

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

IL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018

AOU BOLOGNA

Documento approvato dalla
CTSS metro di Bologna nella
seduta del 12.6.2018

Livello di finanziamento 2018

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Descrizione Ministeriale	Preventivo 2018	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Δ su Consuntivo 2017	Δ % su cons. 2017
A) Valore della produzione					
A.1) Contributi in c/esercizio	107.379.930	106.663.391	103.612.197	716.539	0,67%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-10.936	-6.492.643	-144.918	6.481.707	-99,83%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.283.004	2.850.777	1.377.958	-1.567.773	-54,99%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	466.370.149	457.158.313	455.302.214	9.211.835	2,02%
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	435.455.472	428.667.317	426.852.252	6.788.155	1,58%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.467.416	7.626.873	7.620.822	-159.456	-2,09%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.160.000	7.846.148	7.090.000	313.852	4,00%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	19.350.127	18.737.601	17.919.376	612.526	3,27%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	80.000	0	0,00%
A.9) Altri ricavi e proventi	3.285.438	3.402.206	3.560.300	-116.768	-3,43%
Totale valore della produzione (A)	613.285.128	597.792.665	596.417.949	15.492.463	2,59%

Gli scostamenti del **VALORE DELLA PRODUZIONE** sono dovuti:

- **Contributi in conto esercizio (+3,686 mln di euro rispetto al 2017, pari a +3,55%):**
 - variazione dei finanziamenti legati alla somministrazione farmaci innovativi per epatite C (5,910 mln di euro, pari al 2017) e altri farmaci oncologici innovativi (11,792 mln di euro, pari a +3,931 milioni di euro rispetto al 2017);
 - Contributi per funzioni sovrazionali (+340 mila euro, +3,5%): per attività sorveglianza migranti, funzione vaccinazione di II livello, medico competente;
- **Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione investimenti:** contabilizzato l'importo stabilito dalla delibera di programmazione e finanziamento regionale relativamente agli oneri conseguenti all'attivazione del nuovo applicativo per la gestione delle risorse umane GRU (10,9mila euro).
- **Ricavi per prestazioni sanitarie (+9,2mln di euro rispetto al 2017, pari a +2,2%):**
 - incremento dei ricavi per somministrazione farmaci oggetto di mobilità sanitaria (+6,181 mln), correlato agli incrementi di farmaci antineoplastici, malattie rare, farmaci biologici e alla completa centralizzazione in AOSP della funzione di malattie infettive metropolitana, con la relativa erogazione farmaci;
 - i valori degli accordi di fornitura con le Ausl del territorio: con l'Ausl di Bologna è stato incrementato di +2mln di euro alla voce degenza (+1,2%) per maggiori attività di cardiologia e cardiocirurgia. L'accordo di fornitura con l'Ausl di Imola incrementa per la voce degenza +564mila euro (+6,25%) e per la voce specialistica ambulatoriale +346 mila euro (+14%) per un maggiore allineamento ai valori della produzione 2017. Complessivamente per voci degenza e specialistica ambulatoriale si contabilizza un incremento di +2,9mln di euro, +1,3%;
 - riduzione mobilità attiva extraprovinciale degenza per effetto della contabilizzazione dei valori di mobilità indicati dalla delibera di programmazione 2018 (-2,8 mln di euro degenza, +800mila euro di specialistica)
 - mobilità attiva extraregionale: secondo le indicazioni della Regione pari ai livelli contabilizzati a consuntivo 2017.
- **Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie –Ticket (+300mila, +4%)**
 - più puntuale attività di recupero ticket di pronto soccorso e ambulatoriale

Accordi di fornitura con Aziende Territoriali

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

VALORI MOBILITA' ATTIVA AUSL BOLOGNA

valori in migliaia di euro

	<u>VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2016</u>	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2016	Delta produzione vs accordo 2016	<u>VALORE DELLA PRODUZIONE 2017</u>	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2017	Delta produzione vs accordo 2017	PREVENTIVO 2018	Delta preventivo 18 vs accordo 2017
TOTALE DEGENZA	€ 169.543	€ 175.409	-€ 5.866	€ 167.076	€ 168.628	-€ 1.551	€ 170.628	€ 2.000
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 49.960	€ 48.920	€ 1.040	€ 52.789	€ 51.414	€ 1.375	€ 51.414	€ -
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 219.503	€ 224.329	-€ 4.826	€ 219.865	€ 220.042	-€ 177	€ 222.042	€ 2.000
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 48.425	€ 48.168	-€ 257	€ 59.889	€ 59.889	€ -	€ 64.335	€ 4.446
TOTALE	€ 267.929	€ 272.498	-€ 4.569	€ 279.754	€ 279.931	-€ 177	€ 286.377	€ 6.446

VALORI MOBILITA' ATTIVA AUSL IMOLA

valori in migliaia di euro

	<u>VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2016</u>	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2016	Delta produzione vs accordo 2016	<u>VALORE DELLA PRODUZIONE 2017</u>	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2017	Delta produzione vs accordo 2017	PREVENTIVO 2018	Delta preventivo 18 vs accordo 2017
PRESTAZIONI DI DEGENZA	€ 8.860	€ 8.310	€ 8.860	€ 10.312	€ 9.054	€ 1.258	€ 9.618	€ 564
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.897	€ 2.550	€ 346	€ 2.897	€ 346
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 10.960	€ 10.410	€ 10.960	€ 13.209	€ 11.604	€ 1.605	€ 12.515	€ 910
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 2.433	€ 2.121	€ 2.433	€ 3.227	€ 3.227	€ -	€ 3.542	€ 314
TOTALE	€ 13.393	€ 12.531	€ 13.393	€ 16.436	€ 14.832	€ 1.605	€ 16.056	€ 1.225

Costi della produzione

Descrizione Ministeriale	Preventivo 2018	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Δ su Consuntivo 2017	Δ % su cons. 2017
B) Costi della produzione					
B.1) Acquisti di beni	-198.422.421	-177.786.337	-179.675.794	-20.636.084	11,61%
B.2) Acquisti di servizi	-120.132.986	-126.996.441	-128.906.903	6.863.455	-5,40%
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-62.715.557	-69.290.403	-70.696.887	6.574.846	-9,49%
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-57.417.429	-57.706.038	-58.210.016	288.609	-0,50%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-20.164.000	-19.282.419	-19.578.000	-881.581	4,57%
B.4) Godimento di beni di terzi	-4.885.321	-4.101.569	-4.444.321	-783.752	19,11%
<u>Totale Costo del personale</u>	<u>-226.836.606</u>	<u>-222.659.327</u>	<u>-221.417.158</u>	<u>-4.177.279</u>	<u>1,88%</u>
B.9) Oneri diversi di gestione	-1.871.517	-1.764.211	-1.733.761	-107.306	6,08%
<u>Totale Ammortamenti</u>	<u>-24.554.965</u>	<u>-24.184.979</u>	<u>-23.389.248</u>	<u>-369.986</u>	<u>1,53%</u>
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	-611.273	0	611.273	-100,00%
B.15) Variazione delle rimanenze	0	1.917.567	0	-1.917.567	-100,00%
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-3.333.913	-10.251.108	-2.589.311	6.917.195	-67,48%
Totale costi della produzione (B)	-600.201.729	-585.720.098	-581.734.496	-14.481.631	2,47%
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-265.000	-206.997	-265.000	-58.003	28,02%
Totale proventi e oneri straordinari (E)	3.244.467	3.824.106	1.721.947	-579.639	-15,16%
Totale imposte e tasse	-16.062.866	-15.651.858	-16.140.400	-411.008	2,63%
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	37.818	0	-37.818	



Preventivo 2018 vs Consuntivo 2017

Gli scostamenti del **COSTO DELLA PRODUZIONE** sono dovuti:

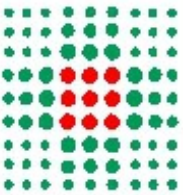
- **Acquisti di beni (+20,636 mln di euro rispetto al 2017, pari a +11,61%):**
 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati: incremento +10,888 mln (+9,9%) di cui un incremento per maggiori stanziamenti per farmaci oncologici innovativi e farmaci HCV nei limiti del finanziamento della Regione (+4,1mln di euro). Incremento per farmaci antiretrovirali per presa in carico pazienti Ausl Bo, aumento farmaci biologici in particolare Malattie croniche intestinali, malattie rare e oncologici non compresi nel fondo regionale;
 - Dispositivi medici: incremento di +8,659 mln di euro dovuti in parte a riclassificazione di costi di bilancio che fino al 2017 erano classificati come beni in service (7,073mln di euro) e in parte ad incrementi delle attività del Polo Cardio-Toraco-Vascolare (l'80% è determinato da Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, emodinamica, pneumologia interventistica), chirurgia bariatrica, chirurgia robotica assistita;
 - Sangue ed emocomponenti: pari al 2017;
 - Beni non sanitari: riduzione dovuta alla riclassificazione dei conti economici (-379mila euro)
- **Costo del personale (+4,177mln di euro vs 2017, +1,88%)**
 - il costo del personale dipendente incrementa per gli effetti di quanto autorizzato dal piano assunzioni 2017, con particolare riguardo alla dirigenza, copertura sostanziale del turnover dell'area sanitaria e tecnica addetta all'assistenza, con particolare attenzione all'area dell'emergenza urgenza, alla realizzazione dei progetti di integrazione/unificazione ed innovazione dei modelli organizzativi, alla stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato. Si prevede la proroga dei contratti attivati per la riduzione delle liste di attesa finanziati con il fondo Balduzzi e viene contabilizzato l'accantonamento per rinnovi contrattuali definito dalla Regione.
- **Acquisto servizi sanitari (-6,574 mln di euro vs 2017, -9,5%);**
 - Riduzione lavoro interinale a seguito dei processi di stabilizzazione del personale (-1,245mln di euro)
 - Riduzione per riclassificazione dei conti di bilancio, in particolare relativamente all'acquisto di beni in service;
- **Acquisti servizi non sanitari (-289 mila euro vs 2017)**
 - Incrementi di costi per maggiori costi per utenze, energia elettrica e gas, per un valore +900mila euro;
 - In riduzione costi per altri servizi appaltati (lavanderia e trasporti) collegati a riclassificazione dei conti di bilancio



Preventivo 2018 vs Consuntivo 2017

Gli scostamenti del **COSTO DELLA PRODUZIONE** sono dovuti:

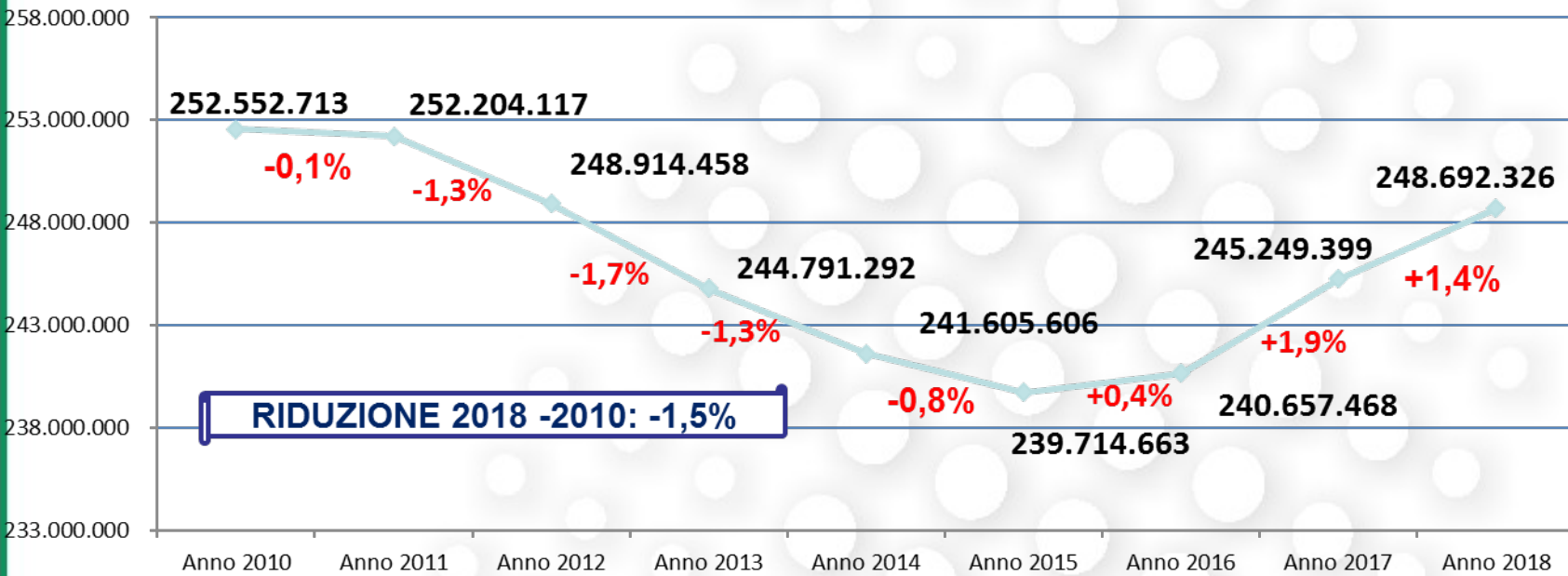
- **Manutenzione e riparazione (+882 mila euro, +4,57%)**
 - Manutenzione macchinari e fabbricati: gli incrementi sono dovuti alla necessità di ricorrere a ditte esterne, per assicurare servizi precedentemente svolti da personale cessato e non sostituito
- **Godimento beni di terzi (+784 mila euro, +19,1%)**
 - Canoni noleggio: acquisizione di un sistema per risonanza magnetica, PET/CT, ecografi e portatili di radioscopia e radiografia
 - Presidi antidecubito: nuova classificazione dei conti di bilancio per presidi prima acquisiti nell'ambito del servizio di lavanderia (+500 mila euro)
- **Accantonamenti (-6,9 mln di euro, -67%)**
 - Accantonamenti per oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente: 1,09% del valore consuntivo 2015, pari al 2017
 - Riduzione accantonamento relativo alla quota del 5% degli introiti da prestazioni di libera professione (-333 mila euro), c.d. istituto Balduzzi;
 - Riduzione accantonamenti per rischi e oneri



Costi Risorse Umane

Personale dipendente e flessibile, al netto dell'IRAP e dei rinnovi contrattuali

 POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

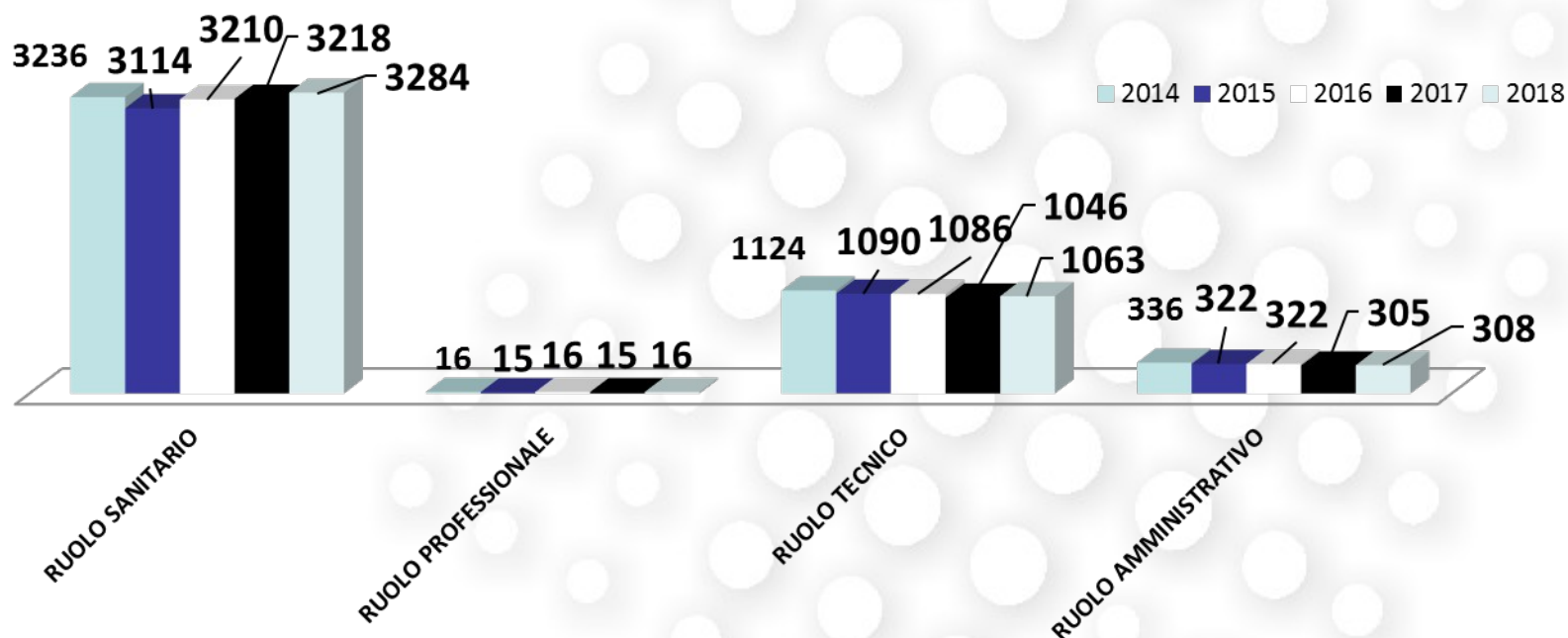


Personale ospedaliero AOU (Dirigenza e Comparto)

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Dotazione organica personale ospedaliero

(unità full time equivalent)



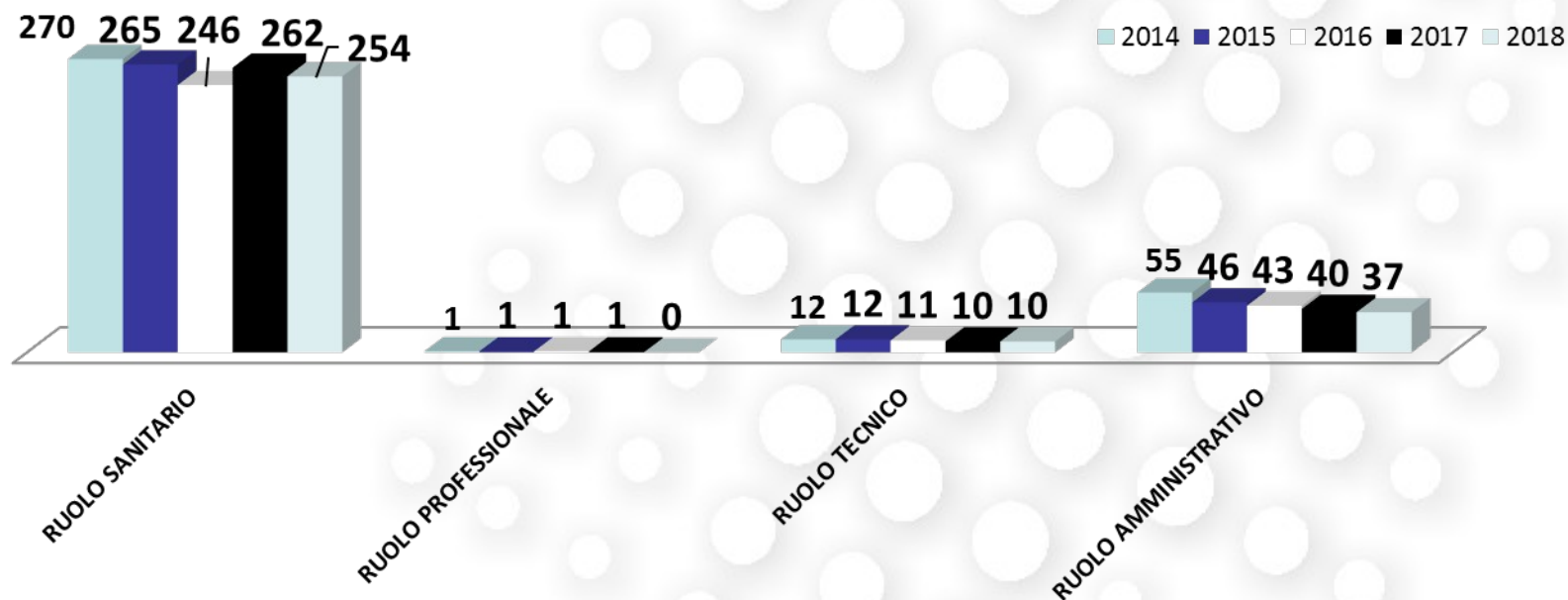
Personale AOU universitario (Dirigenza e Comparto)



POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

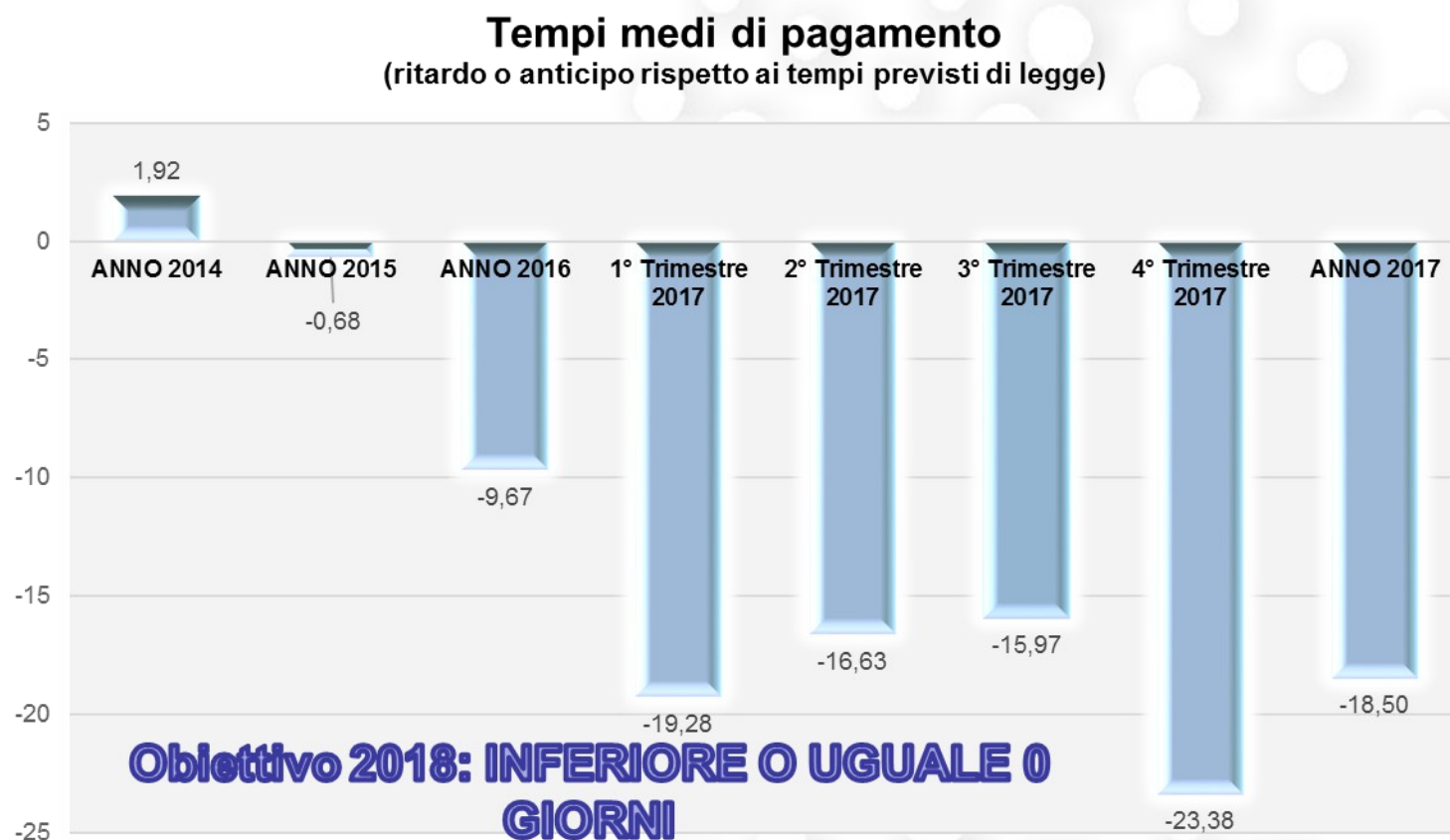
Dotazione organica personale universitario

(unità full time equivalent)



Tempi di pagamento e livello di indebitamento

POLICLINICO DI **SANT'ORSOLA**





Principali interventi programmati per l'anno 2018



Descrizione intervento	Importo
Lavori in corso di realizzazione	5.449.694
Attrezzature, informatica, arredi in corso di realizzazione	6.135.839
Lavori in corso di progettazione	1.800.000
Attrezzature, informatica, arredi in corso di progettazione	1.400.000
Totale investimenti in corso di realizzazione e progettazione	14.785.533

+570mila euro rispetto al 2017, +4%



Principali interventi programmati

Interventi edilizi

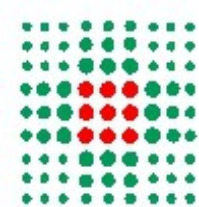
Lavori urgenti e imprescindibili per il superamento delle inadeguatezze strutturali e impiantistiche, interventi di completamento del Polo Cardio-Toraco-Vascolare, riqualificazione del corpo G pad 23, riordino e riqualificazione delle strutture dell'area pediatrica nell'ambito del Polo Materno Infantile, lavori di completamento delle centrali tecnologiche, trasferimenti e ristrutturazioni.

Attrezzature sanitarie

Completamento della dotazione del Polo Cardio Toraco Vascolare; sostituzioni attrezzature urgenti ed imprescindibili a seguito di guasti e sostituzione di apparecchiature tecnologicamente obsolete con lo scopo di incrementare la qualità diagnostica e l'attivazione di percorsi di cura innovativi, software gestionale per ostetricia e ginecologia, sostituzione progressiva per obsolescenza dei letti di degenza per le medicine e chirurgie, manutenzioni evolutive per applicativi sanitari anche oggetto di integrazione metropolitana, sostituzioni/adequamenti urgenti di sistemi di laboratorio, acquisto Totem – Check in, acquisto software per chiamata ambulatoriale, acquisto attrezzature per radioterapia/oncologia.

Attrezzature informatiche

Investimenti per dematerializzazione completa del ciclo passivo, avvio del nuovo sistema informativo GAAC, gestione dei processi e dei flussi documentali dell'azienda. Investimenti in infrastrutture telematiche (reti dati, sistemi wireless), di datacenter (server e sistemi di sicurezza) e complementari (controllo accessi, marcatempo, dispositivi di controllo).



LE PRINCIPALI AZIONI 2018 **AOU BOLOGNA**



Obiettivi programmazione 2018

Riorganizzazione attività

- > Ottimizzazione Polo Cardio-Toraco-Vascolare: programmazione attività operatoria, ottimizzazione percorso pre-post operatorio, revisione dei ruoli organizzativi all'interno dei setting
- > Sviluppo e riorganizzazione attività chirurgiche: riorganizzazione attività robotic-assisted, sviluppo chirurgia bariatrica, potenziamento attività di bassa complessità presso ospedale di Budrio

Facilitazione all'accesso:

- > riduzione tempi di attesa per le prestazioni di ricovero (DGR 272/2017)
- > riduzione tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali (DGR 1056/2015)

Integrazione ospedale territorio:

- > garanzia all'accesso delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, in coerenza con le priorità definite dalle aziende territoriali
- > Area materno infantile - percorso nascita, screening oftalmologico neonatale
- > Continuità assistenziale: integrazione dell'ospedale con la rete delle cure palliative e precoce presa incarico dei pazienti oncologici adulti, dimissioni protette, assistenza protesica

Riordino dell'assistenza ospedaliera in applicazione DL 70/2015 e DGR 2040/2015:

- > Rispetto dei valori soglia di tutti gli indicatori volumi esiti;
- > Riduzione dei ricoveri potenzialmente inappropriati
- > Multidisciplinarietà nella gestione dei percorsi oncologici, in particolare nella valutazione pre-chirurgica
- > Trasferimento della casistica trattata in regime ordinario verso setting più appropriati
- > Integrazione tra la rete ospedaliera con la rete dei servizi territoriali

Sviluppo dei centri di riferimento sovrazionali

- > Centro di riferimento malattie croniche intestinali (MICI)
- > Centro di riferimento tumore ovarico



Obiettivi programmazione 2018

Garantire la sostenibilità economica e promozione dell'efficienza operativa

- > Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile
- > Gestione del patrimonio immobiliare e tecnologico
- > Trasparenza e anticorruzione

Agenzia sanitaria regionale

- > Riordino comitati etici
- > Accredimento
- > Contrasto rischio infettivo
- > Formazione continua nelle organizzazioni sanitarie

-

Riordino dell'assistenza ospedaliera

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Integrazione tra la rete ospedaliera con la rete dei servizi territoriali

SERVIZI A VALENZA INTERAZIENDALE:

Denominazione progetto	Azienda capofila	Aziende coinvolte		
		AUSL BO	AUSL IMOLA	IOR
Pneumologia Interventistica	AOU BO	X		-
Medicina Nucleare Metropolitana	AOU BO	X		-
Rete Infettivologica	AOU BO	X		X
Medicina del Lavoro	AOU BO	X		X
Microbiologia	AOU BO	X	X	X
Dermatologia	AOU BO	X		
Genetica Medica	AOU BO	X	X	
Chirurgia senologica	AOU BO		X	

GRUPPI DI LAVORO A LIVELLO METROPOLITANO PER LA COSTITUZIONE DI UN SERVIZIO INTERAZIENDALE

Denominazione progetto
Anatomia Patologica
Chirurgia Toracica
Chirurgia Vascolare