



Ente Ecclesiastico
Ospedale Generale Regionale
“F. MIULLI”

Informativa
sull’andamento della gestione

Acquaviva delle Fonti, 16 ottobre 2014

Messaggio del Governatore dell'Ente



L'Ospedale Miulli è lieto di comunicare che l'andamento della gestione 2014 evidenzia risultati in linea con le previsioni di ristrutturazione e rilancio dell'Ente Ecclesiastico, di cui si riportano di seguito alcuni dati significativi, consolidando il positivo andamento dell'esercizio 2013.

Tali risultati, già esaminati dalla recente Relazione ex art. 172 L.F. depositata dai Commissari giudiziali nominati dal Tribunale di Bari nell'ambito della procedura di concordato preventivo in corso, sono stati raggiunti grazie al contributo di tutti coloro che ogni giorno, con passione e competenza, lavorano nella struttura ospedaliera per offrire un servizio sanitario adeguato alle attese.

In questa prospettiva l'Ente Ecclesiastico intende proseguire la gestione dell'Ospedale F. Miulli con la finalità di adempiere gli impegni di risanamento economico-finanziario, confermando la centralità del proprio ruolo in favore di coloro che necessitano di cure sanitarie.

Il Governatore

S.E.R. Mons. Giovanni Ricchiuti

Principali obiettivi economici - FY 2014



Le previsioni a finire per l'esercizio 2014 confermano i risultati altamente positivi già ad oggi conseguiti dall'Ente, così come riportato nella stessa relazione sulla gestione al Bilancio 2013.

	FY 2012	FY 2013	Previsione a finire vs Budget/Plan	
			FY 2014 Budget/Plan	FY 2014 Outlook
RICAVI (€ Mln)	143,6	149,8	151,1	149,8
EBITDA (€ Mln)	-2,8	13,2	15,7	16,8
EBITDA margin	-1,9%	8,8%	10,4%	11,2%

I ricavi non comprendono l'eventuale maggiore produzione SSN non finanziata dalla Regione Puglia.

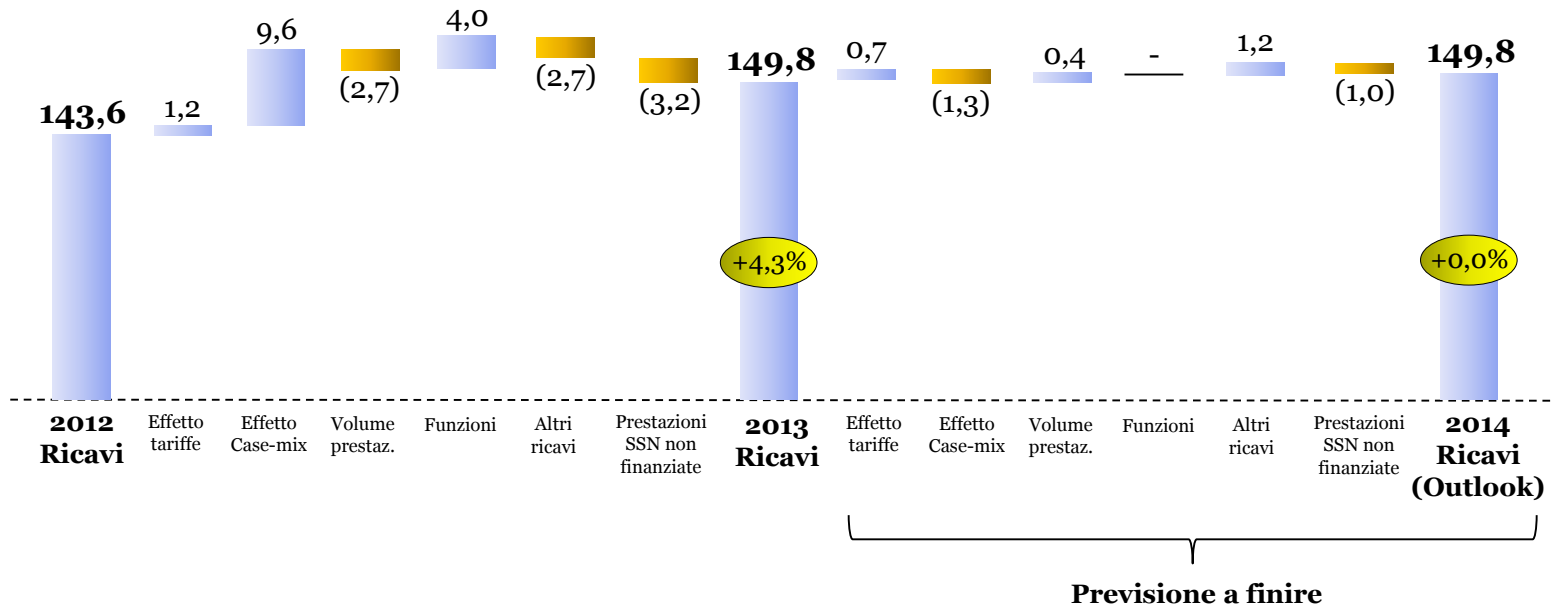
Gli "oneri diversi di gestione" sono stati considerati al netto delle seguenti partite:

- per l'esercizio 2012: al netto di € 25,9 mln circa, per perdite connesse a stralcio crediti verso la Regione Puglia e relativi a produzione extratetto SSN, divenuti non più esigibili per effetto della sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2013;
- per l'esercizio 2013: al netto di € 3,0 mln circa, per oneri connessi alla procedura di concordato preventivo in continuità.

Principali *driver* di crescita dei ricavi



Ricavi FY 2014 vs FY 2013 (valori in €/mln)



Composizione dei ricavi dell'Ente

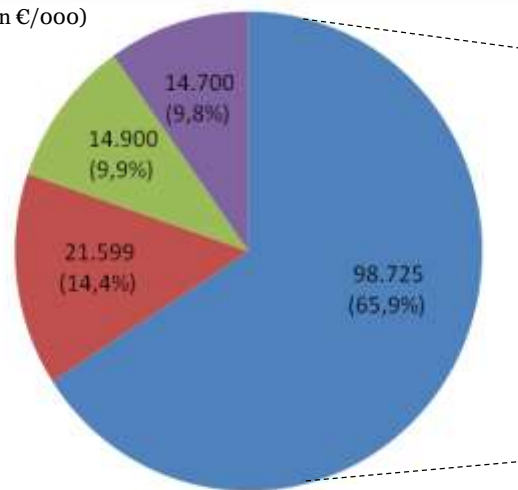


Di seguito si riporta la composizione del fatturato atteso per l'esercizio 2014, sostanzialmente sovrapponibile con quello dell'esercizio precedente, con evidenza della quota di ricoveri extra-regione sul totale fatturato DRG dell'Ente.

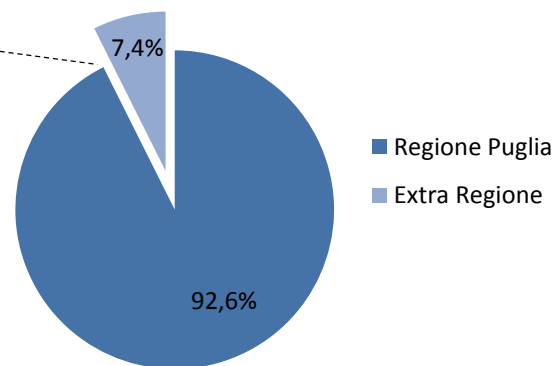
Struttura dei ricavi dell'Ente
(previsione 2014)

Incidenza dei **ricoveri extra regione** sul
totale prestazioni di ricovero

(Valori in €/000)



■ Ricoveri / DRG ■ Prestazioni ambulatoriali
■ Funzioni non tariffate ■ Altri ricavi

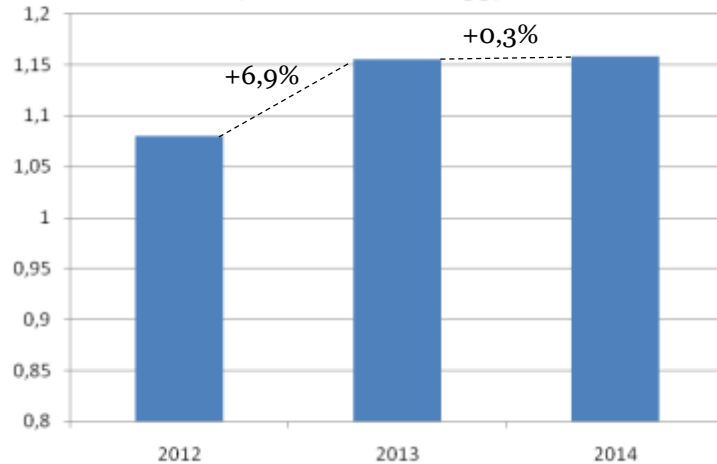


■ Regione Puglia
■ Extra Regione

Alcuni indicatori dell'attività ospedaliera



Andamento del "Peso Medio"
(Ricoveri Ord > 1gg)



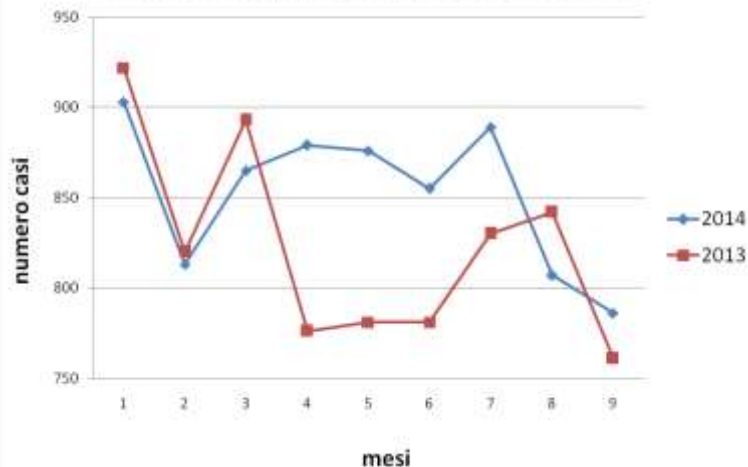
Tra il 2012 ed il 2014 la Direzione dell'Ente ha puntato ad una costante focalizzazione sulle prestazioni a più alta specializzazione, con l'obiettivo di mantenere il proprio posizionamento nell'ambito del territorio regionale e migliorare la capacità di attrazione verso utenti residenti al di fuori della Regione Puglia.

Nel biennio considerato, il "peso medio" delle prestazioni di ricovero ordinario con degenza > 1 giorno (indice del livello di complessità dell'attività svolta) si è innalzato del 7,2% circa.

Tale aumento di "peso medio" è prevalentemente dovuto all'aumento del livello di complessità delle prestazioni chirurgiche, come si evince dalla tabella sottostante.

PESO MEDIO	2014	2013	2012
CASI CHIRURGICI	1,607	1,567	1,481
CASI MEDICI	0,791	0,812	0,775
TOTALE	1,158	1,155	1,081

Ricoveri urgenti da Pronto Soccorso



La struttura di Pronto Soccorso ha fatto registrare, per i primi 9 mesi dell'anno in corso, un incremento degli accessi di oltre il 5% (percentuale che sale al 7% se si considerano i soli mesi da aprile a settembre).

Tali risultati positivi dimostrano inequivocabilmente come il Pronto Soccorso del nostro ospedale svolga un ruolo sempre più qualificato e strategico nell'ambito del bacino di utenza nel quale è collocato.

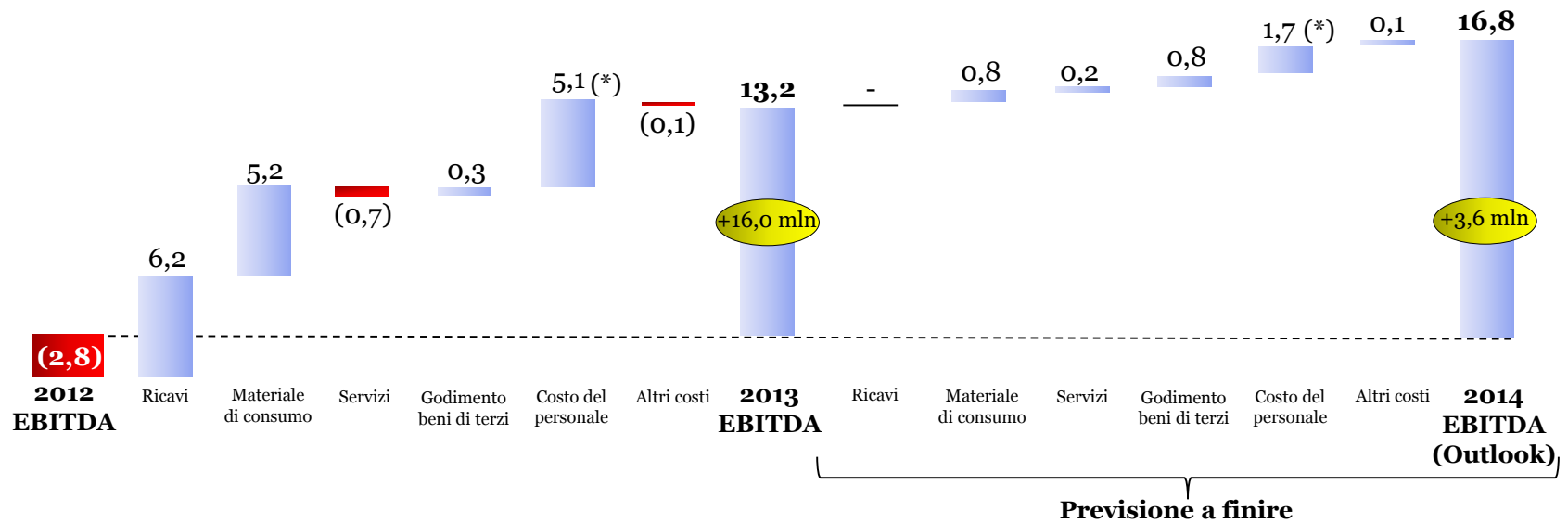
Periodo: gennaio-settembre	2014	2013	2012
ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO	26.137	24.862	24.899
RICOVERI URGENTI DA PRONTO SOCCORSO	7.673	7.406	7.874
Tasso di ricovero	29,4%	29,8%	31,6%

Ritorno progressivo alla redditività



EBITDA FY 2014 vs FY 2013

(valori in €/mln)

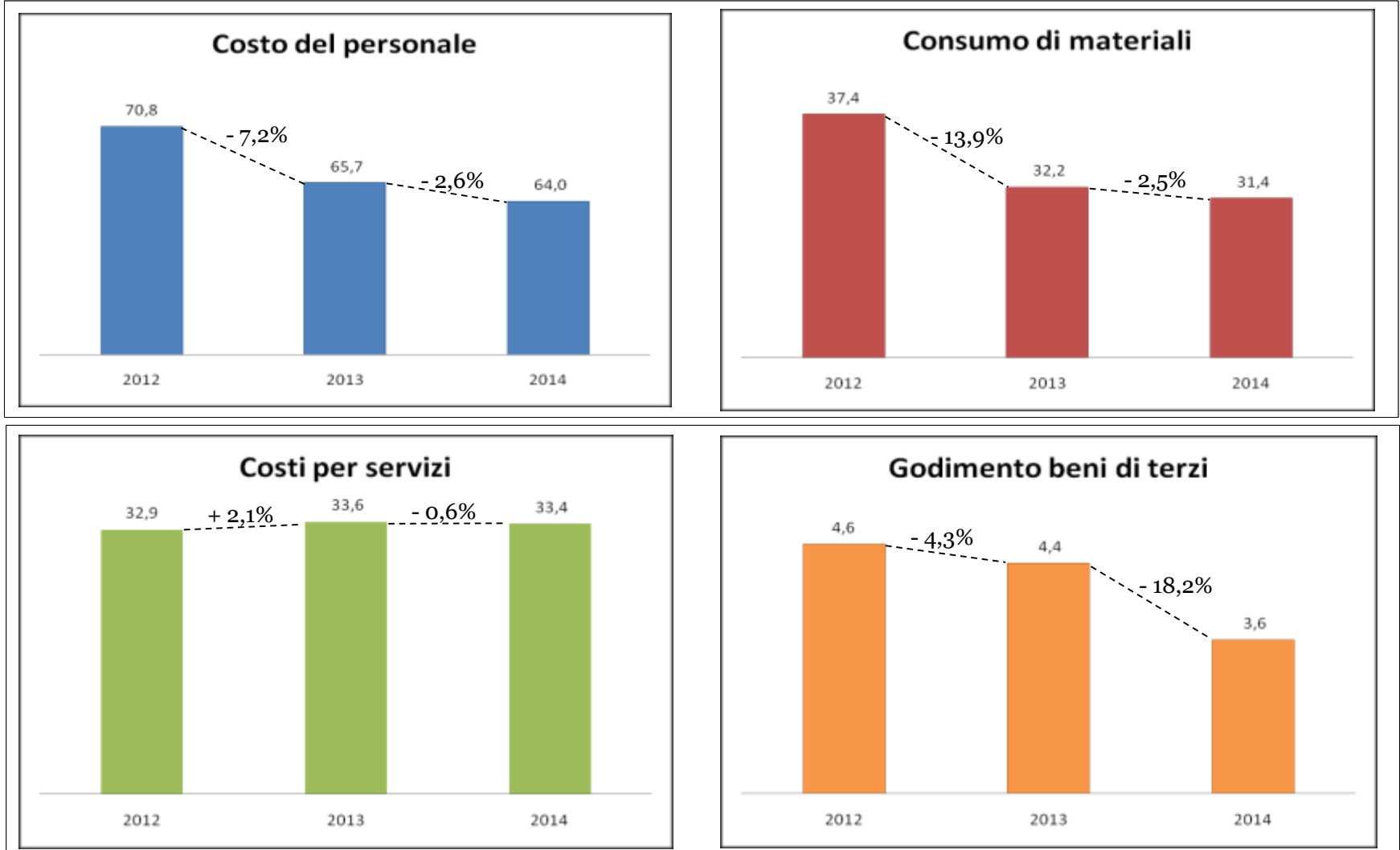


(*) I risparmi sul costo del personale sono essenzialmente dovuti ad uscite per pensionamenti, non integrate con nuove assunzioni per effetto di razionalizzazioni interne e di utilizzo di forme di lavoro più flessibili.

Andamento del costo dei principali fattori produttivi



(valori in €/mln)

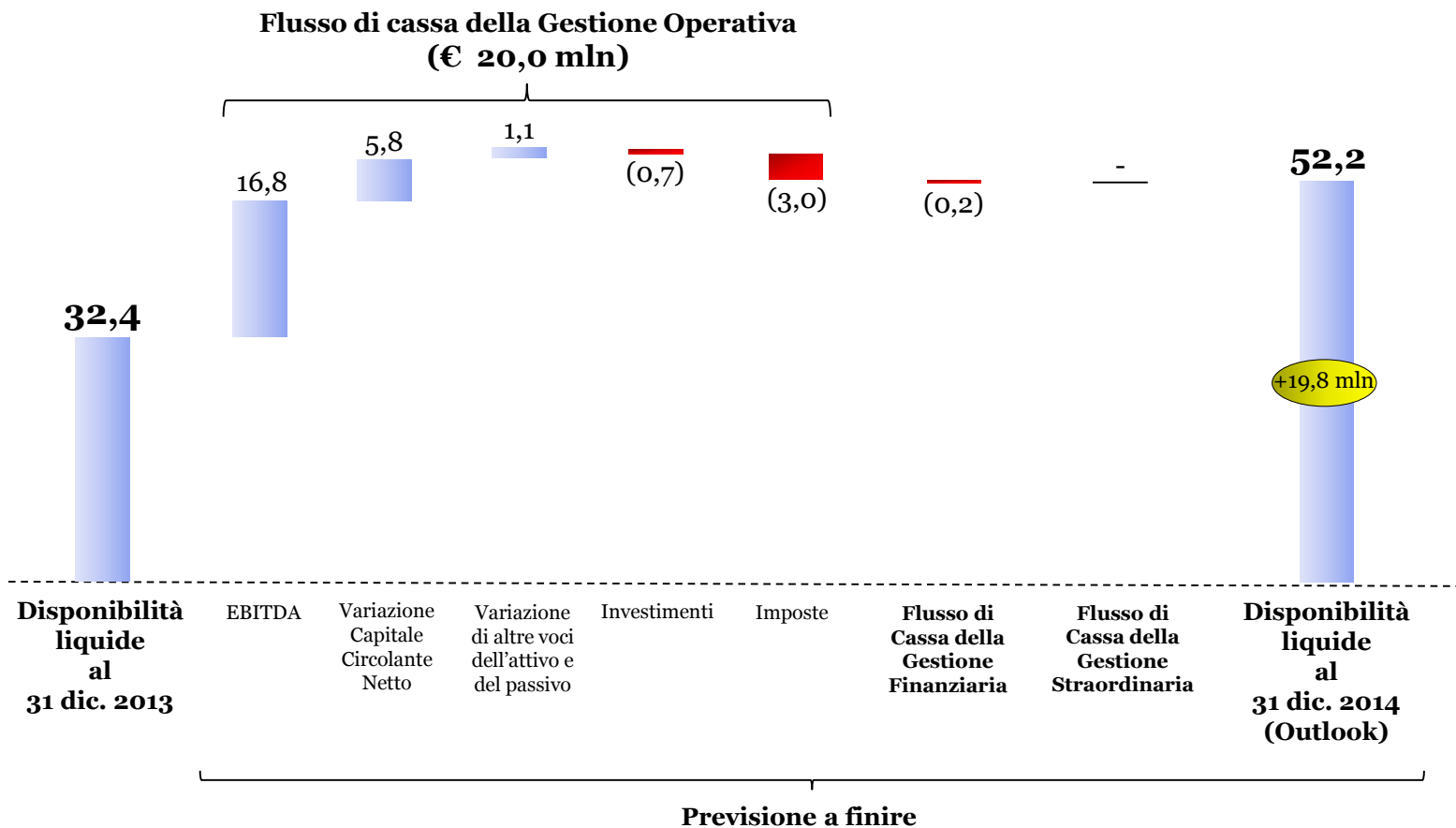


Voci di costo riclassificate secondo lo schema di conto economico del Piano di Concordato.

Capacità di generazione di flussi di cassa



Cash Flow FY 2014 vs FY 2013 (valori in €/mln)





Ente Ecclesiastico
Ospedale Generale Regionale
“F.Miulli”