

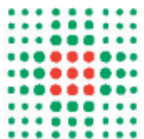
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

Bilancio di Previsione 2019

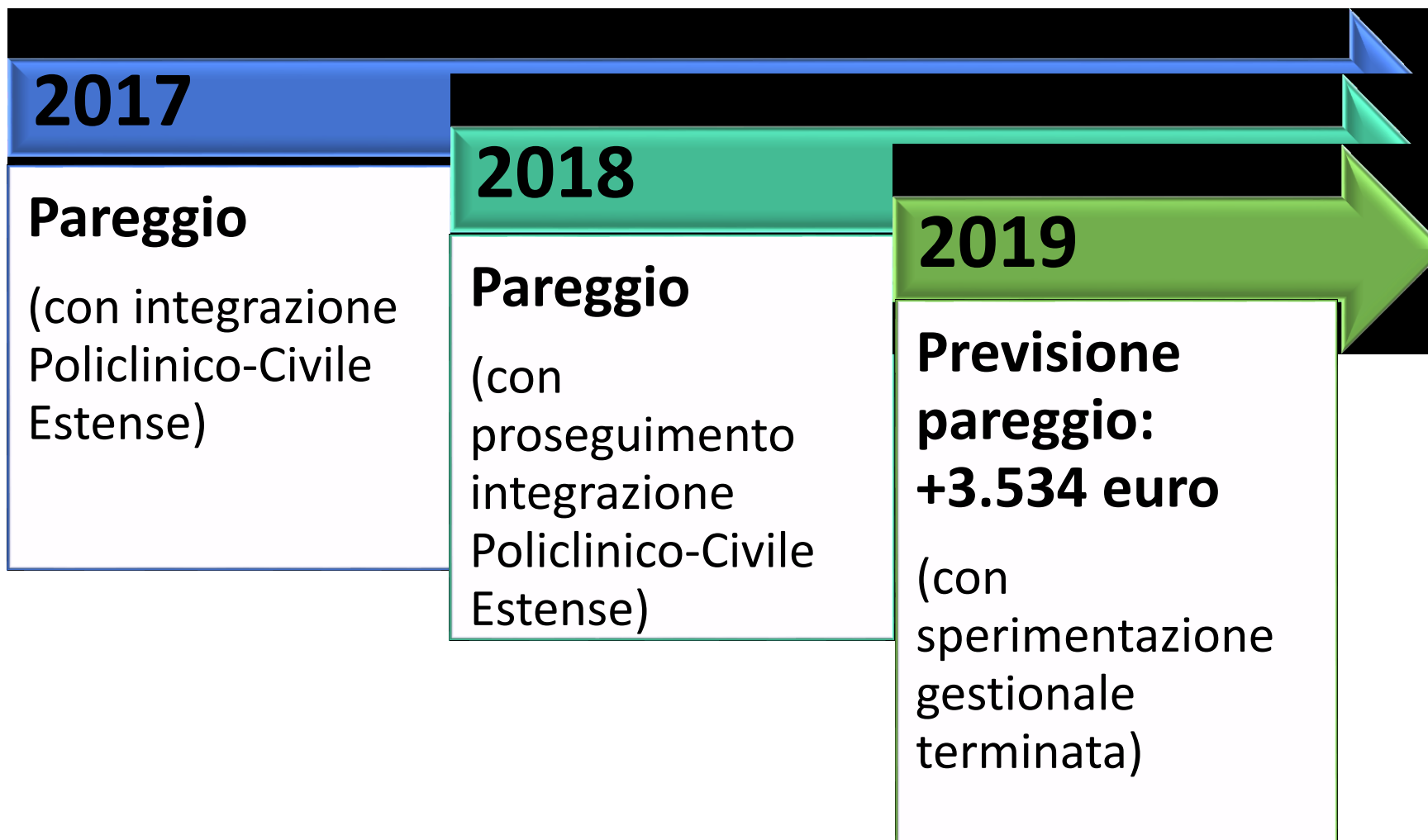
Sintesi



28 giugno 2019



I BILANCI DELL'AZIENDA

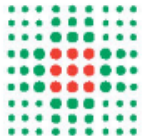


IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il Preventivo 2019 si presenta come il primo bilancio predisposto dalla nuova Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, così come disegnata dalla Legge Regionale n. 24 del 27/12/2018, art. 25, comma 1:

“[...] a decorrere dal 1° gennaio 2019 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è costituita da un unico presidio e si articola nei due stabilimenti ospedalieri: il Policlinico di Modena e l’Ospedale Civile di Baggiovara [...]”.



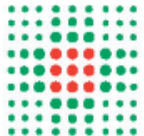


E' stato impostato con le indicazioni contenute
nella DGR 977/2019

«LINEE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO
DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSR PER L'ANNO 2019»

che prevede, in particolare di:

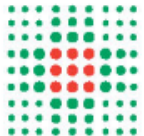
- stabilizzare i criteri e i valori del finanziamento 2018
- affrontare l'impatto delle ricadute delle politiche nazionali (rinnovi contrattuali) e regionali (cd. Manovra ticket)
- valutare contestualmente i possibili risparmi per le aziende sanitarie a seguito dell'adesione alle gare Intercent-ER sull'acquisto di farmaci e al perseguimento di obiettivi di appropriatezza in ambito farmaceutico.



Per l'AOU di Modena ciò ha comportato:

RICAVI

- ✓ Conferma dei criteri e dei valori del finanziamento 2018
- ✓ Mantenimento del finanziamento di 4,3 milioni di euro, destinato nel 2018 a copertura di investimenti
- ✓ Riconoscimento di finanziamenti aggiuntivi per il rinnovo contrattuale del personale 2019/2021
- ✓ Riconoscimento del finanziamento per la funzione HUB di Chirurgia dell'Epilessia



IL BILANCIO DI PREVISIONE: POLICLINICO di MODENA

✓ Rideterminazione dei fondi a copertura dei farmaci innovativi:

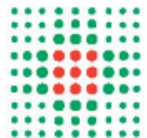
- **Farmaci Oncologici Innovativi** di cui alla lista AIFA (cd. Gruppo A): per l'AOUMO si tratta di 5.221.010 euro, che rappresentano il limite aziendale all'utilizzo del fondo regionale a copertura dei costi di tali farmaci;

- **Farmaci oncologici innovativi potenziali/ad alto costo** (cd. Gruppo B): per l'AOUMO si tratta di 1.261.761 euro a fronte di una previsione di spesa pari a 2.841.700 euro.

- Individuazione di importi specifici di risparmio derivanti dall'adesione a gare di acquisto farmaci di Intercent-ER e utilizzo di biosimilari (3.399.801 euro)

✓ Mobilità infra regionale → valori di produzione 2018

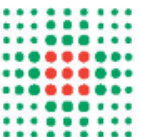
✓ Mobilità extra regionale → importi di produzione 2018



CONFRONTO PREVENTIVO 2019 / CONSUNTIVO 2018

Valori da Conto Economico

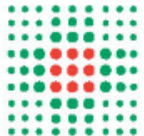
	Preventivo 2019	Consuntivo 2018	Differenza prev/cons
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO, di cui:	67.066.820	66.763.570	+303.250
FONDO FARMACI INNOVATIVI	6.482.771	7.900.920	-1.418.149
RINNOVO CONTRATTUALE 2019/2021 (pari all'indennità di vacanza contrattuale – 0,42% dal 1° aprile e 0,7% dal 1° luglio)	1.607.137	0	+1.607.137
FINANZIAMENTO HUB CHIRURGIA EPILESSIA	570.300	0	+570.300
FINANZIAMENTI SPECIFICI 2018 ad oggi non ancora confermati per il 2019	0	456.038	-456.038



CONFRONTO PREVENTIVO 2019 / CONSUNTIVO 2018

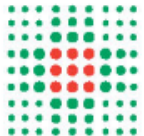
Valori da Conto Economico

	Preventivo 2019	Consuntivo 2018	Differenza prev/cons
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE, di cui:	324.887.258	325.916.773	-1.029.515
CONTRATTO DI FORNITURA CON AUSL MODENA	250.249.096	250.249.096	-
MOBILITA' ATTIVA da AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	19.755.751	20.624.725	-868.974
MOBILITA' ATTIVA da AZIENDE SANITARIE FUORI REGIONE	23.020.650	23.020.650	-
CONTRIBUTO DA AZIENDA USL DI MODENA PER TAVI	1.000.000	1.000.000	-
PROVENTI DA LIBERA PROFESSIONE	9.737.458	9.734.358	+3.100
ALTRI RICAVI	21.124.303	21.287.944	-163.642



COSTI

- ✓ **Acquisto beni** → per l'acquisto ospedaliero di farmaci (esclusi farmaci rientranti nei fondi degli innovativi) si prevede a livello complessivo regionale una sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente.
Per gli altri beni sono stati previsti incrementi specifici derivanti in particolare dall'attività di dialisi, di chirurgia vascolare e dall'attivazione della sala ibrida.
- ✓ **Servizi non sanitari** → si stimano aumenti significativi, suddivisi tra servizi alberghieri (per effetto dell'adeguamento Istat, ma anche dei nuovi spazi progressivamente inaugurati), utenze, servizi informatici e manutenzione alle attrezzature sanitarie.

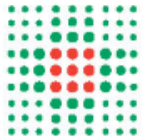


COSTI

Personale → trovano copertura sia il personale in servizio a gennaio 2019 valorizzato per tutto l'anno, sia lo scivolamento delle assunzioni e delle stabilizzazioni 2018, sia, a compensazione, le cessazioni ad oggi note

✓ **Accantonamento rinnovi contrattuali** →

- *per il rinnovo contrattuale 2016/2018* del personale dirigente si mantiene l'accantonamento già operato a carico del bilancio 2018
- *per il rinnovo contrattuale 2019/2021* del personale dipendente, si effettua l'accantonamento per l'indennità di vacanza contrattuale (0,42% dal 1° aprile e 0,7% dal 1° luglio) nell'importo finanziato dalla Regione.



COSTI

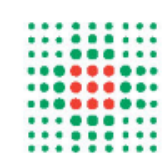
- ✓ **Altri accantonamenti** → cessano gli accantonamenti per rischi non assicurati e per manutenzioni cicliche, essendo i fondi presenti al 31.12.2018 ad oggi sufficientemente capienti
- ✓ **Oneri finanziari** → si riducono per effetto della diminuzione della quota interessi sui mutui e per la prevista estinzione di un mutuo non conveniente.



CONFRONTO PREVENTIVO 2019 / CONSUNTIVO 2018

Valori da Conto Economico

	Preventivo 2019	Consuntivo 2018	Differenza prev/cons
ACQUISTO BENI (iva compresa)	102.649.000	101.644.896	+1.004.206
SERVIZI NON SANITARI, MANUTENZIONI e NOLEGGI	88.813.626	87.088.583	+1.725.043
PERSONALE (irap compresa)	123.613.970	123.772.177	-158.207
ACCANTONAMENTI (al netto dei fondi vincolati)	6.628.897	8.354.680	-1.725.783
ONERI FINANZIARI	490.000	549.252	-59.252



IL BILANCIO DI PREVISIONE: GLI INVESTIMENTI

Le Aziende possono utilizzare quota parte delle risorse correnti
per investimenti
solo nel caso in cui tali rettifiche
non compromettano il pareggio di bilancio ed esclusivamente
per interventi indifferibili.

Nel Preventivo sono stati stanziati 500.000,00 euro, necessari per far fronte a spese indifferibili di arredi, licenze d'uso, fuori uso di attrezzature sanitarie.

COME CI PRESENTIAMO NEL 2019:

Bilancio				Policlinico	Civile Estense	Totale	
Valore della Produzione, di cui				283.561.270	135.970.087	419.531.357	
Degenza (do+dh) Modena				€ 89.537.219	77.418.732	166.955.951	
Specialistica Modena				€ 38.080.327	7.472.877	45.553.204	
Costo della Produzione, di cui				279.713.436	135.970.087	415.683.523	
Costo del Personale				115.379.670	63.436.978	178.816.648	
Beni di Consumo				96.648.998	27.939.130	124.588.128	
Altri Costi di Funzionamento				67.684.768	44.593.979	112.278.747	
Posti Letto	Poli	Ocsae	Totale	Personale	Poli	Ocsae	Tot.
DO	589	472	1.061	Totale	2.450	1.206	3.690
DH+DSurgery	32	15	47	Dirigenza	485	245	730
Totale P.L.	621	487	1.108	Comparto	1.965	961	2.926

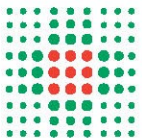
Accordo integrato per entrambi gli stabilimenti

Elementi di base

Prosegue nel
prevedere
**elementi
innovativi**
(qualificazione
della assistenza)

Sarà sottoposto
ad attento
monitoraggio in
quanto il primo
successivo alla
conclusione della
sperimentazione

Conferma il
percorso verso
un diverso **mix di
forme
assistenziali**
(+ Ambulatoriale
– Degenza)

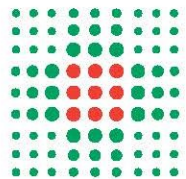


Quadro regionale

Nuovo tetto di spesa stabilito dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35	Compatibilità con i risultati di esercizio definiti nel bilancio di previsione 2019	Prosecuzione delle politiche assunzionali dettate da accordi regionali
--	---	--

Le politiche delle assunzioni dell'AOU

- ✓ Sostenibilità del bilancio aziendale
- ✓ Copertura turn-over del personale medico e delle professioni sanitarie
- ✓ Riduzione progressiva dell'utilizzo della somministrazione di lavoro tramite sostituzione con assunzioni a tempo indeterminato dalle graduatorie di concorso
- ✓ Stabilizzazioni di personale a tempo determinato e con contratti atipici
- ✓ Avvio di mirate assunzioni di personale nei profili tecnici e amministrativi



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

Direzione Generale

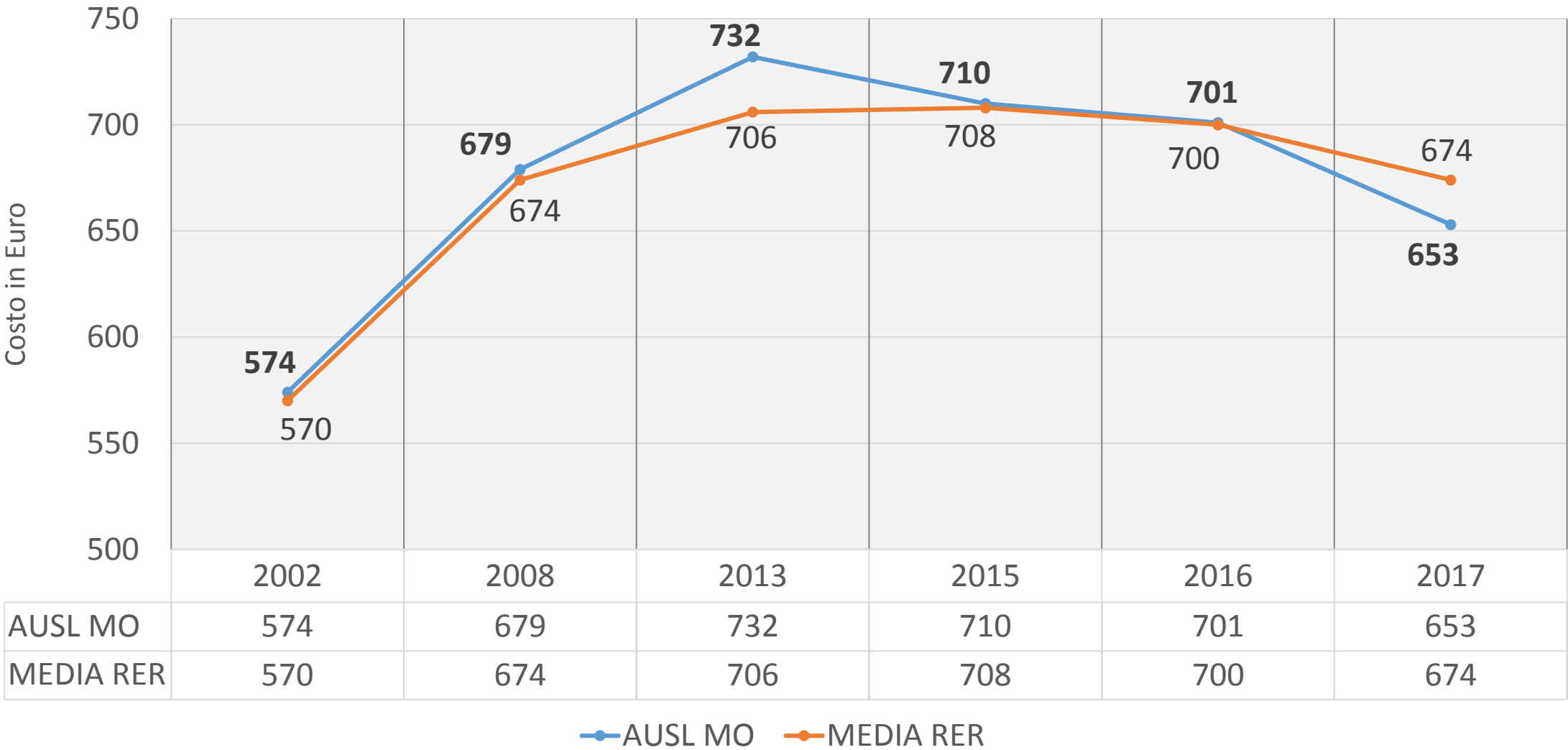
OBIETTIVI STRATEGICI DELL'AOU DI MODENA 2019-2021

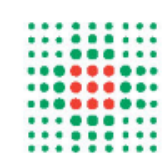
CTSS 28 giugno 2019



Costo pro-capite pieno integrato DEGENZA OSPEDALIERA

Costo pro-capite DEGENZA OSPEDALIERA:
andamento AUSL MO - Media RER





OBIETTIVI STRATEGICI DELL'AOU DI MODENA 2019-2021

- PROGRAMMAZIONE TRIENNALE CONCORDATA CON AUSL DELL' ATTIVITA' E DEI FINANZIAMENTI
- VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DI HUB IN COLLABORAZIONE CON LA RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE



- RAFFORZAMENTO E INCREMENTO DELLA RETE FORMATIVA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SCUOLE DI SPECIALITA' ANCHE IN AMBITO PROVINCIALE
- COMPLETAMENTO PIANO INVESTIMENTI STRUTTURALI E TECNOLOGICI



- REALIZZAZIONE DI CENTRI DI ALTISSIMO LIVELLO IN CONSIDERAZIONE DELLE ECCELLENZE PRESENTI (Dermatologia – Otorinolaringoiatria – Neurologia – Chirurgia della Mano – Genetica Medica ecc.)
- SVILUPPO DELLE COLLABORAZIONI CON LA RETE PROVINCIALE E I CENTRI OSPEDALIERI DI ALTRE PROVINCE IN PARTICOLARE CON REGGIO EMILIA E BOLOGNA