Progetto CASALAB. E' stata organizzata una formazione per i MMG; in questa fase, si stanno organizzando le agende per la presa in carico diretta dei pazienti a rischio di sviluppare insufficienza renale
- **Implementazione modello di continuità delle cure domiciliari su 7 gg**
- In fase di progettazione l'apertura su 7 gg
- **Avvio del CAR (Centro Ambulatoriale di Riabilitazione) c/o CDS hub Vergato**
- Avviata la progettazione e la richiesta di finanziamento alla RER

Assistenza vicino ai luoghi e contesti di vita delle persone

Consolidamento attività chirurgica (Ambulatoriale, DS, Ricovero) bilanciata nei diversi ambiti territoriali

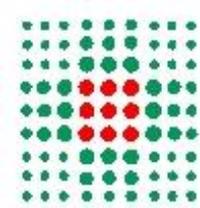
- Attività in pieno svolgimento (Ch. generale, maxillo facciale, ortopedica); aumento prestazioni e qualità prestazionale alta nei tre ambiti territoriali
- **Avvio piano di riassetto Emergenza - PS Porretta** e contestuale predisposizione assetto per la p.c. precoce delle patologie cardiovascolari tramite terapia trombolitica
- In fase di progettazione
- **Telemedicina**
- Controllo dei Device Cardiaci (AICD e PM) per 300 assistiti a Porretta (avvio da luglio)

Promozione della salute e prevenzione

- Promozione della salute e dei corretti stili di vita con la co – partecipazione della comunità **(svolti 1° semestre 5 eventi – programmati 2° semestre 7 eventi)**
- Attivazione di progettualità per prevenzione e cura della patologia odontoiatrica nei minori **(attivate 3 ore /settimana)**

Le reti: integrazione multidisciplinare:

- Progetto Risk ER: Presa in carico della fragilità **(38 PAI attivati)**
- PCAP al Team delle cure Intermedie: strumenti organizzativi per la continuità ospedale – territorio **(1° semestre 302 segnalazioni e 233 prese in carico – definito il team)**
- Servizio sociale all'interno della Casa della Salute: sviluppo del modello nella sede di Crevalcore **(sportello sociale attivo)**
- Attività socio – sanitaria nella Casa della salute **(635 segnalazioni, 116 UVM, 348 altre valutazioni)**



Distretto Pianura Ovest 2/2

Le reti: continuità assistenziale

Letti tecnici di cure intermedie: **(progettualità in via di conclusione - attivazione letti tecnici 2° semestre 2019)**

La Rete delle Cure Palliative: attivazione del progetto Cure Palliative nelle dimensioni (Nodi) domiciliare, ambulatoriale, ospedaliero. **(Pazienti: 82 in visita ambulatoriale, 30 in consulenza Osp., 9 in consulenza domiciliare e colloquio familiare)**

Ambulatori infermieristici per la presa in carico della cronicità nella Casa della salute **(attivati su tutti i 6 Comuni - 1° semestre 1352 prestazioni)**

Attivazione progetto appropriatezza dimissioni protette sociali (protocollo UASS – PS) **(protocollo attivato - 8 pazienti)**

Assistenza vicina ai luoghi e contesti di vita

Comunità professionale: adozione, condivisione dei percorsi clinici **(PDTA Post – IMA 16, Scopenso 15, Diabete 45)**

Progetto Degenza Medica per intensità di Cura, **(progetto definito e attivazione 2° semestre)**

Attivazione dello Stone Center Urologico **(1° semestre 612 prestazioni)**

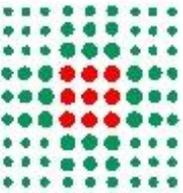
Miglioramento dell'autosufficienza specialistica distrettuale **(37% 2017- 45% 2018 – 54% 2019)**

Promozione della salute e prevenzione

- sono state **Cooprogettate** 11 iniziative di promozione della salute insieme al mondo associativo, MMG e Comuni dell'Unione
- Corso **walking leader** presenti 12 cittadini afferenti alla comunità locale. Settembre parte nuovo gruppo di cammino
da programmare nel 2020.

Le reti: integrazione multidisciplinare

- Progetto riassetto **Casa della Salute e Letti di Cure Intermedie** nell'ambito Lavino Samoggia approvato e diffuso con incontri rivolti ai cittadini e ai professionisti coinvolti. Entro luglio 2019 inizio lavori risistemazione strutturali.
- Attivati **19 Piani** di presa in carico Gestione **proattiva dei pazienti fragili e cronici** in integrazione con MMG, Infermieri, ASC Insieme (Risk-ER)



Distretto Reno Lavino Samoggia 2/2

Le reti: la continuità assistenziale

- **Progetto di continuità in integrazione con ASC Insieme -21 pazienti segnalati da PS OM e Bazzano. (PrIS)**
- **- dimessi >75 : 1 gennaio- 31 maggio 2019** segnalati 210 pz di cui 154 non in carico
- **presa in carico dei pazienti cronici +30% dal 1°trimestre 2018** negli ambulatori infermieristici c/o le Case della salute. **Ampliamento 6 ore sett ambulatorio pomeriggio.**
- Segnalazioni per **dimissione protetta e PDTA al PCAP + 16 %**
- **Dimissione protetta nel week end** . Estensione prefestivi e festivi presa in carico Infermieristica e Medici Continuità Assistenziale da giugno 2019

Assistenza vicino ai luoghi e contesti di vita:

- Ampliata copertura territoriale per interventi in emergenza **Automedica H/24 dal 1 luglio 2019**
- Ampliamento **accessibilità con personale di accoglienza presso Casa della Salute Sasso Marconi** ampliamento fascia oraria per Ospedale di Bazzano da settembre
- **Ottimizzazione processi amministrativi** attraverso pool interdistrettuale da settembre.