

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

Relazione Bilancio Preventivo 2019

CTSS Modena - 28 Giugno 2019

A cura Francesca Isola Direttore Amministrativo AUSL

Provvedimenti nazionali e regionali di impatto sui bilanci

- riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie;
- rinnovi contrattuali del personale dipendente e del personale convenzionato;
- esclusività di rapporto: trattamento economico per i Dirigenti dell'area sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo;
- tempi di pagamento dei debiti commerciali;
- superamento del super ticket ed eliminazione del ticket per le famiglie con due figli o più per la prima visita;
- adeguamento dei valori alle prestazioni oggetto di mobilità sanitaria infra RER al 2018; extra RER al 2017

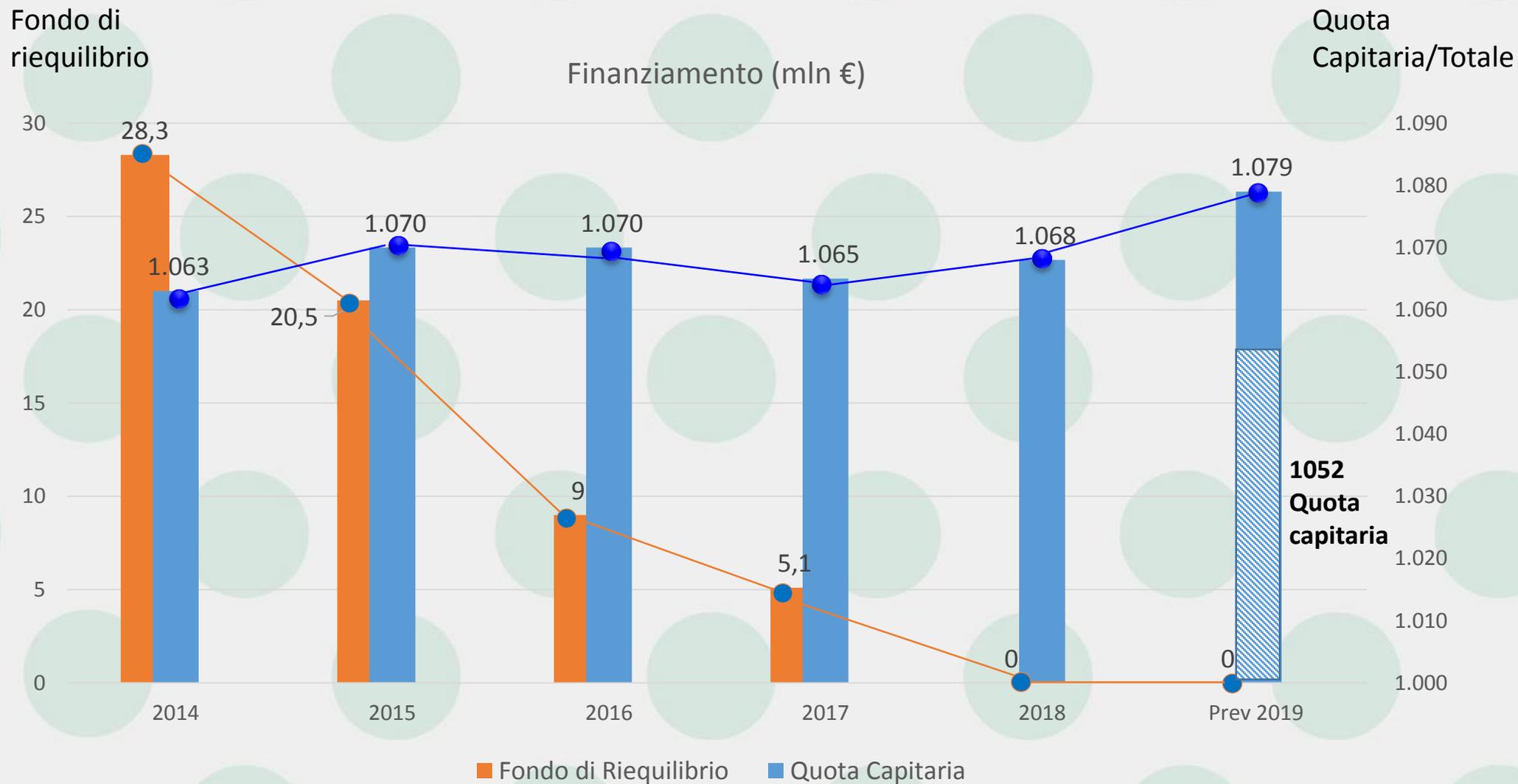
Finanziamento RER 2019 (DGR 977/19)

Per l'Azienda USL di Modena, il finanziamento 2019 viene rideterminato in **€ 1.067.659.315**, al fine di tener conto del passaggio nel 2017 dell'Ospedale Civile Sant'Agostino Estense di Baggiovara all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (progetto di sperimentazione gestionale approvato con DGR 1004/2016) per un contributo pari al valore definito nel 2017 (**€ 12.020.890**).

Al netto della quota FRNA quota «storica», il finanziamento effettivo a quota capitaria è di € 1.052.823.431, pari al 2018

Finanziamento	Finanziamento vincolato AOSP	Finanziamento AOSP funzioni Baggiovara	Finanziamento AUSL	FRNA	Finanziamento AUSL (netto FRNA e altro)
1.088.948.483	9.268.277	12.020.890	1.067.659.315	14.835.884	1.052.823.431

Finanziamento: Quota Capitaria (no FRNA, con progetti e fondi finalizzati) - Fondo di riequilibrio



Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019

	Consuntivo 2018	Preventivo 2019	Δ Prev 2019/Cons 2018
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.354.862.732	1.364.941.521	10.078.789
COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.339.183.732	-1.351.208.479	-12.024.747
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.458.899	-1.668.155	-209.256
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	6.838.286	8.275.954	1.437.668
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-21.036.647	-20.335.428	701.219
RISULTATO	10.626	5.413	-5.213

Fattori Produttivi e Pareggio di Bilancio

Fattori Produttivi determinanti per il governo della Spesa

Beni e Servizi Sanitari

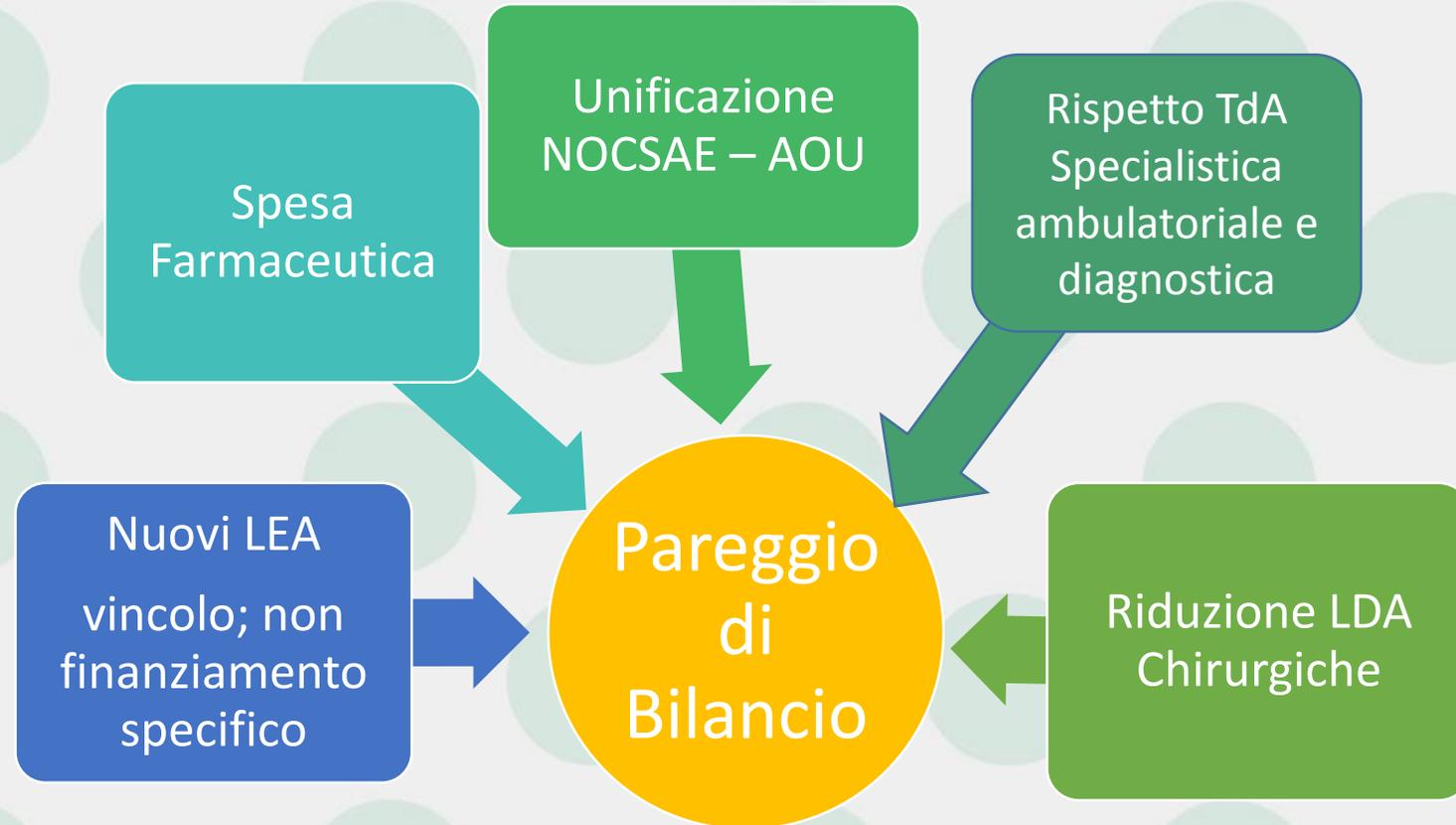
- Farmaceutica convenzionata
- Farmaceutica «interna» e dispositivi medici
- Accordi di fornitura AOSP, NOS, Privato Accreditato
- Rette
- Rimborsi per oneri sanitari
- Assistenza protesica ed integrativa

Personale

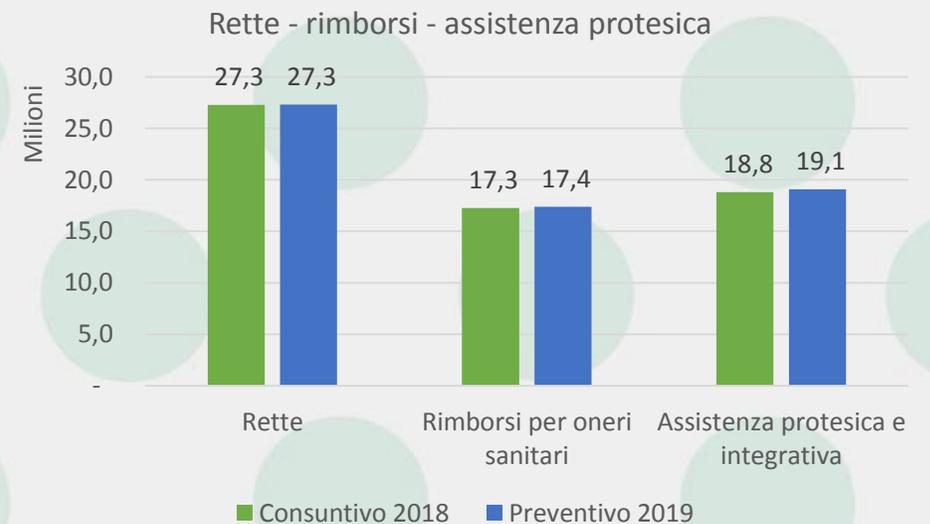
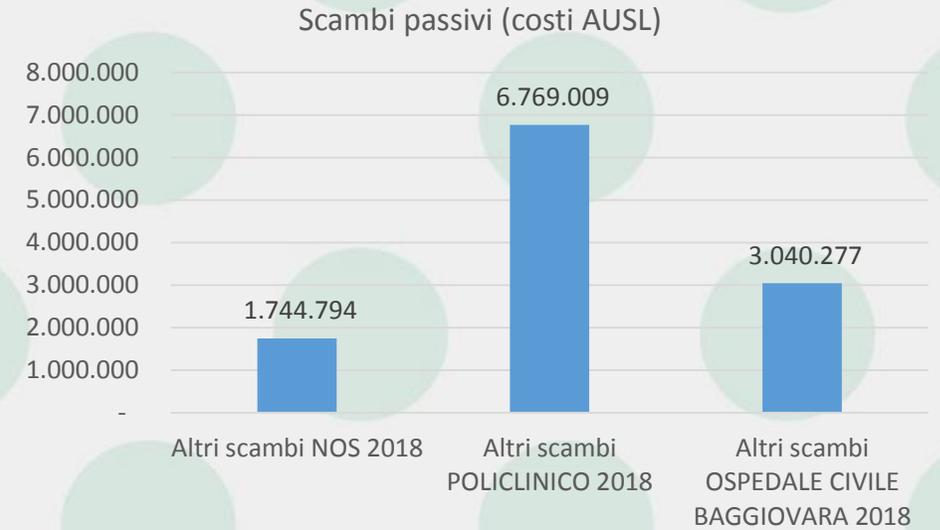
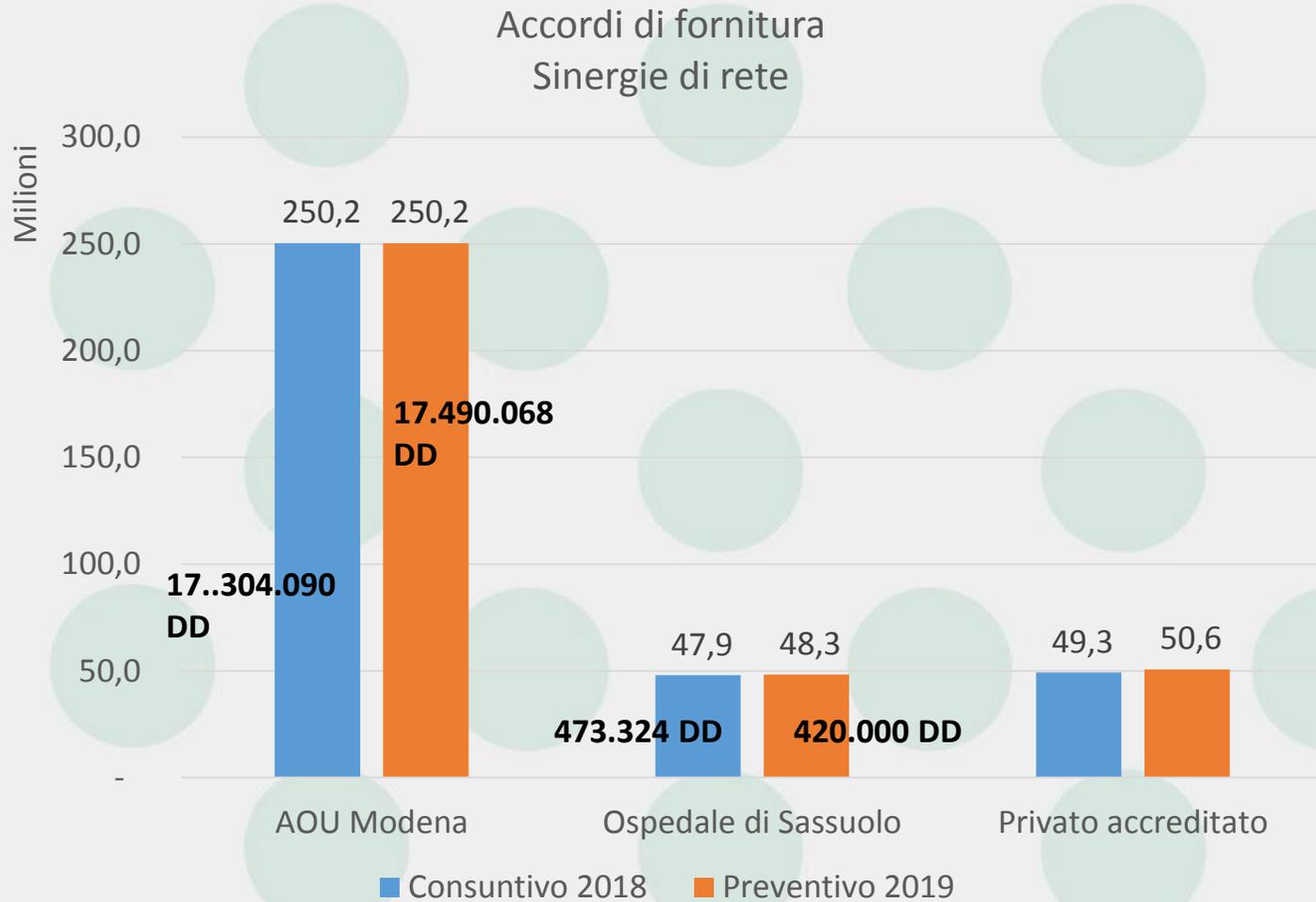
- Personale dipendente
- Personale interinale, collaborazioni e consulenze

Beni e Servizi non Sanitari

- Manutenzioni
- Servizi alberghieri
- Mensa e ristorazione alberghiera

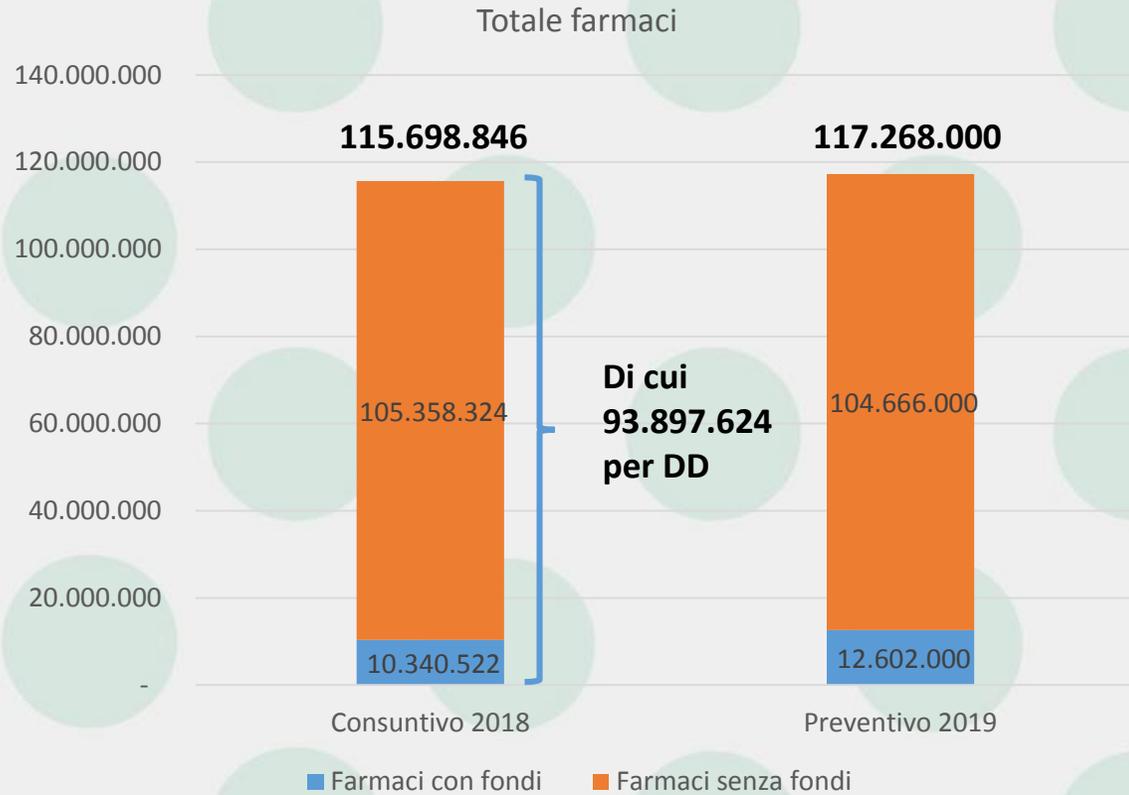


I Fattori Produttivi determinanti per il governo della Spesa

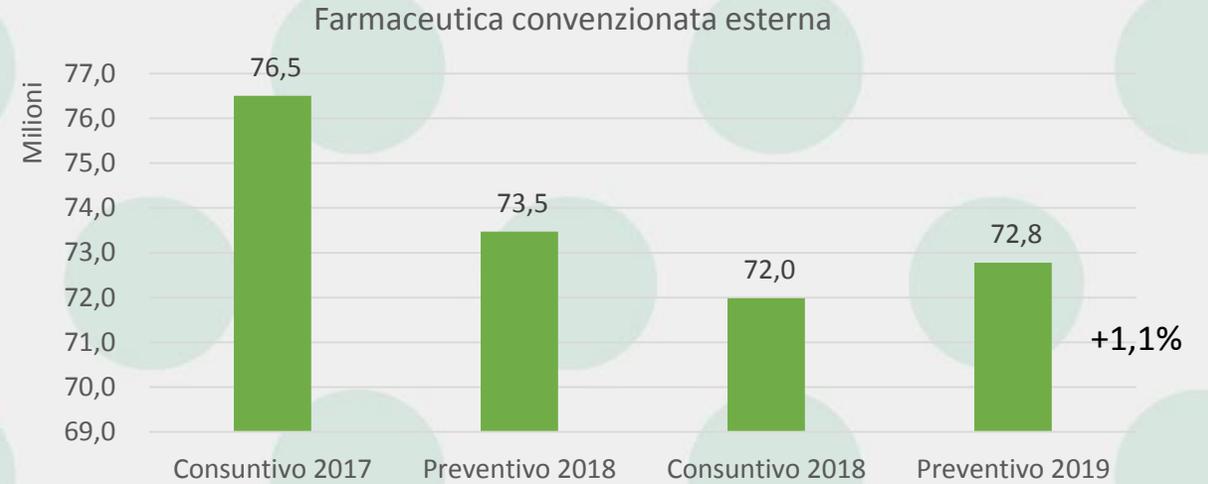


NB: Altre prestazioni AOU (TAVI) pari a € 1.000.000 sia per il 2018 che per il 2019

Spesa Farmaceutica e Dispositivi medici



NB: la DD nel 2017 era stata € 91.215.236

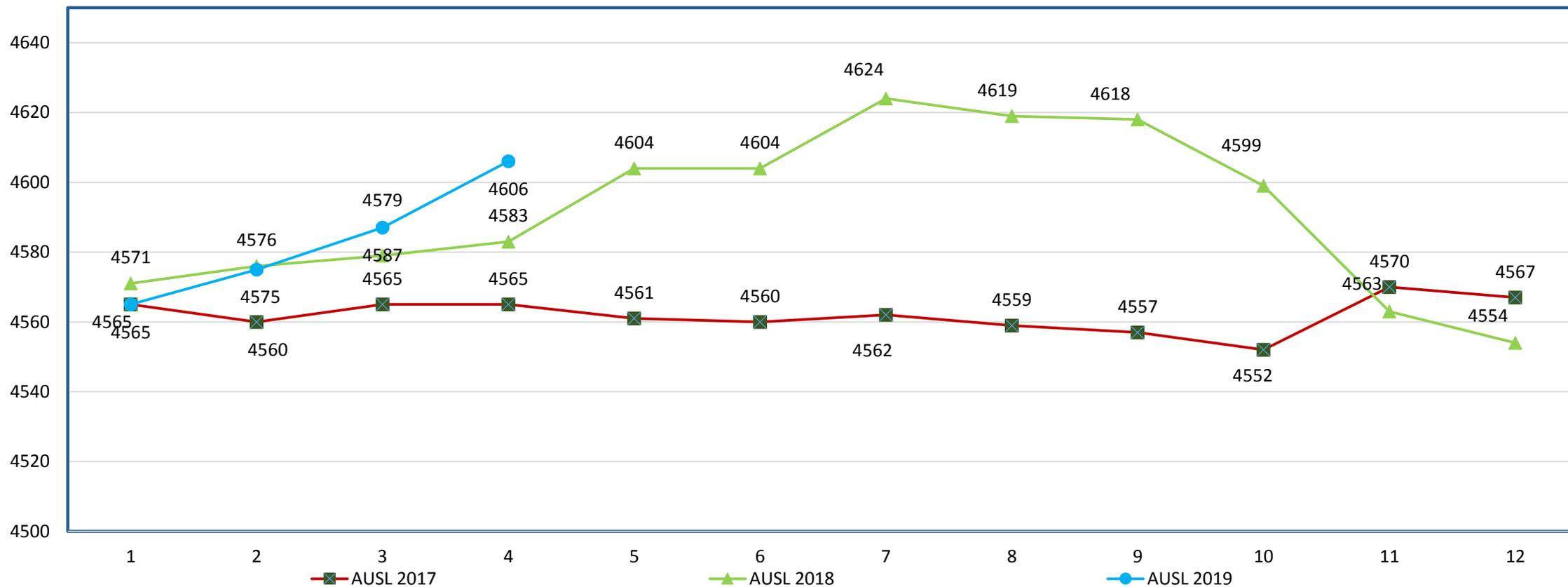


Andamento del Personale dipendente AUSL 2018/2019 – Al netto OCB e OS SpA

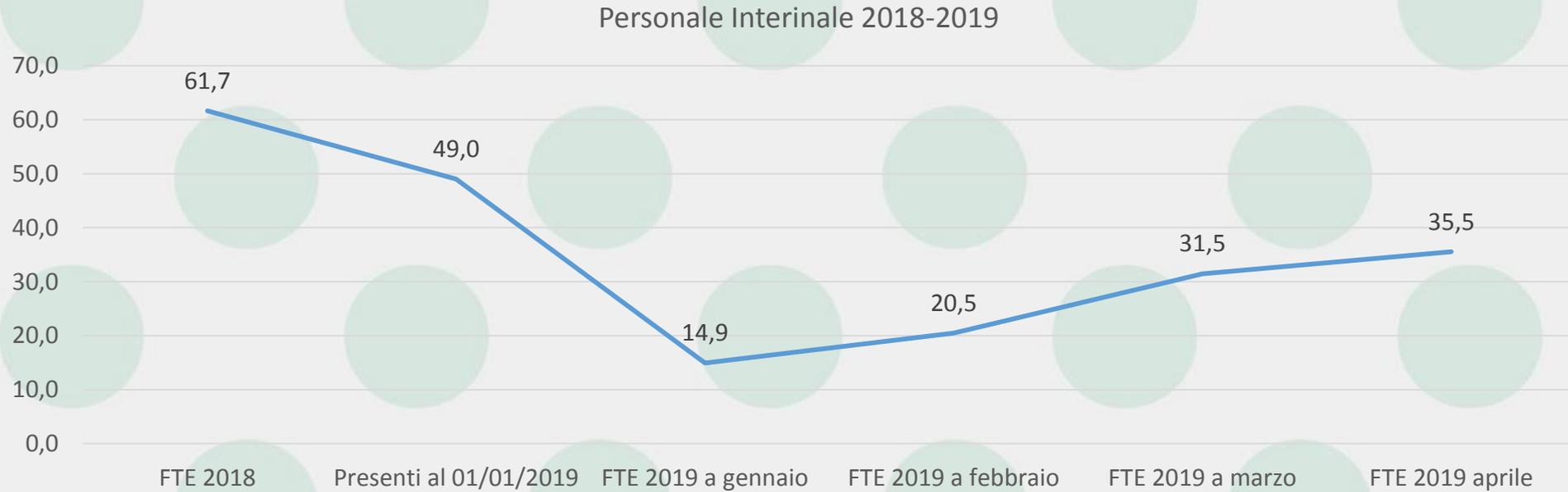
Costo del Personale
– Consuntivo 2018:
€ 220.907.890

Costo del Personale
– Preventivo 2019:
€ 222.098.107

Personale Dipendente USL (no Spa no OCB)



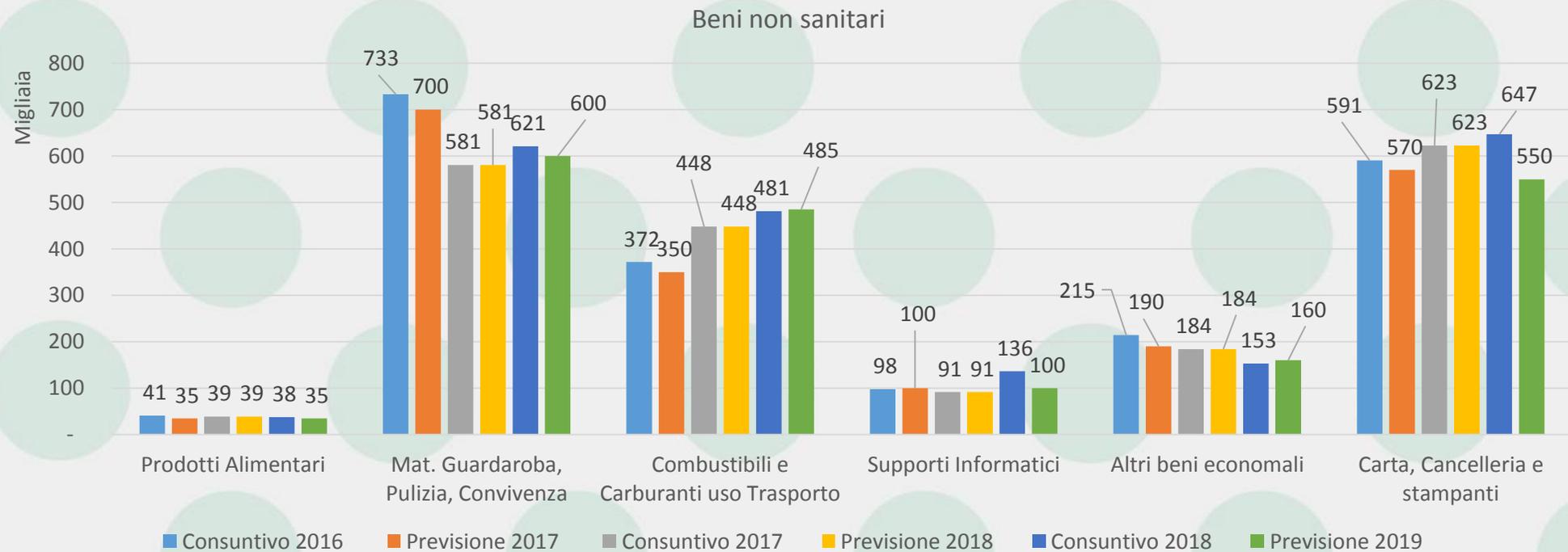
La spesa per il personale Interinale



Costo personale interinale	€
Consuntivo 2018 Interinali	2.525.578
Proiezione 2019 Interinali	1.455.552

Beni non Sanitari

Beni non sanitari	Consuntivo 2016	Previsione 2017	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019
Prodotti Alimentari	40.757	35.000	38.837	38.837	37.653	35.000
Mat. Guardaroba, Pulizia, Convivenza	733.161	700.000	580.812	580.812	620.982	600.000
Combustibili e Carburanti uso Trasporto	371.713	350.000	448.376	448.376	481.383	485.000
Supporti Informatici	97.761	100.000	91.488	91.488	136.295	100.000
Altri beni economici	214.638	190.000	184.279	184.279	153.025	160.000
Carta, Cancelleria e stampanti	590.658	570.000	622.794	622.794	646.983	550.000
Totale	2.048.688	1.945.000	1.966.586	1.966.586	2.076.321	1.930.000



Obiettivi di Assistenza

- **Specialistica ambulatoriale**

- **Applicazione del Piano Attuativo Aziendale per il governo dei tempi di attesa:**

- ✓ Centralizzazione della gestione informatizzata delle agende di prenotazione di tutti i fornitori pubblici e privati
- ✓ Presa in carico del pz per accertamenti e visite successivi alla prima visita
- ✓ Sviluppo di nuovi sistemi di prenotazione al fine di agevolare il cittadino nell'accesso alla prenotazione
- ✓ Obiettivi specifici di erogazione di prestazioni con agenda di prenotazione CUP, sia per AUSL che AOU e Ospedale Sassuolo
- ✓ Riqualificazione dell'assistenza (percorsi oncologici, percorsi cronicità nelle CdS)
- ✓ Intensificare l'attività di controllo per riscontro dell'appropriatezza prescrittiva e della modalità di erogazione.

- **Contratti di fornitura per degenza**

- **Applicazione del Piano Attuativo Aziendale per il governo dei tempi di attesa:**

- ✓ Sviluppare sinergie di rete per la ottimizzazione delle piattaforme operatorie della provincia ed utilizzo di spazi AUSL da parte di AOU e Ospedale di Sassuolo per recupero sforamenti liste di attesa per ricoveri chirurgici
- ✓ Obiettivi specifici al privato accreditato con liste di attesa non conformi agli obv regionali
- ✓ L' AOU insieme al privato accreditato, avrà un ruolo sempre maggiore per l'aumento del fabbisogno di procedure cardiologiche di alta specialità (TAVI).
- ✓ La funzione di committenza vuole essere esercitata con l'obiettivo di una rimodulazione della attività secondo finalità di sinergie e complementarietà che possano rendere concreta la rete ospedaliera provinciale.

Obiettivi di Assistenza

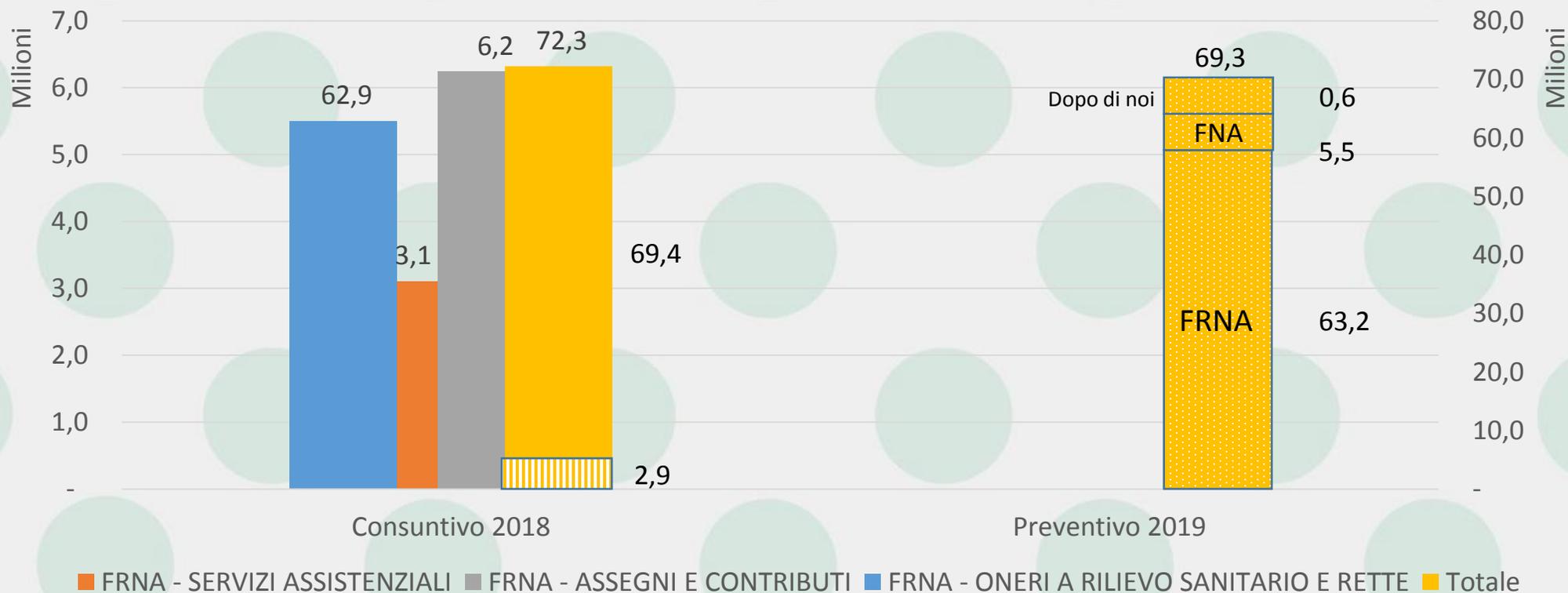
- Rete dell'emergenza
 - ✓ Gestione del sovraffollamento nelle strutture di pronto Soccorso
 - ✓ Consolidamento della rete con maggiore presenza di mezzi in zone particolarmente disagiate per condizioni orogeografiche
 - ✓ Pieno regime della centrale operativa unica per i trasporti sanitari al fine di ottimizzare i trasporti interospedalieri ed i trasporti al domicilio se richiesti dal cittadino
 - ✓ Ulteriore Estensione delle superfici per elisoccorso notturno(San Felice Sul Panaro; Modena campo sportivo; Sassuolo; Frassinoro; Castelvetro);
 - ✓ Completare la definizione delle Convenzioni con i Comuni per la gestione delle superfici per elisoccorso notturno, come previsto da indirizzi regionali

FRNA 2018 e Preventivo 2019

Servizi Assistenziali / Assegni e Contributi

Oneri a rilievo sanitario e rette / Totale

FRNA da Bilancio

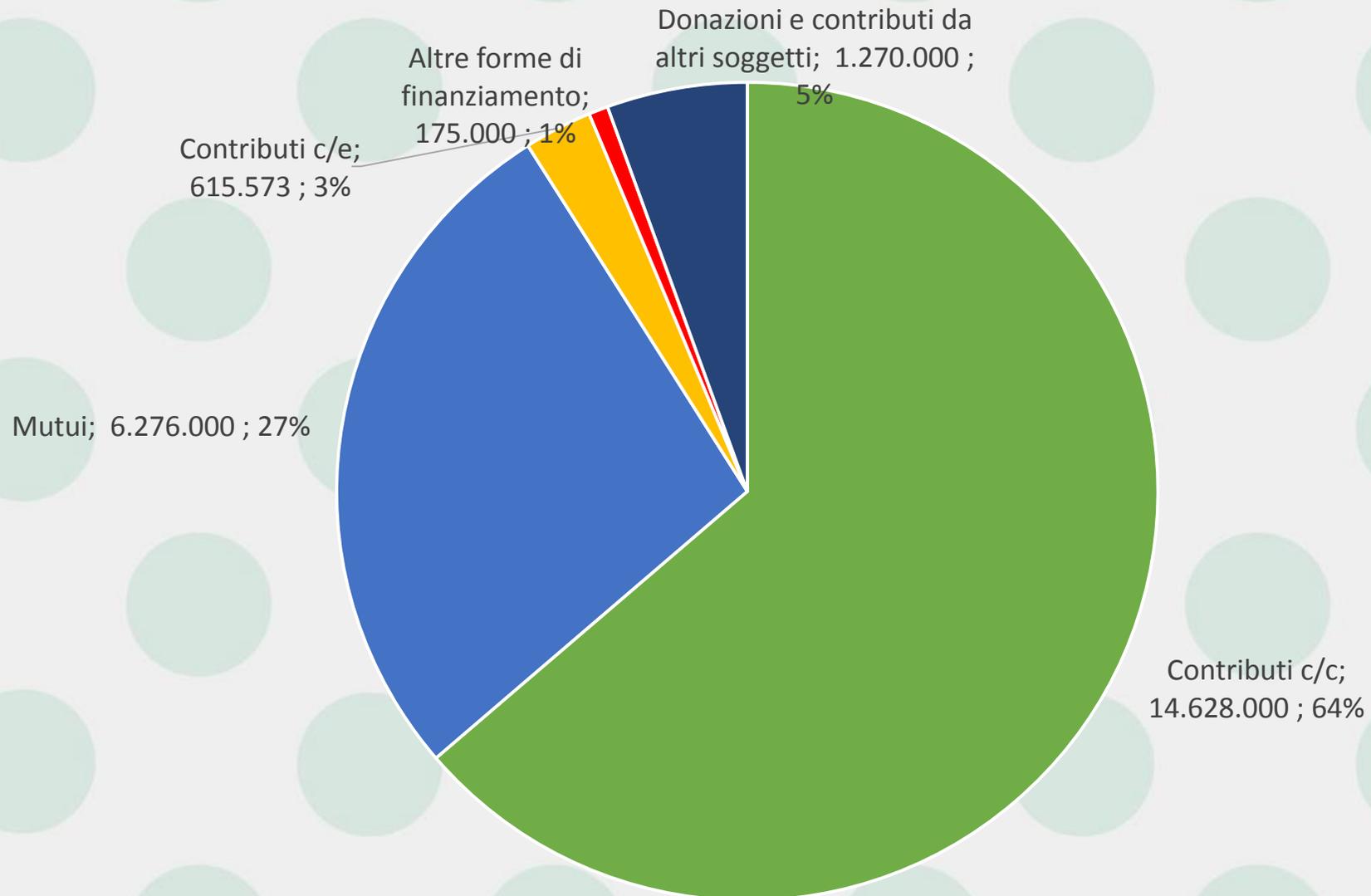


 NB: Consuntivo 2018 sono stati contabilizzati € 2.900.000 accantonati in esercizi precedenti

La Non Autosufficienza

- Attuazione degli interventi di cui ai Piani di Zona secondo il Piano Sociale Sanitario Regionale 2018/2020
- Favorire condizioni di equità nell'accesso ai servizi per la non autosufficienza
- Sostegno ai care giver
- Favorire il rientro nelle strutture del territorio di cittadini con gravissima disabilità acquisita ricoverati in strutture fuori AUSL
- Attuare interventi a sostegno della autonomia individuale e la indipendenza delle persone con disabilità, secondo gli indirizzi del «dopo di noi»
- Favorire la omogeneità nei rapporti personale sanitario/posti in struttura in accreditamento socio sanitario

PINV 2019 – 2021: investimenti in corso di realizzazione/progettazione per l'anno 2019



Piano investimenti 2019

Interventi di particolare attenzione

- Case della Salute e OsCo per le cure intermedie e la medicina di iniziativa per favorire dimissioni protette e prossimità delle cure
- Hospice per l'assistenza in fase terminale o in situazione di rapida ingravescenza per assicurare luogo di cura e assistenza secondo i principi delle Cure Palliative
- Messa in sicurezza antincendio secondo programma
- Adeguamento tecnologico biomedico ed informatico

Revisione del PINV in caso di

- Assegnazione fondi vincolati alla edilizia sanitaria ed all'adeguamento dotazioni tecnologiche ed informatiche per la migliore gestione delle liste di attesa, come da legge di Stabilità 2019
- Accordo di programma Stato / RER per Nuovo Ospedale di Carpi, Case della Salute, Piano sedi NPIA

Obiettivi della Programmazione Regionale 2019 (DGR 977/19)

Are di particolare rilevanza ed impatto per il 2019

Obv definiti in coerenza con il PSSR (DGR n. 1423/2017)

Sanità Pubblica: Copertura vaccinale per le vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza; Programmi di screening oncologici; Piano Regionale della Prevenzione; Sorveglianza e controllo delle malattie infettive parassitarie.

Assistenza Territoriale: rispetto TDA specialistica ambulatoriale; contrasto alla violenza di genere; cure palliative domiciliari; PDTA Demenze; Istituzione delle Aggregazioni Territoriali Funzionali (AFT);

Assistenza Ospedaliera: Corretta gestione liste di attesa interventi chirurgici; Perseguimento dell'appropriatezza dell'erogazione delle procedure mediche e chirurgiche; Rete centri di senologia; rete malattie rare; Rete dei tumori rari; Gestione del sovraffollamento nel PS;

Governo dei Farmaci e dei DM: spesa farmaceutica convenzionata(+ 1,1%/2018) ; consolidamento spesa per acquisto ospedaliero e per acquisto DM, come da indirizzo regionale
Tetti di spesa con fondo regionale per farmaci HCV e oncologici innovativi / alto costo; Riduzione ricorso ad acquisti fuori gara in esclusiva (DM)

Sostenibilità Economica: pareggio di bilancio; centralizzazione degli acquisti di beni e servizi (centrali di acquisto); esecuzione degli Accordi sottoscritti tra Regione Emilia-Romagna e OO.SS. in applicazione della L. 161/2014 e in favore dell'occupazione (stabilizzazione); rispetto Tempi di pagamento fatture.