



Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

Bilancio di Previsione 2018 ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Bologna, 12 giugno 2018

Giampiero Cilione
Direttore Amministrativo

Documento approvato dalla
CTSS metro di Bologna nella
seduta del 12.6.2018



Piano delle Azioni IOR 2018

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

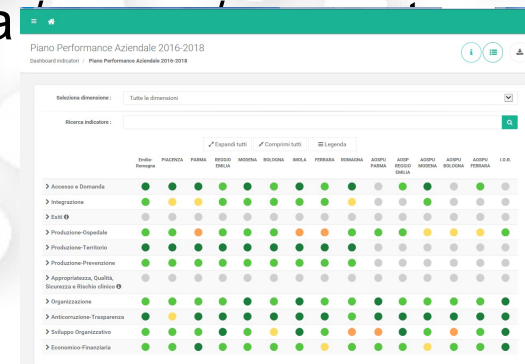
Mantenimento della produzione concordata:

- Accordi con Bologna e Imola,
- Produzione infra-RER ed Extra-RER

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

- separazione percorso Urgenza da Programmato;
- riorganizzazione basata su Percorsi omogenei all'interno dello IOR per patologia

Appropriatezza del setting assistenziale





Piano delle Azioni IOR 2018

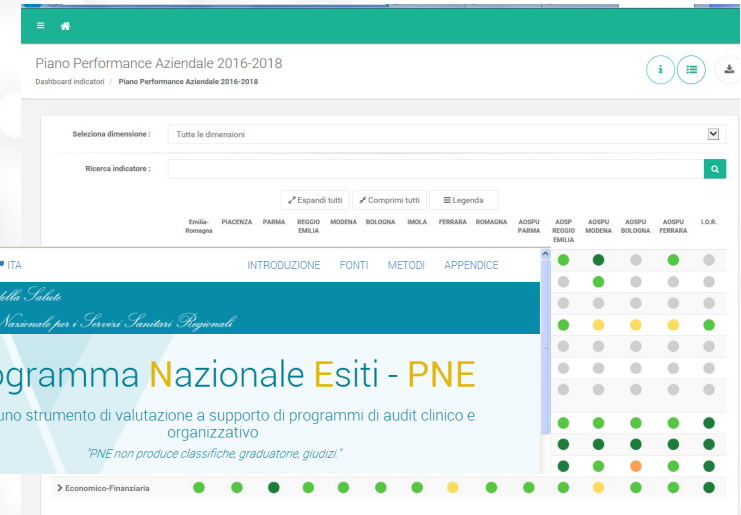
Principali Azioni di Governo Clinico-Assistenziale (2/2)

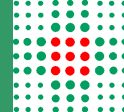
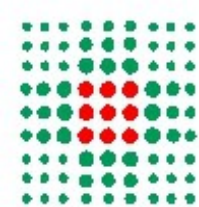
Sicurezza delle cure

Mantenimento e Miglioramento delle Performance

Rete Malattie Rare
(Centro Regionale e ERN)

Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici (Commissione Dispositivi Medici)

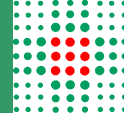
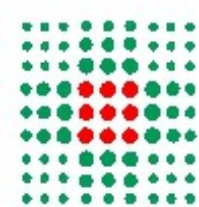




Piano delle Azioni IOR 2018

Principali Azioni di Governo della Ricerca

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



Piano delle Azioni IOR 2018

Principali Azioni di Governo Organizzativo ed economico

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

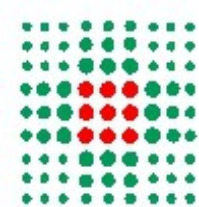
Governo delle **Risorse Umane** (Piano Assunzioni e stabilizzazione precari)

Gestione diretta dei sinistri

Attuazione del **Percorso Attuativo della Certificabilità** (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie

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

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

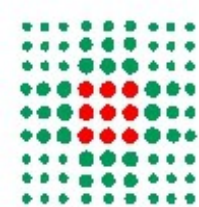


PREVENTIVO ECONOMICO 2018

	Consuntivo 2017 (no RF)	Previsione 2018 (no RF)	Diff. 2018/.2017 (val.ass.)	Var.%
Valore della produzione	155.793.803	153.803.719	-1.990.084	-1,3
Costo della produzione	152.324.061	148.563.989	-3.760.072	-2,5
<i>Differenza</i>	3.469.742	5.239.730	1.769.988	51
Oneri finanziari (-)	464.306	464.308	-2	0
Proventi straordinari (+)	1.796.269	38.730	-1.757.539	-97,8
Risultato ante imposte +/-	4.801.704	4.814.152	12.448	0,3
Imposte	4.653.134	4.797.348	144.214	3,1
Risultato d'esercizio	148.570	16.804	-131.767	-88,7

Valori espressi in unità di euro

NO RF: esclusa ricerca finalizzata

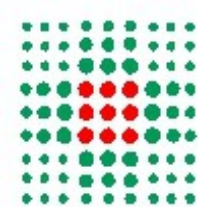


Produzione

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE (mobilità)

DEGENZA +SPECIALISTICA + SOMMIN.FARMACI	Consuntivo 2017	Previsione 2018	2018/ 2017 val.ass.	diff.%
Provincia BO	28.820.484	29.286.107	465.623	1,6%
Extra Provincia	12.654.297	11.732.729	-921.568	-7,3%
TOTALE RER	41.474.781	41.018.836	-455.945	-1,1%
Extra RER	42.796.663	41.703.218	-93.445	-0,2%
<u>TOTALE</u>	83.271.444	82.722.054	-549.390	-0,7%

Valori espressi in unità di euro

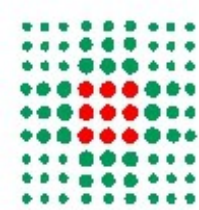


Produzione

focus degenza

DEGENZA	Consuntivo 2017	Previsione 2018	2018/ 2017 val.ass.	diff. %
Provincia BO	25.714.520	26.100.000	385.480	1,5%
Extra Provincia	12.225.719	11.196.507	-1.029.212	-8,4%
TOTALE RER	37.940.239	37.296.507	-643.732	-1,7%
Extra RER	40.071.973	40.100.000	28.027	0,1%
<u>TOTALE</u>	78.012.212	77.396.507	-615.705	-0,8%

Valori espressi in unità di euro



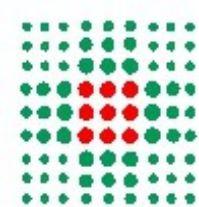
COSTI DELLA PRODUZIONE 2018

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2017 NO F	PREVENTIVO 2018 NO F	diff. valore assoluto	diff. %
B) Costi della produzione Valori espressi in unità di euro				
B.1) Acquisti di beni	25.994.621	27.306.570	1.311.349	5,0
B.2) Acquisti di servizi	42.211.030	38.693.049	-3.517.981	-8,4
B.3) Manutenzione e riparazione	6.716.860	7.144.173	427.313	6,4
B.4) Godimento di beni di terzi	476.830	419.813	-57.017	-12,0
Totale Costo del personale	58.377.195	60.045.408	1.668.212	2,9
B.5) Personale del ruolo sanitario	43.213.095	44.700.830	1.487.734	3,4
B.6) Personale del ruolo professionale	346.935	597.917	250.982	72,3
B.7) Personale del ruolo tecnico	8.481.672	8.390.277	-91.395	-1,1
B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.335.493	6.356.384	20.890	0,3
B.9) Oneri diversi di gestione	897.977	1.094.952	196.975	21,9
Totale Ammortamenti	7.628.258	7.919.560	291.302	3,8
B.14) Svalutaz. delle immobil. e dei crediti	316.745	173.131	-143.614	-45,3
B.15) Variazione delle rimanenze	244.881	244.881	0	0,0
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	9.459.664	5.522.452	-3.937.211	-41,0
Totale costi della produzione (B)	152.324.061	148.563.989	-3.760.072	-2,5

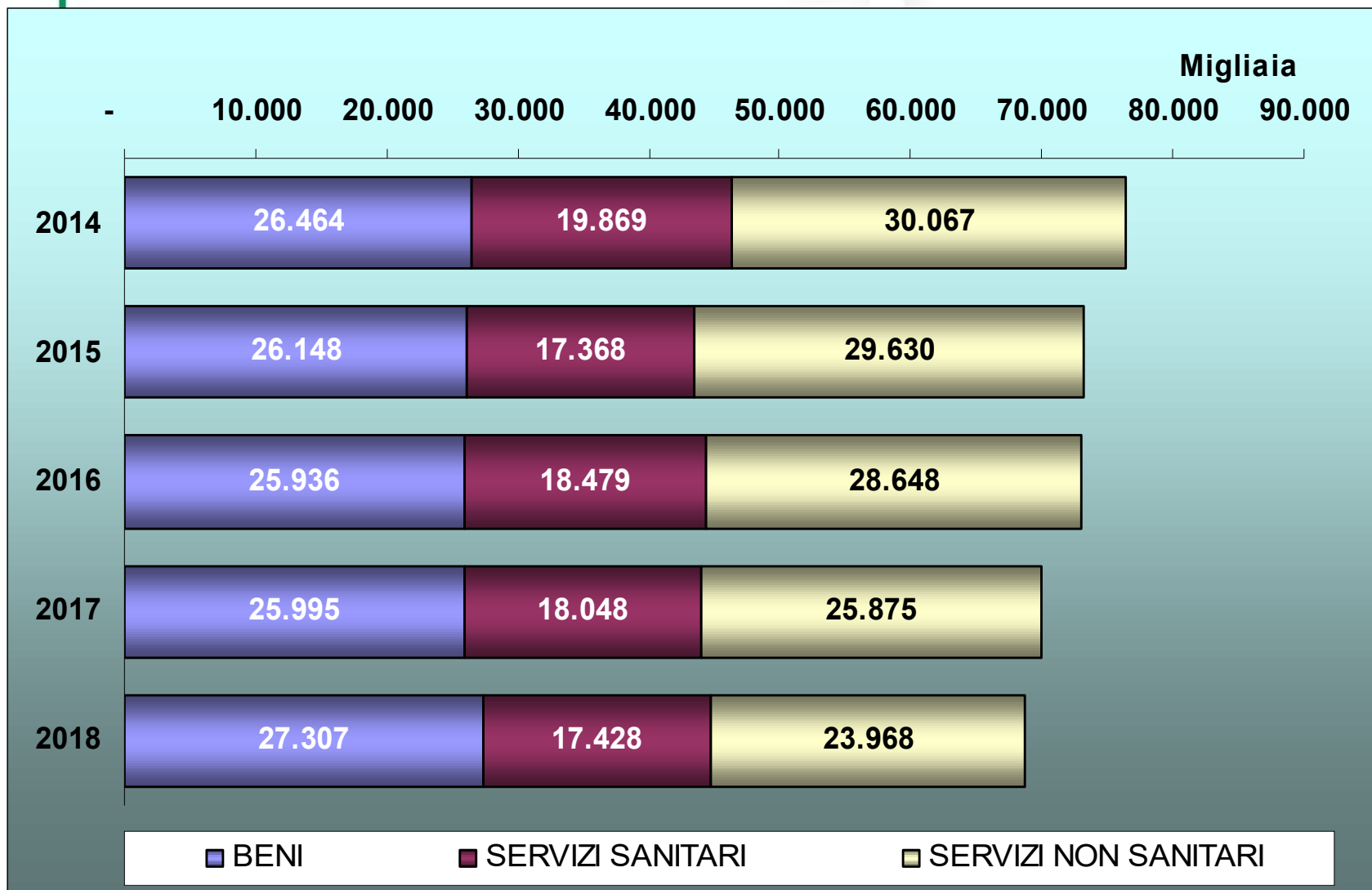
Alcuni elementi di attenzione

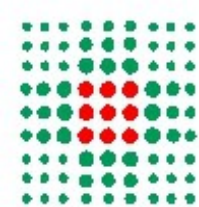
Sui costi Scostamento rispetto al 2017

- Acquisto beni: +1,311 mln (+5%)
protesi, dispositivi medici e TNT nuova gara lavanolo
- Acquisto servizi: - 3,517 mln (-8%)
 - sanitari**
- 5%
 - 0,403 mln personale non dipendente *
 - 0,770 mln accordo Ausl Bologna/Bentivoglio
 - non sanitari**
- 12%
 - 1,091 mln appalto lavanderia
 - 0,669 mln gestione diretta sinistri
 - 0,816 mln cessato noleggio e manut.strum.chirurg.
 - chiusura 2 sportelli servizio cassa *
- Personale dipendente: +1,668 mln (+2,9%)

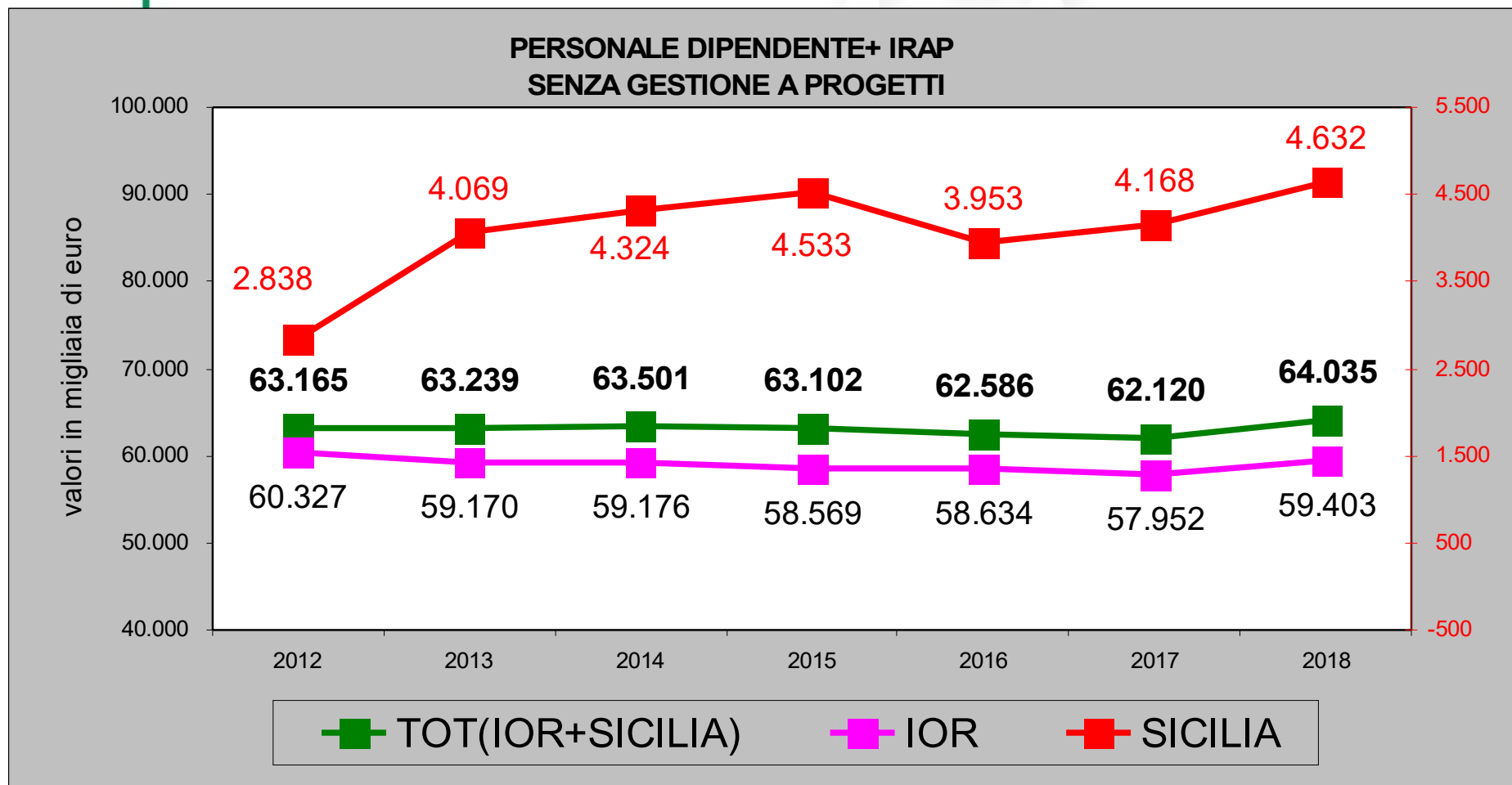


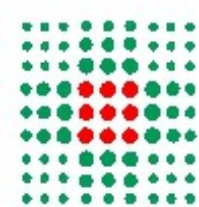
Beni e servizi





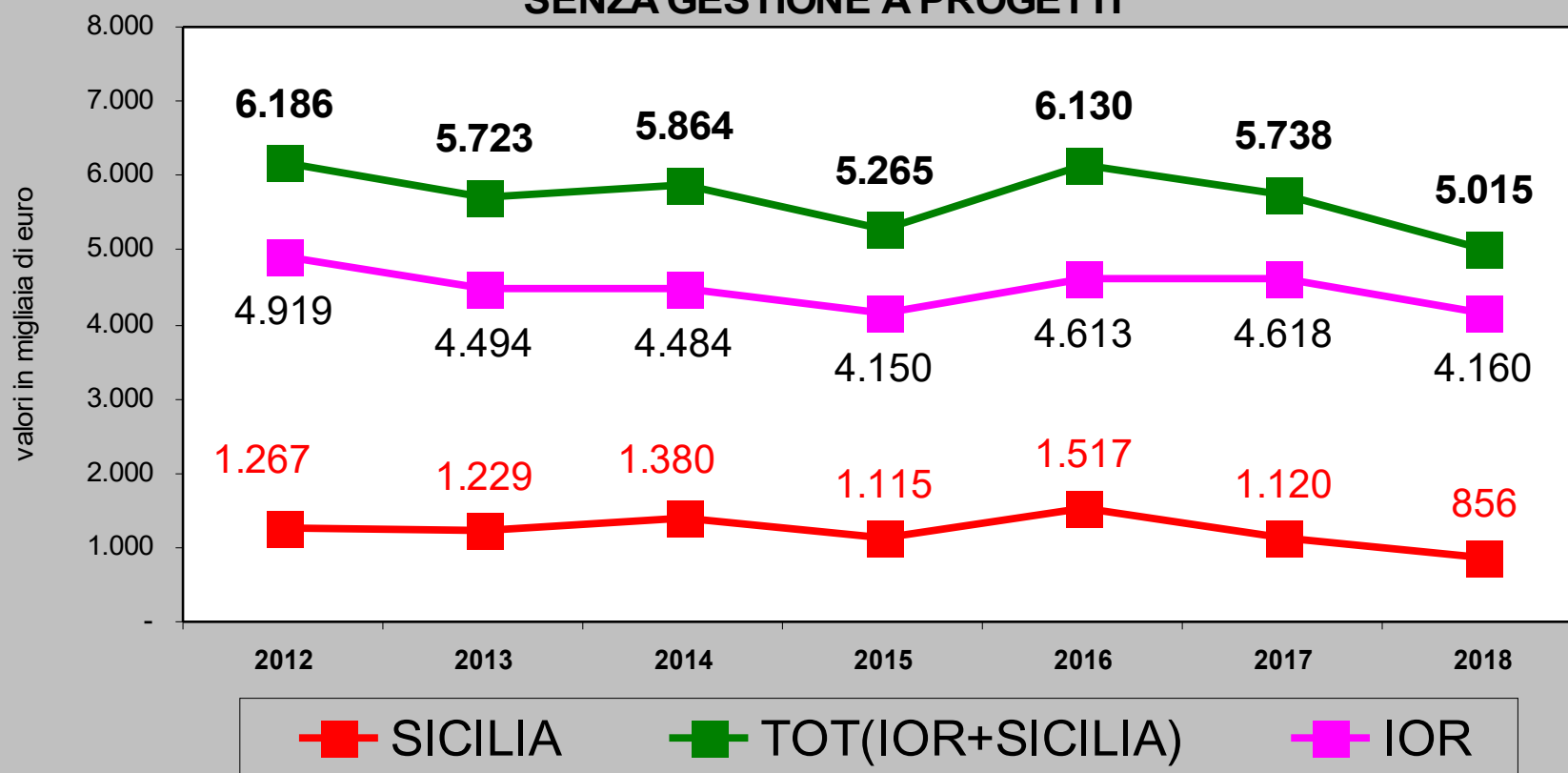
Personale dipendente





Altro personale

ALTRO PERSONALE SENZA GESTIONE A PROGETTI



Interventi di maggior rilievo in fase di progettazione, di gara o di realizzazione - LAVORI		2018-2020
AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIB. PROFESSIONALE		1.988
RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CT TUMORI MUSCOLO-SCHELETRICI		1.170
RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER DAY SURGERY		1.029
AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI (PARCHEGGIO)		699
ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO CONFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA		1.946
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OSPEDALE		3.310
MANUTENZIONI STRAORDINARIE OSPEDALE		687
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI MECCANICI PER SICUREZZA		100
INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE STATICO NEGLI EDIFICI IOR		299
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER SICUREZZA		550
SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO IRCP		891
MANUTEZIONE STRAORDINARIA DEGENZA CLINICA II		1.600
INTERVENTI ANTINCENDIO DA PIANIFICAZIONE D.M. 15 MARZO 2015		744
MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA		173
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IRCP		622
MANUTENZIONI STRAORDINARIE MONUMENTALE		1.177
IMPLEMENTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RETE RILEVAZIONE FUMO IRCP		499
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI MECCANICI ED IDRAULICI		268
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		450
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO IDRICO		85
COMPLESSO SAN MICHELE IN BOSCO RIDUZIONE VULNERABILITA' SISMICA E RESTAURO		2.000
ACQUISTI ARREDI TOPONOMASTICA E LOGISTICA		395
TOTALE		20.682
Gli Importi indicati comprendono lavori, attrezzature biomedicali e informatiche, arredi.		

Interventi di maggior rilievo in fase di progettazione, di gara o di realizzazione - TB e ICT		2018-2020
TB		
TECNOLOGIE RADIOLOGICHE 3D PER REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI PROTESICI CUSTOM MADE		117
REALIZZAZIONE SERVICE DI SEQUENZIAMENTO NUOVA GENERAZIONE E REALTIVA ANALISI DEI DATI		86
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO TRACCIABILITA' E STOCCAGGIO CAMPIONI		344
SVILUPPO PIATTAFORMA GENOMICO-COMPUTAZIONALE AVANZATA		57
ACQUISTO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE – APB19		1.150
HIGH THROUGHPUTTECHNOLOGY PLATFORM		199
PIANO DI SOSTITUZIONE, DRIVERS DELL'INNOVAZIONE ED EMERGENZE		832
ICT		
SOSTITUZIONE SIR E CARTELLA CLINICA ELETTRONICA		680
RISORSE UMANE E GAAC		133
ACQUISTO TECNOLOGIE INFORMATICHE E AGGIORNAMENTO PACS		720
MANUTENZIONI STRAORDINARIE TECNOLOGIE INFORMATICHE		364
TOTALE		4.682
Gli Importi indicati comprendono lavori, attrezzature biomedicali e informatiche, arredi.		