



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



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

# Bilancio Preventivo Economico Anno 2016

**Azienda USL di Ferrara  
Delibera n. 150 del 30/06/2016**

**Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara  
Delibera n. 99 del 20/06/2016**

1

**Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria**

**12 luglio 2016**

### Genesi del Finanziamento Nazionale 2016

Patto per la Salute 2014-2016 Finanziamento 2016	Intesa Stato Regioni Luglio 2015 Finanziamento 2016	L. 208/2015 (Stabilità 2016) Finanziamento 2016
115.444	113.097	111.000
	- 2.347	-2.097

Valori in milioni di euro

Le Regioni devono far fronte a tale mancato finanziamento con **manovre di contenimento della spesa.**

### Trend del Finanziamento nazionale 2014-2016

2014	2015*	2016 **	Diff. Sul 2016
109.928	109.715	111.000	+1.285

Valori in milioni di euro

Le Risorse 2016 **contengono** il finanziamento dei maggiori oneri connessi alla revisione del DPCM sui Livelli di Assistenza e il finanziamento per l'acquisto dei farmaci innovativi (= al 2015).

La suddivisione delle risorse alle Regioni è avvenuta in Aprile consentendo dare certezza ai bilanci e alla Programmazione Regionale.

# Risorse a disposizione del SSR 2016

3

	Anno 2015	Anno 2016	var
Totale risorse nazionali	7.885,078	7.969,876	84,798
Totale risorse regionali e pay back	83,944	50,000	-33,944
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>7.969,02</b>	<b>8.019,88</b>	<b>50,854</b>

Valori in milioni di euro

Il riparto delle Risorse nazionali incrementa di 85 milioni.

Ma l'aumento delle Risorse per il SSR aumenta di 50 milioni principalmente a causa di una riduzione del Finanziamento a carico della Regione.

Dalle risorse disponibili per il 2016 vengono **accantonati 60 milioni** per finanziare i nuovi LEA del DPCM

# Il Modello Regionale di Finanziamento 2016

4

La Regione ha avviato un percorso di semplificazione dei criteri di finanziamento a favore delle Aziende USL che risponde all' esigenza di una maggiore aderenza dei criteri regionali ai criteri adottati a livello nazionale e della effettiva consistenza della popolazione residente nei diversi ambiti aziendali, oltre che delle sue caratteristiche.

La Regione Emilia Romagna conferma **l'accantonamento di 60 milioni**, legato all'approvazione del DPCM dei nuovi LEA

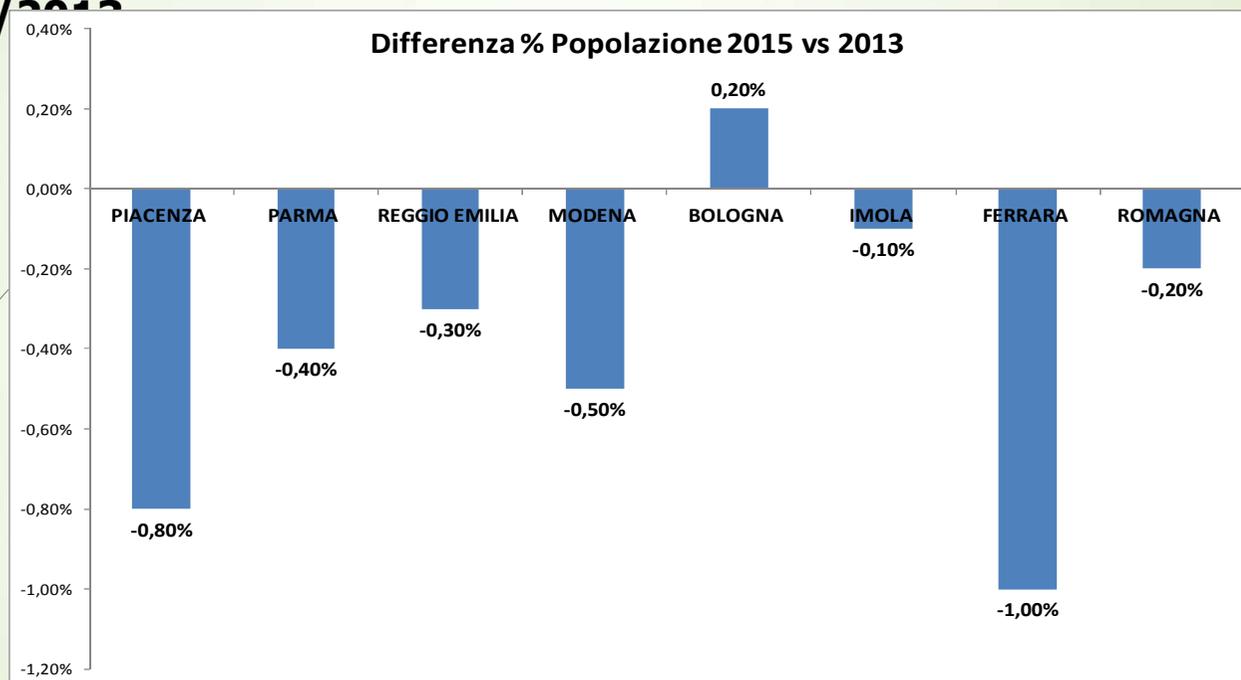
La Regione finanzia con 76 milioni anche per il 2016 la **spesa per i farmaci innovativi** (HCV e "Lista innovativi").

Le Aziende USL dovranno prevedere quali risorse per il **FRNA 2016 le stesse assegnate nel 2015. La programmazione 2016 del FRNA sarà approvata dalla Giunta Regionale con separato atto deliberativo**

# Il Modello Regionale di Finanziamento 2016

5

È stata introdotta una prima semplificazione dei criteri di finanziamento. Le risorse assegnate sono sostanzialmente allineate a quelle del 2015, anche attraverso un correttivo al finanziamento, basato sulla popolazione residente all'1/1/2013.



Per il Riparto 2016 a quota capitaria è stata utilizzata la popolazione residente al 1.1.2013. Questo è un primo correttivo al finanziamento per neutralizzare l'effetto derivante dal calo generalizzato della popolazione all'01/01/2015 (tranne Bologna).

# Riparto delle Risorse Regionali alle Aziende USL

6

	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Bil Prev 2016</b>	<b>diff</b>
Quota Capitaria al netto del finanz. per aosp ed FRNA disabili	€ 576.715.681	€ 584.851.559	€ 8.135.878
Quota di riequilibrio	€ 29.351.000	€ 18.878.225	-€ 10.472.775
	<b>€ 606.066.681</b>	<b>€ 603.729.784</b>	<b>-€ 2.336.897</b>
Contributo per Auto Assicurazione		€ 2.122.513	€ 2.122.513
	<b>€ 606.066.681</b>	<b>€ 605.852.297</b>	<b>-€ 214.384</b>

L'integrazione per l'equilibrio economico finanziario per le AUSL viene ridotta e ripartita alle Aziende USL sulla base della quota capitaria.

L'effetto per l'AUSL di Ferrara:

- a) nella ripartizione della quota capitaria è di +8.135.878 di euro;
- b) nell'integrazione per il riequilibrio è di -10.472.775 di euro.

Alle Aziende non partecipanti nel 2016 al Programma Autoassicurazione viene assegnato un finanziamento a copertura del costo della polizza che per l'Azienda USL di Ferrara è pari a 2.122.513 di euro.

# Principali riferimenti per le azioni 2016

7

Obiettivi di mandato della Giunta per la X legislatura Regionale approvato il 26 Gennaio 2015

DEFR 2016 specifica gli obiettivi prioritari per l'anno in corso

DGR 901/2015 Programmazione 2015 – per gli effetti di trascinamento sul 2015

DGR N. 1003/2016 Programmazione 2016

D.M. 70/02.04.2015 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" recepito con DGR 2040/2015

Riduzione dei tempi d'attesa (DGR 1056/2015) – consolidamento

Progetto di integrazione tra le due Aziende Sanitarie presentato durante la CTSS del 27/7/2015 ed approvato il 27/01/2016

Accordo quadro per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali ed Azioni conseguenti

# Disposizioni per la programmazione 2016

## Legge di stabilità

### **Centralizzazione degli acquisti**

- Obbligo di approvvigionamento presso le centrali regionali di committenza o Consip per categorie merceologiche individuate dal DPCM (comma 548 e 550 L. 208/2015).

### **Privati accreditati**

- Volume di spesa per acquisto di prestazioni pari ad una riduzione del 2% vs consuntivo 2011 (comma 574) e nel rispetto del budget regionale.

## Disposizioni per la programmazione 2016 Legge di stabilità

### **Limiti all'assunzione di personale**

- Limitazione all'assunzione di personale con riferimento alla Dirigenza SPTA - (c. 224 L. 208/2015)

### **Limite alle risorse destinate dal trattamento accessorio personale dipendente**

- I fondi per il trattamento accessorio saranno ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.  
Tetto max dei fondi fissato al 2015 (c. 236 L. 208/2015)

### **Applicazione L. 161/2014**

- Piano regionale per il fabbisogno di personale per garantire il rispetto delle disposizioni europee in tema di orario di lavoro da recepire nel Piano Assunzioni 2016 (c. 541)

## Disposizioni per la programmazione 2016 Legge di stabilità

### Appropriatezza prescrittiva

- **Verifica** del rispetto delle condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (indagini diagnostiche di Laboratorio, Genetica e Odontoiatria).

### Qualità e trasparenza

- **I bilanci delle Aziende dovranno essere pubblicati integralmente** sul sito Internet aziendale.
- Attivazione di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della qualità finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni delle singole unità assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Pubblicazione degli esiti sul sito internet /c. 522 L 208/2015)

### Prevenzione e corretta gestione del Rischio Sanitario

- **Istituzione di unità di Risk management** in tutti gli ospedali (comma 548 e 550 L. 208/2015).

## Disposizioni per la programmazione 2016 Legge di stabilità

I commi 524-537 della L. 208/2015 (Stabilità 2016) prevedono che le Regioni entro il 30 giugno di ogni anno **devono individuare gli enti sanitari** che presentino una delle seguenti condizioni:

- **una situazione di disequilibrio** (uno scostamento tra costi e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro)
- **un non adeguato livello di erogazione dei Lea** (il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure)

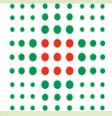
Tali disposizioni **si applicano da subito** alle Aziende Ospedaliere, alle Aziende Ospedaliero-Universitarie e agli IRCCS. **Dal 2017** si applicheranno anche alle ASL e ai loro Presidi ospedalieri a gestione diretta.

La Regione Emilia Romagna partecipa alla sperimentazione del nuovo modello ministeriale di rilevazione a **costi e ricavi di presidio** per le Aziende USL, che coinvolge l'Azienda USL di Ferrara, di Bologna e della Romagna.



## Aree di intervento già attivate nel 2016: Efficientamenti

- ✓ **Progetto di integrazione strutturale dei Dipartimenti e dei Servizi Comuni finalizzato** all'allineamento alla media regionale della spesa procapite e dei costi relativi alle attività amministrative di supporto
- ✓ **Efficientamento servizi no core**
- ✓ Allineamento delle dotazioni organiche e retribuzioni unitarie alle medie RER
- ✓ **Area dell'appropriatezza (farmaco, specialistica e dispositivi):**
  - ✓ Potenziamento dell'erogazione diretta anche presso le Case della Salute
  - ✓ Potenziamento della Distribuzione per conto
  - ✓ Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva applicando il Decreto del 9 dicembre 2015 e rispetto delle Linee Guida AIFA e Regionali sul tema



## Aree di intervento già attivate nel 2016: Potenziamenti

- ✓ **Consolidamento dei tempi di attesa per le visite specialistiche e per i ricoveri**
- ✓ **Sviluppo associazionismo dei MMG presso le Case della salute funzionale alla presa in carico della cronicità**

## L'integrazione provinciale dell'AOU e AUSL di Ferrara DEI SERVIZI SANITARI, AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI.

*"migliorare la qualità dell'offerta e dell'efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l'esercizio dell'autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo"*

(Linee di indirizzo 2013 della Regione Emilia-Romagna, approvate con deliberazione n.199/2013)

# L'integrazione provinciale dell'AOU e AUSL di Ferrara DEI SERVIZI SANITARI

15

Il progetto è finalizzato a ottimizzare la rete ospedaliera cittadina e provinciale, realizzando un sistema produttivo fortemente integrato, attraverso processi di concentrazione e semplificazione gestionale; ottenendo vantaggi in termini di efficienza complessiva, sicurezza e qualità e consentendo al contempo l'aumento del livello di integrazione orizzontale con la rete dei servizi territoriali e la maggiore caratterizzazione e integrazione delle vocazioni ospedaliere della rete provinciale.

# Progetto di integrazione strutturale dei Dipartimenti e dei Servizi Comuni

16

## FASI REALIZZATE

- **Approvazione dell'Accordo Quadro** dove sono stati formalizzati i principi e le regole generali per l'esercizio associato di funzioni sanitarie, amministrative, tecniche e professionali, da realizzarsi mediante "strutture comuni" denominate Servizi e Dipartimenti Comuni.
- Dall'**1/4/2016**, con superamento **attivazione dei Servizi Comuni Tecnico Amministrativi** di 5 sovrastrutture dipartimentali e di 6 strutture complesse
- **Delega delle funzioni amministrative** in capo all'Azienda capofila (Ausl)
- **Analisi organizzazione de Dipartimenti territoriali** (DAISM-DP, DSP, DCP) **in corso**.
- **Proroga al secondo semestre** della riorganizzazione de Dipartimenti ospedalieri comuni

# Progetto di integrazione strutturale dei Dipartimenti e dei Servizi Comuni

17

## FASI SUCCESSIVE

- **Approvazione Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti clinici** interaziendali e de Dipartimenti territoriali sanitari (ASL)
- **Approvazione dei Progetti di funzionamento** dei Servizi Comuni
- **Analisi in corso per la realizzazione del ruolo specifico per i singoli stabilimenti ospedalieri**, quali "identità" dei presidi di prossimità (spoke) approvati a luglio 2015 e delle relative linee produttive, oggetto di approfondimenti mirati, in un quadro di piena integrazione fra le due Aziende

# Aree di intervento di programmazione sanitaria anno 2016

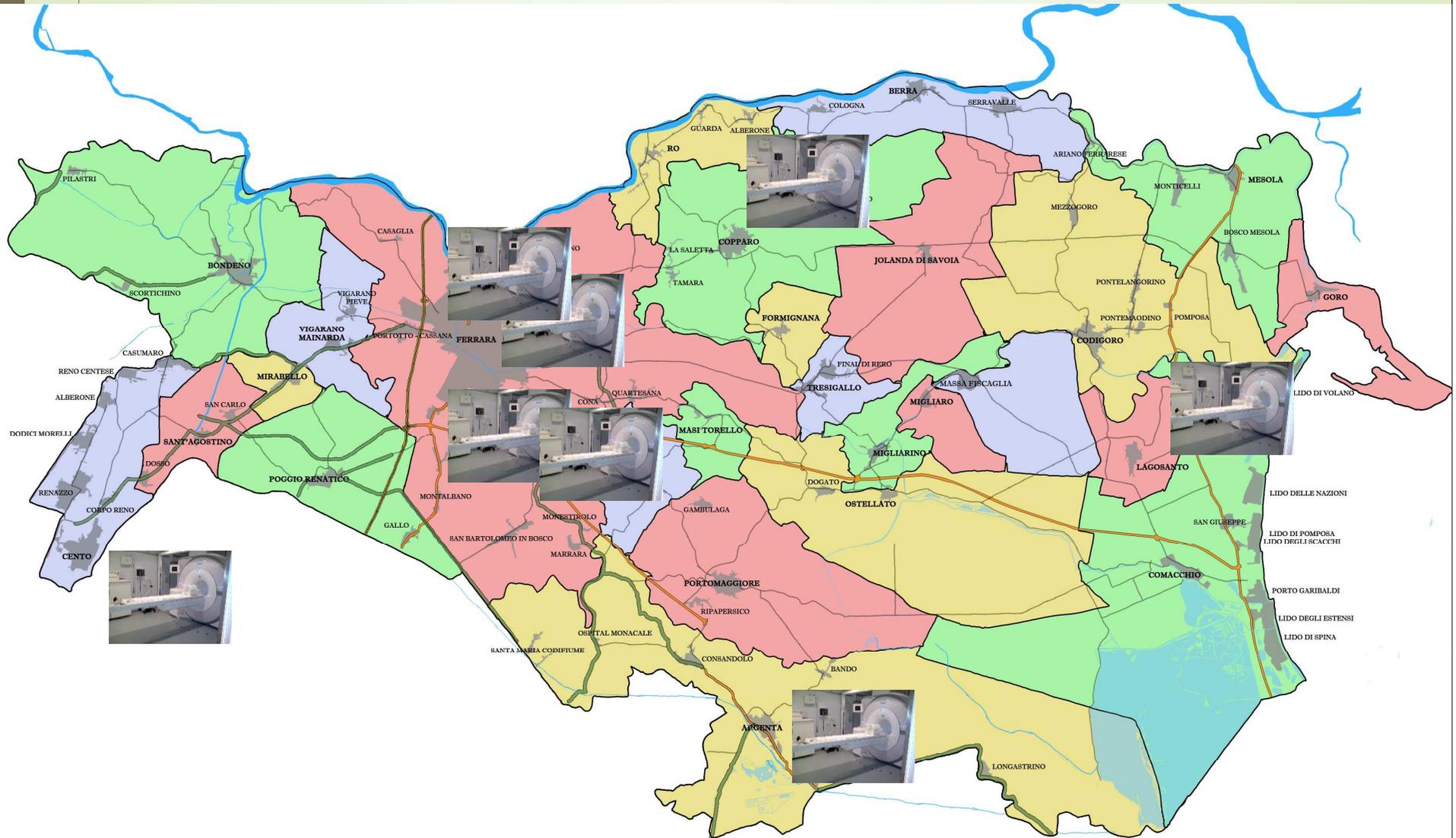
18

- ✓ **Riordino ospedaliero (DM 70/2015) applicazione della DGR 2040/2015 e della DGR 1003/2016:**

Nell'anno 2016 dovranno essere proseguite le azioni relative al completamento del riordino della rete ospedaliera secondo le indicazioni contenute nella DGR 2040/2015. Le Aziende sanitarie e le Conferenze Sociali e Sanitarie Territoriali dovranno trasmettere alla Regione i provvedimenti approvati relativi al riordino della rete ospedaliera entro Ottobre 2016 ai fini della valutazione di congruità.

# RETE DELLE RISONANZE MAGNETICHE DEL SSR IN PROVINCIA DI FERRARA

19



# Indice di Performance TDA Azienda USL Ferrara. Dati relativi agli utenti che accettano la disponibilità all'interno del proprio bacino territoriale

20	Raggruppamento MAPS	30/05 - 05/06		06/06 - 12/06		13/06 - 19/06		20/06 - 26/06		27/06 - 03/07		
		Num. app.	TDA									
01	Visita Oculistica	312	100%	364	100%	389	100%	373	100%	322	100%	
02	Visita Urologica	82	100%	92	100%	80	100%	63	100%	72	100%	
03	Visita Fisiatrica	71	100%	98	100%	112	100%	100	97%	87	99%	
04	Visita Endocrinologica	54	100%	68	100%	58	100%	53	100%	53	100%	
05	Visita Neurologica	89	100%	121	100%	107	100%	103	100%	103	100%	
06	Visita Ortopedica	138	100%	198	100%	215	100%	192	100%	191	100%	
07	Visita Oncologica	4	100%	4	100%	11	100%	2	100%	4	100%	
08	Visita Cardiologica	145	100%	202	100%	209	100%	173	100%	133	99%	
09	Colo										100%	
10	EMC										96%	
11	Eco										100%	
12	Eco										100%	
13	Gas										100%	
14	TAC										100%	
15	TAC										100%	
16	RMN										100%	
17	RMN										100%	
18	RMN										100%	
22	Visit										100%	
23	Visit										100%	
24	Visit										100%	
25	Visit										100%	
26	TAC										100%	
27	TAC										100%	
28	TAC										100%	
29	Eco										100%	
34	Eco										99%	
35	Elet										100%	
36	Elet										100%	
37	Aud										100%	
38	Spir										100%	
39	Fon										100%	
40	Visit										100%	
41	Visit										100%	
42	Mar										100%	
43	Eco										100%	
44	Eco										100%	
45	ECG da sforzo	15	100%	28	96%	14	93%	21	90%	17	100%	
46	RM muscoloscheletrica	62	100%	95	100%	84	100%	71	100%	73	100%	
47	Visita Diabetologica	23	100%	40	100%	38	100%	28	100%	27	100%	
48	Visita ostetrica	13	100%	23	100%	19	100%	23	96%	14	100%	
50	Visita Senologica	10	100%	6	100%	4	100%	6	100%	8	100%	
	<b>Totale</b>	<b>2940</b>	<b>100%</b>	<b>4073</b>	<b>100%</b>	<b>3844</b>	<b>100%</b>	<b>3410</b>	<b>99%</b>	<b>3386</b>	<b>100%</b>	
	<b>N. e % Prestazioni con IPP&gt;90%</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>	<b>41</b>	<b>98%</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>	
	di cui:											
	<b>Diagnostica</b>	<b>Totale</b>	<b>1415</b>	<b>100%</b>	<b>1999</b>	<b>100%</b>	<b>1803</b>	<b>100%</b>	<b>1610</b>	<b>99%</b>	<b>1593</b>	<b>100%</b>
	<b>N. e % Prestazioni con IPP&gt;90%</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>	<b>25</b>	<b>98%</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	
	di cui:											
	<b>Visite</b>	<b>Totale</b>	<b>1525</b>	<b>100%</b>	<b>2074</b>	<b>100%</b>	<b>2041</b>	<b>100%</b>	<b>1800</b>	<b>99%</b>	<b>1793</b>	<b>100%</b>
	<b>N. e % Prestazioni con IPP&gt;90%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>	<b>98%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	

**Questi sono i risultati di una gestione più efficiente orientata al traguardo prioritario e chiaramente definito (30 gg di attesa), dell'aumento di offerta e da una maggiore appropriatezza prescrittiva.**

**Ma non sarebbero stati mantenuti se non fosse migliorato significativamente l'indice di fiducia degli utenti e degli operatori.**

# L'ORTOPEDIA IN PROVINCIA DI FERRARA

## Fratture di femore $\geq 65$ anni

21

Tabella 7 – Proporzione di int. chirurgici entro 48h su persone con fratture del femore di età  $\geq 65$  anni.  
SOGLIA DM70: minimo 60%

Azienda e Unità Operativa		Denominatore	% grezza	Note
109 - FERRARA	OSPEDALE DEL DELTA	106	66.98	Come anno 2014
	OSPEDALE ARGENTA	76	60.53	+ 6.55 punti % rispetto al 2014
	OSPEDALE CENTO	99	58.59	+ 12.2 punti % rispetto al 2014
	OSP. PRIVATO QUISISANA - FE	6	0	
	OSP. PRIVATO VILLA SALUS - FE	3	0	
<b>Totale Azienda USL</b>		<b>290</b>	<b>60.34</b>	+ 5.88 punti % rispetto al 2014
909 - AOSPU FERRARA	AOSPU ARCISPEDALE S.ANNA - FE	307	69.38	+ 15.58 punti % rispetto al 2014
<b>Totale Area Vasta CENTRO</b> <small>Fonte: SDO, anno 2015</small>		<b>2134</b>	<b>74.51</b>	
<b>TOTALE RER</b>		<b>6584</b>	<b>69.93</b>	

# L'ORTOPEDIA IN PROVINCIA DI FERRARA

## Protesica – Produzione interna

22

PROTESI D'ANCA	
	n° interventi effettuati
Stabilimento	
ARGENTA	125
CENTO	137
DELTA	154
AOSPFE	217
<b>Totale complessivo</b>	<b>633</b>

PROTESI DI GINOCCHIO	
	n° interventi effettuati
Stabilimento	
ARGENTA	58
CENTO	40
DELTA	88
AOSPFE	18
<b>Totale complessivo</b>	<b>204</b>

Protesi d'anca	
	N°pazienti in lista d'attesa
Stabilimento	
ARGENTA	42
DELTA	338
CENTO	186
<b>TOTALE</b>	<b>566</b>

Protesi di ginocchio	
	N°pazienti in lista attesa
Stabilimento	
ARGENTA	36
DELTA	544
CENTO	183
<b>TOTALE</b>	<b>763</b>

# L'ORTOPEDIA IN PROVINCIA DI FERRARA

## Protesica – Produzione – Consumi – vs RER

23

<b>PROTESI D'ANCA</b>								
Dimessi 2015 + Passiva Extra 2013								
codice intervento = 8151-8152-8153-0070-0071-0072-0073								
	Piacenza	Parma	R.Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Romagna	Regione
Produzione per provincia	616	884	932	1.253	4.204	672	2.992	11.553
Consumo per provincia	604	956	1.001	1.463	2.326	846	2.268	9.464
POPOLAZIONE PESATA	302.535	447.481	501.129	677.215	1.021.429	390.663	1.112.330	4.452.782
<b>INDICE DI CONSUMO (x 1000ab)</b>	<b>2,00</b>	<b>2,14</b>	<b>2,00</b>	<b>2,16</b>	<b>2,28</b>	<b>2,17</b>	<b>2,04</b>	<b>2,13</b>
INDICE PRODUZIONE	2,04	1,98	1,86	1,85	4,12	1,72	2,69	2,59

<b>PROTESI DI GINOCCHIO</b>								
Dimessi 2015 + Passiva Extra 2013								
codice intervento= 8154-8155-0080-0081-0082-0083								
	Piacenza	Parma	R.Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Romagna	Regione
Produzione per provincia	322	810	719	584	2.683	210	2.329	7.657
Consumo per provincia	276	617	710	717	1.105	513	1.436	5.374
POPOLAZIONE PESATA	302.535	447.481	501.129	677.215	1.021.429	390.663	1.112.330	4.452.782
<b>INDICE DI CONSUMO (x 1000ab)</b>	<b>0,91</b>	<b>1,38</b>	<b>1,42</b>	<b>1,06</b>	<b>1,08</b>	<b>1,31</b>	<b>1,29</b>	<b>1,21</b>
INDICE PRODUZIONE	1,06	1,81	1,43	0,86	2,63	0,54	2,09	1,72

<b>PROTESI DI SPALLA</b>								
Dimessi 2015 + Passiva Extra 2013								
codice intervento = 8180-8181-8197								
	Piacenza	Parma	R.Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Romagna	Regione
Produzione per provincia	23	48	45	140	221	20	455	952
Consumo per provincia	27	63	49	110	107	61	186	603
POPOLAZIONE PESATA	302.535	447.481	501.129	677.215	1.021.429	390.663	1.112.330	4.452.782
<b>INDICE DI CONSUMO (x 1000ab)</b>	<b>0,09</b>	<b>0,14</b>	<b>0,10</b>	<b>0,16</b>	<b>0,10</b>	<b>0,16</b>	<b>0,17</b>	<b>0,14</b>
INDICE PRODUZIONE	0,08	0,11	0,09	0,21	0,22	0,05	0,41	0,21

# Programma chirurgico provinciale

## Le diverse tipologie

24

Tabella 6 – Tumore della mammella. SOGLIA DM70: minimo 150 interventi

Azienda di ricovero - Unità Operativa – Disciplina				N°
109 - FERRARA	OSPEDALE DEL DELTA	Altra disciplina	-----	3
		098 - DAY SURGERY	09802	1
		<b>Totale U.O.</b>		<b>4</b>
	OSPEDALE ARGENTA	009 - CHIRURGIA GENERALE	00903	1
		098 - DAY SURGERY	09805	1
		<b>Totale U.O.</b>		<b>2</b>
	OSPEDALE CENTO	Altra disciplina	-----	1
		009 - CHIRURGIA GENERALE	00904	.
		<b>Totale U.O.</b>		<b>1</b>
<b>Totale Azienda</b>				<b>7</b>
909 - AOSPU FERRARA	AOSPU ARCISPEDALE S.ANNA - FE	Altra disciplina	-----	2
		009 - CHIRURGIA GENERALE	00901	.
			00902	344
			00904	1
	<b>Totale U.O.</b>		<b>347</b>	
<b>Totale Azienda</b>				<b>347</b>
<b>Totale Area Vasta CENTRO</b>				<b>1752</b>
<b>TOTALE RER</b>				<b>5308</b>

### COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA

Dimessi 2015 + Passiva Extra 2013

codice intervento = 51.23

	Piacenza	Parma	R.Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Romagna	Regione
Produzione per provincia	428	793	866	1.431	1.646	495	2.138	7.797
Consumo per provincia	447	729	891	1.380	1.592	576	2.000	7.615
POPOLAZIONE PESATA	302.535	447.481	501.129	677.215	1.021.429	390.663	1.112.330	4.452.782
<b>INDICE DI CONSUMO (x 1000ab)</b>	<b>1,48</b>	<b>1,63</b>	<b>1,78</b>	<b>2,04</b>	<b>1,56</b>	<b>1,47</b>	<b>1,80</b>	<b>1,71</b>
INDICE PRODUZIONE	1,41	1,77	1,73	2,11	1,61	1,27	1,92	1,75

### FACOEMULSIFICAZIONE ED ASPIRAZIONE DI CATARATTA

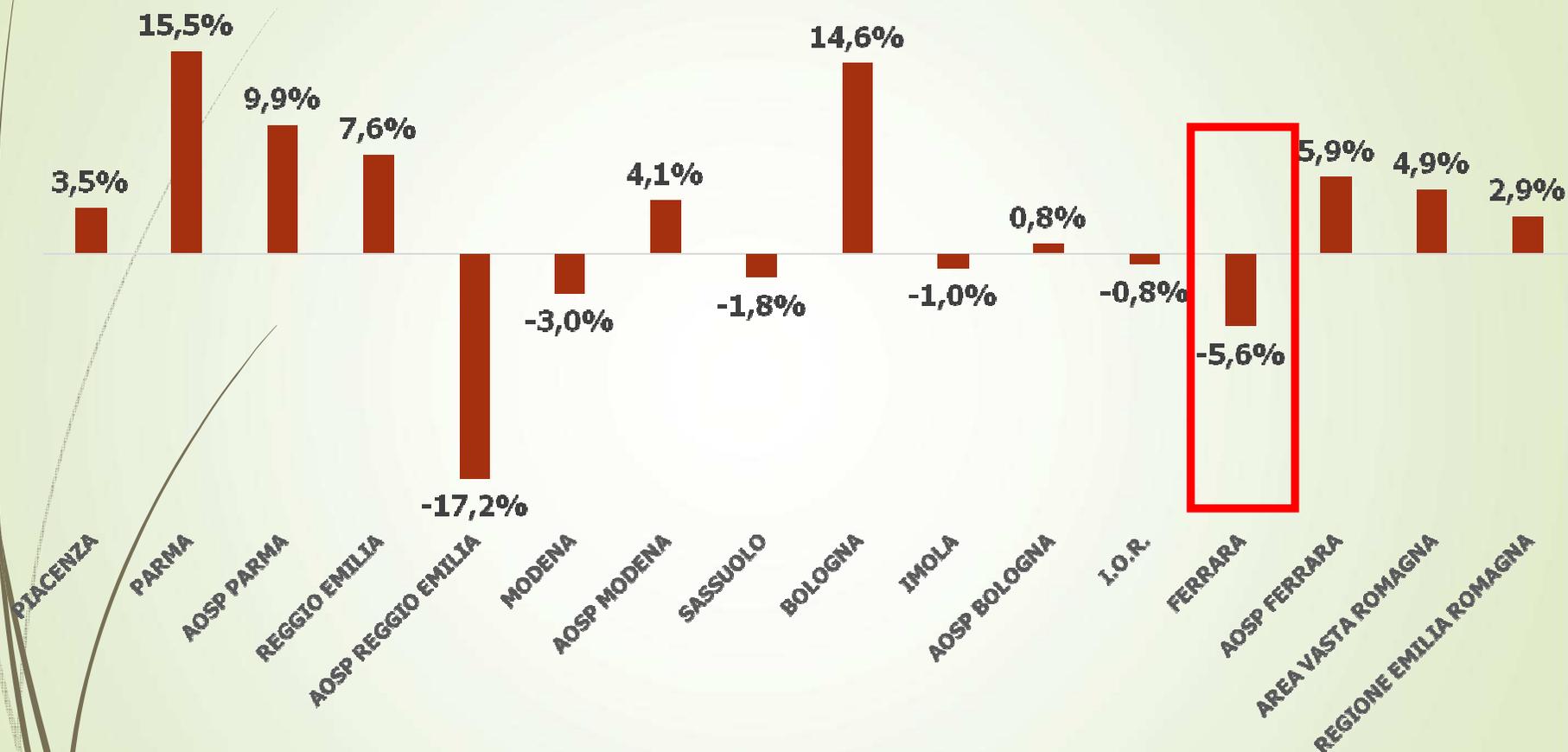
Dimessi 2015 + Passiva Extra 2013

SDO (int. 1341) + Prest ASA RER 134101- extraRER 1341 - 13.41 - 13.71 - 13.19.1

	Piacenza	Parma	R.Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Romagna	Regione
Produzione per provincia	2.845	3.979	6.692	7.614	13.277	2.791	16.885	54.083
Consumo per provincia	3.134	4.220	6.081	8.783	13.530	4.123	14.339	54.210
POPOLAZIONE PESATA	302.535	447.481	501.129	677.215	1.021.429	390.663	1.112.330	4.452.782
<b>INDICE DI CONSUMO (x 1000ab)</b>	<b>10,36</b>	<b>9,43</b>	<b>12,13</b>	<b>12,97</b>	<b>13,25</b>	<b>10,55</b>	<b>12,89</b>	<b>12,17</b>
INDICE PRODUZIONE	9,40	8,89	13,35	11,24	13,00	7,14	15,18	12,15

# Dispositivi Medici Consumi 2015 e Obiettivo 2016

25



Le Aziende che non hanno superato la media RER dei consumi dei dispositivi medici nel 2015 rispetto al 2014 hanno **l'obiettivo di non incrementare la spesa complessiva** dei DM nel 2016.

Azienda UsI di Ferrara -5,6% vs 2014. RER +2,9% vs 2014.

# Farmaceutica Convenzionata 2015

26

La Farmaceutica Convenzionata nel 2015 ha visto una diminuzione per l'Azienda USL di Ferrara del -1,7% a fronte di un -2,5% della RER



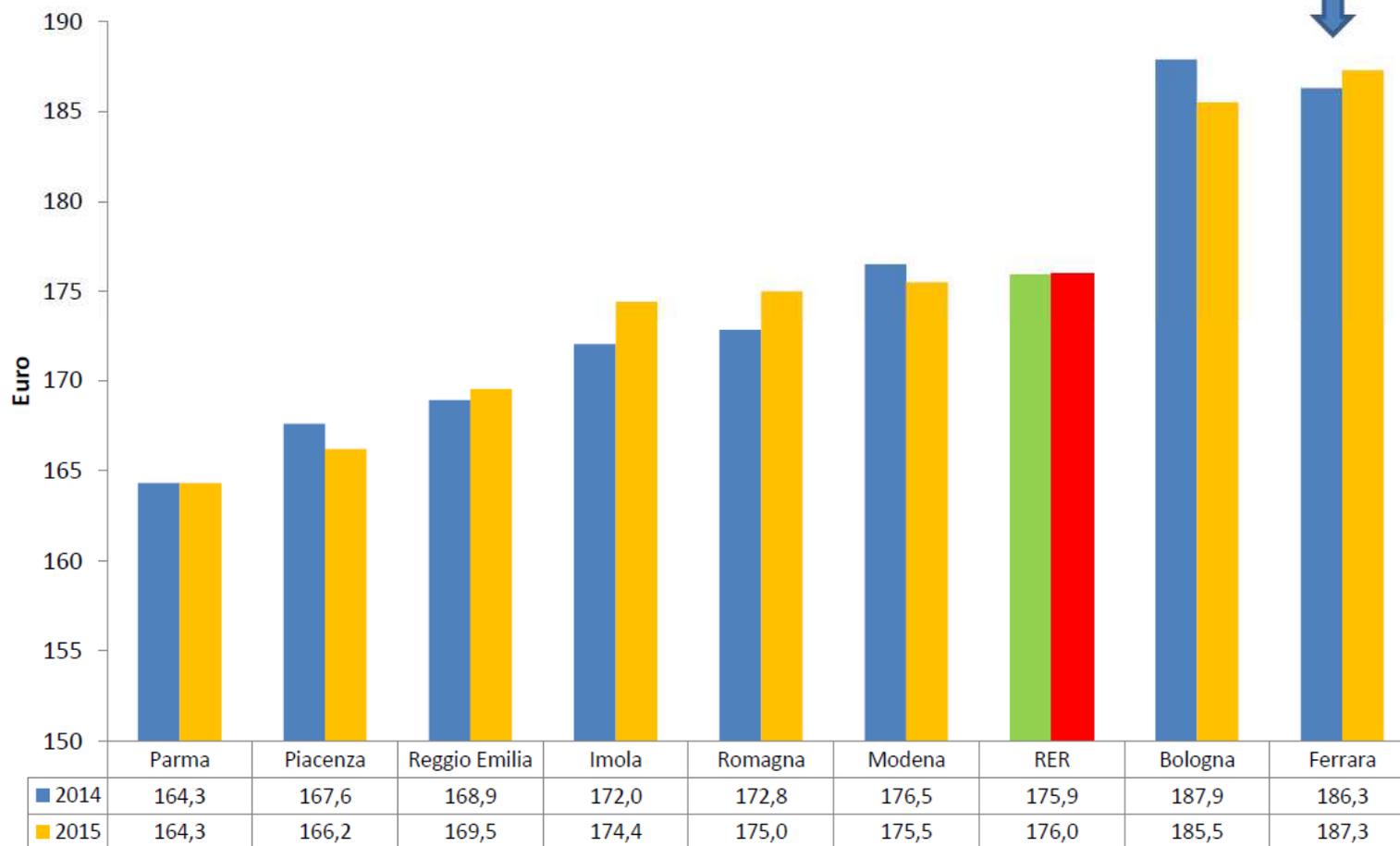
# Farmaceutica Convenzionata Obiettivo 2016

27

La Farmaceutica Convenzionata vede quale obiettivo 2016 un calo del -7,9% a fronte di un obiettivo complessivo della Regione Emilia Romagna pari al -4,6%.



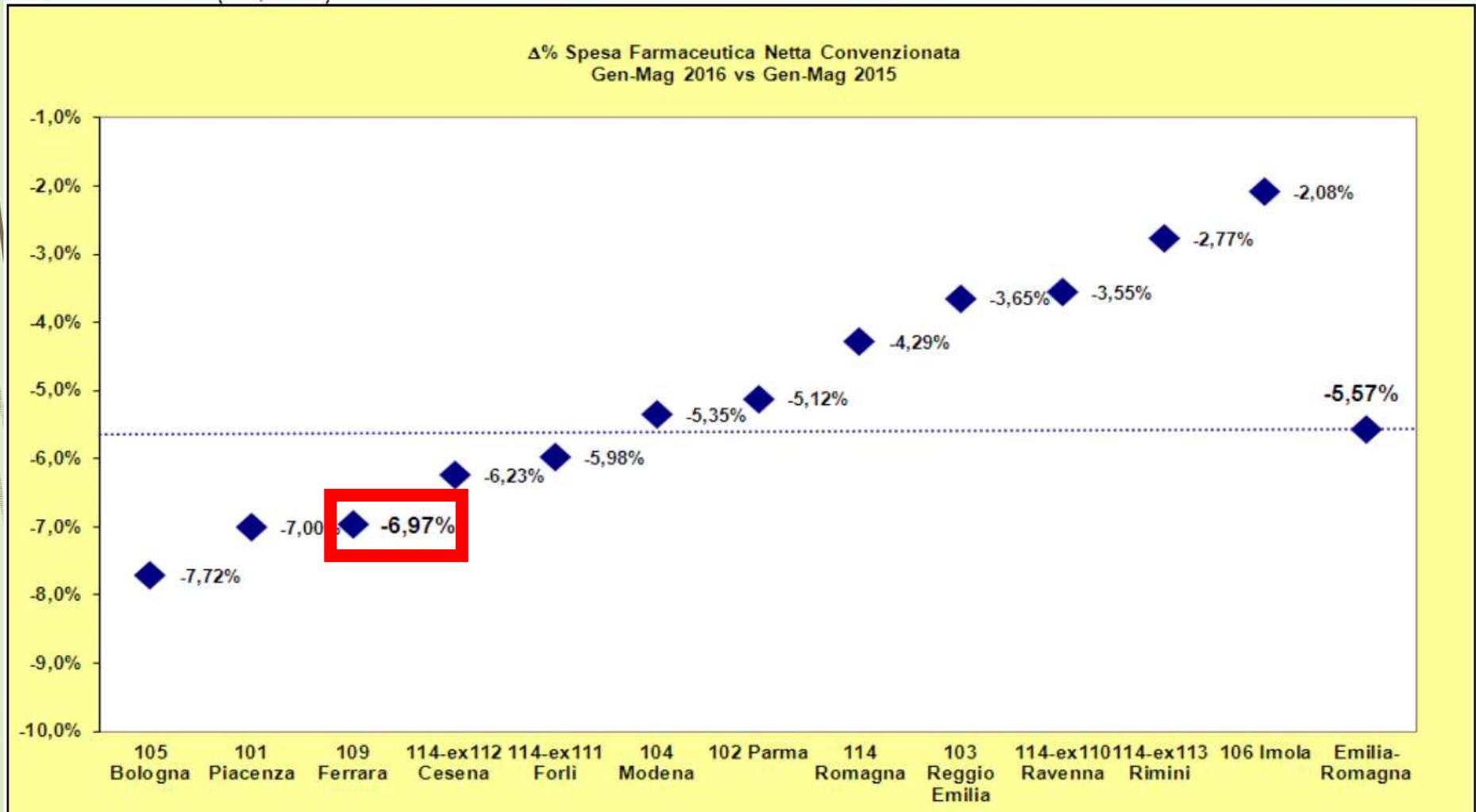
## Spesa farmaceutica territoriale pro-capite 2014-2015\*



**4 milioni di euro persi rispetto la media regionale  
8 milioni rispetto a Parma**

# Farmaceutica convenzionata Gennaio Maggio 2016 vs 2015

29



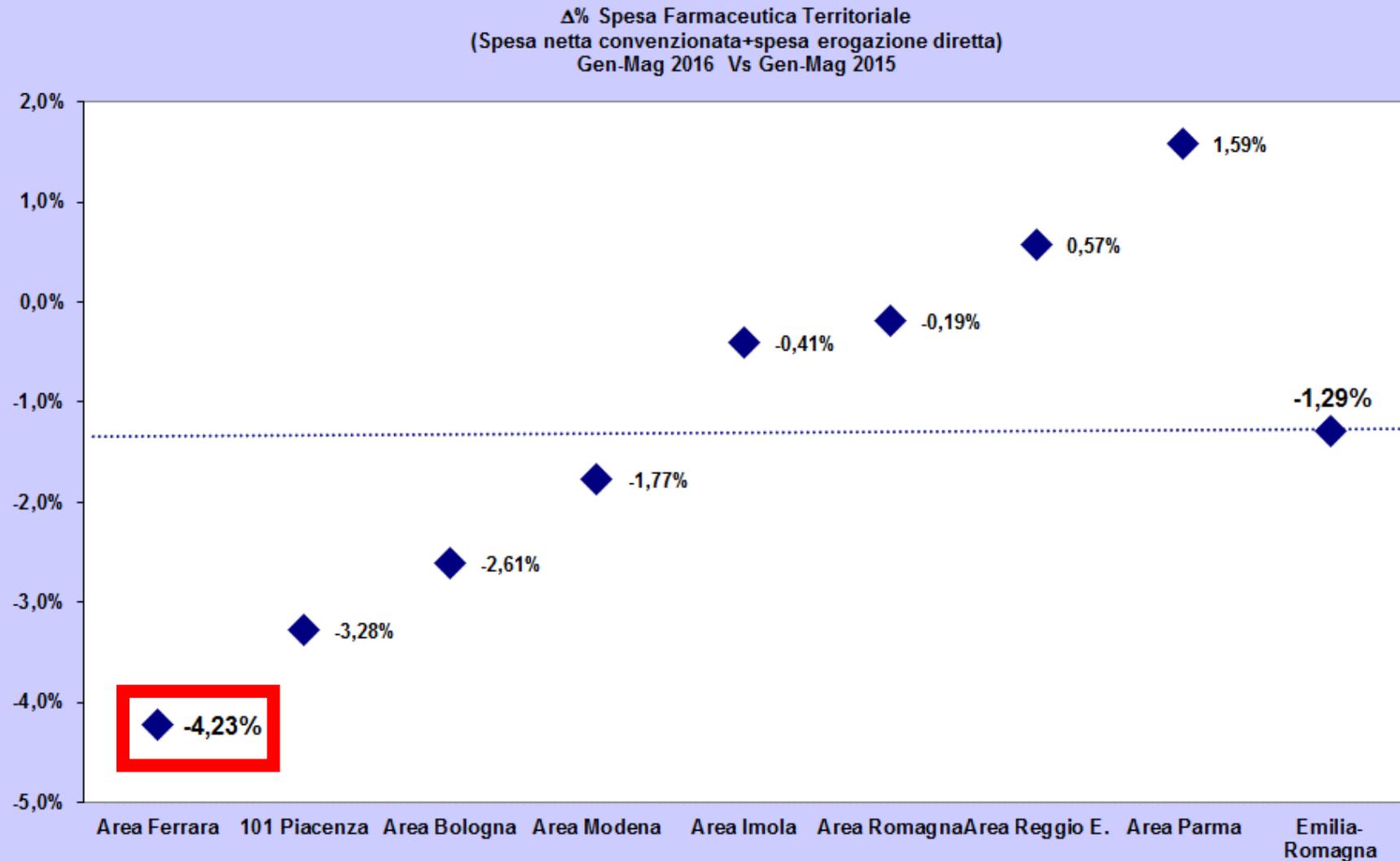
## Farmaceutica Convenzionata una spesa netta di 50 milioni di euro all'anno

30

gen. -mag. 2016		
105 Bologna	46.401.828,33	-7,72%
101 Piacenza	13.709.762,73	-7,00%
109 Ferrara	19.725.166,53	<b>-6,97%</b>
114-ex112 Cesena	10.124.574,88	-6,23%
114-ex111 Forlì	8.907.233,98	-5,98%
104 Modena	32.816.177,36	-5,35%
102 Parma	19.862.116,01	-5,12%
114 Romagna	52.321.421,73	-4,29%
103 Reggio Emilia	22.943.393,47	-3,65%
114-ex110 Ravenna	18.727.557,42	-3,55%
114-ex113 Rimini	14.562.055,45	-2,77%
106 Imola	7.330.056,57	-2,08%
Emilia-Romagna	215.109.922,73	<b>-5,57%</b>

# Farmaceutica Territoriale Gennaio Maggio 2016 vs 2015

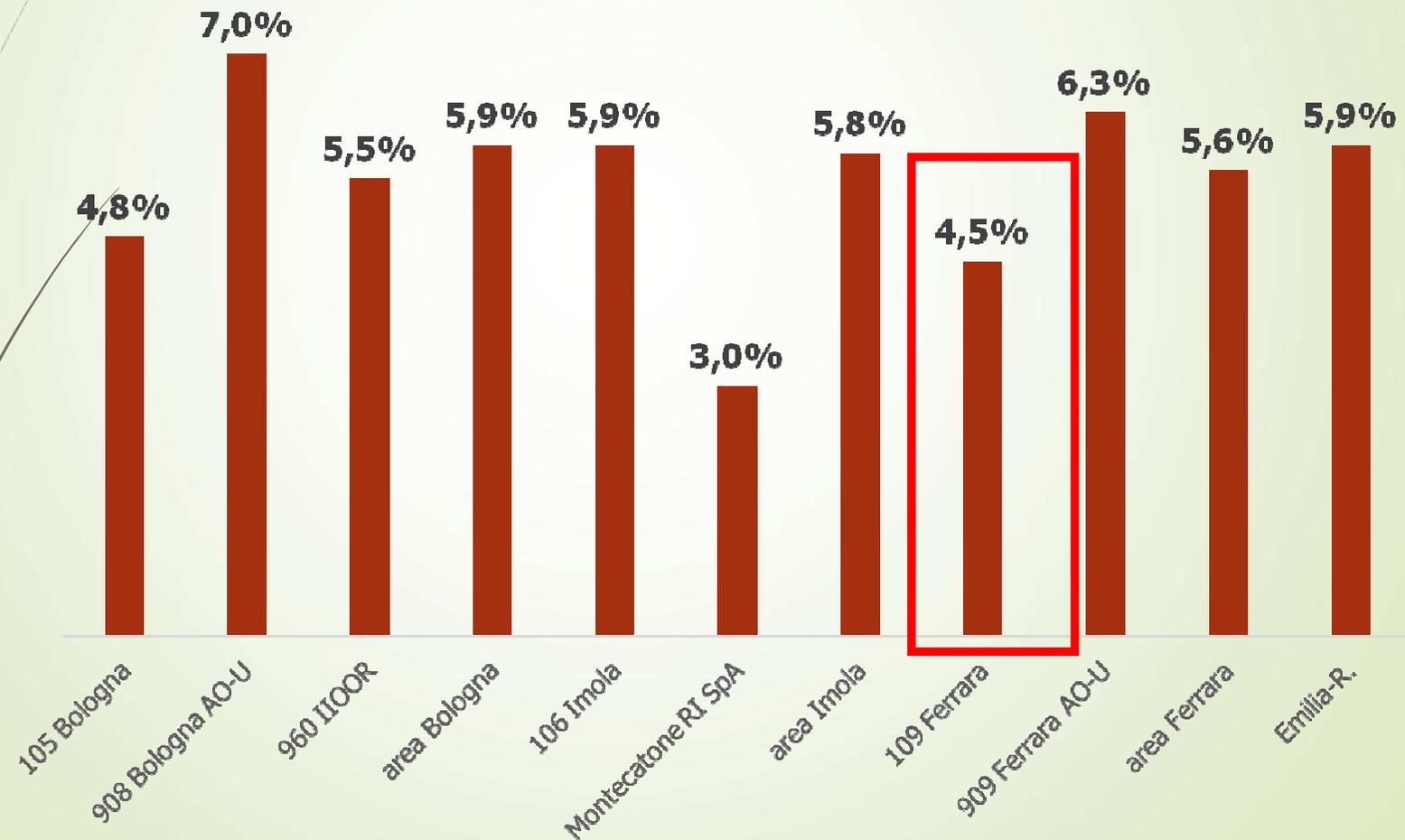
31



# Farmaceutica Ospedaliera Obiettivo 2016

32

La Farmaceutica Ospedaliera (Erogazione Diretta A, Consumi interni e Erogazione H Ex Osp-2) vede quale obiettivo di contenimento dell'incremento della spesa per l'Azienda USL di Ferrara al +4,5% rispetto il 2015 a fronte di un incremento del +5,9% della Regione Emilia Romagna.





## Proseguimento dell'efficiamento dei Servizi no core

### Servizi di manutenzione

- Il costo dei servizi manutentivi è passato da un valore di 26,37€/mq nel 2013 a **18,10€/mq** nel 2015 (media RER 23,46€/mq); sviluppo delle azioni per la **concentrazione delle sedi e ottimizzazione dei contratti**

### Centralizzazione degli acquisti

- Nel 2015 si è **ridotta** la percentuale di acquisti aziendali passando dal 18,8% al 13,5%
- E' stata **attivata la convenzione in collaborazione con Intercent-ER** per la quale sono stata assegnate funzionalmente 9 unità di personale

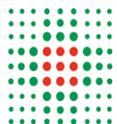
### Allineamento dei Tempi di pagamento (interessi passivi)

- Nel 2014 i tempi di pagamento superavano di 14 giorni i limiti imposti dalle scadenze dei contratti di fornitura
- I tempi di pagamento nel 1 trimestre 2016 **sono allineati** ai 60 giorni

# Politiche delle Risorse Umane 2016

34

- ❑ Assunzioni dovute a nuovo fabbisogno normativa comunitaria (con priorità aree emergenza e terapie intensive) entro 80% copertura turn-over- verifica alla fine del 1° semestre 2016
- ❑ Gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente verranno accantonati dalla Regione. Le Aziende, pertanto, non dovranno procedere ad effettuare alcun accantonamento
- ❑ Conferma della dotazione organica del Personale Professionale, Tecnico e Amministrativo presente ad ottobre 2015.



# Conto Economico Bilancio Preventivo Economico 2016 AUSL DI FERRARA

**Il Bilancio Preventivo Economico 2016 viene presentato  
IN PAREGGIO**

	<b>CONSUNTIVO 2015</b>	<b>BIL PREV 2016</b>	<b>diff Bil Prev 2016 vs Cons 2015</b>	<b>diff. %</b>
Valore della Produzione (A)	703.996.201	702.473.028	-€ 1.523.173	0%
Costo della Produzione (B)	691.598.047	690.030.396	-€ 1.567.651	0%
Proventi e Oneri Finanziari (C)	1.749.958	1.695.282	-€ 54.676	-3%
Rettifiche di Valore di attività Finanziaria (D)	123	0	-€ 123	-100%
Proventi e Oneri Straordinari (E)	159.849	0	-€ 159.849	-100%
Imposte (Y)	10.726.968	10.743.712	€ 16.744	0%
<b>Risultato di Esercizio (A-B-C-D+E-Y)</b>	<b>80.954</b>	<b>3.638</b>	<b>-77.316</b>	<b>-96%</b>

# AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Previsione 2016</b>	<b>Delta Previsione 2016 / Consuntivo 2015</b>	<b>Delta %</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	88.038.929	75.747.924	-12.291.005	-13,96%
<b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE</b>	<b>203.645.247</b>	<b>203.754.471</b>	<b>109.224</b>	<b>0,05%</b>
da Az.USL della Provincia (mobilità attiva: ricoveri, specialistica e farmaci)	162.754.564	163.070.930	316.366	+0,19%
da Az.USL della Regione (mobilità attiva: ricoveri, specialistica e farmaci)	10.487.315	10.250.826	-236.489	-2,26%
da Aziende di altre Regioni (mobilità attiva: ricoveri, specialistica e farmaci)	19.246.494	19.246.494		
ALP e altri proventi	11.156.874	11.186.221	29.347	<b>0,26%</b>
<b>ALTRI RICAVI (RIMBORSI ecc.)</b>	<b>23.148.735</b>	<b>22.274.574</b>	<b>-874.161</b>	<b>-3,78%</b>
<b>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA</b>	<b>6.085.387</b>	<b>6.130.000</b>	<b>+44.613</b>	<b>+0,73%</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>320.918.298</b>	<b>307.906.969</b>	<b>-13.011.329</b>	<b>-4,05%</b>

# AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Delta Previsione 2016 / Consuntivo 2015	Delta %
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			-	
<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO (con variazione rimanenze)</b>	68.645.440	65.362.018	-3.283.422	-4,78%
<b>SERVIZI SANITARI</b>	26.997.481	28.515.822	1.518.341	5,62%
<b>SERVIZI NON SANITARI E MANUTEZIONI</b>	62.056.308	61.211.041	-845.267	-1,36%
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	4.260.989	4.092.663	-168.326	-3,95%
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	123.733.271	122.285.046	-1.448.225	-1,17%
<b>ACCANTONAMENTI</b>	4.539.562	1.475.233	-3.064.329	-67,50%
<b>ALTRI COSTI</b>	16.729.368	15.931.576	-797.792	-4,77%
<b>TOTALE COSTI</b>	306.962.419	298.873.399	-8.089.020	-2,64%

# AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Previsione 2016</b>	<b>Delta Previsione 2016 / Consuntivo 2015</b>	<b>Delta %</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-334.339	-779.997	-445.658	133,30%
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-138	0	-138	-100,00%
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	-5.128.059	205.366	5.333.425	-104,00%
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	8.467.790	8.452.381	-15.408	-0,18%

# AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Previsione 2016</b>	<b>Delta Previsione 2016 / Consuntivo 2015</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>25.554</b>	<b>6.558</b>	<b>-18.996</b>

## Obiettivi per il 2016

### Prescrizione farmacologica e Dispositivi Medici (DM)

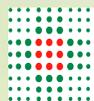
Aumento del ricorso ai farmaci generici

Adesione all'impiego dei biosimilari

Gestione appropriata dei nuovi farmaci antivirali diretti per il trattamento dell'epatite C cronica

Uso ospedaliero appropriato degli antibiotici

Contenimento della spesa per i DM e Integrazione delle Commissioni locali DM in Commissioni di Area Vasta



## Obiettivi per il 2016

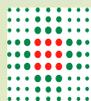
### Organizzazione ed efficienza

Assistenza territoriale: mantenimento dei tempi attesa e garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale

Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero Ospedaliero

Riordino della rete ospedaliera

Completamento/sviluppo dei processi di centralizzazione delle reti provinciali Hub and Spoke tempo dipendenti (IMA, Traumi e Stroke)



## Obiettivi per il 2016

### Area economico finanziaria

Costante monitoraggio della gestione e dell'andamento economico-finanziario

Riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi del SSR

Assicurazione della complessiva attuazione del Piano attuativo della certificabilità dei bilanci (PAC regionale), nel rispetto delle azioni e della tempistica previste

## Obiettivi per il 2016

### Qualità e Appropriatelyzza

Consolidamento/sviluppo delle raccomandazioni per la sicurezza delle cure

Appropriatezza di erogazione delle procedure mediche e chirurgiche nei setting assistenziali adeguati

Attività di verifica dei requisiti di accreditamento

Promozione di politiche di equità e partecipazione



## Obiettivi per il 2016

### Risorse umane

Applicazione di specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi delle risorse umane

Supporto al progetto regionale denominato “Sistema Unitario di Gestione Informatizzata delle Risorse Umane”

Rispetto delle autorizzazioni riferite ai processi di stabilizzazione avviati e della normativa nazionale sul ricorso al lavoro flessibile

### Trasparenza Anticorruzione

Piena adempienza rispetto alle misure, e azioni correlate, previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

## Obiettivi per il 2016

### Piano degli investimenti

Completamento delle opere iniziate o in corso del Piano Investimenti 2015;

Realizzazione delle nuove opere previste dal Piano Investimenti 2016 (per le manutenzioni straordinarie in particolare le opere per il trasferimento del servizio di riabilitazione e per la realizzazione della sala server a Cona);

Proseguo della messa a norma delle strutture ospedaliere;

Ripristino dei danni causati dal terremoto del maggio 2012;

Rispetto delle previsioni di spesa.

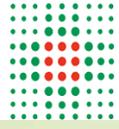


# AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

46

## Piano degli investimenti 2016 – 2018 (in migliaia dieuro)

	INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE		INVESTIMENTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
<b>Tipologie</b>				
Lavori edili	1.850	7,53%	3.500	76,92%
Manutenzioni straordinarie	5.846	23,80%		
Tecnologie biomediche	14.507	59,05%	1.050	23,08%
Tecnologie informatiche	2.363	9,62%		
<i>Totale</i>	<b>24.566</b>	100%	<b>4.550</b>	100%
<b>Fonti di finanziamento</b>				
Contributi regionali e statali	10.351	42,14%	1.050	23,08%
Mutuo	14.208	57,84%	3.500	76,92%
Alienazioni	7	0,03%		
Donazioni ed altro	0	0,00%		
<i>Totale</i>	<b>24.566</b>	100%	<b>4.550</b>	100%



# Investimenti Conclusi nel 2015

## Lavori

### **Distretto Ovest**

- Ristrutturazione dei reparti di Medicina ed Ortopedia e adeguamento rete distribuzione Gas Medicali Ospedale dell'Ospedale di **Cento**
- Ristrutturazione Ospedale di **Cento** per nuovo reparto di Terapia Intensiva

### **Distretto Sud Est**

- Ampliamento Centro Diurno Residenziale "Il FARO" di **Codigoro**
- Casa della Salute di **Portomaggiore**
- Casa della Salute di **Codigoro**

### **Distretto Centro Nord**

- Casa della Salute S. Rocco di **Ferrara** trasferimenti Centro CUP e Prelievi



## **Distretto Ovest**

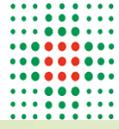
- Realizzazione Nuovo Pronto Soccorso Ospedale di **Cento** a carico Fondazione CARICE
- Interventi di ristrutturazione per adeguamenti normativi Ospedale di **Cento** per degenze chirurgiche
- Casa della Salute a **Bondeno** (I fase)

## **Distretto Sud Est**

- Interventi di ristrutturazione per adeguamenti normativi per area RM dell'Ospedale di **Argenta**
- Area MMG **Argenta**
- Impianto elettrico Ospedale del **Delta** (CTSS 27/1/2016)

## **Distretto Centro Nord**

- Adeguamento funzionale Casa della Salute di **Copparo** – CUP – prelievi - distribuzione Farmaci e ambulatori
- Realizzazione appartamenti presso **S. Bartolo** nell'ambito del "Programma per la realizzazione di strutture extraospedaliere per il superamento OPG"
- Ristrutturazione Casa della Salute S. Rocco di **Ferrara** per adeguamento strutture a funzioni territoriali (CTSS 27/1/2016) ed impianti del corridoio principale "Anello" di collegamento dei fabbricati
- Realizzazione del polo Odontoiatrico presso la Casa della Salute Cittadella S. Rocco Ferrara (CTSS 22/10/2015 )

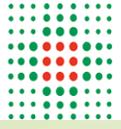


# Piano Investimenti 2016-18 Tecnologie Biomediche

**Strategie di sviluppo e integrazione interaziendali** dell'Azienda Sanitaria e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

Livello di obsolescenza delle apparecchiature installate ad oggi e delle necessità di mantenere gli essenziali livelli prestazionali sia diagnostici che terapeutici per i prossimi **tre anni**.

**Prevedere soluzioni volte a implementare i servizi domiciliari e/o territoriali** mediante l'integrazione delle reti di apparecchiature biomediche e di dispositivi medici con i sistemi informativi aziendali



# Piano Investimenti 2016-18

## Automezzi, Tecnologie Informatiche e Beni Mobili

### **AUTOMEZZI**

- Acquisto di due ambulanze e di automezzi ad alimentazione ibrida.

### **TECNOLOGIE INFORMATICHE**

- Sistema informatico per l'implementazione della cartella clinica elettronica
- Interventi progettuali di area vasta e strategie di sviluppo e integrazione interaziendali dell'Azienda Sanitaria e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara

### **BENI MOBILI**

- Sostituzione di attrezzature e beni obsoleti o fuori uso, indispensabili allo svolgimento delle attività assistenziali, al rispetto delle normative vigenti oppure all'adeguamento a prescrizioni in materia di Sicurezza.
- Completamento delle dotazioni necessarie alla realizzazione di progetti aziendali quali gli arredi per l'allestimento dei nuovi locali della RM presso l'Ospedale di Argenta e per il Nuovo Polo Odontoiatrico