

RELAZIONE SULLA GESTIONE

anno 2018

ULSS n. 2

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

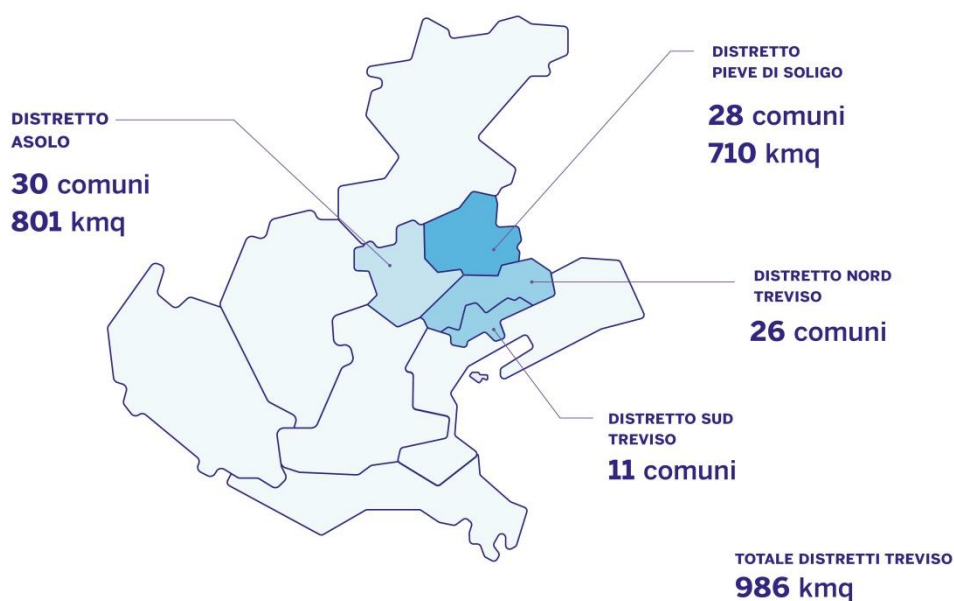
La presente relazione sulla gestione, che corredata il bilancio di esercizio 2018, è stata predisposta secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2018.

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda

L'Azienda Ulss n. 2. Marca Trevigiana opera su un territorio coincidente con la provincia di Treviso. I bacini delle Aziende Ulss esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 19/2016 ora si configurano quali Distretti con funzioni di coordinamento tra l'ospedale e la rete territoriale di riferimento.

L'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana ha una popolazione complessiva di 887.420 abitanti (fonte: popolazione ISTAT al 01.01.2018), distribuiti su 95 Comuni per un'estensione totale di 2.497 Km². A livello territoriale è articolata su 4 Distretti: Distretto Treviso Nord, Distretto Treviso Sud, Distretto Asolo, Distretto Pieve di Soligo. L'ambito territoriale risulta pertanto così suddiviso:



Di seguito si rappresenta il dettaglio dei Comuni afferenti ai singoli Distretti.

DISTRETTI	COMUNI AFFERENTI
DISTRETTO TREVISO NORD	Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Istrana, Mansuè, Maserada, Meduna di Livenza, Morgano, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Paese, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Quinto di Treviso, S. Polo di Piave, Salgareda, Spresiano, Villorba
DISTRETTO TREVISO SUD	Casale sul Sile, Casier di Treviso, Mogliano Veneto, Monastier, Preganziol, Roncade, S. Biagio di Callalta, Silea, Treviso, Zenson di Piave, Zero Branco
DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO	Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Fregona, Gaiarine, Godega di S. Urbano, Mareno di Piave, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vittorio Veneto
DISTRETTO ASOLO	Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vedelago, Vidor, Volpago del Montello

La distribuzione della popolazione residente per fasce di età è la seguente:

classi età	n.	%
0 anni	6.948	0,78%
01-04 anni	30.329	3,42%
05-14 anni	89.170	10,05%
15-24 anni	87.766	9,89%
25-44 anni	213.264	24,03%
45-64 anni	267.944	30,19%
65-74 anni	94.674	10,67%
75 anni e oltre	97.325	10,97%
Totale	887.420	100,00%

Popolazione residente Istat al 01.01.2018

La popolazione residente dell' Azienda Ulss n. 2 complessivamente è aumentata rispetto all'anno 2017 dello 0,2% e le variazioni, per classi quinquennali di età, sono state le seguenti:

classi età	2017	2018	variazione assoluta	variazione %
0 anni	7.193	6.948	-245	-3,4%
01-04 anni	31.422	30.329	-1.093	-3,5%
05-09 anni	44.463	43.699	-764	-1,7%
10-14 anni	45.181	45.471	290	0,6%
15-19 anni	43.701	44.225	524	1,2%
20-24 anni	42.747	43.541	794	1,9%
25-29 anni	44.027	44.748	721	1,6%
30-34 anni	47.286	46.210	-1.076	-2,3%
35-39 anni	56.215	54.191	-2.024	-3,6%
40-44 anni	70.376	68.115	-2.261	-3,2%
45-49 anni	75.599	74.729	-870	-1,2%
50-54 anni	73.515	75.071	1.556	2,1%
55-59 anni	61.802	63.855	2.053	3,3%
60-64 anni	53.156	54.289	1.133	2,1%
65-69 anni	50.063	49.693	-370	-0,7%
70-74 anni	43.620	44.981	1.361	3,1%
75-79 anni	39.207	39.533	326	0,8%
80-84 anni	27.425	28.359	934	3,4%
85-89 anni	28.974	29.433	459	1,6%
Totale	885.972	887.420	1.448	0,2%

Popolazione residente Istat al 01.01.2017 e al 01.01.2018.

La popolazione "assistita" (ovvero degli assistibili) del 2018, ammonta a 873.635 unità.

Tabella popolazione assistita 2018		Ulss 2 Marca
fonte: Quadro G Modelli FLS11 anno 2018	0 - 13 anni	16.037
	14- 64 anni	565.090
	65- 74 anni	94.475
	Oltre 75 anni	98.033
	TOTALE ASSISTIBILI	873.635

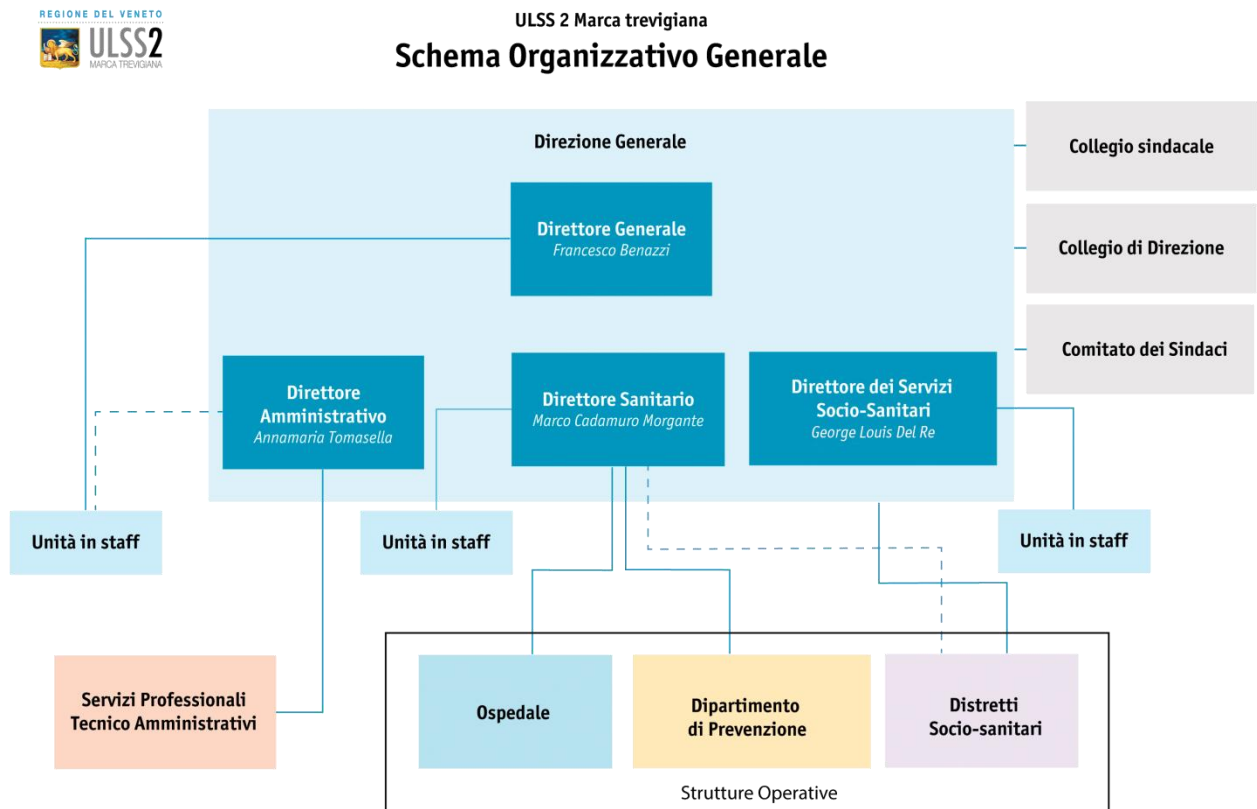
I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, differiscono da quelli ISTAT utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard. In particolare, la popolazione ISTAT utilizzata dalla Regione per il riparto è pari a 887.420 unità, la popolazione assistita è pari a 873.635 unità.

Nell'esercizio 2018 la popolazione esente da ticket per motivi di età e reddito è pari a 420.221 unità e la popolazione esente da ticket per altri motivi è pari a 308.649 unità.

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO FLS 11 Anno 2018	I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.
MODELLO FLS 11 Anno 2018	I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11.

L'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana adotta il seguente modello organizzativo:



L'organizzazione dell'Unità locale socio-sanitaria si basa sul principio della separazione della direzione strategica dalla direzione operativa, con conseguente adozione diffusa del principio di responsabilizzazione sui risultati esteso a tutti i dirigenti delle strutture aziendali.

La direzione strategica dell'Unità locale socio-sanitaria, quale governo complessivo dell'azienda, compete alla direzione generale e si esplica, in particolare, attraverso i processi di pianificazione di medio - lungo periodo e di programmazione operativa, di garanzia e miglioramento continuo della qualità, di budgeting, di controllo e di valutazione.

Ai dirigenti responsabili della funzione ospedaliera, del distretto socio-sanitario e del dipartimento di prevenzione spettano i compiti di gestione delle strutture operative aziendali.

A ciascuna struttura ed unità operativa complessa dell'Unità locale socio-sanitaria sono assegnati compiti, obiettivi quantitativi e qualitativi e strumenti coerenti fra loro e rispondenti a logiche di organicità.

Inoltre, ciascuna struttura ed unità operativa complessa dell'Unità locale socio-sanitaria:

- ha un unico responsabile, dal quale dipendono tutti gli operatori ad essa assegnati;
- costituisce un centro di attività e di costo, con un proprio budget. Il responsabile delle stesse risponde del raggiungimento degli obiettivi nel rispetto del budget assegnato.

In sede di attuazione dell'atto aziendale, il direttore generale, con proprie deliberazioni, specifica le funzioni e le attività di ciascuna unità organizzativa aziendale.

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1 Assistenza Ospedaliera

L'Azienda eroga le prestazioni sanitarie e socio sanitarie attraverso una rete di strutture proprie e private accreditate. L'erogazione di prestazioni da parte di strutture private con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale è disciplinata dall'accreditamento istituzionale e dall'accordo contrattuale, in attuazione della programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale.

A) STATO DELL'ARTE

L'ospedale è la Struttura tecnico-funzionale mediante la quale l'Azienda assicura nel proprio bacino territoriale l'erogazione dell'assistenza ospedaliera corrispondente ai livelli essenziali di assistenza stabiliti dalle norme nazionali e regionali, in modo unitario ed integrato con gli altri servizi sanitari e socio sanitari in conformità alla pianificazione sanitaria regionale, comprendendo anche attività di formazione e di ricerca. La legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012 identifica l'ospedale come "luogo deputato alla cura dell'acuzie e dell'immediata post acuzie mentre la gestione della cronicità viene affidata all'organizzazione dell'assistenza territoriale". L'ospedale per acuti è quindi la struttura aziendale in cui vengono erogate prestazioni di ricovero relative a pazienti con patologie in fase acuta o nell'immediata fase di post-acuzie ed è orientato ad un modello basato su livelli di intensità delle cure. Nell'ospedale per acuti vengono collocate anche attività di riabilitazione e le attività ambulatoriali specialistiche di secondo livello, la cui erogazione sia legata o ad attività di monitoraggio del paziente nella logica della presa in carico o ad esecuzione di prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche di particolare complessità.

L'elevata complessità del sistema ospedale fa sì che per dare risposta a tutti i potenziali e crescenti bisogni di salute e per una gestione ottimale delle cure e delle risorse, l'assistenza erogata vada inserita in un sistema di offerta strutturato secondo una logica di rete coordinata, secondo modelli hub & spoke. Questo modello prevede la concentrazione della casistica più complessa, o che richiede più complessi sistemi produttivi, in un numero limitato di centri (Hub) che trattino volumi di attività tali da garantire la migliore qualità dell'assistenza erogata e il migliore utilizzo delle risorse organizzative disponibili. L'attività di tali centri è fortemente integrata attraverso connessioni funzionali con quella dei centri periferici (Spoke) che assicurano l'assistenza per la casistica residua.

In quest'ottica la Regione Veneto definisce due livelli a seconda delle funzioni da garantire:

- Ospedali di riferimento provinciale: devono disporre di specialità di base e medio livello per il territorio di riferimento e la presenza di alte specialità per un territorio più ampio costituendo centri hub;
- Presidi ospedalieri di rete: hanno dotazione minima composta da pronto soccorso e specialità di base e di media complessità assicurati in rete con il precedente livello, costituendo centri spoke.

Oltre ai due livelli sopradescritti sono previste strutture per acuti integrative della rete anche ad indirizzo monospecialistico, denominate "ospedali nodi della rete" che possono avere il servizio di emergenza-urgenza. Per gli ospedali monospecialistici si potranno prevedere forme gestionali anche di diritto privato.

La programmazione regionale (DGR n. 2122 del 19.11.2013) per l'esercizio della funzione ospedaliera nel territorio dell'Azienda Ulss n. 2 prevede i seguenti ospedali:

- Ospedale HUB provinciale: Treviso
- Presidio ospedaliero unico di rete con due sedi: Conegliano e Vittorio Veneto
- Presidio ospedaliero unico di rete con due sedi: Castelfranco e Montebelluna
- Ospedale Nodo di Rete: Oderzo
- Ospedale Nodo di rete monospecialistico riabilitativo di riferimento regionale: Motta di Livenza.

Questi ospedali qualificano il loro ruolo in una logica di rete coordinata, secondo modelli hub & spoke, sia tra loro che nella rete ospedaliera regionale.

Accanto alle strutture Pubbliche operano anche Strutture Private Accreditate integrative della rete e un IRCSS con compiti complementari e di integrazione all'interno della rete ospedaliera regionale. Le strutture private accreditate presenti sono le seguenti:

- C.C. Giovanni XXIII;
- O.CL. San Camillo;
- C.C. Park Villa Napoleon;
- IRCSS "Medea" Istituto La Nostra Famiglia.

L'Azienda Ulss n. 2 collabora con gli ospedali privati accreditati presenti nel proprio territorio stipulando accordi secondo principi di trasparenza, sviluppo della qualità, ricerca dell'appropriatezza, implementazione di una rete complessiva di accesso alle prestazioni.

I posti letto direttamente gestiti sono pari a 2.371, quelli convenzionati sono pari a 572 unità. La distribuzione per istituto e tipologia è rappresentata dalla seguente tabella:

POSTI LETTO AULSS 502	anno 2018				
Istituti Pubblici	descrizione	PL D.H.	PL D.S.	PL D.O.	Totale PL
05050201	Ospedale di Treviso	23	52	885	960
05050202	Ospedale di Oderzo	15	15	177	207
05050204	Ospedale di Conegliano	10	16	312	338
05050205	Ospedale di Vittorio Veneto	3	18	251	272
05050206	Ospedale di Castelfranco Veneto	7	8	275	290
05050207	Ospedale di Montebelluna	6	13	284	303
TOTALE POSTI LETTO		64	122	2185	2.371

POSTI LETTO AULSS 502		anno 2018			
Istituti IRCSS	descrizione	PL D.H.	PL D.S.	PL D.O.	Totale PL
05014001	IRCSS Medea Conegliano	24	20		44
05014002	IRCSS Medea Pieve di Soligo	11	15		26
TOTALE IRCSS		35	35		70

POSTI LETTO AULSS 502		anno 2018			
Istituti Privati Accreditati		PL D.H.	PL D.S.	PL D.O.	Totale PL
050072	O.R.A.S.	17	0	133	150
050079	O.CL. S. Camillo	7	14	97	118
050081	C.C. Giovanni XXIII^	0	18	130	148
050080	C.C. ParK Villa Napoleon			86	86
Totale Privati Accreditati		24	32	446	502

Di seguito sono riportati gli stessi dati di presidio suddivisi per specialità:

Istituto	Specialità	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
Ospedale di Treviso	CARDIOCHIRURGIA			18	18
	CARDIOLOGIA	8		40	48
	CHIRURGIA GENERALE		4	35	39
	CHIRURGIA GENERALE		4	55	59
	CHIRURGIA GENERALE		2	8	10
	CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE		5	5	10
	CHIRURGIA PEDIATRICA		4	7	11
	CHIRURGIA PLASTICA		2	8	10
	CHIRURGIA VASCOLARE		2	16	18
	EMATOLOGIA			12	12
	GERIATRIA			79	79
	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	1		25	26
	MEDICINA GENERALE			60	60
	MEDICINA GENERALE			60	60
	MEDICINA GENERALE			22	22
	UNITA' SPINALE			15	15
	NEUROCHIRURGIA		2	26	28
	NIDO			30	30
	NEUROLOGIA	2		22	24
	OCULISTICA		1	4	5

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		10	39	49
OSTETRICIA E GINECOLOGIA		2	60	62
OTORINOLARINGOIATRIA		2	16	18
PEDIATRIA	1		24	25
PSICHIATRIA			10	10
PSICHIATRIA	2		16	18
UROLOGIA		12	28	40
NEFROLOGIA (ABILITAZIONE TRAPIANTO RENE)	2		26	28
TERAPIA INTENSIVA			30	30
UNITA' CORONARICA			8	8
DERMATOLOGIA	1		4	5
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE			23	23
GASTROENTEROLOGIA			8	8
LUNGODEGENTI			2	2
ONCOLOGIA	1		11	12
PNEUMOLOGIA	4		12	16
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	1		21	22
Totale Treviso	23	52	885	960

Presidio	Specialità	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
P.O. di Oderzo	CHIRURGIA GENERALE		7	28	35
	MEDICINA GENERALE	4		55	59
	NIDO			29	29
	OCULISTICA		2		2
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		4	30	34
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA		2	22	24
	PEDIATRIA	1		8	9
	PSICHIATRIA	10			10
	TERAPIA INTENSIVA			5	5
	Totale Oderzo	15	15	177	207

Presidio	Specialità	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
P.O. di Conegliano	CARDIOLOGIA	1		23	24
	CHIRURGIA GENERALE		4	35	39
	GERIATRIA			40	40
	MEDICINA GENERALE	1		56	57
	NEFROLOGIA	1		3	4
	NIDO			29	29
	NEUROLOGIA	1			1
	OCULISTICA		1	3	4
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		5	29	34
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA		6	34	40
	PEDIATRIA	2		10	12
	PSICHIATRIA	1		15	16
	UROLOGIA	3		13	16
TERAPIA INTENSIVA			6	6	

	UNITA' CORONARICA			11	11
	NEONATOLOGIA			6	6
	Totale Conegliano	10	16	312	338

Presidio	Specialità	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
P.O. di Vittorio V.to	CHIRURGIA GENERALE		1	16	17
	MEDICINA GENERALE	1		69	70
	NIDO			29	29
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		1	20	21
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA		4	15	19
	OTORINOLARINGOIATRIA		2	26	28
	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	1		29	30
	LUNGODEGENTI			28	28
	PNEUMOLOGIA	1		18	19
	DAY SURGERY		10		10
	Totale Vittorio Veneto	3	18	251	272

Presidio	Specialità	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
P.O. di Castelfranco V.to	ANGIOLOGIA			8	8
	CARDIOLOGIA	2		8	10
	CHIRURGIA GENERALE		5	42	47
	EMATOLOGIA			5	5
	MEDICINA GENERALE	1		65	66
	NEFROLOGIA			7	7
	NIDO			15	15
	NEUROLOGIA	1		25	26
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		1	14	15
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA		2	22	24
	PEDIATRIA	1		9	10
	UROLOGIA		3	12	15
	TERAPIA INTENSIVA	1		2	3
	UNITA' CORONARICA			8	8
	GASTROENTEROLOGIA	1		9	10
	LUNGODEGENTI			31	31
	NEONATOLOGIA			3	3
	ONCOLOGIA	1		12	13
Totale Castelfranco Veneto	8	11	297	316	

Presidio	Specialità	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
P.O. di Montebelluna	CARDIOLOGIA	2		6	8
	CHIRURGIA GENERALE		3	26	29
	GERIATRIA			39	39

MEDICINA GENERALE	1		64	65
NIDO			15	15
OCULISTICA		1	1	2
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		4	27	31
OSTETRICIA E GINECOLOGIA		3	24	27
OTORINOLARINGOIATRIA		2	7	9
PEDIATRIA	1		9	10
PSICHIATRIA	1		15	16
TERAPIA INTENSIVA			5	5
UNITA' CORONARICA			4	4
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE			19	19
LUNGODEGENTI			14	14
NEONATOLOGIA			3	3
PNEUMOLOGIA	1		6	7
Totale Montebelluna	6	13	284	303

POSTI LETTO PER SPECIALITA' IN IRCS					
Presidio	Specialità	Posti letto			
		<i>Day Hospital</i>	<i>Day Surgery</i>	<i>Ordinario</i>	Totale
IRCS MEDEA di Conegliano	NEURO RIABILITAZIONE	20		24	44
IRCS MEDEA di Pieve di Soligo	NEURO RIABILITAZIONE	15		11	26
	Oderzo IRCS MEDEA	35		35	70

POSTI LETTO PER SPECIALITA' IN CASE DI CURA/OSPEDALI PRIVATI					
Descrizione		Posti letto			
		<i>Day Hospital</i>	<i>Day Surgery</i>	<i>Ordinario</i>	Totale
<i>Cod spec</i>	Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione (O.R.A.S.)				
08	Cardiologia	1		3	4
26	Medicina Generale	1		11	12
28	Unità spinale	1		19	20
56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	14		92	106
60	Lungodegenti	0		8	8
	Totale O.R.A.S.	17		133	150
Ospedale San Camillo					
26	Medicina	4		45	49
56	Medicina fisica e riabilitazione	3		17	20

9	Chirurgia		14	24	38
60	Lungodegenza			9	9
49	Rianimazione			2	2
Totale Ospedale San Camillo		7	14	97	118

POSTI LETTO PER SPECIALITA' IN CASE DI CURA/OSPEDALI PRIVATI					
Codice specialità	Descrizione	Posti letto			Totale
		<i>Day Hospital</i>	<i>Day Surgery</i>	<i>Ordinario</i>	
Casa di Cura Giovanni XXIII					
26	Medicina			24	24
56	Medicina fisica e riabilitazione			29	29
9	Chirurgia			24	24
36	Ortopedia			51	51
49	Rianimazione			2	2
98	Day surgery multispecialistico		18		18
Totale Casa di Cura Giovanni XXIII			18	130	148

Casa di Cura Park Villa Napoleon					
40	Psichiatria			86	86
Totale Casa di Cura Park Villa Napoleon				86	86

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 11 Anno 2018	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 2018	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12
MODELLO HSP 13 Anno 2018	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13

Per le strutture convenzionate, la tipologia e i termini dell'accREDITAMENTO sono rappresentati nella seguente tabella:

ASSISTENZA OSPEDALIERA				
GENERALITA'	STRUTTURA	TIPOLOGIA	DGRV accREDITAMENTO	Validità accREDITAMENTO
Assistenza Ospedaliera - Case di cura convenzionate	Casa di Cura privata Giovanni XXIII	Erogatore ospedaliero privato accREDITATO	n. 2144 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
	Casa di Cura Park Villa Napoleon	Erogatore ospedaliero privato accREDITATO	n. 2146 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
	Ospedale Classificato San Camillo	Erogatore ospedaliero privato accREDITATO equiparato al pubblico	n. 2160 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
	Associazione La Nostra Famiglia Conegliano	Erogatore ospedaliero privato accREDITATO	n. 2141 del 23 dicembre 2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
	Associazione La Nostra Famiglia Pieve si Soligo	Erogatore ospedaliero privato accREDITATO	n. 2141 del 23 dicembre 2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019

Per i soggetti che svolgono attività di trasporto e soccorso con ambulanza, la situazione in merito all'accREDITAMENTO è la seguente:

ASSISTENZA OSPEDALIERA - ATTIVITA' DI TRASPORTO E SOCCORSO CON AMBULANZA		
STRUTTURA	DGRV accREDITAMENTO	Validità accREDITAMENTO
Croce Bianca Italiana Volontari del Soccorso - Montebelluna	DGR n. 2051 del 13/12/2016	13/12/2016 13/12/2019
Nucleo Volontario di Protezione Civile Onlus – Mareno di Piave	DGR n. 2049 del 13/12/2016	13/12/2016 13/12/2019
Croce Verde Scarl Onlus - Montebelluna	DGR n. 2052 del 13/12/2016	13/12/2016 13/12/2019
Croce Bianca Italiana - Volontari del Soccorso	DGR n. 2051 del 13/12/2016	13/12/2016 13/12/2019
Nucleo Volontario di Protezione Civile Onlus	DGR n. 2049 del 13/12/2016	13/12/2016 13/12/2019
Croce Verde Onlus - cooperativa sociale	DGR n. 2052 del 13/12/2016	13/12/2016 13/12/2019
Prealpi Soccorso SCS Onlus	DGR n. 2055 del 13/12/2016	13/12/2016 13/12/2019

IMET Onlus	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021
Pedemontana Emergenza	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021
Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Treviso	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021
Castel Monte SCS Onlus	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021
Prealpi Soccorso Onlus	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021
Emergenza Sanitaria Alta Marca ESAM Onlus	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021
Pubblica Assistenza Croce Verde La Marca	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021
AIS Associazione Italiana Soccorritori	DGR n. 1341 del 18/09/2018 (AC limitato ad attività di trasporto	18/09/2018 18/09/2021
P.A. Croce Azzurra Ormelle Onlus	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 11 Anno 2018	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 2018	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12
MODELLO HSP 13 Anno 2018	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana ha dato priorità all'attuazione delle indicazioni normative regionali, prime fra tutti gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Sanitarie che sono definiti annualmente con specifico provvedimento della Giunta regionale. La DGRV con la quale la Regione ha definito gli obiettivi di salute e di funzionamento per l'anno 2018 è la n. 230 del 06 Marzo 2018 "Definizione della pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nella valutazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero e determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018."

Gli obiettivi regionali fanno parte della programmazione annuale aziendale e come tali sono recepiti nel piano delle performance 2018-2020 e documento delle direttive per l'anno 2018 del 25 gennaio 2018 e successivamente integrato e aggiornato con deliberazione n. 1223 del 19 luglio 2018 "Approvazione del budget per centro di responsabilità anno 2018 dell'azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana e aggiornamento del piano delle performance 2018-2020 e documento direttive 2018 dell'azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana".

Assistenza Ospedaliera, obiettivo strategico "Attuazione della Programmazione Regionale"

Il primo obiettivo strategico, quindi, è l'"attuazione della Programmazione Regionale" ed è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Adempiere agli obiettivi regionali (ex DGR n. 230/2018)
- Attuare le strutture di ricovero intermedio come da DGRV 1714/2017
- Migliorare la performance degli indicatori del Progetto Bersaglio

Assistenza Ospedaliera, obiettivo strategico "Sviluppo dell'Azienda Provinciale"

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Riorganizzare l'attività sulla base del nuovo atto aziendale
- Ridefinire le specialità cliniche dei vari ospedali sulla base dell'analisi delle reti cliniche
- Potenziare la D.S. del P.O. di Vittorio Veneto al fine di migliorare il saldo di mobilità sui ricoveri
- Centralizzare l'attività di microbiologia dell'Azienda ULSS 2 accogliendo anche la microbiologia dell'ULSS 4 Veneto Orientale
- Estendere il modello assistenziale di gestione ostetrica della gravidanza a basso rischio

Assistenza Ospedaliera, obiettivo strategico "Sviluppo della Rete Infrastrutturale Ospedaliera"

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Avvio dei lavori per la Cittadella sanitaria di Treviso e completamento del lotto 36
- Riorganizzazione funzionale e strutturale dell'Ospedale di Conegliano
- Attuazione delle azioni previste dal piano per avvio dello IOV (Istituto Oncologico Veneto)

C) INVESTIMENTI EFFETTUATI E FONTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI.

Gli investimenti (in beni mobili e immobili) in area "Assistenza Ospedaliera" nel 2018 sono stati pari a € 20.721.900, come di seguito rappresentato, e sono stati per lo più finanziati con risorse aziendali (Contributi aziendali in conto esercizio) e in parte con contributi regionali e statali in conto capitale e contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati (donazioni).

STATO PATRIMONIALE	Incrementi in Area Ospedaliera
AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	279.894,26
AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi)	-
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	-
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	2.940.290,07
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	3.476.916,85
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	13.233.956,20
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	549.338,33
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	68.897,49
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	172.607,14
Totale complessivo	20.721.900,35

3.2 Assistenza Territoriale

Il distretto socio-sanitario è la struttura tecnico funzionale mediante la quale l'unità locale socio-sanitaria garantisce la soddisfazione dei bisogni di salute di tipo sanitario, per loro natura affrontabili in modo ugualmente efficace ed efficiente in regime non ospedaliero, e di tipo socio-sanitario, richiedenti unitariamente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale.

L'assistenza distrettuale viene erogata in regime ambulatoriale, semi-residenziale, residenziale e domiciliare.

A) STATO DELL'ARTE

Tra i principali obiettivi affidati al Distretto socio sanitario, vi è quello di consolidare l'integrazione sociosanitaria a garanzia della tutela della salute e del benessere della persona, assicurando una presa in carico organizzata e coordinata e, inoltre, vi è quello di attivare idonei strumenti organizzativo-gestionali per garantire le transizioni del paziente da un livello assistenziale ad un altro e per provvedere al monitoraggio in tempo reale dei percorsi assistenziali. L'integrazione si intende riferita anche agli ambiti istituzionali (es. Comuni), agli ambiti professionali (es. team multiprofessionali) e tra le dimensioni sociale e sanitario con particolare riferimento alle aree ad elevata integrazione quali: anziani, disabili, salute mentale, dipendenze, area materno-infantile.

Nell'ambito dell'assistenza Territoriale l'azienda opera mediante 130 presidi a gestione diretta e 227 strutture convenzionate. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle tabelle che seguono.

Per quanto riguarda, in particolare, l'assistenza specialistica ambulatoriale, nell'Ulss 2 le prestazioni ambulatoriali rientranti nei LEA sono erogate dai Poliambulatori, dagli Ospedali e da 17 strutture private accreditate. I Poliambulatori dell'Azienda comprendono molteplici sedi operative distribuite su tutto il territorio aziendale; in tali sedi vengono erogate prestazioni nell'ambito di 14 branche specialistiche. L'attività dei medici specialisti è garantita anche esternamente presso alcune strutture residenziali pubbliche e private, la Casa Circondariale e, in casi selezionati a domicilio del paziente.

Numero strutture a gestione diretta che erogano assistenza territoriale per tipologia di assistenza:

Tipo Assistenza												
Tipo Struttura	S01: attività clinica	S02: diagnostica strumentale e per immagini	S03:attività di laboratorio	S04: attività di consultorio familiare	S05: assistenza psichiatrica	S06: assistenza per tossicodipendenti	S07: assistenza AIDS	S08: assistenza idorterminale	S09: assistenza agli anziani	S10: assistenza ai disabili fisici	S11: assistenza ai disabili psichici	S12: assistenza ai malati terminali
AMBULATORIO E LABORATORIO	43	11	5									
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERR.	2			38	14	5	2					

STRUTTUR A SEMI- RESIDENZIA LE					8					1	16	
STRUTTUR A RESIDENZIA LE					1						4	1

Non esistono istituti di riabilitazione ex art.26 L.833/78 a gestione diretta.

La situazione dei posti letto delle strutture residenziali e posti semiresidenziali a gestione diretta è rappresentata nel seguente schema riassuntivo:

tipo struttura/tipo assistenza: n° pl	S05: assistenza psichiatrica	S11: assistenza ai disabili psichici	S12: assistenza ai malati terminali
STRUTTURA RESIDENZIALE	12	98	10
STRUTTURA SEMI- RESIDENZIALE	106	347	

Le strutture convenzionate che erogano assistenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria sono:

Tipo Assistenza											
Tipo Struttura non direttamente gestite anno 2018	S01: attività clinica	S02: diagnostica strumentale e per immagini	S03 :attività di laboratorio	S04: attività di consultorio familiare	S05: assistenza psichiatrica	S06: assistenza per tossicodipendenti	S07: assistenza AIDS	S08: assistenza idortermale	S09: assistenza agli anziani	S10: assistenza ai disabili fisici	S11: assiste ai disa psich
AMBULATORIO E LABORATORIO	12	10	2								
ALTRO TIPO DI STRUTTURA	2	1	1								
STRUTTURA SEMI-RESIDENZIALE					12	2			26	2	40
STRUTTURA RESIDENZIALE					30	7	1		57		29
MEDICO SINGOLO											

Gli istituti o centri di riabilitazione ex art.26 L.833/78 sono 3, per complessivi 30 posti letto residenziali e 300 posti letto semiresidenziali, come di seguito dettagliato.

ASSISTENZA TERRITORIALE			
ISTITUTI O CENTRI DI RIABILITAZIONE CONVENZIONATI EX ART. 26 L.833/78			
	ISTITUTO	P.L. Semiresidenziali	P.L. Residenziali
Assistenza territoriale - Istituti o centri di riabilitazione	La Nostra Famiglia - sede di Oderzo	40	
	La Nostra Famiglia -	60	

convenzionati ex art. 26 L.833/78	sede di Treviso		
	La Nostra Famiglia - sede di Conegliano	200	30

Per quanto riguarda l'assistenza specialistica ambulatoriale si riporta la tabella descrittiva dello stato dell'arte in merito all'accreditamento:

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE		
STRUTTURA	DGRV accreditamento	Validità accreditamento
Codess Sanità srl	Dgr 2092 del 30/12/2015	dal 30/12/2015 al 30/12/2018
Centro di Fisiokinesiterapia srl – sede di Treviso	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Centro di Fisiokinesiterapia Srl: "Unimedica medicina specialistica e riabilitazione" sede di Mogliano Veneto	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Centro di Radiologia srl	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Laboratorio Bios srl	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Poliambulatorio A. Locarno srl – sede di Treviso	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Poliambulatorio A. Locarno srl – sede di Mogliano Veneto	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Poliambulatorio A. Locarno srl – sede di Ponte di Piave	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
dr.ssa Biscaro Grazia	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Studio radiologico di Mogliano Veneto SRL	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Salute e Cultura srl	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Ospedale Generale di zona San Camillo dell'Istituto figlie di San Camillo - B5	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Poliambulatorio Marca Trevigiana di GVDR srl	DGR n. 2137 del 23/12/2016	23/12/2016 23/12/2019
Blue medical Center srl	DGR n. 2137 del 23/12/2016	23/12/2016 23/12/2019
Istituto di Medicina dello Sport e dell'attività motoria (IMS)	DGR n. 2137 del 23/12/2016	23/12/2016 23/12/2019
Studio Dott.ssa Laura Medici	DGR n. 2137 del 23/12/2016	23/12/2016 23/12/2019
Centro Diagnostico Castellano	DGR n. 2137 del 23/12/2016	23/12/2016 23/12/2019

Centro Medico di Fisioterapia srl	DGR n. 2137 del 23/12/2016	23/12/2016 23/12/2019
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Per quanto riguarda la situazione sull'accREDITAMENTO delle strutture riabilitative in convenzione ex. Art 26 e gli Hospice, si riporta la seguente tabella:

ASSISTENZA TERRITORIALE – RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA E HOSPICE				
Tipologia di Struttura	NOME STRUTTURA E TIPO ATTIVITA'		DGRV accreditamento	Validità accreditamento
Assistenza territoriale - Istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26 L.833/78	La Nostra Famiglia - sede di Oderzo	Struttura extraospedaliera di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali	Dgr n. 2263 del 30 dicembre 2016	31/12/2016 31/12/2019
	La Nostra Famiglia - sede di Treviso	Struttura extraospedaliera di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali	Dgr n. 2263 del 30 dicembre 2016	31/12/2016 31/12/2019
	CODESS Sanità srl	Struttura extraospedaliera di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali	n. 2092 del 30/12/2015	31/12/2015 31/12/2018
Assistenza territoriale – Hospice extraospedaliero (per malati terminali)	Hospice “Casa dei Gelsi” – sede di Treviso	Struttura extraospedaliera per malati terminali	Dgr n. 1869 del 10 dicembre 2018 con ampliamento capacità ricettiva	10/12/2018 10/12/2021

Per le strutture territoriali socio-sanitarie, la tipologia e i termini dell'accreditamento sono rappresentati nelle seguenti tabelle:

AREA ANZIANI

Distretto di Pieve

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/18	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/18	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Ovest	Casa per anziani autosufficienti	57	29/06/16	781	57	11/02/15	167
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Est	Casa per anziani autosufficienti	25	29/06/16	781	13	11/02/15	167
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Est	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	42	29/12/16	47	42	29/12/17	2191
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Ovest	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, maggior bisogno assistenziale	48	29/12/16	47	48	29/12/17	2191
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Ovest	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	67	29/12/16	47	47	29/12/17	2191
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Ovest	Stati vegetativi permanenti	5	29/12/16	47	5	29/12/17	2191
Casa di riposo San Pio X	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, maggior assistenziale	24	17/09/15	268	24	06/12/17	2003
Casa di riposo San Pio X	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	96	17/09/15	268	96	06/12/17	2003

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/18	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/18	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Casa di riposo Villa Bianca	Comunità alloggio per anziani autosufficienti	4	07/12/16	1414			
Casa di riposo Villa Bianca	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	91, di cui 30 religiosi	11/05/17	52	91, di cui 30 religiosi	13/06/17	877
Casa di riposo Villa Bianca	Casa per anziani autosufficienti	20	07/12/16	1414			
Casa di Soggiorno Eliseo e Pietro Mozzetti	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	20	24/12/13	520	20	29/12/17	2191
Casa di Soggiorno Eliseo e Pietro Mozzetti	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	101	29/01/15	17	101	28/09/15	1270
Casa Soggiorno Divina Provvidenza	Casa per anziani autosufficienti	23	21/11/13	1413	23	17/08/15	897
Casa Soggiorno Divina Provvidenza	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	102, di cui 12 religiosi	23/10/14	104	90, di cui 9 religiosi	19/11/15	1638
Centro diurno Al Centro gli Anziani	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	20	22/11/17	267	20	29/12/17	2004
Fond. Maria Rossi Onlus - Residenza per Anziani Casa Amica	Casa per anziani autosufficienti	18	01/02/13	161	18	16/11/16	1327
Fond. Maria Rossi Onlus - Residenza per Anziani Casa Amica	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	71	6/4/18	86	71	17/4/18	524
Fondazione Casa per Anziani	Casa per anziani autosufficienti	28	04/04/13	480	28	17/08/15	898
Fondazione Casa per Anziani	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	25	7/5/18	151	25	29/10/15	1485

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/18	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/18	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Fondazione Casa per Anziani	Centro servizi per persone anziane non autosufficienti - minor bisogno assistenziale	70	7/5/18	151	70	29/10/15	1485
Fondazione De Lozzo-Dalto	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	70	26/10/15	300	70	13/12/16	2089
Istituto Bon Bozzolla	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, maggior bisogno assistenziale	24	16/02/15	37	24	27/01/17	60
Istituto Bon Bozzolla	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	94	16/02/15	37	94	27/01/17	60
Residenza Luigi e Marisa Cardani	Casa per anziani autosufficienti	20	27/11/14	1426			
Istituto Cesana Malanotti - Casa Arcobaleno	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	96	05/10/12	316	96	27/02/14	190
Istituto Cesana Malanotti - Casa Arcobaleno	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, maggior assistenziale	24	05/10/12	316	24	27/02/14	190
Istituto Cesana Malanotti - Casa del sole	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, maggior assistenziale	24	05/10/12	316	24	27/02/14	194
Istituto Cesana Malanotti - Casa del sole	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	31	05/10/12	316	31	27/02/14	194
Istituto Cesana Malanotti - Casa del sole	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	25	05/10/12	316	25	27/02/14	194
Istituto Cesana Malanotti - Casa del sole	SVP	5	05/10/12	316	5	27/02/14	194
Istituto Cesana Malanotti - Residenza Papa Luciani	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	70	27/01/14	8	70	29/12/17	2191
Istituto F.Botteselle	Casa per anziani autosufficienti	24	29/05/14	687	24	07/03/14	293
Istituto F.Botteselle	Centro servizi per persone anziane non	70	09/04/14	119	70	14/05/15	736

	autosufficienti - minor bisogno assistenziale						
--	---	--	--	--	--	--	--

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/18	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/18	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Istituto Padre Pio	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, maggior intensità assistenziale	48	25/3/10	892	48	13/12/16	2065
Istituto Padre Pio	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	55	25/3/10	892	55	13/12/16	2065
Istituto Padre Pio	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	10	25/3/10	892	10	13/12/16	2065
Istituto Padre Pio	Nucleo SAPA	10	20/05/15	143	10	13/12/16	2065
Casa S. Antonio	Casa per anziani autosufficienti	45	17/08/15	896			
Istituto Suore del Santo Volto	Casa per anziani autosufficienti	25	16/03/17	512			
RSA S. Giuseppe	Casa per anziani autosufficienti	12	18/1/18	67	12	19/08/16	963
RSA S. Giuseppe	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	56	05/03/13	63	56	23/12/16	2210
Opera Immacolata di Lourdes	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	120, di cui 15 per religiosi	27/01/16	20	120, di cui 15 per religiosi	09/06/16	871
Opera Immacolata di Lourdes	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	15	27/01/16	20	15	09/06/16	871

Distretto Asolo

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/18	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/18	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Centro residenziale per anziani "D.Sartor"	Residenziale di I° livello	226	4/4/2016	34	226	8/5/2017	644
Centro residenziale per anziani "D.Sartor"	Residenziale di II° livello	19	4/4/2016	34	19	8/5/2017	644
Centro residenziale per anziani "D.Sartor"	SVP	5	4/4/2016	34	5	8/5/2017	644
Centro residenziale per anziani "D.Sartor"	Centro Diurno	30	4/4/2016	34	30	8/5/2017	644
		15	21/4/2017	29	15	15/5/18	675
Casa di soggiorno "Prealpina" S.r.l.	Residenziale di I° livello	107	17/7/2014	44	107	26/1/18	69
Casa di soggiorno "Prealpina" S.r.l.	Residenziale di II° livello	24	17/7/2014	44	24	26/1/18	69
Casa di soggiorno "G. e A. Binotto"	Autosufficienti	53	10/11/17	2064			
Casa di riposo "Villa Fiorita"	Residenziale di I° livello	38	1/8/17	156			
Casa di riposo "Aita"	Residenziale di I° livello	100	07/9/2015	244	80	29/12/2014	2655
Casa di riposo "Aita"	Residenziale di II° livello	30	07/9/2015	244	30	29/12/2014	2655
Casa di riposo "Aita"	Centro Diurno	4	18/2/2014	32	4	14/3/2017	302
Casa di riposo "Aita"	Autosufficienti	20	05/8/2016	859	20	22/3/18	492
Casa di riposo per anziani "Villa Belvedere"	Residenziale di I° livello	85	18/1/2013	21	85	29/12/17	2191
Casa di riposo per anziani "Villa Belvedere"	Autosufficienti	20	23/8/18	1456	20	25/1/18	139
Casa di riposo per anziani "Villa Belvedere"	Residenziale di II° livello	24	18/1/2013	21	24	29/12/17	2191

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati	estremi atto autorizzazione	N. posti accreditati	estremi atto accreditamento
-------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------

		al 30/09/18	Data	N.	al 30/09/18	Data	N.
Casa di riposo "Umberto I"	Residenziale di I° livello	73	3/11/2011	285	73	24/3/2016	343
Casa di riposo "Umberto I"	Residenziale di II° livello	29	16/7/18	283	29	24/3/2016	343
Casa di riposo "Umberto I"	SAPA	10	29/12/17	2191	10	24/3/2016	343
Casa di riposo "Umberto I"	Centro Diurno	5	29/12/17	2191	5	24/3/2016	343
IPAB "Opere Pie di Onigo"	Residenziale di I° livello	164	24/11/2014	140	164	31/5/2016	818
IPAB "Opere Pie di Onigo"	Residenziale di II° livello	24	24/11/2014	140	24	31/5/2016	818
IPAB "Opere Pie di Onigo"	SVP	7	19/12/2014	204	7	31/5/2016	818
IPAB "Opere Pie di Onigo"	Centro Diurno	15	19/12/2014	204	15	31/5/2016	818
Fondazione Casa di riposo e pensionato per anziani	Autosufficienti	55	9/9/16	996			
Casa di riposo "Villa Pasinetti"	Autosufficienti	50	16/7/2014	837			
Istituti di sogg. per anziani "San Gregorio"	Residenziale di I° livello	155	25/3/2013	115	155	23/12/2014	2509
Istituti di sogg. per anziani "San Gregorio"	Autosufficienti	68	15/12/16	1345	68	30/12/15	1537
Istituti di sogg. per anziani "San Gregorio"	Residenziale di II° livello	24	25/3/2013	115	24	23/12/2014	2509
O.I.C. Centro residenziale per anziani "Mons. L. Crico"	Residenziale di I° livello	96	5/2/18	47	96	2/11/2016	1756
O.I.C. Centro residenziale per anziani "Mons. L. Crico"	Residenziale di II° livello	24	5/2/18	47	24	2/11/2016	1756
O.I.C. Centro residenziale per anziani "Civitas Vitae Vedelago"	Residenziale di I° livello	20	14/6/18	244			
Casa di riposo e Opere pie riunite	Residenziale di I° livello	43	21/10/2016	4	43	13/12/16	2070
Casa di riposo "Guizzo Marseille"	Residenziale di I° livello	89	7/4/2015	108	89	7/11/17	1772

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/18	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/18	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Casa di riposo "Guizzo Marseille"	Residenziale di II° livello	24	7/4/2015	108	24	7/11/17	1772
Casa di riposo "Guizzo Marseille"	Centro Diurno	10	7/4/2015	108	10	7/11/17	1772
Casa di riposo "Guizzo Marseille"	Autosufficienti	9	15/4/16	420	9	29/12/16	1562
		8			8		
Comunità Alloggio "Casa Vendrame Patrizia"	Autosufficienti	9	5/10/17	1827			

Distretto Treviso

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditam.
Casa di riposo e Centro diurno "G. e P. Marani"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	46	DDR 84 del 10.9.2014	46	DGRV 1830 del 9.12.2015
Casa di riposo e Centro diurno "G. e P. Marani"	Casa per anziani autosufficienti	21	D.D.G. Azienda Ulss n.1948 del 26.10.2017	21	D.D.G. Azienda Ulss n.179 del 1.2.2018
Casa di riposo e Centro diurno "G. e P. Marani"	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	48	DDR 84 del 10.9.2014	48	DGRV 1830 del 9.12.2015
Casa di riposo e Centro diurno "G. e P. Marani"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	25	DDR 84 del 10.9.2014	25	DGRV 340 del 31.3.2015
Casa di riposo comunale di Povegliano	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	26	DDR 84 del 10.9.2014	26	DGRV 340 del 31.3.2015
Casa alloggio e Centro Diurno	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	48	DDR 122 del 28.6.2017	48	DGRV 340 del 31.3.2015

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2018	estremi	Posti accreditati al 30.09.2018	estremi
-------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------	---------------------------------	---------

			atto autorizzaz.		atto accreditam.
Casa alloggio e Centro Diurno	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	12	DDR 122 del 28.6.2017	12	DGRV 340 del 31.3.2015
Casa alloggio e Centro Diurno	Casa per anziani autosufficienti	5	D.D.G. Azienda Ulss n. 1059 del 8.6.2017	5	D.D.G. Azienda Ulss n.1947 del 26.10.2017
Casa di Soggiorno "Villa delle Magnolie"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	102	DDR 317 del 1.8.2018	102	DGRV 526 del 14.4.2017
Casa di Soggiorno "Villa delle Magnolie"	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	48	DDR 317 del 1.8.2018	48	DGRV 526 del 14.4.2017
Casa di Soggiorno "Villa delle Magnolie"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	15	DDR 317 del 1.8.2018	15	DGRV 526 del 14.4.2017
Casa di Soggiorno "Villa delle Magnolie"	Casa per anziani autosufficienti	28	D.D.G. Azienda Ulss n.897 del 31.5.2018	28	D.D.G. Azienda Ulss n.1154 del 19.12.2016
"Casa del Clero"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	25	DDR 273 del 22.11.2017	25	DGRV 254 del 17.4.2018
"Casa del Clero"	Casa per anziani autosufficienti	21	D.D.G. Azienda Ulss n.841 del 2.9.2016	21	D.D.G. Azienda Ulss n.1233 del 22.12.2016

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditam.
“Residenza per Anziani Città di Roncade”	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	99	DDR 50 del 19.2.2015	99	DGRV 1107 del 18.8.2015
“Residenza per Anziani Città di Roncade”	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	15	DDR 50 del 19.2.2015	15	DGRV 1107 del 18.8.2015
“C. Cosulich”	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	107	DDR 80 del 16.4.2018	107	DGRV 2079 del 13.12.2016
“Cà dei Fiori”	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	20	DDR 80 del 16.4.2018	20	DGRV 2079 del 13.12.2016
“Tre Carpini”	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	66	DDR 296 del 26.10.2015	66	DGRV 770 del 27.5.2016
“Tre Carpini”	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	20	DDR 296 del 26.10.2015	20	DGRV 770 del 27.5.2016
“Tre Carpini”	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	30	DDR 296 del 26.10.2015	30	DGRV 770 del 27.5.2016
Residenza “Gianni Marin”	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	99	DDR 187 del 13.7.2015	99	DGRV 94 del 2.2.2016
Residenza “Gianni Marin”	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	25	DDR 187 del 13.7.2015	25	DGRV 94 del 2.2.2016

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditam.
Casa "S. M. De Zairo"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	120	DDR 286 del 24.11.2017	120	DGRV 1996 DEL 23.12.2015
Casa "S. M. De Zairo"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	12	DDR 286 del 24.11.2017	12	DGRV 1996 DEL 23.12.2015
Istituto "Costante Gris"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	165	DDR 89 DEL 22.9.2014	165	DGRV 181 DEL 24.2.2015
Residenza "Casa Mia Casier"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	104	DDR 31 del 30.11.2016	104	DGRV 1839 DEL 14.11.17
"Casa Luigi e Augusta"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	98	DDR 276 del 31.7.2013	98	DGRV 176 del 24.2.2015
"Casa Luigi e Augusta"	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	22	DDR 10 del 13.5.2014	22	DGRV 176 del 24.2.2015
"Casa Luigi e Augusta"	Casa per anziani autosufficienti	23	D.D.G. Azienda Ulss n.1015 del 29.11.2013	-	-
Pensionato S. Vincenzo De' Paoli	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	42	DDR 18 del 29.1.2015	42	DGRV 1278 DEL 28.9.2015
"Villa Vittoria"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	60	DDR 187 del 24.8.2017	60	DGRV 2191 DEL 29.12.2017
"Villa dr. Tomasi"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	95	DDR n.66 del 26.5.2017	91	DGRV 995 DEL 27.16.2017
"Residenza dr. Otello Dal Monego"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	47	DDR 95 del 10.10.2014	47	DGRV 414 del 7.4.2016

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditam.
"Residenza dr. Otello Dal Monego"	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	24	DDR 95 del 10.10.2014	24	DGRV 414 del 7.4.2016
"Residenza dr. Otello Dal Monego"	Nucleo/Sezione Stati Vegetativi Permanenti (SVP)	6	DDR 95 del 10.10.2014	6	DGRV 414 del 7.4.2016
"Residenza dr. Otello Dal Monego"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	17	DDR 95 del 10.10.2014	17	DGRV 414 del 7.4.2016
"Sede Amministrativa"	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	48	DDR 337 del 11.10.2012	48	DGRV 2191 del 29.12.2017
Casa di Riposo "Suore Francescane"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	30	DDR n.11 del 28.10.2016	30	DGRV 590 del 5.5.2016
Casa di Riposo "Suore Francescane"	Casa per anziani autosufficienti	24	D.D.G. Azienda Ulss n.1166 del 27.11.2015	24	D.D.G. Azienda Ulss n.226 del 29.2.2016
"Rosa Zalivani"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	120	DDR 56 del 26.2.2013	120	DGRV 189 del 24.2.2015
"Giuseppe Menegazzi"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	142	DDR 298 del 1.10.2012	142	DGRV 189 del 24.2.2015
"Giuseppe Menegazzi"	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	96	DDR 298 del 1.10.2012	96	DGRV 189 del 24.2.2015
"Giuseppe Menegazzi"	Nucleo/Sezione Stati Vegetativi Permanenti (SVP)	6	DDR 298 del 1.10.2012	6	DGRV 189 del 24.2.2015
"Giuseppe Menegazzi"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	12	DDR 298 del 1.10.2012	12	DGRV 189 del 24.2.2015
"Casa Albergo"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	42	DDR 54 del 24.2.2015	42	DGRV 189 del 24.2.2015
"Casa Albergo"	Casa per anziani autosufficienti	126	D.D.G. Azienda Ulss n.1802 del 5.10.2017	126	D.D.G. Azienda Ulss n.889 del 25.9.2014

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditam.
“Residenze per Anziani Città di Treviso”	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	153	DDR 284 del 15.10.2015	153	DGRV 189 DEL 24.2.2015
“Residenze per Anziani Città di Treviso”	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	72	DDR 284 del 15.10.2015	72	DGRV 189 DEL 24.2.2015
“Residenze per Anziani Città di Treviso”	Nucleo/Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA)	15	DDR 284 del 15.10.2015	15	DGRV 189 DEL 24.2.2015
“Residenze per Anziani Città di Treviso”	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	10	DDR 284 del 15.10.2015	10	DGRV 189 DEL 24.2.2015
“Arturo e Irma Simonetti”	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	82	DDR 15 del 25.1.2016	60+22 (in attesa di chiarimenti da parte della Regione Veneto)	DGRV 2078 del 13.12.2016
“Arturo e Irma Simonetti”	Casa per anziani autosufficienti	22	D.D.G. Azienda Ulss n.759 del 20.4.2017		
“N.D. M. Tomitano e N. Boccassin”	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	110	DDR 362 del 29.10.2012	110	DGR 182 del 24.2.2015
“N.D. M. Tomitano e N. Boccassin”	Casa per anziani autosufficienti	9	D.D.G. Azienda Ulss n.1065 del 21.11.2014	9	D.D.G. Azienda Ulss n.840 del 24.8.2015
“N.D. M. Tomitano e N. Boccassin”	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	24	DDR 362 del 29.10.2012	24	DGR 182 del 24.2.2015
Casa Albergo “Angela Rusalen”	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	23	DDR 241 del 7.9.2015	15+8*	DGRV 2091 del 13.12.2016
Istituto Canossiano “G. Bakhita”	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	16	DDR 203 DEL 15.9.2017	16	DGRV 2191 DEL 29.12.2017
Istituto Canossiano “G. Bakhita”	Casa per anziani autosufficienti	18	D.D.G. Azienda Ulss n.1345 del 20.7.2017	24	D.D.G. Azienda Ulss n.819 del 29.8.2014

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditam.
Casa per Anziani di Silea	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	68	DDR 7 del 27.1.2014	68	DGRV 111 del 10.2.2015
Casa per Anziani di Silea	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	24	DDR 7 del 27.1.2014	24	DGRV 111 del 10.2.2015
Casa per Anziani di Silea	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	10	DDR 7 del 27.1.2014	10	DGRV 111 del 10.2.2015
“Casa Viva”	Comunità Alloggio Per Persone Anziane	10	D.D.G. Azienda Ulss n.984 del 22.11.2013	10	D.D.G. Azienda Ulss n.1374 del 11.12.2009
“Villa Maria “	Comunità Alloggio Per Persone Anziane	9	D.D.G. Azienda Ulss n.782 del 2.8.2012		
“Il Girasole”	Comunità Alloggio Per Persone Anziane	10	D.D.G. Azienda Ulss n.1120 del 23.9.2010		
“Stella”	Comunità Alloggio Per Persone Anziane	10	D.D.G. Azienda Ulss n.1099 del 28.11.2014		
“Casa Tronchin”	Comunità Alloggio Per Persone Anziane	4	D.D.G. Azienda Ulss n.858 del 30.8.2012		
Il Focolare	Casa Per Persone Anziane Autosufficienti	20	D.D.G. Azienda Ulss n.849 del 11.8.2011		
Casa Leonardo	Comunità Alloggio Per Persone Anziane	9	D.D.G. Azienda Ulss n.2040 del 10.11.2017		
Casa Bernardette	Casa Per Persone Anziane Autosufficienti	20	D.D.G. Azienda Ulss n.626 del 25.7.2013		
Villa Alma	Comunità Alloggio Per Persone Anziane	10	D.D.G. Azienda Ulss n.756 del 29.7.2016	10	D.D.G. Azienda Ulss n.494 del 16.3.2017
Residenza Regina	Comunità Alloggio Per Persone Anziane	10	D.D.G. Azienda Ulss n.343 del 3.5.2013		
Villa Domenico	Comunità Alloggio Per Persone Anziane	10	D.D.G. Azienda Ulss n.1234 del 22.12.2016		

AREA DISABILI

Distretto Pieve

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Centro diurno Associazione La Nostra Famiglia Angelo e Teresa Vendrame	Centro diurno per persone con disabilità	30	13/04/16	57	30	09/12/15	1822
Comunità alloggio Una Casa tra le case	Comunità alloggio per persone con disabilità	10	14/12/17	345	10	13/06/15	966
Centro diurno L'incontro	Centro diurno per persone con disabilità	16	28/6/17	125	16	05/05/16	594
Centro diurno Cozzuolo	Centro diurno per persone con disabilità	21	03/12/12	428	21	29/05/17	765
Centro Lavoro Guidato Le filande	Centro diurno per persone con disabilità	30	28/06/17	126	30	30/12/15	2105
Comunità alloggio Handy Hope	Comunità alloggio per persone con disabilità	15	7/5/18	147	10	17/09/13	1656
Il girasole	Comunità alloggio per persone con disabilità	20	16/4/18	81	18	05/05/16	591
Rsa per persone con disabilità Residenza Papa Luciani	RSA per persone con disabilità	30	16/07/14	36	30	29/12/17	2191
Centro diurno Piccolo rifugio G.E.M. Vettoretti	Centro diurno per persone con disabilità	10	02/04/15	96	8	29/12/17	2191
Comunità alloggio femminile Casa Flavia	Comunità alloggio per persone con disabilità	10	05/03/15	68	10	29/12/17	2191
Comunità alloggio maschile - Mons. Carraro	Comunità alloggio per persone con disabilità	19	02/04/15	96	19	29/12/17	2191

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Comunità Alloggio Fondazione Zaina Bernardi	Comunità alloggio per persone con disabilità	10	26/05/17	67	10	29/12/17	2191
Ceod Al Colle	Centro diurno per persone con disabilità	30	23/2/18	88	30	15/5/81	661
Ceod Soligo	Centro diurno per persone con disabilità	30	23/2/18	88	30	15/5/81	661
Ceod Città di Conegliano	Centro diurno per persone con disabilità	30	23/2/18	88	30	15/5/81	661
Ceod Il Germoglio	Centro diurno per persone con disabilità	22	30/05/12	144	22	09/07/13	1039
Ceod Codognè	Centro diurno per persone con disabilità	21	23/2/18	88	21	15/5/81	661
Ceod Don Gnocchi	Centro diurno per persone con disabilità	30	23/2/18	88	30	15/5/81	661

Distretto Asolo

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Vita e Lavoro Asolo	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	30	12/10/2016	87	30	17/4/18	524
Vita e Lavoro Montebelluna	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	24	14/6/18	245	24	23/12/2014	2517
Vita e Lavoro Castelfranco	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	30	28/10/2016	12	30	14/11/17	1840
Vita e Lavoro Pederobba	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	30	28/6/17	127	30	14/11/17	1838
Ali	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	22	27/03/2014	98	22	29/12/17	2191
Solidarietà'	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	22	14/7/14	141	22	9/9/16	1396

Ceod Pleiadi – Centro Atlantis	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	25	11/08/2015	225			
Il Sole – Casa Maria Adelaide	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	25	23/2/18	89	25	20/2/18	196
Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditamento	
Centro diurno Oami	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	20	22/09/2015	269	18	13/12/2016	2069
Liberi di essere	CGCLA (Centro Diurno Disabilita' Acquisite)	24	23/10/2014	102	24	09/06/2016	875
Cdm Pegaso – Centro Atlantis	CDM (Centro Disabili Motori)	20	11/08/2015	225			
Do Re Mi	CERD (Centro Educativo Riabilitativo Diurno)	30	16/4/18	85	30	31/03/2015	351
Cerd Dafne – Centro Atlantis	CERD (Centro Educativo Riabilitativo Diurno)	30	11/08/2015	225			
Cerd Dedalo – Centro Atlantis	CERD (Centro Educativo Riabilitativo Diurno)	30	11/08/2015	225			
La Rosa Canina	CLG (Centro Lavoro Guidato)	30	14/6/18	216			
Andrea Serena - Vallorgana	CLG (Centro Lavoro Guidato)	25	09/04/2014	124	25	14/04/2017	525
Vita e Lavoro Vedelago	CLG (Centro Lavoro Guidato)	25	05/11/2014	117	25	14/11/17	1838
Kairos	Centro diurno per persone disabili affette da autismo	10	05/08/2015	211	10	18/9/17	1490
Casa Gialla	Centro diurno per persone disabili affette da autismo	6	05/03/2015	71	6	7/11/17	1775
		4	22/2/17	436			
Casa Giulia Martini	Comunità Alloggio	18	05/12/2016	32	18	19/11/2015	1639
Casa Maria Adelaide Da Sacco	Comunità Alloggio	20	17/7/2014	42	20	14/4/2017	527
Casa Dei Giacinti	Comunità Alloggio	20	11/6/2014	24	20	27/4/18	524
Casa del Campo	Comunità Alloggio	10	5/3/2015	66	10	21/10/2016	1652
Olimpo – Centro Atlantis	Residenza Sanitaria Assistenziale	24	11/8/2015	225	20	9/6/16	875
Stella Alpina	Residenza Sanitaria Assistenziale	28	25/10/2011	261	28	9/6/2016	875
Prisma	Residenza Sanitaria Assistenziale	20	4/4/2016	34	20	8/5/2017	644

Casa Amica	Gruppo appartamento per persone con disabilità	4	All. B) DGRV 84/2007				
Colibrì	Gruppo appartamento per persone con disabilità	6	All. B) DGRV 84/2007				
Casa di Carla	Gruppo appartamento per persone con disabilità	6	All. B) DGRV 84/2007				

Distretto Treviso

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditamento
Peter Pan	Centro Diurno per persone con disabilità	21	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
Il Prato	Centro Diurno per persone con disabilità	17	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
San Martino	Centro Diurno per persone con disabilità	22	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
Il Mosaico	Centro Diurno per persone con disabilità	26	DDR 350 del 15.12.2011	26	DGRV 1283 del 16.07.2013
Le Ginestre	Centro Diurno per persone con disabilità	20	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
Amica Luna	Centro Diurno per persone con disabilità	24	DDR 353 DEL 16.12.2011	24	DGRV 1282 del 16.07.2013
Centro Giovani	Centro Diurno per persone con disabilità	14	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
La Cascina	Centro Diurno per persone con disabilità	14	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		

Scacciapensieri	Centro Diurno per persone con disabilità	21	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
AILS a Lancenigo	Centro Diurno per persone con disabilità	20	DDR 71 del 06.03.2013	20	DGRV 2191 del 29.12.2017
AILS a Badoere	Centro Diurno per persone con disabilità	15	DDR 71 del 06.03.2013	15	DGRV 2191 del 29.12.2017
AILS a Paderno	Centro Diurno per persone con disabilità	30	DDR 71 del 06.03.2013	30	DGRV 2191 del 29.12.2017
AILS Centro Riccoboni	Centro Diurno per persone con disabilità	30	DDR 57 del 05.02.2018		

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditamento
La Casa di Michela	Centro Diurno per persone con disabilità	22	DDR 287 del 05.08.2013	22	DGRV 1640 del 19.11.2015
La Scintilla	Centro Diurno per persone con disabilità	24	DDR 83 del 16.04.2018	24	DGRV 2191 del 29.12.2017
Il Sentiero	Centro Diurno per persone con disabilità	29	DDR 207 del 19.12.2014	29	DGRV 1281 del 28.09.2015
La Rosa dei Venti	Centro Diurno per persone con disabilità	19	DDR 128 del 28.6.2017	19	DGRV 1706 del 26.10.2016
Il Punto	Centro Diurno per persone con disabilità	30	DDR 107 del 07.04.2015	30	DGRV 61 del 27.01.2017
Il Grappolo	Centro Diurno per persone con disabilità	30	DDR 131 del 18.11.2014	30	DGRV 344 del 31.03.2015
Astrolabio	Centro Diurno per persone con disabilità	18	DDR 262 del 21.11.2017	18	DGRV 1704 del 26.10.2016
Stella Polare	Centro Diurno per persone con disabilità	18	DDR 262 del 21.11.2017	18	DGRV 1704 del 26.10.2016
Il Quadrifoglio	Centro Diurno per persone con disabilità	18	DDR 292 del 30.11.2017	18	DGRV 524 del 17.04.2018

Il Ponte	Comunità alloggio per persone con disabilità	11	DDR 129 del 28.06.2017	11	DGRV 2191 del 29.12.2017
La Primula	Comunità alloggio per persone con disabilità	20	Decreto Azienda Zero 84 del 05.06.2017	20	DGRV 876 del 09.06.2016
Casa del Sole	Comunità alloggio per persone con disabilità	9	DDR 48 del 5.02.2018	9	DGRV 1704 del 26.10.2016
Insieme a noi	Comunità alloggio per persone con disabilità	20	DDR 166 del 29.04.2013	20	DGRV 1704 del 26.10.2016
Il Burraco	Comunità alloggio per persone con disabilità	16	DDR 286 del 16.07.2018	16	DGRV 2191 del 29.12.2017
Casa G. De Rossi	Comunità alloggio per persone con disabilità	20	DDR 369 del 03.10.2013	20	DGRV 1272 del 28.09.2015
Casa Spigariol-Minatel	Comunità alloggio per persone con disabilità	20	DDR 161 del 1.8.2017	20	DGRV 345 del 24.03.2016

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditamento
Casa Codato	Comunità alloggio per persone con disabilità	20	DDR 211 del 04.06.2013	20	DGRV 2191 del 29.12.2017
Il Quadrifoglio	Comunità alloggio per persone con disabilità	14	DDR 293 del 30.11.2017	14	DGRV 524 del 17.04.2018
Comunità Alloggio di Paese	Comunità alloggio per persone con disabilità	8	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Az. ULSS 2 "Marca trevig."		
Il Mosaico	Comunità alloggio per persone con disabilità	12	DDR 278 del 22.11.2017	12	DGRV 524 del 17.4.2018
La Rondine	Comunità alloggio per persone con disabilità	9	DDR 214 del 14.06.2018		
Casa Blu 1	Comunità alloggio per persone con disabilità	16	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
Casa Blu 2	Comunità alloggio per persone con disabilità	16	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
Casa Rossa	Comunità alloggio per persone con disabilità	10	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
Casa le Nuvole	Comunità alloggio per persone con disabilità	12	DDR 275 del 22.11.2017	12	DGRV 524 del 17.04.2018
Cà delle Rose	Comunità alloggio per persone con disabilità	12	DDR 277 del 22.11.2017	12	DGRV 1277 del 28.09.2015
Il Bambù	Comunità alloggio per persone con disabilità	12	DDR 71 del 01.09.2014	12	DGRV 1406 del 15.10.2015
Mocenigo	R.S.A. per persone con disabilità	48	DDR 236 del 15.07.2010		
Noi con Voi	R.S.A. per persone con disabilità	30	DDR 270 del 22.11.2017	30	DGRV 601 del 05.05.2016

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditamento
Il Molinetto	Gruppi appartamento per persone con disabilità	3	All. B) DGRV 84/2007		
Bixio	Gruppi appartamento per persone con disabilità	3	All. B) DGRV 84/2007		
Casa Masetto	Gruppi appartamento per persone con disabilità	5	All. B) DGRV 84/2007		
Il Raggio	Gruppi appartamento per persone con disabilità	6	All. B) DGRV 84/2007		
La Meta	Gruppi appartamento per persone con disabilità	6	All. B) DGRV 84/2007		

AREA DIPENDENZE

Distretto Pieve

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Associazione Comunità Giovanile	Servizio residenziale di tipo C	10	04/03/16	13	10	13/12/16	2061
Associazione Comunità Giovanile	Servizio residenziale di tipo C 2/ per minori	10	04/03/16	13	10	13/12/16	2061
Piccola Comunità	Servizio residenziale di tipo B	30	07/07/14	216	25	17/10/17	1666

Distretto Asolo

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Comunità terapeutica residenziale di tipo C	servizio residenziale di tipo C	21	25/7/2012	209	21	25/3/14	381
Servizio semiresidenziale	centro semiresidenziale	12	26/2/2014	50			
Comunità terapeutica residenziale di tipo B - Casa Grande	servizio residenziale di tipo B	27	19/5/2015	125	22	29/10/15	1478

Distretto Treviso

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditamento
Comunità Terapeutica CEIS	Servizio di Pronta Accoglienza	15	DDR 3 del 13.1.2015	15	DGRV 1575 del 3.10.2017
Comunità Terapeutica CEIS	Servizio Semiresidenziale	7	DDR 3 del 13.1.2015	7	DGRV 1575 del 3.10.2017
Comunità Terapeutica CEIS	Servizio Residenziale di Tipo B	29	DDR 3 del 13.1.2015	29	DGRV 1575 del 3.10.2017
Comunità Terapeutica CEIS	Servizio Residenziale di Tipo C	21	DDR 3 del 13.1.2015	21	DGRV 1575 del 3.10.2017
Comunità Terapeutica Villa Regina Mundi	Servizio Residenziale di Tipo A	13	DDR 200 del 7.7.2015	13	DGRV 876 del 13.6.2017

AREA SALUTE MENTALE

Distretto Pieve

Denominazione struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/18	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/18	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Comunità alloggio per malati psichiatrici	Comunità alloggio	5	10/11/14	237	5	29/10/15	1455
Centro diurno psichiatrico Puntoacapo	Centro diurno per malati psichiatrici	20	04/07/16	3	20	09/08/16	1277
Comunità alloggio Casa Cancian	Comunità alloggio	6	30/06/15	164	6	04/08/15	1017
Comunità alloggio per malati psichiatrici di Solighetto	Comunità alloggio	4	22/11/17	282	4	28/04/15	651
CTRP Beato Fra' Claudio	CTRP	14	10/07/15	207	14	04/08/15	1018
Gruppo appartamento per malati psichiatrici	Gruppo appartamento protetto	4	09/01/17	4	4	28/04/17	556

Centro diurno La Bussola	Centro diurno per malati psichiatrici	20	15/01/10	10	20	20/03/12	423
Centro diurno per Disturbo del comportamento alimentare "Futuro insieme"	Centro diurno	20	30/06/15	163	20	28/09/15	1252
Gruppo appartamento per Disturbo del comportamento alimentare "Futuro insieme"	Gruppo appartamento	4	10/07/15	206	4	11/08/15	1054
Ulss 7 Villa delle Rose	CTRP	13	26/09/09	72	13	12/06/12	1093
Ulss 7 Casa Bianca	Comunita alloggio estensiva	20	26/01/16	28			
Ulss 7 Centro diurno socio riabilitativo	Centro diurno	16	26/09/09	72	16	12/06/12	1093

Distretto Asolo

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/18	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/18	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Il Castello	Centro Diurno	20	13/4/2015	88	20	15/5/2015	742
Il Melograno	Centro Diurno	20	13/4/2015	88	20	15/5/2015	742
Il Campoverde	Centro Diurno	20	13/4/2015	88	20	15/5/2015	742
il Campoverde Ex "Atelier"	Centro Diurno	20	13/4/2015	88	20	15/5/2015	742
Solaris 1	Centro Diurno	20	13/4/2015	88	20	15/5/2015	742
Solaris 2	Centro Diurno	20	13/4/2015	88	20	15/5/2015	742
Monfumo (o "Ca' Corniani")	Centro Diurno	20	6/8/2015	235	20	27/1/16	53
Il Mosaico	Centro Diurno	20	30/6/2015	170	20	4/08/2015	1016

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/18	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/18	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Appartamento Blu	Comunità Alloggio a modulo estensivo	8	17/7/2017	145			
Appartamento Giallo	Comunità Alloggio a modulo estensivo	8	17/7/2017	145			
Appartamento Verde	Comunità Alloggio a modulo estensivo	8	17/7/2017	145			
La Casetta	Comunità Alloggio di base	8	26/1/2016	32	8	19/4/2016	461
La Talea	Comunità Alloggio di base	6	4/5/2015	110	6	26/4/2016	534
Il Gelso	CTRP - comunità residenziale terapeutica protetta	14	13/4/2015	87	14	14/5/2015	743
Piva	CTRP - comunità residenziale terapeutica protetta	14	26/11/2009	97			
Fuori C'entro A	Gruppo Appartamento Protetto (Gap)	4	30/6/2015	169	4	9/10/2015	1317
Fuori C'entro B	Gruppo Appartamento Protetto (Gap)	4	30/6/2015	173	4	27/1/2016	55
Gap - Via Largo Asiago	Gruppo Appartamento Protetto (Gap)	3	13/4/2015	89	3	4/8/2015	1015
Gap - Via Marsala	Gruppo Appartamento Protetto (Gap)	4	13/4/2015	89	4	4/8/2015	1015
Gap - Unione 1	Gruppo Appartamento Protetto (Gap)	4	13/4/2015	89	4	4/8/2015	1015
Gap - Unione 2	Gruppo Appartamento Protetto (Gap)	3	13/4/2015	89	3	4/8/2015	1015
Fabris	Residenza Sanitaria Assistenziale	40	nota n. 470329 17.10.2012				

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2018	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 30.09.2018	estremi atto accreditamento
Centro Diurno	Centro Diurno	20	DDR 98 del 26.11.2009	20	DGRV 1095 del 12.06.2012
Centro Diurno "Il Porto"	Centro Diurno	20	DDR 98 del 26.11.2009	20	DGRV 1095 del 12.06.2012
Centro Diurno "Casa Calamai"	Centro Diurno	20	DDR 98 del 26.11.2009	20	DGRV 1095 del 12.06.2012
Centro Diurno "Mogliano"	Centro Diurno	20	DDR 98 del 26.11.2009	20	DGRV 1095 del 12.06.2012
CTRP "Aurora"	Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta di tipo A	12	DDR 98 del 26.11.2009	12	DGRV 1095 del 12.06.2012
Centro Diurno - DCA Disturbi del Comportamento alimentare	Centro Diurno	12	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
CTRP a Treviso	Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta di tipo A	12	DDR 190 del 06.11.2014	12	DGRV 1734 del 01.12.2015
CTRP a Salgareda	Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta di tipo A	12	DDr 42 del 5.2.2018		
CA a Treviso	Comunità Alloggio modulo di base	8	DDR 148 del 21.01.2016	8	DGRV 1192 del 26.07.2016
CA a Paese	Comunità Alloggio modulo di base	8	DDR 4 del 14.07.2016		
CA a San Biagio di Callalta	Comunità Alloggio modulo estensivo	15	DDR 185 del 03.11.2014		
CA a Mogliano Veneto	Comunità Alloggio modulo estensivo	15	DDR 236 del 06.08.2015		
CA a Cessalto	Comunità Alloggio modulo estensivo	15	DDR 400 del 22.12.2017		
GAP a Salgareda	Gruppo Appartamento Protetto	4	DDR 33 del 5.2.2018		

Relativamente alla medicina generale, l’Azienda opera mediante 542 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 765.654 unità, e 107 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 107.989 unità.

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO STS 11 Anno 2018	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11
MODELLO RIA 11 Anno 2018	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 L 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11
MODELLO FLS 12 Anno 2018	I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12

B) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Assistenza Territoriale, obiettivo strategico “attuazione della Programmazione Regionale”

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Adempiere agli obiettivi regionali (ex DGR n. 320/2018)
- Attuare le strutture di ricovero intermedio come da DGRV 1714/2017
- Migliorare la performance degli indicatori del Progetto Bersaglio

Assistenza Territoriale, obiettivo strategico “Sviluppo dell’Azienda Provinciale”

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Riorganizzare l’attività sulla base del nuovo atto aziendale
- Estendere il modello assistenziale di gestione ostetrica della gravidanza a basso rischio
- Rendere omogenee le procedure di accesso ai servizi territoriali e i percorsi sanitari
- Rendere più sinergica all'interno dell'azienda la collaborazione con i partner esterni (medici convenzionati, strutture per disabili, centri servizi per anziani...)

Assistenza Territoriale, obiettivo strategico “Umanizzazione dei Servizi per il Cittadino”

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Migliorare l'assistenza sanitaria al paziente adolescente

- Migliorare l'assistenza del paziente fragile
- Integrare i servizi territoriali per il cittadino attraverso la creazione di uno sportello unico
- Prendere in carico il soggetto disabile e la sua famiglia

C) INVESTIMENTI EFFETTUATI E FONTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI.

Gli investimenti (in beni mobili e immobili) in area “Assistenza Territoriale” nel 2018 sono stati pari a € 2.766.642, come di seguito rappresentato, e sono stati per lo più finanziati attraverso contributi comunali in conto capitale, contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati e in parte con contributi aziendali in conto esercizio.

STATO PATRIMONIALE	Incrementi in Area Territoriale
AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	228.748,81
AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi)	-
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	53.712,16
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	409.382,67
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	475.808,50
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	1.289.702,24
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	161.458,89
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	22.540,58
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	125.287,97
Totale complessivo	2.766.641,83

3.3 Prevenzione

Il Dipartimento di Prevenzione è la Struttura tecnico-funzionale dell'Ulss che ha come missione la promozione della salute delle persone e delle comunità, la prevenzione delle malattie e il miglioramento della qualità della vita della popolazione e dell'ambiente. Inoltre promuove l'igiene e la qualità degli allevamenti, il benessere degli animali e la salubrità e sicurezza delle produzioni alimentari.

Le attività del Dipartimento di Prevenzione, in particolare, le azioni di educazione sanitaria, promozione della salute e screening sempre più intervengono direttamente nel territorio e trovano quindi integrazione con le attività sociali e sanitarie distrettuali e/o ospedaliere

Le attività erogate dal Dipartimento di Prevenzione sono raggruppate nei seguenti ambiti:

- Igiene e Sanità Pubblica
- Prevenzione e controllo malattie croniche
- Prevenzione, igiene e sicurezza sugli ambienti di lavoro
- Medicina dello Sport
- Servizio Epidemiologia
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Servizi Veterinari (di Area A " Sanità animale", di area B "Igiene degli Alimenti di origine animale" e di Area C "Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche"
- Servizio veterinario Piani campionamento, Allerte e audit
- Medicina Legale

A) STATO DELL'ARTE

Le attività connesse alle funzioni proprie dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione vengono erogate, a seconda del livello di complessità, della tipologia prestazionale e del numero di soggetti destinatari, per il tramite di operatori e di linee di lavoro così collocati:

Per il Distretto di Treviso:

- strutture centrali di:
 - o **Treviso - "La Madonnina"** (Direzione del Dipartimento, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizio di Medicina legale, Servizio di Medicina dello Sport, Servizio Veterinario di Sanità Animale, Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine Animale, Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Servizio veterinario Piani campionamento, Allerte e audit, Centrale Operativa Screening, Servizio Epidemiologia). In questa sede sono presenti gli ambulatori ove operano le commissioni per il rilascio delle certificazioni medico-legali di 2° livello; gli ambulatori e la palestra per la medicina dello sport; uno dei punti vaccinali; l'ambulatorio per la profilassi dei viaggiatori internazionali; un ambulatorio per il rilascio delle certificazioni medico-legali di 1° livello; gli ambulatori per lo screening mammografico
- strutture periferiche (unità territoriali) afferenti alle sedi distrettuali o sub-distrettuali di Breda di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Paese, Ponzano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio

di Callalta, Spresiano (attività decentrate del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dei Servizi Veterinari).

Per il Distretto di Pieve:

- strutture centrali di:
 - o **Pieve di Soligo** (Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizio di Medicina legale, Servizio Promozione della Salute, Servizio Veterinario di Sanità Animale, Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine Animale, Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Servizio Epidemiologico);
 - o **Conegliano**, via Galvani (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Uffici dei Tecnici della Prevenzione, Centrale Organizzativa Screening);
- strutture periferiche (unità territoriali) afferenti alle sedi distrettuali o sub-distrettuali di Vittorio Veneto, Pieve di Soligo, Conegliano, Vazzola e Godega di Sant'Urbano (attività decentrate del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dei Servizi Veterinari).

Per il Distretto di Asolo:

- strutture centrali di:
 - o **Montebelluna – ex INAM** (Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizio di Medicina legale, Servizio Promozione della Salute, Centrale Organizzativa Screening);
 - o **Montebelluna – Villa Pullin** (Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine Animale, Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Servizio Veterinario di Sanità Animale);
- strutture periferiche (unità territoriali) afferenti alle sedi distrettuali o sub-distrettuali di Asolo, Castelfranco Veneto, Giavera del Montello, Montebelluna, Pederobba, Riese Pio X, Valdobbiadene, Vedelago (attività decentrate del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dei Servizi Veterinari).

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Prevenzione, obiettivo strategico “attuazione della Programmazione Regionale”

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Adempiere agli obiettivi regionali (ex DGR n. 230/2018)
- Sviluppare i piani della Prevenzione
- Sviluppare il profilo di salute per la programmazione dei servizi

Prevenzione, obiettivo strategico “Sviluppo dell'Azienda Provinciale”

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Riorganizzare l'attività sulla base del nuovo atto aziendale
- Rendere omogenee le procedure amministrative tra i quattro distretti socio-sanitari e all'interno del Dipartimento di Prevenzione

C) INVESTIMENTI EFFETTUATI E FONTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI.

Gli investimenti (in beni mobili e immobili) in area "Prevenzione" nel 2018 sono stati pari a € 806.773, come di seguito rappresentato, e sono stati per lo più finanziati attraverso contributi vincolati e in parte con contributi aziendali in conto esercizio.

STATO PATRIMONIALE	Incrementi in Area Prevenzione
AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	230.456,81
AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi)	-
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	2.427,36
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	232.895,61
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	61.696,13
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	46.392,95
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	103.322,31
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	20.853,39
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	108.727,95
Totale complessivo	806.772,52

4. L'attività del periodo

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2018 e 2017

Di seguito, vengono esposte una serie di tabelle rappresentative dell'attività ospedaliera svolta nell'anno 2018 con un confronto rispetto ai dati dell'anno 2017.

Confronto attività di ricovero per Distretto anno 2017/2018 e alcuni indicatori:

Distretto	Ospedale	Anno 2017				Anno 2018				Var. % Totale 2018/2017
		Regime di ricovero			Totale	Regime di ricovero			Totale	
		Ordinari	Week Surgery	Diurni		Ordinari	Week Surgery	Diurni		
TREVISO	Treviso	29.433	2.777	4.039	36.249	30.486	2.760	3.841	37.087	+2,3 %
	Oderzo	5.528	760	756	7.044	5.297	664	783	6.744	-4,3 %
	Totale	34.961	3.537	4.795	43.293	35.783	3.424	4.624	43.831	+1,2 %
PIEVE DI S.	Conegliano	11.207	1.152	1.591	13.950	11.406	1.042	1.309	13.757	-1,4 %
	Vittorio V.	6.905	941	1.888	9.734	6.298	819	1.969	9.086	-6,7 %
	Totale	18.112	2.093	3.479	23.684	17.704	1.861	3.278	22.843	-3,6 %
ASOLO	Castelfranco	12.577	1.293	1.357	15.227	11.580	1.153	1.500	14.233	-6,5 %
	Montebelluna	11.094	--	1.266	12.360	10.751	--	1.361	12.112	-2,0 %
	Totale	23.671	1.293	2.623	27.587	22.331	1.153	2.861	26.345	-4,5 %
Totale Ulss2		129.817	12.553	19.171	161.541	129.305	11.723	18.665	159.693	-1,1 %

indicatori per Ospedale		Anno 2017				Anno 2018				Var. % Totale 2018/2017
		Regime di ricovero			Totale	Regime di ricovero			Totale	
		Ordinari	Week Surgery	Diurni		Ordinari	Week Surgery	Diurni		
TREVISO	Nro Dimessi	29.433	2.777	4.039	36.249	30.486	2.760	3.841	37.087	+2,3 %
	% DRG Chir.	32,6%	90,8%	68,1%	41,0%	34,1%	93,1%	65,5%	41,8%	+1,8 %
	Deg. Media	8,8	1,6	1,2		8,8	1,6	1,2		+0,0 %
ODERZO	Nro Dimessi	5.528	760	756	7.044	5.297	664	783	6.744	-4,3 %
	% DRG Chir.	24,0%	96,8%	88,5%	38,8%	26,4%	95,8%	86,1%	40,1%	+3,4 %
	Deg. Media	6,5	1,8	1,2		6,6	1,7	1,2		+1,2 %

CONEGLIA NO	Nro Dimessi	11.207	1.152	1.591	13.950	11.406	1.042	1.309	13.757	-1,4 %
	% DRG Chir.	32,9%	96,0%	66,8%	42,0%	35,9%	95,3%	66,2%	43,3%	+3,1 %
	Deg. Media	8,0	1,3	1,2		7,8	1,2	1,3		-2,1 %
VITTORIO V.	Nro Dimessi	6.905	941	1.888	9.734	6.298	819	1.969	9.086	-6,7 %
	% DRG Chir.	37,3%	96,8%	81,6%	51,7%	37,7%	94,6%	84,1%	52,9%	+2,4 %
	Deg. Media	9,4	1,5	1,2		10,2	1,4	1,2		+9,5 %
CASTELFR ANCO	Nro Dimessi	12.577	1.293	1.357	15.227	11.580	1.153	1.500	14.233	-6,5 %
	% DRG Chir.	27,6%	95,6%	46,3%	35,1%	26,1%	94,6%	41,0%	33,3%	-5,2 %
	Deg. Media	7,2	1,4	1,1		7,7	1,5	1,1		+6,8 %
MONTEBE LLUNA	Nro Dimessi	11.094	--	1.266	12.360	10.751	--	1.361	12.112	-2,0 %
	% DRG Chir.	32,2%	--	88,5%	38,0%	31,7%	--	88,4%	38,1%	+0,3 %
	Deg. Media	7,4	--	1,1		7,7	--	1,2		+4,5 %
Totale	Nro Dimessi	76.744	6.923	10.897	94.564	75.818	6.438	10.763	93.019	-1,6 %
	% DRG Chir.	31,6%	94,0%	71,3%	40,7%	32,6%	94,2%	70,0%	41,2%	+1,1 %
	Deg. Media	8,1	1,5	1,2		8,3	1,5	1,2		+2,3 %

Numero parti per ospedale

Ospedale	Anno 2017				Anno 2018			
	Vaginali	Cesarei	Totale	% parti cesarei	Vaginali	Cesarei	Totale	% parti cesarei
Osp. di TREVISO	1.710	480	2.190	21,9%	1.727	539	2.266	23,8%
Osp. di ODERZO	876	167	1.043	16,0%	759	169	928	18,2%
Osp. di CONEGLIANO	690	277	967	28,6%	635	301	936	32,2%
Osp. di VITTORIO VENETO	340	68	408	16,7%	169	38	207	18,4%
Osp. di CASTELFRANCO	758	128	886	14,4%	694	129	823	15,7%
Osp. di MONTEBELLUNA	975	169	1.144	14,8%	823	157	980	16,0%
Totale	5.349	1.289	6.638	19,4%	4.807	1.333	6.140	21,7%

Accessi in pronto soccorso esitati in ricovero ospedaliero

Pronto Soccorso	Anno 2017			Anno 2018			Var. % Nro accessi Anno 2018/2017
	Numero di accessi	di cui ricoverati	% accessi esitati in ricovero	Numero di accessi	di cui ricoverati	% accessi esitati in ricovero	
Osp. di TREVISO	98.299	14.625	14,9%	101.570	15.322	15,1%	+3,3 %
Osp. di ODERZO	25.104	2.837	11,3%	26.072	2.701	10,4%	+3,9 %
Osp. di CONEGLIANO	56.421	5.954	10,6%	56.796	5.702	10,0%	+0,7 %
Osp. di VITTORIO VENETO	27.245	2.594	9,5%	26.734	2.454	9,2%	-1,9 %
Osp. di CASTELFRANCO	36.273	6.231	17,2%	37.585	5.981	15,9%	+3,6 %
Osp. di MONTEBELLUNA	37.037	5.283	14,3%	37.732	5.650	15,0%	+1,9 %
Totale	280.379	37.524	13,4%	286.489	37.810	13,2%	+2,2 %

Ricoveri anno 2018 raggruppati secondo l' MDC (Major Diagnostic Categories) del DRG di dimissione, per Ospedale:

MDC	Ospedale						Totale
	TREVISO	ODERZO	CONEGLIANO	VITTORIO VENETO	CASTELFRANCO	MONTEBELLUNA	
01 - Malattie e disturbi sistema nervoso	2.731	188	791	361	1.182	323	5.576
02 - Malattie e disturbi occhio	704	79	419	18	19	272	1.511
03 - Malattie e disturbi orecchio, naso, bocca, gola	1.598	14	49	1.757	358	1.184	4.960
04 - Malattie e disturbi apparato respiratorio	3.021	527	850	946	1.212	1.488	8.044
05 - Malattie e disturbi apparato cardiocircolatorio	6.393	366	2.511	382	2.866	1.209	13.727
06 - Malattie e disturbi apparato digerente	2.917	519	1.031	856	1.124	1.085	7.532
07 - Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	1.361	213	481	289	493	356	3.193
08 - Malattie e disturbi sistema muscolo-scheletrico e tess.	2.900	967	1.487	1.492	1.182	1.571	9.599
09 - Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo, mammella	1.795	159	213	634	652	303	3.756
10 - Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali, metabolici	495	192	135	159	221	347	1.549
11 - Malattie e disturbi rene e vie urinarie	2.103	195	1.171	79	1.239	211	4.998
12 - Malattie e disturbi apparato riproduttivo maschile	856	66	274	8	282	15	1.501
13 - Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile	820	552	683	248	216	287	2.806
14 - Gravidanza, parto e puerperio	2.982	1.225	1.417	498	985	1.348	8.455
15 - Malattie e disturbi periodo neonatale	2.397	943	1.029	187	845	1.004	6.405
16 - Malattie e disturbi sangue, organi emopoietici, sist. Immun.	402	39	108	107	176	130	962
17 - Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie	601	34	177	477	221	67	1.577
18 - Malattie infettive e parassitarie	976	150	352	146	334	340	2.298
19 - Malattie e disturbi mentali	683	196	294	39	64	263	1.539
20 - Abuso di alcool/farmaci e disturbi mentali indotti	79	6	27	5	10	41	168
21 - Traumatismi e avvelenamenti	312	40	36	40	168	91	687
22 - Ustioni	20	0	3	2	1	2	28
23 - Fattori influenzanti lo stato di salute e ric. servizi	624	55	182	154	359	126	1.500
24 - Traumatismi multipli rilevanti	118	10	19	6	9	21	183
25 - Infezioni da H.I.V.	25	0	0	1	2	1	29
Pre	174	9	18	195	13	27	436
Totale	37.087	6.744	13.757	9.086	14.233	12.112	93.019

Ricoveri anno 2018 raggruppati secondo il tipo di ricovero:

Regime ricovero	Tipo ricovero	Ospedale						Totale
		TREVISO	ODERZO	CONEGLIANO	VITTORIO V.	CASTELFRANCO	MONTEBELLUNA	
Ordinari	1 Ricovero programmato, non urgente	7.457	870	2.821	2.722	1.655	2.466	17.991
	2 Ricovero urgente	20.597	3.469	7.313	3.341	7.931	6.653	49.304
	3 Ricovero per tratt. sanitario obbligato (TSO)	36	7	9	0	0	18	70
	4 Ricovero programmato con preospedalizzazione	45	8	213	36	1.164	623	2.089
	5 Ricovero progr. ammesso WS e dim. in ord	0	0	9	0	0	0	9
	6 parto non urgente (nati)	12	2	51	12	0	0	77
		2.339	941	990	187	830	991	6.278
Totale ordinari	30.486	5.297	11.406	6.298	11.580	10.751	75.818	
Week Surgery	1 Ricovero programmato, non urgente	2.747	662	1.027	816	157	0	5.409
	4 Ricovero programmato con preosp.	13	2	15	3	996	0	1.029
Totale Week Surgery		2.760	664	1.042	819	1.153	0	6.438
Day Hospital		3.841	783	1.309	1.969	1.500	1.361	10.763
Totale ricoveri		37.087	6.744	13.757	9.086	14.233	12.112	93.019

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2018 e confronto con il livello programmato

Con la DGRV n. 230 del 06 marzo 2018 la Regione ha adottato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le aziende e gli Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018, sulla base dei quali la Giunta Regionale valuterà le performance delle Aziende Sanitarie del Veneto. Tale delibera definisce, per ciascuna area/obiettivo, gli indicatori che ne misureranno il grado di raggiungimento nell'ambito della valutazione complessiva della performance.

Gli obiettivi regionali fanno parte della programmazione annuale aziendale e come tali sono recepiti nel piano delle performance 2018-2020 e documento delle direttive per l'anno 2018 del 25.01.2018 e successivamente integrato e aggiornato con deliberazione n. 1223 del 19 luglio 2018 "Approvazione del budget per centro di responsabilità anno 2018 dell'azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana e aggiornamento del piano delle performance 2018-2020 e documento direttive 2018 dell'azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana".

La DGRV n. 230/2018 definisce gli obiettivi per area e li declina attraverso specifici indicatori ai quali collega un punteggio, un bonus o una penalità, come di seguito rappresentato:

Tabella indicatori per Area e relativi punteggi/Bonus/Penalità e Prerequisiti al sistema premiante.

AREA	Indicatori per area	Punti / Bonus / penalità
PAREGGIO DI BILANCIO (PRE-REQUISITO AL SISTEMA PREMIANTE)		
Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel NSISS (PRE-REQUISITO AL SISTEMA PREMIANTE)		
A - Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari	6	20
B - Rispetto dei tempi massimi d'attesa, secondo le indicazioni regionali	5	15
C - Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	25	20
E - MOBILITA' EXTRAREGIONALE	1	5
	37	60
BONUS - adeguamento alle migliori pratiche ed omogeneizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari e delle modalità di accesso agli stessi all'interno dei nuovi ambiti territoriali		6 (fino max 60 punti)
PENALIZZAZIONE - Obbligo di soddisfazione delle richieste provenienti dalla "Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza"		-6
PENALIZZAZIONE - nel caso di mancata soddisfazione degli obiettivi di trasparenza		-6
TOTALE		60

Tali obiettivi, parte integrante della programmazione aziendale, sono stati oggetto di periodico monitoraggio, effettuato applicando i criteri fissati dalla "Metodologia di Misurazione degli Indicatori e Criteri di Verifica degli adempimenti degli obiettivi dei Direttori Generali".

In attesa che venga comunicata, da parte della Regione Veneto, la valutazione definitiva e il punteggio assegnato per l'anno 2018, l'azienda ha predisposto il proprio monitoraggio a consuntivo sul raggiungimento degli obiettivi regionali, confrontato ed integrato con i dati provenienti dalla Regione.

Di seguito si riporta l'elenco degli obiettivi regionali assegnati che coinvolgono nello specifico l'Area Ospedaliera e il valore raggiunto per l'anno 2018.

AREA A - Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari				
obiettivo	Cod. indicatore	INDICATORE	SOGLIA 2018	Valore Ulss2
pre requisito	0	PAREGGIO DI BILANCIO (PRE-REQUISITO AL SISTEMA PREMIANTE)	>=0	1.526.843,72
pre requisito	0	Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel NSISS (PRE-REQUISITO AL SISTEMA PREMIANTE)	rispetto simultaneo delle soglie previste per gli indicatori di monitoraggio dei flussi NSISS e flussi BENI SANITARI	SI per flussi NSIS flussi beni sanitari: 10/14 critici: protesica /flusso contratti / codifica IVD
Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari	A.1.1	Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)	< 0	31.346.780,00
	A.1.2	Rispetto dei tempi di pagamento programmati	Indicatore di tempestività dei pagamenti <=0	-19,00
	A.2.1	Rispetto del tetto di costo: Personale	425.588.000,00	422.395.154,18
	A.3.1	- Rispetto del tetto di costo farmaci acquisti Diretti (prodotti farmaceutici ed emoderivati)	122.260.836,00	122.144.116,48
	A.3.1.2	- Rispetto del pro capite pesato diretta di classe A-H	104,00	105,00
	A.3.1.3	- Rispetto del tetto di costo: DM	63.235.063,00	69.494.246,03
	A.3.1.4	- Rispetto del tetto di costo: IVD	18.574.568,00	17.568.862,99
	A.3.1.5	- Registri AIFA: rispetto della compilazione e recupero dei rimborsi MEA	100%	100%

AREA B - Rispetto dei tempi massimi d'attesa, secondo le indicazioni regionali				
OBIETTIVO	Cod. indicatore	INDICATORE	SOGLIA 2018	Valore Ulss2
Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di primo intervento e di permanenza in Pronto Soccorso	B.1.1	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (indicatore 21 della Griglia LEA 2016)	< = 18 min.	18
	B.1.2	Rispetto della Durata di accesso in Pronto Soccorso inferiore alle 4 ore secondo quanto previsto da DGR 1513/2014	90° percentile entro le 4:00:00 ore (240 minuti)	4:56:00

AREA B - Rispetto dei tempi massimi d'attesa, secondo le indicazioni regionali				
OBIETTIVO	Cod. indicatore	INDICATORE	SOGLIA 2018	Valore Ulss2
Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per gli interventi chirurgici	B.2.1	PRE-REQUISITO a indicatore B2: % di SDO inviate rispetto al numero di dimissioni attese	≥ 95% in almeno 7 (sette) fasi (mesi) di trasmissione, tra le quali devono obbligatoriamente essere comprese la "fase 12" e la "fase 13"	si
	B.2.1	Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale per gli interventi chirurgici - Classe B - Classe C - Classe D	Oncologici tutte le classi I semestre ≥95% II semestre ≥ 95%	I semestre ≥95% per tutti i Distretti II semestre 94% Asolo, mentre Pieve e TV ≥95%
	B.2.1		NON Oncologici cl. A+B I semestre: non rich. II semestre ≥ 90%	NON Oncologici cl. A+B II semestre ≥ 90% per tutti i Distretti

AREA C - Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza				
Obiettivo	Cod. indic.	Descrizione Indicatore	SOGLIA 2018	Valore Ulss2
Rispetto degli standard di volume ed esito previsti dal Piano Nazionale Esiti (PNE)	C.3.1	Aderenza agli standard di qualità previsti dal PNE in relazione alle aree cliniche e agli indicatori considerati nella metodologia di valutazione Treemap	Rispetto degli standard o miglioramento degli indicatori critici per totale punti: 6	4,1
Sviluppo del modello di gestione della cronicità e della multimorbilità	C.4.1	Utilizzo di sistemi di classificazione della multimorbilità (case-mix) e di gestione della cronicità complessa e avanzata nella popolazione	Rispetto richieste regionali: - aggiorn. archivio 2017 - attività di analisi liste pazienti PDTA - relazione su modello presa in carico	Si
Risoluzione di ogni altra criticità aziendale rilevante ai fini del rispetto dei LEA	C.6.1	PRE-REQUISITO A INDIC. AREA C: Risoluzione delle criticità emergenti alla luce della Verifica degli adempimenti LEA 2016 e 2017 ed agli oneri previsti dal Questionario LEA 2018	SI (100%)	n.d.

AREA E - Mobilità extraregionale				
Obiettivo	Cod. indic.	Descrizione Indicatore	SOGLIA 2018	Valore Ulss2
Miglioramento del valore del saldo di mobilità	E.1.1	Miglioramento del valore del saldo di mobilità extraregionale per assistenza ospedaliera	<p>ATTRAZIONE ospedali HUB >=15% ospedali NON Hub >=5%</p> <p>FUGA = -10%</p>	<p>ATTRAZIONE ospedali HUB= 11% ospedali NON Hub = -2%</p> <p>FUGA = -2%</p>

C.6.1 Risoluzione delle criticità emergenti alla luce della Verifica degli adempimenti LEA 2016 e 2017 ed agli oneri previsti dal Questionario LEA 2018				
Obiettivo	Cod. indic.	Descrizione Indicatore	SOGLIA 2018	Valore Ulss2
Adempimento AAD) SISTEMA FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)	a)	Indice Qualità Indicizzazione (iQI) documenti clinici nel FSEr:	95%	95%
	b)	Piano di adeguamento organizzativo ed infrastrutturale che illustri l'adeguamento dell'infrastruttura tecnologica e dei modelli organizzativi aziendali ai fini della corretta gestione del consenso FSEr	Invio piano entro il 31/12/2018	SI

4.2 ASSISTENZA TERRITORIALE

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2018 e 2017

L'Azienda si è impegnata ad assicurare i tempi di attesa previsti per le prestazioni ambulatoriali, in particolare di quelle da garantire, secondo la normativa regionale vigente nel periodo. L'obiettivo viene perseguito adottando appropriate modalità operative di gestione della domanda e dell'offerta, attraverso un sistema di prenotazione e di gestione delle agende flessibile e modulabile in rapporto ai bisogni di salute dei cittadini. Inoltre, per garantire il tempo di attesa è stato previsto un incremento dell'offerta di prestazioni all'utenza attraverso l'ampliamento dell'orario di attività dei servizi ambulatoriali e radiologici.

Indicatori per prestazioni traccianti garantita 1 e garantita 2

INDICATORE	SOGLIA 2018	Distretto Pieve	Distretto Asolo	Distretto TV
Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale - Classe Breve Attesa (B) - Classe Differita (D) - Classe Programmabile (P)	tutte le classi: I semestre $\geq 95\%$ prestazioni di controllo: n.a	primo semestre G1 G1+G2 B: 97% 94% D: 98% 95% P: 99% 85% controllo: n.a.	primo semestre G1 G1+G2 B: 93% 97% D: 96% 95% P: 99% 96% controllo: n.a.	primo semestre G1 G1+G2 B: 96% 98% D: 96% 99% P: 98% 99% controllo: n.a.
	tutte le classi: Il semestre $\geq 95\%$ prestazioni di controllo: Il semestre $\geq 90\%$	secondo semestre G1 G1+G2 B: 98% 93% D: 98% 92% P: 99% 80% controllo: 91%	secondo semestre G1 G1+G2 B: 93% 94% D: 95% 94% P: 97% 94% controllo: 92%	secondo semestre G1 G1+G2 B: 97% 99% D: 95% 99% P: 99% 99% controllo: 88%

Contemporaneamente alle azioni intraprese per il perseguimento dell'obiettivo di contenimento dei tempi di attesa, l'Azienda ha garantito l'assistenza specialistica ambulatoriale nel rispetto del numero delle prestazioni di specialistica per abitante, riducendo anche il loro consumo relativo per alcune branche, quale ulteriore obiettivo regionale 2018

indicatore	Distretto Ex Azienda Residenza	Valore 2018	fascia ALTA (MIGLIORE)	fascia MEDIA	fascia BASSA (PEGGIORE)
Tasso grezzo consumo di prestazioni (escluso laboratorio), no controlli, no screening	107. Pieve di Soligo	2,714	< 2.613	< 2.668	>= 2.668
	108. Asolo	2,490	< 2.679	< 2.731	>= 2.731
	109. Treviso	2,343	< 2.390	< 2.436	>= 2.436

report regionale, Gennaio2018-Dicembre2018 (Mobilità interregionale passiva: anno 2017)

Numero di prestazioni specialistiche per branca:
tasso grezzo per 1000 abitanti, confronto 2017/2018 per branca e tasso standardizzato complessivo (esclusa diagnostica di laboratorio).

Indicatore	branca	2017	2018
n. prestazioni per 1000 abitanti (tasso grezzo)	00.Branca Generica	178,17	162,75
	08.Cardiologia	182,18	187,96
	09.Chirurgia generale	58,56	57,09
	12.Chirurgia plastica	7,62	9,73
	14.Chirurgia vascolare - angiologia	60,01	59,47
	19.Endocrinologia	41,98	58,2
	29.Nefrologia	114,1	107,85
	30.Neurochirurgia	7,17	8,52
	32.Neurologia	54,95	52,45
	34.Oculistica	191,69	189,3
	35.Odontostomatologia chirurgia maxillofacciale	67,52	50,87
	36.Ortopedia e traumatologia	90,74	93,15
	37.Ostetricia e ginecologia	101,29	96,85
	38.Otorinolaringoiatria	107,99	106,9
	40.Psichiatria	45	41,06
	43.Urologia	51,02	51,07
	52.Dermosifilopatia	123,59	126,45
	56.Medicina fisica e riabilitazione	629,18	617,52
	58.Gastroenterologia - chirurgia ed endoscopia digestiva	70,61	72,51
	61.Medicina Nucleare	11,78	12,6
	64.Oncologia	68,12	69,83
	68.Pneumologia	47,38	48,77
	69.Radiologia Diagnostica	536,67	565,98
	70.Radioterapia	55,72	50,95
	82.Anestesia	17,78	17,78
	99.Branca visite	0,02	0
03.Laboratorio	7.751,08	8.115,04	
Branca: Non Indicata	11,58	1,02	
Branca: Codice Errato	0,61	0,34	
Numero di prestazioni specialistiche erogate per abitante (tasso standardizzato, esclusa la diagnostica di laboratorio) POP ISTAT 2011		2,78	2,7

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono aumentate di circa il 3,8% e il loro valore (a tariffa regionale) è aumentato del 2,2%.

Prestazioni di specialistica ambulatoriale

Anno	2018	2018	2017	2017	2018 vs 2017	
	Tot. Prestazioni	Importo Prestazione	Tot. Prestazioni	Importo Prestazione	Delta prestazioni	Delta importo
107. Pieve	2.226.490	36.848.761	2.085.009	34.960.200	141.481	1.888.561
108. Asolo	2.793.244	45.165.309	2.730.489	47.013.874	62.755	-1.848.566
109. Treviso	4.739.924	87.465.504	4.585.657	83.827.292	154.267	3.638.213
Totale	9.759.658	169.479.574	9.401.155	165.801.366	358.503	3.678.208

di cui prestazioni rese da Poliambulatori Ospedalieri

Anno Erogazione	2018	2018	2017	2017	2018 vs. 2017	
	Tot. prestazioni	Importo Prestazione	Tot. Prestazioni	Importo Prestazione	delta est.	delta importo
Struttura Erogante POLIAMBUL. P.O. DI DNEGLIANO	1.410.719	16.746.714,20	1.252.989	15.981.970,60	157.730	764.744
POLIAMBUL. P.O. DI VITTORIO V.	600.638	11.285.296,65	641.125	11.319.144,05	-40.487	-33.847
POLIAMBUL. P.O. - DE GIRONCOLI	60.013	4.735.280,69	70.580	4.798.226,89	-10.567	-62.946
POLIAMB. OSP. S. GIACOMO - CF	1.728.310	27.665.893,96	1.668.627	27.840.748,88	59.683	-174.855
280101. POLIAMB. OSP. `S. VALENTINO` - MB	247.210	8.899.565,94	263.500	10.128.061,80	-16.290	-1.228.496
POLIAMB. OSPEDALE FONCELLO	3.567.357	47.057.653,75	3.408.800	44.947.474,70	158.557	2.110.179
POLIAMBULATORIO OSPEDALE ODERZO	214.993	5.950.445,10	205.525	5.323.499,05	9.468	626.946
TOTALE	7.829.240	122.340.850,29	7.511.146	120.339.125,97	318.094	2.001.724

Di seguito un confronto tra indicatori (n. utenti e n. giornate di assistenza) relativi all'assistenza erogata nel territorio, distinta per tipologia (livello LA) di assistenza e per tipo di struttura.

GESTIONE DIRETTA

		TIPO ASSISTENZA				VARIAZIONE	
		S12: assistenza ai malati terminali					
		2018		2017			
Tipo struttura A GESTIONE DIRETTA	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	177	3.397	182	3.483	-5	-86
	Pieve di Soligo	177	3.397	182	3.483		
	Asolo Treviso					-	-

STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	AULSS 2			0	0
	Pieve di Soligo			0	0
	Asolo			0	0
	Treviso			0	0

		TIPO ASSISTENZA					
		S05: assistenza psichiatrica					
		2018		2017		VARIAZIONE	
Tipo struttura A GESTIONE DIRETTA	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	34	3.865	21	3.534	13	331
	Pieve di Soligo						
	Treviso	34	3.865	21	3.534	13	331
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	AULSS 2	283	10.859	288	13.056	-5	-2197
	Pieve di Soligo	21	164	49	643	-28	-479
	Asolo	26	1898	28	2.127	-2	-229
	Treviso	236	8797	211	10.286	25	-1489

		TIPO ASSISTENZA					
		S11: assistenza ai disabili psichici					
		2018		2017		VARIAZIONE	
Tipo struttura A GESTIONE DIRETTA	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	93	35.658	90	32.149	3	3.509
	Pieve di Soligo						
	Treviso	93	35.658	90	32.149	3	3.509
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	AULSS 2	386	74.052	379	75.551	7	-1499
	Pieve di Soligo	183	35.186	187	36.612	-4	-1426
	Asolo					0	0
	Treviso	203	38.866	192	38.939	11	-73

GESTIONE INDIRETTA

		TIPO ASSISTENZA					
		s12: assistenza ai malati terminali					
		2018		2017		VARIAZIONE	
Tipo struttura a gestione indiretta	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	212	4.380	207	3.873	5	507
	Pieve di Soligo						
	Asolo						

	Treviso	212	4.380	207	3.873	5	507
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	AULSS 2						
	Pieve di Soligo						
	Asolo						
	Treviso						

		TIPO ASSISTENZA					
		S09: assistenza agli anziani					
		2018		2017		VARIAZIONE	
Tipo struttura a gestione indiretta	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	6.890	1.615.243	6.785	1.613.614	105	1629
	Pieve di Soligo	1.821	447.879	1.830	450.811	-9	-2.932
	Asolo	1.805	420.115	1.836	419.826	-31	289
	Treviso	3.264	747.249	3.119	742.977	145	4.272
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	AULSS 2	429	89.858	409	88.544	20	1314
	Pieve di Soligo	192	39.942	177	39.216	15	726
	Asolo	62	15.184	68	15.417	-6	-233
	Treviso	175	34.732	164	33.911	11	821

		TIPO ASSISTENZA					
		S10: assistenza ai disabili fisici					
		2018		2017		VARIAZIONE	
Tipo struttura a gestione indiretta	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	-	-	135	29.903	-135	-29.903
	Pieve di Soligo						
	Asolo			135	29.903	-135	-29.903
	Treviso						
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	AULSS 2	20	3.655	267	47.056	-247	-43.401
	Pieve di Soligo						
	Asolo			249	43.661	-249	-43.661
	Treviso	20	3.655	18	3.395	2	260

		TIPO ASSISTENZA					
		S05: assistenza psichiatrica					
		2018		2017		VARIAZIONE	
Tipo struttura a gestione indiretta	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	389	96.068	404	89.628	-15	6440
	Pieve di Soligo	119	25.550	110	21.427	9	4123
	Asolo	141	43.106	162	44.272	-21	-1166
	Treviso	129	27.412	132	23.929	-3	3483
STRUTTURA	AULSS 2	242	35.154	230	36.813	12	-1659

SEMIRESIDENZIALE	Pieve di Soligo	86	7.475	73	5.719	13	1756
	Asolo	156	27.679	157	31.094	-1	-3415
	Treviso					0	0

		TIPO ASSISTENZA					
		S11: assistenza ai disabili psichici					
		2018		2017		VARIAZIONE	
Tipo struttura a gestione indiretta	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	825	172.541	470	134.816	355	37725
	Pieve di Soligo	188	40.747	181	39.621	7	1126
	Asolo	224	48.939	80	17.162	144	31777
	Treviso	413	82.855	209	78.033	204	4822
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	AULSS 2	1.024	175.927	740	136.368	284	39559
	Pieve di Soligo	128	22.961	135	23.748	-7	-787
	Asolo	514	89.025	266	47.153	248	41872
	Treviso	382	63.941	339	65.467	43	-1526

Confronto tra indicatori (n. utenti, n. accessi e n. eventi) relativi all'assistenza domiciliare anni 2018/2017.

	Utenti			Accessi			Eventi		
	2018	2017	D	2018	2017	D	2018	2017	D
502	22.657	22.557	0,4%	386.849	390.160	-0,8%	37.512	45.589	-17,7%
Pieve di Soligo	7.595	7.839	-3,1%	127.011	132.095	-3,8%	13.572	16.774	-19,1%
Asolo	6.748	6.606	2,1%	132.536	134.984	-1,8%	10.831	13.654	-20,7%
Treviso	8.337	8.136	2,5%	127.302	123.081	3,4%	13.109	15.161	-13,5%

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2018 e confronto con il livello programmato

Di seguito si riporta l'elenco degli obiettivi regionali che coinvolgono nello specifico l'area territoriale e il valore raggiunto per l'anno 2018.

Area A - Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari				
Obiettivo	Cod. indic.	Descrizione Indicatore	SOGLIA 2018	Valore Ulss2
Rispetto della programmazione regionale sui costi dei Beni Sanitari	A.3.2.1	- Rispetto del tetto di costo per Farmaceutica Convenzionata	93.074.214,00	88.146.286,60
	A.3.2.2	- Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Integrativa	< = 16	15,56
	A.3.2.3	- Rispetto del pro capite pesato per Assistenza protesica	< = 9,5	9,49
	A.3.2.6	- Rispetto delle disposizioni regionali in merito alla appropriatezza prescrittiva	SI	50% indicatori migliorati

Area B - Rispetto dei tempi massimi d'attesa, secondo le indicazioni regionali				
Obiettivo	Cod. indic.	Descrizione Indicatore	SOGLIA 2018	Valore Ulss2
Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	B.3.1	Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale - Classe Breve Attesa (B) - Classe Differita (D) - Classe Programmabile (P) - prestazioni di controllo	soglia primo semestre G1 G1+G2 - Classe B 95% - 95% - Classe D 95% - 95% - Classe P 95% - 95% soglia secondo semestre G1 G1+G2 - Classe B 95% - 95% - Classe D 95% - 95% - Classe P 95% - 95% prestazioni di controllo soglia II semestre >= 90%	valore primo semestre G1 G1+G2 - Classe B 95% - 97% - Classe D 96% - 97% - Classe P 98% - 95% valore secondo semestre G1 G1+G2 - Classe B 96% - 96% - Classe D 96% - 96% - Classe P 98% - 93% prestazioni di controllo valore II semestre 90%

Area C - Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza				
Obiettivo	Cod. indic.	Descrizione Indicatore	SOGLIA 2018	Valore Ulss2
Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità con riferimento alle Cure Primarie	C.2.4	Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI (Indicatore 8 Griglia LEA 2016)	$\leq 8,3\%$	8,18%
	C.2.5	Tasso di eventi assistenziali di 3-4° livello	$\geq 1,68$ per 1.000	2,33
	C.2.6	Percentuale di dimissioni ultra 75enni visitati a domicilio - entro 2 gg dalla dimissione	$\geq 15\%$	18,8%
	C.2.7	Percentuale di ultra75enni con almeno 8 accessi domiciliari nell'ultimo mese di vita (esclusi i deceduti in Hospice, RSA o Strutture Intermedie)	$\geq 15\%$	19,0%
	C.2.8	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative a domicilio o in hospice sul numero di deceduti per causa di tumore dell'ultimo triennio disponibile (dati ISTAT).	$\geq 45\%$ parziale se $\geq 35\%$	54,0%
	C.2.9	Variazione percentuale rispetto all'anno precedente del rapporto tra il numero annuo di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati a causa di tumore e il numero dei deceduti per causa di tumore dell'ultimo triennio disponibile (dati ISTAT)	$\geq 5\%$ parziale se $\geq 2,5\%$	20,2%
	C.2.10	Numero di malati oncologici deceduti in ospedale sul numero di deceduti per malattia oncologica. (dati ISTAT)	$\leq 20\%$ oppure riduzione 5% risp. anno precedente (33,5%)	29,14% (=-13%)
	C.2.11	Variazione percentuale rispetto all'anno precedente del rapporto tra numero annuo di giornate effettive di assistenza (GeA) del medico palliativista erogate a domicilio ai malati deceduti a domicilio a causa di tumore e il numero dei deceduti per causa di	$\geq 5\%$ parziale se $\geq 2,5\%$	5,38%
	C.2.12	Numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito (dalla Rete cure palliative domiciliari), nei quali il periodo di ricovero è inferiore o uguale a 7 giorni/numero di ricover	$\leq 25\%$ parziale se $\leq 35\%$	28,63
	C.2.13	Diminuzione del numero di ricoveri in Hospice provenienti da struttura ospedaliera	$< 1\%$ rispetto anno precedente (= 64,8%)	67,10% (=+2,3%)

C.2.14	Svolgimento delle attività della Centrale Operativa Territoriale (COT) nel rispetto di tutti gli standard regionali	Ispezione del Coordinamento Regionale dei Controlli	n.d.
--------	---	---	------

4.3 PREVENZIONE

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2018 e 2017

Nelle tabelle che seguono viene riportato, con ripartizione per singolo Servizio e secondo criteri di aggregazione propri, l'insieme delle più significative attività, confrontato con l'insieme relativo all'anno 2017, ove possibile.

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Attività vaccinale (N. vaccinazioni somministrate)

Vaccinazione presso sedi vaccinali	2018	2017	Scostamento 2018 vs 2017
Totale vaccinazioni somministrate*	208.639	164.423	+43.946

*sono conteggiate solo le vaccinazioni effettuate presso gli ambulatori distrettuali, escludendo quelle somministrate dai MMG in campagna antinfluenzale e dagli Ospedali)

copertura vaccinale a 24 mesi	Obiettivo	Consuntivo 31/12/2018	Consuntivo 31/12/2017	Scostamento rispetto all'obiettivo	Variazione 2018 vs 2017
Polio	95%	92,87%	91,59%	-2,13%	+1,28%
Difterite	95%	92,95%	91,68%	-2,05%	+1,27%
Tetano	95%	93,15%	92,39%	-1,85%	+0,76%
Epatite B	95%	92,38%	90,85%	-2,62%	+1,52%
Morbillo	95%	92,09%	89,04%	-2,91%	+3,05%

Attività di screening oncologico

Indicatore	Consuntivo 31/12/2018	Consuntivo 31/12/2017	Obiettivo	Scostamento rispetto all'obiettivo	Variazione 2018 vs 2017
Tasso di adesione corretto delle attività di screening	72.67%	75.61%	≥65	+7.67%	-2.94%

colorettale %					
Tasso di adesione corretto delle attività di screening mammografico %	81.98%	81.49%	≥80	+1.98%	+0.49%
Tasso di adesione corretto delle attività di screening citologico %	70.38%	72.15%	≥60	+10.38%	-1.77%

Attività di screening oncologico

	2018	2017	2016
SCREENING CITOLOGICO			
Prelievi cervicali	53.729	54.220	52.930
Pap test (1° e 2° livello)	20.884	28.857	44.767
HPV test (1° e 2° livello)	37.004	28.255	9.459
Colposcopia	3.818	3.024	2.696
Biopsia	1.420	801	686
Tampone per tipizzazione virale (*)	n.d.	n.d.	188
Polipectomia (*)	26	7	26
SCREENING MAMMOGRAFICO			
Mammografia bilaterale (1° livello)	44.208	44.495	40.849
Ecografia	1.915	1.863	1.899
Citologia/Agoaspirato	25	34	39
Agobiopsia con guida ecografica (core biopsy)/stereotassica	344	305	247
SCREENING COLORETTALE			
Ricerca sangue occulto fetale (FOBT)	70.990	79.624	69.164
Colonscopia	3.405	3.439	3.133
Colon TAC	10	7	6
Biopsia/Polipectomia	828	652	664

I programmi di screening oncologico prevedono l'organizzazione in capo al Dipartimento di Prevenzione; il primo livello, il secondo livello e la terapia dei casi screen detected in capo alle unità operative territoriali ed ospedaliere specificamente competenti.

Attività certificativa, consulenziale e di sorveglianza epidemiologica

	2018	2017
Visite per certificati medico-legali di primo livello	19548	19925
<i>Visite per certificati medico-legali in commissione medico-legale pazienti*</i>	<i>11525</i>	<i>11587</i>
Visite necroscopiche	3708	3633
Consulenze per viaggiatori internazionali	2360	2173
Gestione denunce di malattie infettive	1007	878

Attività di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro

	2018	2017
Inchieste a seguito di infortuni sul lavoro	182	206
Inchieste a seguito di malattie professionali	131	72
Interventi di controllo:	2.280	2.221
<i>in aziende industria e servizi</i>	605	587
<i>in aziende agricole</i>	243	237
<i>in aziende dell'edilizia</i>	1.432	1.397
Notifiche ricevute per inizio lavori per cantieri edili	4.682	4.897
Cantieri edili controllati	817	828
Aziende coinvolte in Interventi di assistenza/piani mirati	270	159
Visite mediche specialistiche medicina del lavoro	631	849
Visite mediche Sorveglianza ex esposti a cancerogeni	100	87
Piani bonifica amianto valutati	1.264	1.251
Accertamenti idoneità art. 5 legge 300/70	61	24 (parziale)
Ricorsi avverso il giudizio del medico competente	46	41

Attività di sicurezza alimentare, igiene nutrizionale, igiene delle acque destinate al consumo umano

	2018	2017
Gestione di notifiche attività pervenute tramite SCIA (DIA)	3.746	3.410
Imprese alimentari censite	18.763	16.046
Campioni acque potabili	1.726	1.724
Campioni di alimenti	575	743
Ispezioni UPIA	2.921	3.033
Sorveglianza nutrizionale: OKkio alla Salute (N° bambini monitorati)	Non previsto da programmazione regionale	304
Validazione Menù ristorazione scolastica	197	277

Attività medico legale (esclusa attività certificativa ordinaria, già riportata nei dati relativi al Servizio Igiene e Sanità Pubblica)

	2018	2017
Valutazioni medico legale degli stati di disabilità:		
ciechi	313	332
legge 104/92	11.974	13.696
invalidità civile	14.885	15.901
legge 68/99	2.180	2.255
sordomuti	243	222
Visite fiscali ambulatoriali e domiciliari	2.271	2.613

Indicatore	Consuntivo 31/12/2018	Consuntivo 31/12/2017	Obiettivo	Scostamento rispetto all'obiettivo	variazione 2018 vs 2017
Tempo medio di attesa per visite invalidità civile (ambulatoriali)	87 gg	68 gg	90 gg	-22 gg	-19 gg

*Tempo medio di attesa per visite di invalidità civile dal momento del ricevimento della pratica dall'INPS

Servizio Igiene degli Alimenti di origine Animale

Attività di sicurezza alimentare afferenti all'area veterinaria.

Principali attività	2018	2017
Visite ispettive veterinarie nei macelli - Bovini, suini, ovini, caprini, equini (n. capi macellati)	278.633	247.304
Visite ispettive veterinarie nei macelli - Avicoli (n. capi macellati)	43.895.914	43.709.651
Attività di vigilanza (numero sopralluoghi):	1465	1558
<i>Impianti di trasformazione carni</i>	156	247
<i>Impianti di trasformazione latte</i>	290	365
<i>Impianti di imballaggio e trasformazione uova</i>	23	37
<i>Altri impianti di produzione</i>	698	613
<i>Produzione primaria – Agriturismi – Prodotti dell'alveare - Distributori automatici latte crudo</i>	176	171
<i>Altre attività di vigilanza al dettaglio di competenza S.I.A.O.A.</i>	127	125
Attività di campionamento (numero campioni):	8488	8389
<i>Ricerche residui di contaminanti e farmaci negli alimenti di origine animale</i>	2824	2985
<i>Ricerche di agenti infettivi e loro tossine negli alimenti di origine animale</i>	3303	3411
<i>Ricerche di agenti biologici infestivi negli alimenti di origine animale</i>	2361	1993

Servizio Veterinario di Sanità Animale e Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Attività inerenti la sanità animale e l'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (sistema di rilevazione regionale)

ATTIVITA'	2018	2017
Profilassi sanitarie compresi i prelievi e certificati	21.869	23.717
certificazioni per animali morti	2.940	3.179
cattura animali vaganti incidentati e morsicatori	2.576	2.345
cani e gatti sterilizzati	1.832	1.630
controlli animali provenienza cee ed extra cee	1.130	1.495

prelievi per bse influenza aviaria salmonelle riproduttori ect..	26.326	22.360
certificati ed attestazioni	3.120	3.144
vigilanze per benessere anagrafi biosicurezza fiere	1.149	1.176
gestione inconvenienti igienici	354	395
pnr pnaa extrapiani	1.208	1.196
controllo suini a domicilio	965	811
controllo macellazioni d'urgenza	151	222
accreditamento allevamenti	923	818

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2018 e confronto con il livello programmato

Di seguito si riporta l'elenco degli obiettivi regionali assegnati che coinvolgono nello specifico l'area della Prevenzione e il valore raggiunto per l'anno 2018.

Area C - Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza				
OBIETTIVO	Cod.	INDICATORE	SOGLIA 2018	valore AULSS 502
Rispetto degli standard di copertura per vaccinazioni, screening e restanti attività di prevenzione	C.1.1	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) (Indicatore 1.1 della Griglia LEA 2016)	Tutte \geq 95%	93,7%
	C.1.2	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) (Indicatore 1.2 Griglia LEA 2016)	\geq 95%	92,6%
	C.1.3	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (\geq 65 anni) (Indicatore 1.3 Griglia LEA 2016)	\geq 75%	53,1%
	C.1.4	Adesione "corretta" per screening mammografico	\geq 80% 0,33 p. >70% 0,10 p.	80,3%
	C.1.5	Adesione "corretta" per screening citologico	\geq 60% 0,33 p. >50% 0,10 p.	69,6%
	C.1.6	Adesione "corretta" per colon-retto	>65% 0,33 p. >55% 0,10 p.	73,9%

5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

5.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

5.1.1 ANALISI ECONOMICA

Conto Economico a valore aggiunto e valore della produzione

		<i>anno 2018</i>
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.569.662.207,45
A.1	AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	1.434.327.654,71
A.2	AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)	- 40.726.979,69
A.3	AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	4.547.673,73
A.4	AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	121.787.927,78
A.5	AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	13.745.101,98
A.6	AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	30.859.953,92
A.8	AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	-
A.9	AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	5.120.875,02
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.088.148.550,11
B.1	BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)	239.652.525,73
B.2	BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)	3.986.691,10
B.3	BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	660.938.895,10
B.4	BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	99.866.314,76
B.5	BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	17.190.657,91
B.6	BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)	63.779.508,11
B.7	BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	3.904.841,61
B.8	BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze)	- 1.170.884,21
C	VALORE AGGIUNTO (A-B)	481.513.657,34
D	BA2080 (Totale Costo del personale)	422.395.154,18
E	EBITDA o MARGINE OPERATIVO LORDO o MARGINE SANITARIO LORDO (C-D)	422.395.154,18
F	AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	59.118.503,16
F.1	BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	3.695.166,90
F.2	BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	15.250.841,70
F.3	BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati)	13.494.198,77
F.4	BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	1.243.462,17

F.5	BA2630 (B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	612.668,51
F.6	BA2690 (B.16) Accantonamenti dell'esercizio)	37.600.951,43
G	EBIT o REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA o MSN (E-F)	- 12.778.786,32
H	RISULTATO DELLA GESTIONE EXTRACARATTERISTICA	20.163.559,16
H.1	CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))	- 231.462,89
H.2	DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))	228.001,13
J	EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))	20.167.020,92
K	RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE AZIENDALE (G+H+J)	7.384.772,84
I	YZ9999 (Totale imposte e tasse)	30.878.120,32
L	RISULTATO ECONOMICO ANTE STERILIZZAZIONI (K-I)	- 23.493.347,48
A.7	AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	25.020.191,20
M	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (L+A.7)	1.526.843,72

Conto Economico Sintetico a valore assoluto e percentuale;

CONTO ECONOMICO SINTETICO	ANNO T (V.A.)	(V. %)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi in c/esercizio	1.434.327.654,71	89,94
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-40.726.979,69	-2,55
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.547.673,73	0,29
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	121.787.927,78	7,64
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.745.101,98	0,86
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	30.859.953,92	1,94
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	25.020.191,20	1,57
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
9) Altri ricavi e proventi	5.120.875,02	0,32
Totale A)	1.594.682.398,65	100,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni		
a) Acquisti di beni sanitari	239.652.525,73	0,15
b) Acquisti di beni non sanitari	3.986.691,10	0,00
2) Acquisti di servizi sanitari		
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	97.432.851,50	0,06
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	89.632.305,69	0,06
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	67.488.799,75	0,04
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.630.749,16	0,01
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.998.075,45	0,01
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.960.460,14	0,01
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	146.857.921,01	0,09
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	13.244.473,70	0,01
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	19.435.135,59	0,01
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.420.870,89	0,00

<i>k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario</i>	9.720.359,10	0,01
<i>l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	123.476.206,05	0,08
<i>m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</i>	13.787.044,71	0,01
<i>n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari</i>	22.785.153,01	0,01
<i>o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	5.751.670,94	0,00
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	18.275.129,41	0,01
<i>q) Costi per differenziale Tariffe TUC</i>	41.689,00	0,00
3) Acquisti di servizi non sanitari	99.866.314,76	0,06
4) Manutenzione e riparazione	17.190.657,91	0,01
5) Godimento di beni di terzi	63.779.508,11	0,04
6) Costi del personale	422.395.154,18	0,27
7) Oneri diversi di gestione	3.904.841,61	0,00
8) Ammortamenti	33.683.669,54	0,02
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	612.668,51	0,00
10) Variazione delle rimanenze	-1.170.884,21	0,00
11) Accantonamenti	37.600.951,43	0,02
Totale B)	1.582.399.304,77	1,00
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.283.093,88	99,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-231.462,89	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	228.001,13	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	20.167.020,92	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	32.446.653,04	0,00
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	30.878.120,32	0,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.568.532,72	0,00

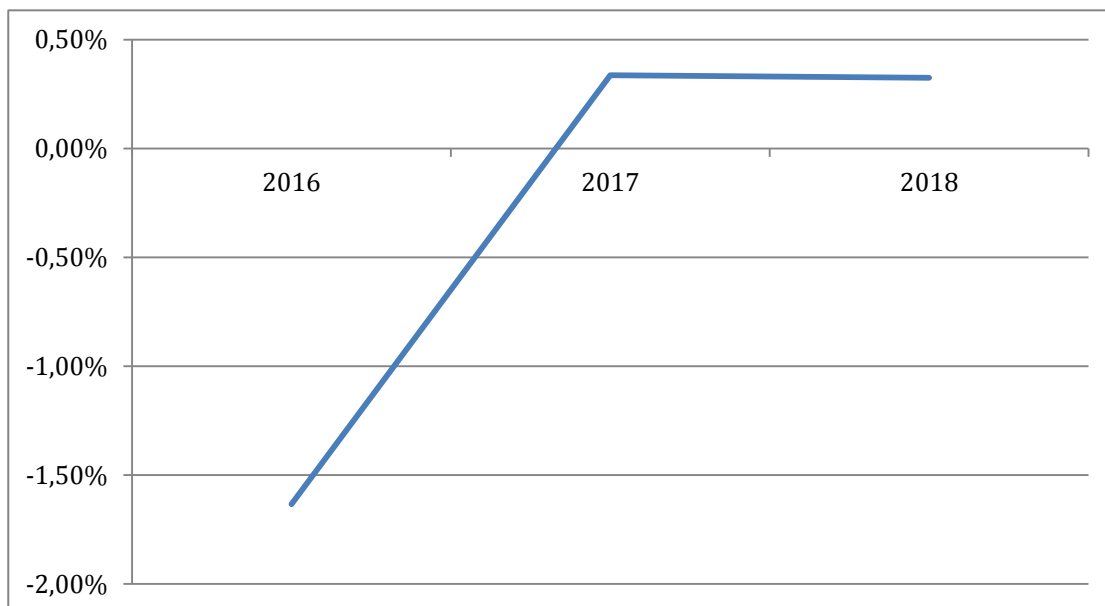
Il conto economico si chiude con un risultato positivo confermando il trend degli ultimi anni ed una buona attenzione dell'ULSS ai costi in termini di obiettivi diffusi aziendali. La differenza tra valore e costo della produzione del conto economico sintetico rimane in equilibrio nonostante il finanziamento con risorse proprie del piano investimenti e della ulteriore rettifica da destinare agli investimenti negli anni successivi (voce Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti pari a milioni di euro).

Questa rettifica rende negativo il reddito operativo della gestione caratteristica del conto economico a valore aggiunto, come anche il risultato economico ante sterilizzazioni. Il risultato della gestione caratteristica migliora grazie alla gestione straordinaria che accoglie voci stralciate sia su indicazione regionale sia una revisione straordinaria delle poste di bilancio iniziata dall'azienda di cui si dettaglierà in seguito.

Indici e quozienti di bilancio:

1. Equilibrio economico sanitario										
<i>Valore informativo</i> Il rapporto consente di valutare la capacità da parte dell'azienda di ripristinare le risorse utilizzate per la gestione caratteristica attraverso le fonti reddituali previste per le aziende sanitarie.										
<i>Modalità di costruzione</i> $\frac{\text{Valore della Produzione (A)}}{\text{Costo della Produzione (B) + Irap (YI)}}$										
Valore numeratore	Valore anno n	Valore obiettivo: ≥ 1								
Valore denominatore										
<table border="1"> <caption>Data for 'Equilibrio economico sanitario' index</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,978</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,995</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,978</td> </tr> </tbody> </table>			Anno	Valore	2016	0,978	2017	0,995	2018	0,978
Anno	Valore									
2016	0,978									
2017	0,995									
2018	0,978									
<p style="text-align: center;">Area Commenti</p> <p>L'indicatore che mantiene un valore tendente a 1 negli ultimi tre anni evidenzia la capacità da parte dell'azienda di ripristinare le risorse utilizzate per la gestione caratteristica attraverso le fonti reddituali previste.</p>										

2. Indice di conservazione dei finanziamenti istituzionali		
<i>Valore informativo</i> Tale indice segnala in maniera oggettiva le situazioni di criticità legate al sotto finanziamento di particolari realtà aziendali piuttosto che al sovra finanziamento di altre da parte della Regione (in particolare per il finanziamento degli investimenti e per i contributi per ripiano perdite).		
<i>Modalità di costruzione</i> $\frac{\text{Risultato d'Esercizio}}{\text{Patrimonio Netto (PN)}}$		
Valore numeratore	Valore anno n	Valore obiettivo: ≥ 0 (con numeratore e denominatore positivi)
Valore denominatore		



Area Commenti

Il valore positivo per l'anno 2018 conferma l'anno precedente entra nei parametri previsti

3. ROI (Return on Investment)

Valore informativo

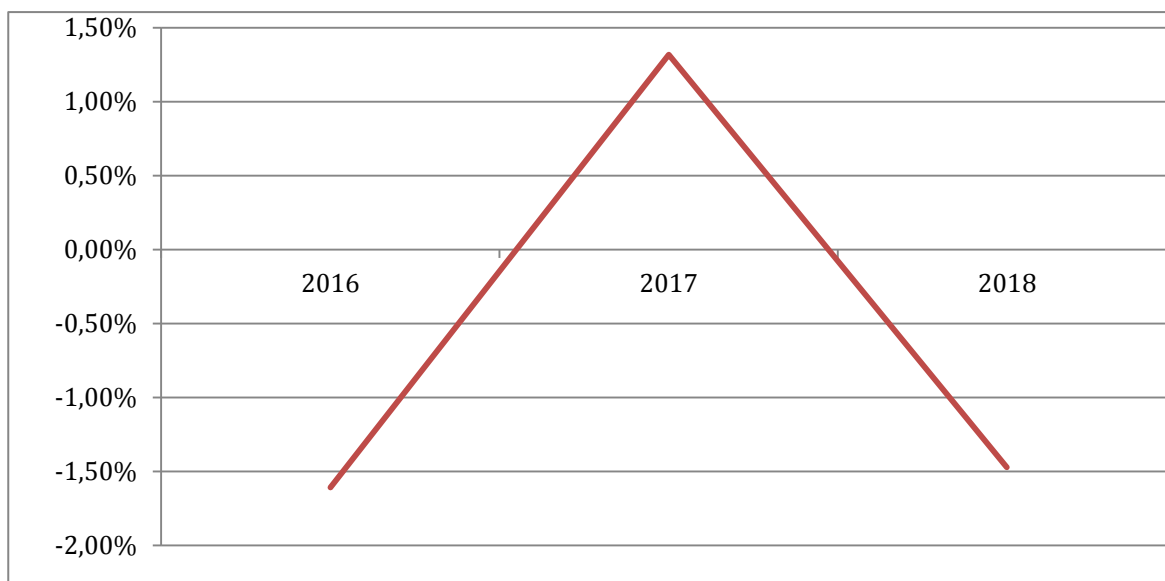
Il ROI è un indice che viene utilizzato per monitorare il tasso di rendimento degli investimenti effettuati nel corso del periodo e, nel caso delle aziende sanitarie pubbliche, permette di mettere in relazione aspetti economici con aspetti patrimoniali. Infatti, con indice positivo, la gestione ordinaria rispetta il vincolo dell'equilibrio economico e contribuisce alla produzione di risorse finalizzate al sostegno delle fonti di finanziamento che si sono attivate nel corso dell'esercizio. Viceversa, con indice negativo, la gestione ordinaria non rispetta il vincolo dell'equilibrio economico e di conseguenza le modalità con cui vengono utilizzate le fonti di finanziamento non consentono di creare il valore economico necessario per il sostegno degli impieghi. Per una maggiore efficacia dell'analisi si confronta il risultato dell'indice con il tasso medio di inflazione calcolato annualmente dall'Istat, che mette in rapporto il potere d'acquisto del denaro rispetto a determinate modalità di impiego (paniere di beni prestabiliti).

Modalità di costruzione

Risultato operativo della gestione ordinaria

Totale attivo

Valore numeratore	Valore anno n	Valore obiettivo: > Tasso medio di inflazione (da confrontare anche con indice di onerosità dei debiti)
Valore denominatore		



Area Commenti

L'indicatore peggiora leggermente rispetto all'esercizio precedente ma è fortemente influenzato dalle rettifiche al conto AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti), che non comprendono solo lo storno per il finanziamento in contro capitale quasi interamente finanziato dall'azienda, ma anche storni di FSR per finanziare gli acquisti degli anni a venire. Perde pertanto interamente di significato.

Il valore sarebbe sicuramente positivo se gli acquisti in conto capitale venissero finanziati dalla regione con stanziamenti ad hoc e non con le risorse correnti.

4. Tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica

Valore informativo

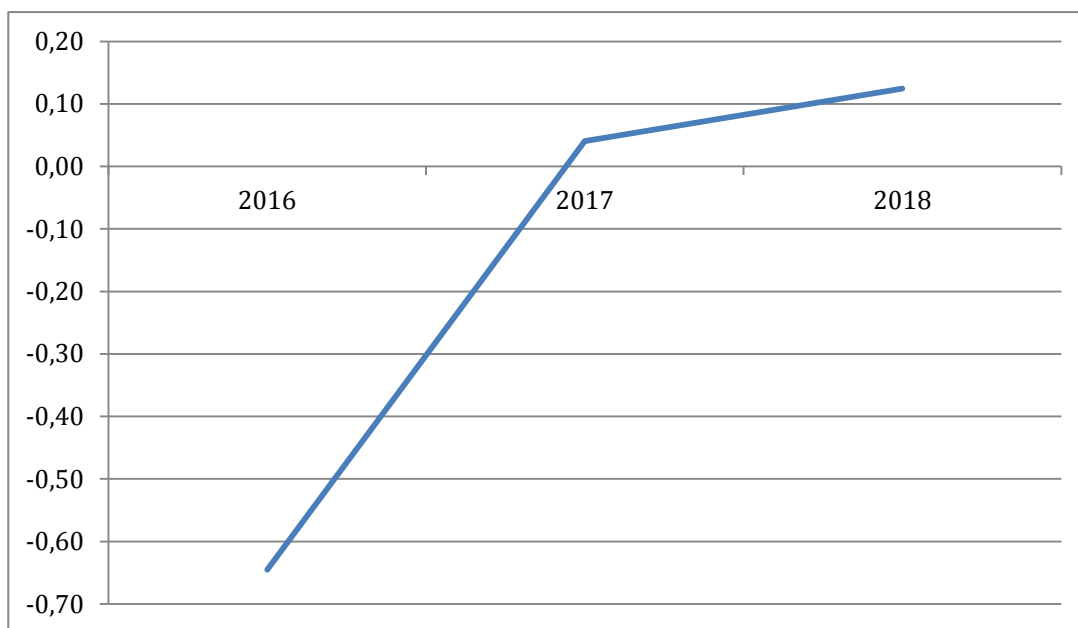
Il tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica esprime il peso delle attività considerate "no core" sull'andamento economico dell'azienda o del sistema di aziende nel complesso. L'indice consente di monitorare il ruolo assunto dalla gestione finanziaria, dalla gestione straordinaria e da quella tributaria nel rispetto del requisito dell'equilibrio economico.

Modalità di costruzione

Risultato d'Esercizio

$$\frac{\text{Risultato della Gestione Caratteristica} + A.7 \text{ Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio}}{\text{Valore anno n}}$$

Valore numeratore	Valore anno n	<i>Da valutare in base al contesto: rapporto >1: la gestione extra prevale sulla gestione caratteristica e produce valore economico; rapporto <1: la gestione extra assorbe valore economico; se =1: è presente solo la gestione caratteristica. Valore ottimale tendente a 1 (o compreso tra 0,97 e 1,03)</i>
Valore denominatore		



Area Commenti

Il valore rientra nei range previsti con un miglioramento negli esercizi. Si evidenzia che il valore della gestione extra caratteristica ed in particolare della straordinaria è influenzato in modo importante da valori stralciati su indicazione regionale (debiti per ferie maturate e non godute del personale) oltre che da una profonda analisi delle partite presenti nelle ex aziende ULSS 8 e 9 delle quali si è trattato nel confronto tra dati di consuntivo e preventivo.

ANALISI PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale riclassificato in base al criterio finanziario;

Stato Patrimoniale riclassificato secondo criterio finanziario	ANNO T
1 LIQUIDITA'	504.856.329,65
1.1 LIQUIDITA' IMMEDIATE	.581.179,30
1.1.1 ABA750 (B.IV) Disponibilità Liquide	336.581.179,30
1.1.2 ABA720 (B.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-
1.2 LIQUIDITA' DIFFERITE	168.275.150,35
1.2.1 Crediti entro 12 mesi (della Voce B.II, SP ATTIVO)	163.230.881,53
1.2.2 ACZ999 (C) Ratei e risconti attivi	5.044.268,82
2 DISPONIBILITA' (Voce B.I, SP ATTIVO):	40.082.487,90
2.1 ABA010 (B.I.1) Rimanenze beni sanitari	38.170.895,27
2.2 ABA110 (B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	1.911.592,63
3 ATTIVO CORRENTE (1 + 2)	544.938.817,55
4 ATTIVO IMMOBILIZZATO	323.197.060,55
4.1 AAA000 (A.I) Immobilizzazioni Immateriali	10.194.450,81
4.2 AAA270 (A.II) Immobilizzazioni Materiali	301.529.587,32
4.3 AAA640 (A.III) Immobilizzazioni Finanziarie	11.473.022,42
4.4 Crediti oltre 12 mesi (della Voce B.II, SP ATTIVO)	-
5 TOTALE IMPIEGHI O CAPITALE INVESTITO (3 + 4)	868.135.878,10
6 PASSIVO CORRENTE	386.059.993,88
6.1 PBZ999 (B) Fondi per rischi e oneri	107.593.850,10
6.2 Debiti entro 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	275.548.536,90
6.3 PEZ999 (E) Ratei e risconti passivi	2.917.606,88
7 PASSIVO CONSOLIDATO	11.764.259,33
7.1 Debiti oltre 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	-
7.2 PCZ999 (C) Trattamento Fine Rapporto	11.764.259,33
8 PAZ999 (A) PATRIMONIO NETTO	470.311.624,89
8.1 PAA000 (A.I) Fondo di dotazione	93.474.687,79
8.2 PAA010 (A.II) Finanziamenti per investimenti	327.870.549,22
8.3 PAA100 (A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.423.039,62
8.4 PAA110 (A.IV) Altre riserve	46.016.504,54
8.5 PAA170 (A.V) Contributi per ripiano perdite	-
8.6 PAA210 (A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo	-
8.7 PAA220 (A.VII) Utile (perdita) d'esercizio	1.526.843,72
9 TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (6 + 7 + 8)	868.135.878,10
10 CAPITALE DI TERZI (6 + 7)	

Stato Patrimoniale Sintetico a valore assoluto e percentuale;

STATO PATRIMONIALE SINTETICO	ANNO 2018 (V.A.)	ANNO 2018(V.%)
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali	10.194.450,81	1,17
II Immobilizzazioni materiali	301.529.587,32	34,73
III Immobilizzazioni finanziarie	11.473.022,42	1,32
Totale A)	323.197.060,55	37,23
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	40.082.487,90	4,62
II Crediti	163.230.881,53	18,80
1) Crediti v/Stato	78.073,32	0,01
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	136.788.076,94	15,76
3) Crediti v/Comuni	66.419,93	0,01
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.786.169,54	0,44
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.203.294,63	0,25
6) Crediti v/Erario	2.846.744,51	0,33
7) Crediti v/altri	17.462.102,66	2,01
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide	336.581.179,30	38,77
1) Cassa	627.121,96	0,07
2) Istituto Tesoriere	335.855.220,48	38,69
3) Tesoreria Unica	0,00	0,00
4) Conto corrente postale	98.836,86	0,01
Totale B)	539.894.548,73	62,19
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
I Ratei attivi	0,00	0,00
II Risconti attivi	5.044.268,82	0,58
Totale C)	5.044.268,82	0,58
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	868.135.878,10	100,00
A) PATRIMONIO NETTO		0,00
I Fondo di dotazione	93.474.687,79	10,77
II Finanziamenti per investimenti	327.870.549,22	37,77
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	57.117.216,13	6,58
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	102.536.001,10	11,81
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	94.958.266,36	10,94
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	94.958.266,36	10,94
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.423.039,62	0,16
IV Altre riserve	46.016.504,54	5,30
V Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00
VI Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE SINTETICO	ANNO 2018 (V.A.)	ANNO 2018(V.%)
VII Utile (perdita) dell'esercizio	1.526.843,72	0,18
Totale A)	470.311.624,89	54,17
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I Fondi per imposte, anche differite	20.188,66	0,00
II Fondi per rischi	65.517.604,99	7,55
III Fondi da distribuire	0,00	0,00
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	8.327.465,96	0,96
V Altri fondi oneri	33.728.590,49	3,89
Totale B)	107.593.850,10	12,39
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		0,00
I Premi operosità	11.764.259,33	1,36
II TFR personale dipendente	0,00	0,00
Totale C)	11.764.259,33	1,36
D) DEBITI		0,00
I Mutui passivi	0,00	0,00
II Debiti v/Stato	0,00	0,00
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	7.246,46	0,00
IV Debiti v/Comuni	4.209.125,32	0,48
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	9.916.508,33	1,14
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.125.257,51	0,48
VII Debiti v/fornitori	155.763.381,51	17,94
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	55.513,88	0,01
IX Debiti tributari	11.547.290,17	1,33
X Debiti v/altri finanziatori		0,00
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.147.638,65	1,17
XII Debiti v/altri	79.776.575,07	9,19
Totale D)	275.548.536,90	31,74
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
I Ratei passivi	181.858,72	0,02
II Risconti passivi	2.735.748,16	0,32
Totale E)	2.917.606,88	0,34
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	868.135.878,10	100,00

Il valore dell'attivo circolante pari al 62% denota la buona solvibilità dell'azienda che copre largamente i debiti a breve periodo. Anche il rapporto tra patrimonio netto e attivo immobilizzato è positivo, che viene coperto interamente. I risultati economici positivi delle ex ULSS e della ULSS2 consolidano la buona solvibilità aziendale.

Indici e quozienti di bilancio

Gli strumenti analitici individuati vengono suddivisi nelle seguenti tre categorie:

1. Indicatori di elasticità/rigidità:

1. Indice di rigidità degli impieghi										
<i>Valore informativo</i>										
L'indice consente di approfondire l'analisi sulla composizione degli impieghi e tende ad evidenziare il grado di rigidità o di elasticità del patrimonio, rilevando così la capacità dell'azienda di adattarsi ai cambiamenti delle condizioni operative interne ed esterne.										
<i>Modalità di costruzione</i>										
$\frac{\text{Immobilizzazioni (A) + Crediti a m/l Termine}}{\text{Totale Attivo (TA)}}$										
Valore numeratore	Valore anno n	Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8								
Valore denominatore										
<table border="1" style="margin: 10px auto;"> <caption>Data for Immobilized Assets Percentage</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>44,50%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>37,50%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>37,20%</td> </tr> </tbody> </table>			Anno	Valore percentuale	2016	44,50%	2017	37,50%	2018	37,20%
Anno	Valore percentuale									
2016	44,50%									
2017	37,50%									
2018	37,20%									
<i>Area Commenti</i>										
<p>Il valore percentuale dell'attivo immobilizzato si riduce negli anni. Pertanto la quota di immobilizzazioni che termina l'ammortamento è inferiore alle quote capitalizzate di nuovi acquisti nell'anno.</p> <p>Si osserva comunque che lo stesso non è indicativo del reale grado di investimento effettuato dall'azienda in quanto presso il distretto di Asolo i presidi ospedalieri e le relative attrezzature vengono rinnovate nell'ambito del canone del project financing.</p>										

2. Andamento investimenti

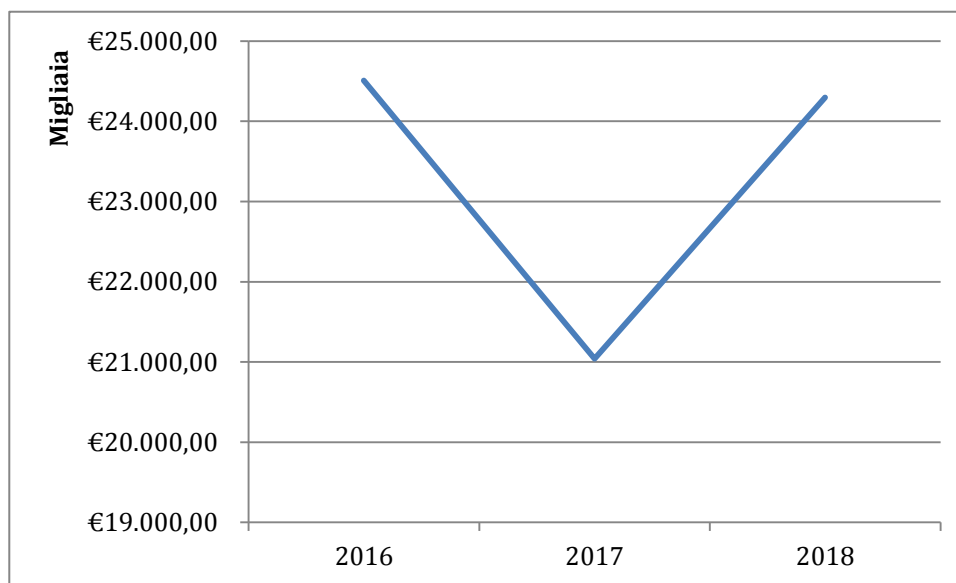
Valore informativo

Il presente indicatore consente di monitorare l'andamento in valore assoluto delle attività di investimento dell'azienda volte al miglioramento/mantenimento del proprio patrimonio immobiliare e tecnologico.

Modalità di costruzione

Gli investimenti da considerare derivano dalla somma delle acquisizioni di immobilizzazioni materiali e immateriali riportate in nota integrativa.

Valore Obiettivo: valore tendenzialmente pari agli ammortamenti dell'anno (con indice di obsolescenza nella media; con indice di obsolescenza elevato sono tollerati livelli di investimento più elevati)



COMMENTI

Il valore assoluto degli investimenti rimane pressoché costante.

Si osserva comunque che lo stesso non è indicativo del reale grado di investimento effettuato dall'azienda in quanto presso il distretto di Asolo i presidi ospedalieri e le relative attrezzature vengono rinnovate nell'ambito del canone del project financing.

3. Indice di obsolescenza

Valore informativo

L'indice di obsolescenza deve essere applicato alle attrezzature sanitarie, agli impianti e macchinari e ai fabbricati segnalando le situazioni in cui risulta necessario provvedere ad un rinnovamento. I dati numerici necessari per il calcolo del presente rapporto derivano dalla nota integrativa ed in particolare dalla tabella delle Immobilizzazioni. L'indice può risentire di particolari casistiche in cui è elevato il ricorso da parte dell'azienda a contratti di Leasing o di Global Service relativi ad immobilizzazioni che possono così inficiare il valore informativo dell'indicatore stesso.

Modalità di costruzione: Attrezzature sanitarie e scientifiche

Fondo di Ammortamento

Modalità di costruzione: Impianti e macchinari

Fondo di Ammortamento

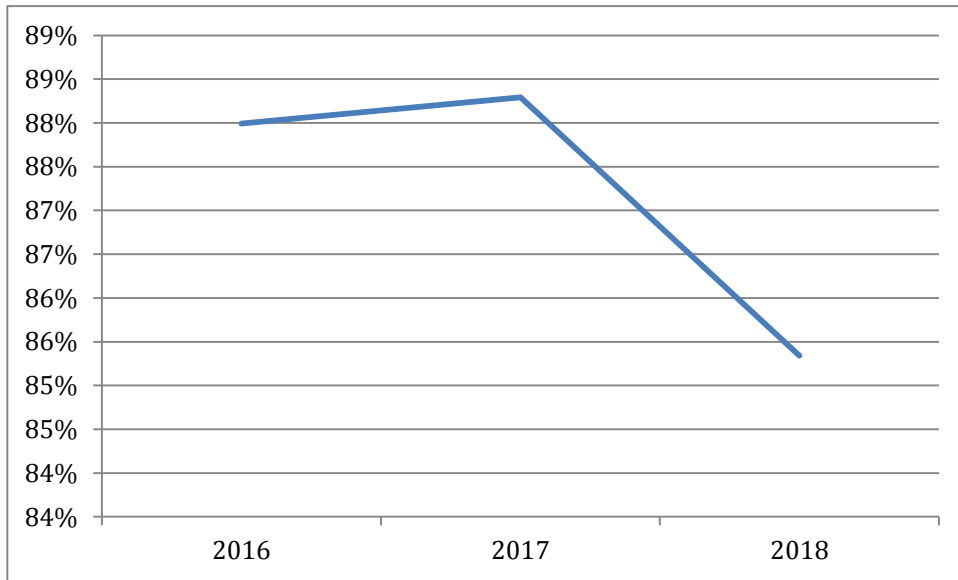
Modalità di costruzione: Fabbricati

Fondo di Ammortamento

<i>Costo Storico</i>	<i>Costo Storico</i>	<i>Costo Storico</i>
----------------------	----------------------	----------------------

Attrezzature Sanitarie

Valore numeratore	Valore anno n	Valore Obiettivo: = 0,5 (da leggere in concomitanza con andamento investimenti)
Valore denominatore		

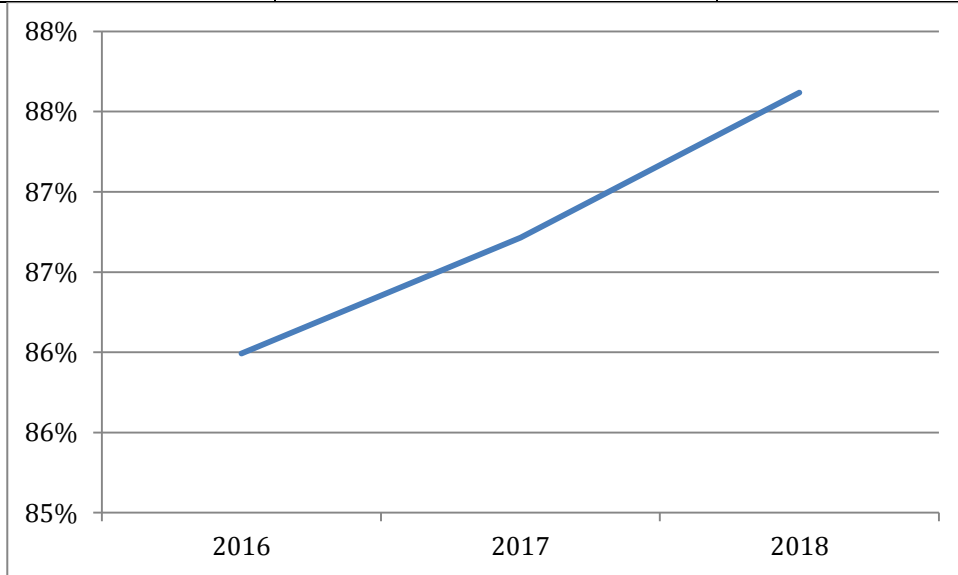


Area Commenti

Il valore rimane sostanzialmente costante nel tempo.
 Si osserva comunque che lo stesso non è indicativo del reale grado di investimento effettuato dall'azienda in quanto presso il distretto di Asolo i presidi ospedalieri e le relative attrezzature vengono rinnovate nell'ambito del canone del project financing.

Impianti e Macchinari

Valore numeratore	Valore anno n	Valore Obiettivo: = 0,5 (da leggere in concomitanza con andamento investimenti)
Valore denominatore		



Area Commenti

Il valore rimane sostanzialmente costante nel tempo.

Si osserva comunque che lo stesso non è indicativo del reale grado di investimento effettuato dall'azienda in quanto presso il distretto di Asolo i presidi ospedalieri e le relative attrezzature vengono rinnovate nell'ambito del canone del project financing.

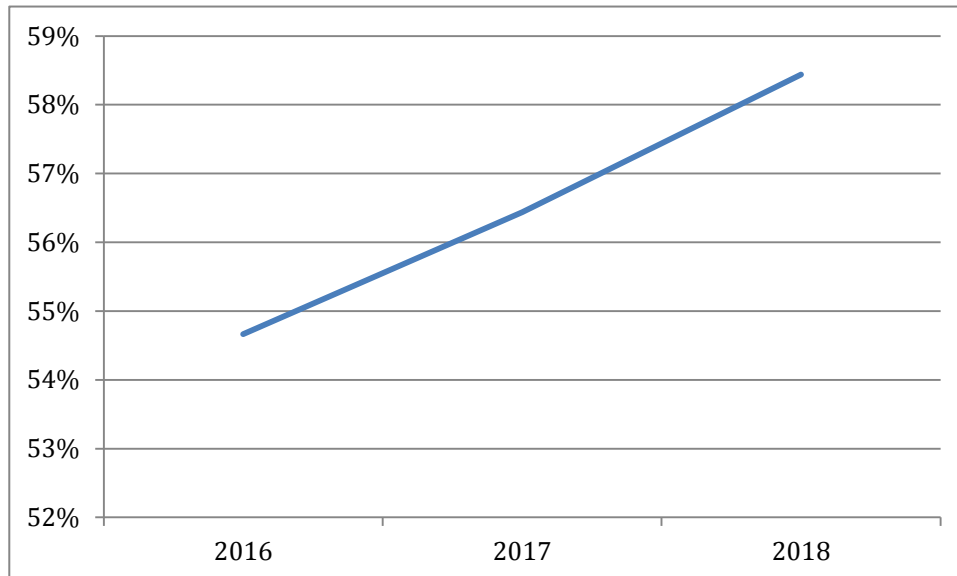
Fabbricati

Valore numeratore

Valore denominatore

Valore anno n

Valore Obiettivo: = 0,5 (da leggere in concomitanza con andamento investimenti)



Area Commenti

Il valore rimane sostanzialmente costante nel tempo.

Si osserva comunque che lo stesso non è indicativo del reale grado di investimento effettuato dall'azienda in quanto presso il distretto di Asolo i presidi ospedalieri e le relative attrezzature vengono rinnovate nell'ambito del canone del project financing.

2.Livello di indebitamento sostenibile:

1. Indice di copertura finanziaria dell'attivo immobilizzato

Valore informativo

Il presente indice consente di monitorare la sostenibilità dell'indebitamento e il rispetto del vincolo dell'equilibrio patrimoniale da parte dell'azienda nel corso del tempo. Si calcola in base al rapporto tra le fonti consolidate e l'attivo immobilizzato, e spiega il grado di copertura degli investimenti durevoli per mezzo dei finanziamenti istituzionali propri dell'azienda e dei mezzi di terzi di medio e lungo periodo.

Modalità di costruzione

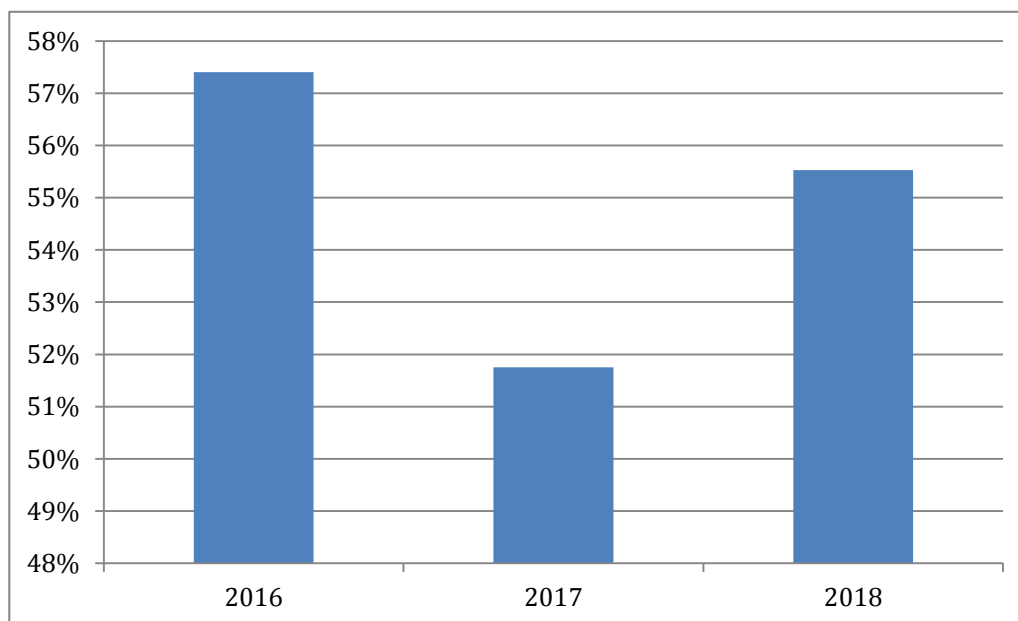
Patrimonio Netto + Passivo Consolidato

Immobilizzazioni (A)

Valore numeratore
Valore denominatore

Valore anno n

Valore Obiettivo: ≥ 1



Area Commenti

2. Istogramma di composizione attivo e passivo

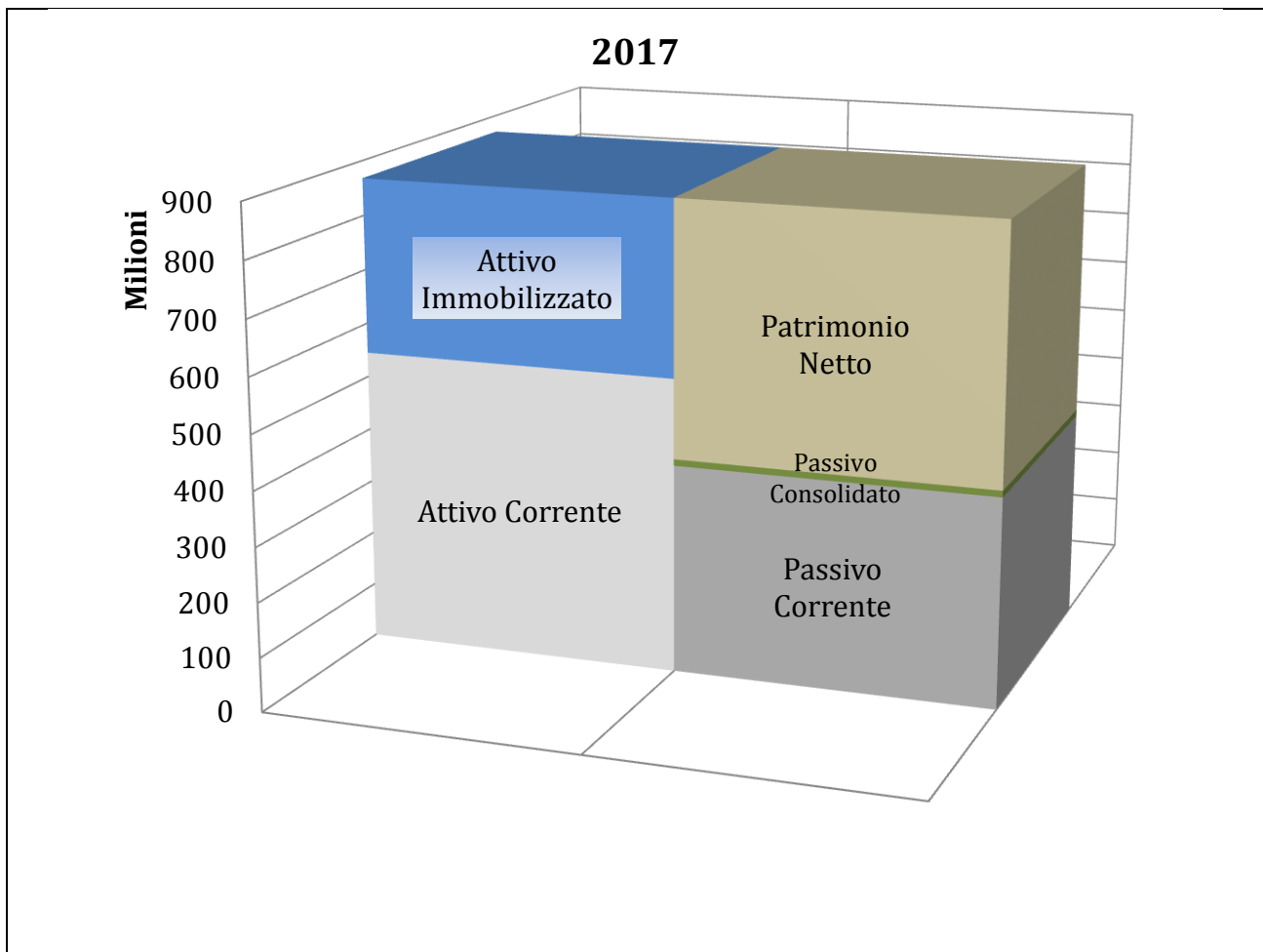
Valore informativo

Grafico a istogramma che consente di monitorare la composizione delle fonti e degli impieghi patrimoniali nel corso del tempo ed in particolare il rapporto tra fonti e impieghi di parte corrente e fonti e impieghi consolidati.

Modalità di costruzione

I dati per la composizione del presente grafico derivano dallo stato patrimoniale riclassificato con criterio finanziario.

Valore Obiettivo: coincidenza tra fonti e impieghi di parte corrente; coincidenza tra fonti e impieghi consolidati.



Area Commenti

I valori di composizione dell'attivo e passivo denota un sostanziale equilibrio tra composizione delle fonti ed impieghi sia in termine di capitale di terzi che di correlazione delle scadenze. L'attivo immobilizzato è sostanzialmente coperto dal patrimonio netto, mentre l'attivo corrente è allineato ai debiti a breve.

3. Congruità tra fonti di finanziamento e modalità di impiego in base ad orizzonte temporale:

1. Indice di solidità del patrimonio aziendale

Valore informativo

L'indice consente di monitorare la composizione del patrimonio istituzionale a disposizione dell'azienda e in particolare del peso relativo che assumono le voci legate al Fondo di Dotazione, alle riserve e all'utile di esercizio. Quest'ultimo in particolare consente di interpretare la capacità della gestione economica dell'azienda di preservare o meno il patrimonio istituzionale.

Il valore ottimale del presente indice è maggiore di 0, con numeratore e denominatore di segno positivo.

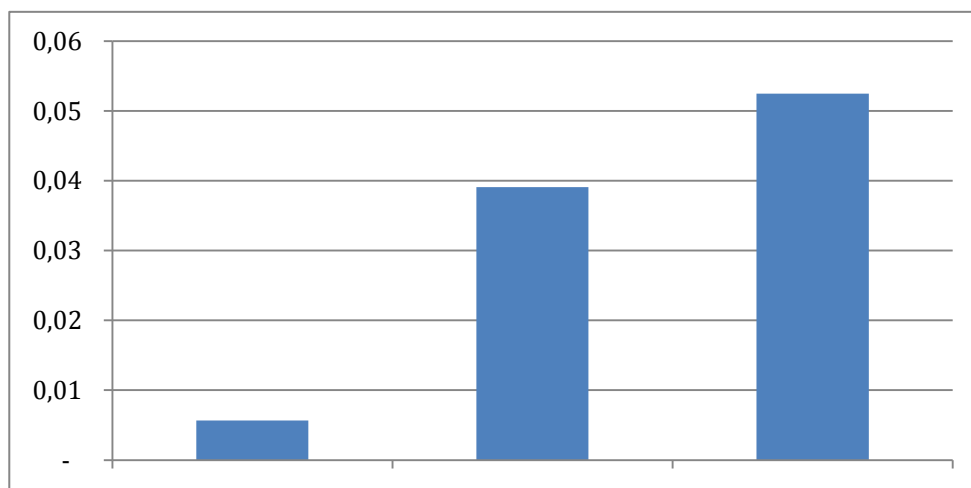
In tale situazione l'azienda dispone di un capitale istituzionale solido e, allo stesso tempo, può contare su una gestione economica in grado di preservare e alimentare il patrimonio aziendale. In caso contrario, è necessario ripianare le perdite dell'esercizio e tenere monitorato l'andamento e la solidità del patrimonio.

Modalità di costruzione

$$(A.I) \text{ Fondo di Dotazione} + (A.IV) \text{ Altre Riserve} + (A.VII) \text{ Utile}$$

<i>(Perdita)d'esercizio</i>										
<i>(PN) Patrimonio Netto</i>										
Valore numeratore	Valore anno n	Valore Obiettivo: > 0 (con numeratore e denominatore positivi)								
Valore denominatore										
<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Data for Bar Chart: (Perdita)d'esercizio / (PN) Patrimonio Netto</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>30,65%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>31,25%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>30,00%</td> </tr> </tbody> </table>			Anno	Valore (%)	2016	30,65%	2017	31,25%	2018	30,00%
Anno	Valore (%)									
2016	30,65%									
2017	31,25%									
2018	30,00%									
Area Commenti										
<p>L'indicatore è largamente positivo (sopra 29%) e costante nel tempo. I risultati di esercizio preservano e alimentano il patrimonio aziendale.</p>										

2. Indice di onerosità dei debiti finanziari		
<i>Valore informativo</i>		
<p>L'indice consente di monitorare il costo del capitale, rapportando gli oneri finanziari e gli interessi passivi sostenuti dall'azienda durante il periodo con il totale dei finanziamenti di terzi. Il valore ottenuto rappresenta una sorta di tasso di interesse che l'azienda corrisponde per l'utilizzo dei finanziamenti diversi da quelli di carattere istituzionale.</p>		
<i>Modalità di costruzione</i>		
$\frac{\text{Interessi Passivi (C.3) + Altri Oneri (C.4)}}{\text{Debiti per mutui passivi (D.I) + Debiti scaduti al 31/12 + Debiti v. istituto Tesoriere sorto nell'anno (D.VIII)}}$		
Valore numeratore	Valore anno n	Valore Obiettivo: \leq Euribor
Valore denominatore		



Area Commenti

L'andamento dell'indicatore è costante ed influenzato dalla nuova modalità di contabilizzazione degli interessi (tutti in competenza), rispetto alle gestioni precedenti che in taluni casi le imputavano al conto preferenziale del fornitore.

Si deve precisare inoltre che grazie all'attività svolta dai diversi uffici lo scaduto si è più che dimezzato nel corso dei tre esercizi, questo ha comportato di conseguenza da parte dei factor una emissione di note sui ritardi degli esercizi pregressi.

5.1.3 ANALISI FINANZIARIA

L'art. 26 del d. lgs n. 118/2011 stabilisce l'obbligatorietà del rendiconto finanziario per gli enti e le aziende del sistema sanitario nazionale. Per avere un maggiore grado di dettaglio dell'analisi finanziaria si rimanda quindi all'apposito prospetto inserito tra gli allegati del bilancio d'esercizio. Qui di seguito si inserisce il prospetto di rendiconto finanziario sintetico segnalando solamente le principali voci che lo compongono.

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	1.497.373,86	1.526.843,72
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	32.097.025,34	34.084.017,85
<i>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</i>	57.317.749,85	-25.638.743,54
Crediti di Funzionamento	-12.071.530,61	37.616.590,94
Debiti di Funzionamento	66.970.317,14	-63.055.527,01
Ratei e risconti passivi	-432.594,25	-355.852,84
Ratei e risconti attivi	1.481.703,82	1.326.929,58
Rimanenze	805.190,29	-1.170.884,21
A - Totale operazioni di gestione reddituale	90.347.485,59	9.972.118,03

B - Totale attività di investimento	-17.209.291,54	-24.443.369,79
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	-21.052.621,89	-25.745.396,52
Dismissione di Immobilizzazioni	1.323.219,63	25.764,15
Debiti per Immobilizzazioni	3.187.658,30	1.276.262,58

C - Totale attività di finanziamento	43.062.422,17	48.907.368,98
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	43.062.422,17	48.907.368,98
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	0,00	0,00
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	0,00	0,00

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	116.200.616,22	34.436.117,22
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	116.205.986,78	34.282.168,30

Il flusso di cassa complessivo si rileva positivo ed è composto dalle macrocategorie:

- i flussi di cassa creati dalla gestione reddituale corrente che evidenziano un incremento dei crediti di funzionamento e una diminuzione dei debiti di funzionamento;
- i flussi di cassa assorbiti dalle attività di investimento che si rileva in incremento rispetto alla precedente gestione;
- i flussi di cassa creati dalle attività di finanziamento che derivano per la quasi totalità da aumento di contributi in c/capitale da regione e da altri.

Indici e quozienti:

1. Indice di tempestività dei pagamenti

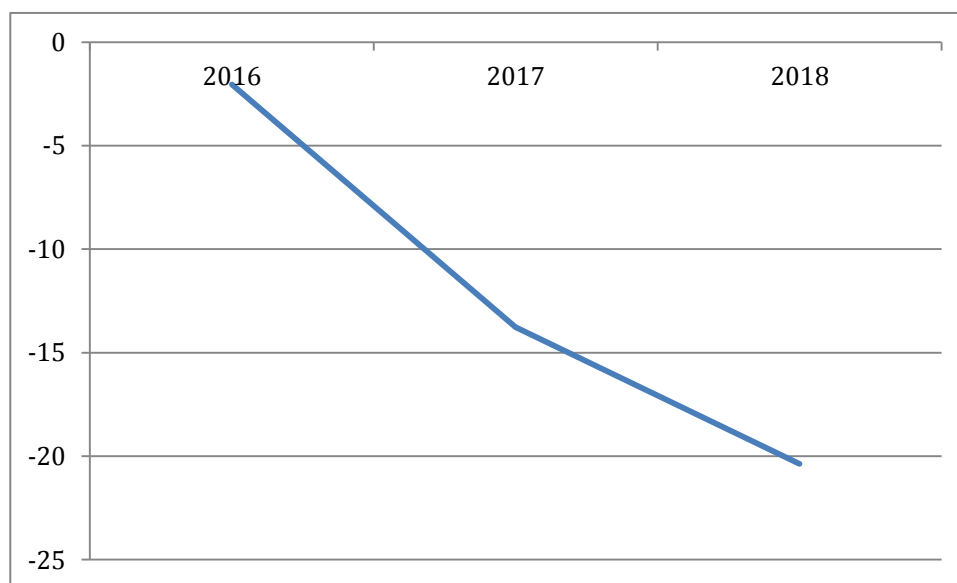
Valore informativo

L'indice di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, in quanto attribuisce un peso maggiore ai ritardi relativi al pagamento di fatture di somme elevate. Tale indicatore è previsto dall'art. 9 del DPCM del 22/09/2014 ed è stato oggetto di specifici chiarimenti con circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 3 e 22 del 2015.

Modalità di costruzione

Il numeratore contiene la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata per le transazioni di natura commerciale relative all'anno solare, moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori; il denominatore contiene la somma degli importi pagati nell'anno solare.

Valore numeratore	Valore anno n	Valore Obiettivo: 0
Valore denominatore		



Area Commenti

Il valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti ha un trend altamente positivo nel raffronto del triennio 2016-2018, passando da un valore di -2,04 a -13,77 a -20,37.

Nonostante le numerose attività straordinarie connesse alla fusione questo denota una forte attenzione posta sulla tematica con le conseguenti azioni organizzative migliorative.

2. Andamento debiti verso fornitori

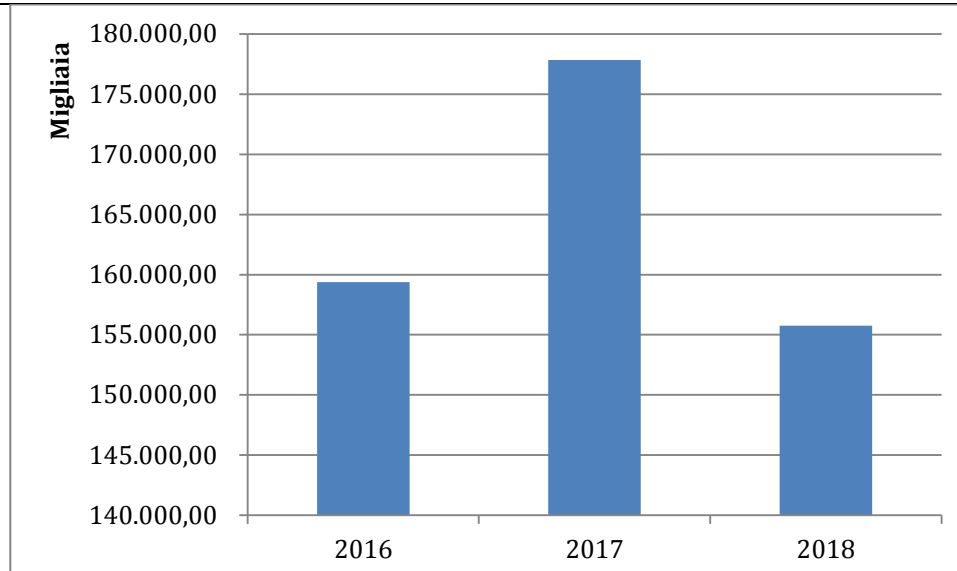
Valore informativo

Grafico a linee contenente la rappresentazione dell'andamento nel tempo della voce (DVII) "Debiti verso fornitori". Il grafico consente di rendere più fruibile ed immediata l'informazione agli utenti.

Modalità di costruzione

Il dato viene recuperato dalla voce (D.VII) “Debiti verso fornitori” presente all’interno dello Stato Patrimoniale.

Valore Obiettivo: 1/6 rispetto al valore dei debiti verso fornitori sorti durante l’anno



Area Commenti

Il valore dei debiti verso fornitori si riduce in valore assoluto, ma anche con particolare riferimento allo scaduto migliorando anche il risultato in termine di tempistiche di pagamento come relazionato negli indicatori precedenti.

3. Capitale circolante netto (CCN)

Valore informativo

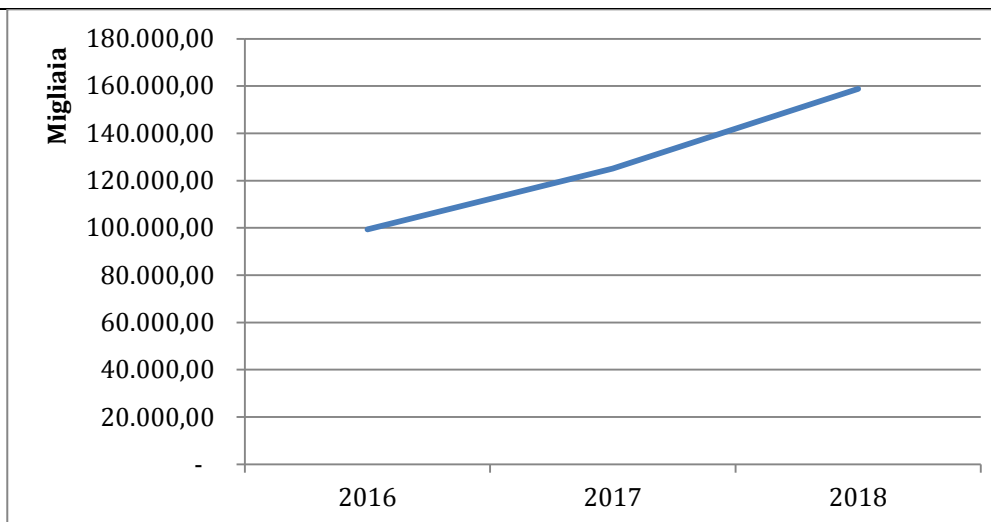
L’indice consente di monitorare il raggiungimento dell’equilibrio finanziario di breve termine da parte dell’azienda, ed in particolare il grado di copertura dei fabbisogni finanziari attraverso l’attivazione delle opportune fonti di finanziamento.

Modalità di costruzione

Attivo Corrente – Passivo Corrente

Valore anno n

Valore Obiettivo: ≥ 0



Area Commenti

L'indicatore mantiene un andamento positivo ed è indicativo che l'azienda gode di buon equilibrio finanziario di breve termine.

4. Margine di tesoreria

Valore informativo

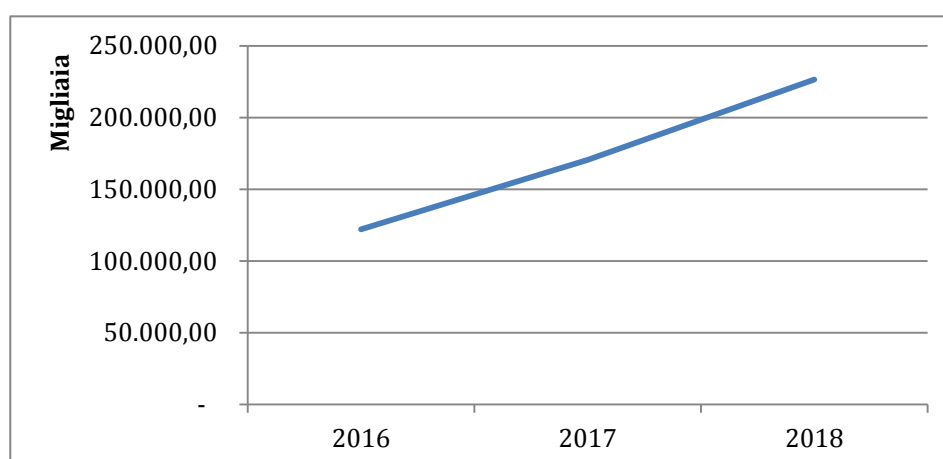
L'indice consente di approfondire l'analisi dell'equilibrio finanziario di breve termine, tenendo presenti solamente le voci con maggior grado di liquidità e aventi scadenza entro il termine dell'esercizio

Modalità di costruzione

[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (BIII) + Disponibilità liquide (BIV) + Crediti a breve termine + Ratei e Risconti Attivi (C)] – [Debiti a breve termine + Ratei e Risconti Passivi (E)].

Valore anno n

Valore Obiettivo: ≥ 0



Area Commenti

L'indicatore denota un buon equilibrio finanziario a breve termine.

5.1.4 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ECONOMICO - FINANZIARI

Con la DGR 230 del 2018, la Regione Veneto, ha determinato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Sanitarie del Veneto. Relativamente all'area A) Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari, in particolare, sono stati stabiliti i seguenti obiettivi:

A.1.1 Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)

Obiettivo A.1.1 Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)

COSTO DELLA PRODUZIONE RETTIFICATO

2018		
Conto di conto economico	Segno	COD_AZIENDA
BZ9999 (Totale costi della produzione (B))	+	€ 1.582.440.994
YZ9999 (Totale imposte e tasse)	+	€ 30.878.120
AA0036 (A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali)	-	€ 6.976.749
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	-	€ 11.590.672
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo vincolati)	-	€ 72.427
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	-	€ 45.348
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	-	€ 5.250
AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	-	€ 276.447
AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	-	€ 0
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	-	€ 0
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	-	€ 4.547.674
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	-	€ 13.745.102
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	-	€ 25.020.191
Costo della produzione rettificato	=	€ 1.551.039.254

2017		
Conto di conto economico	Segno	COD_AZIENDA
BZ9999 (Totale costi della produzione (B))	+	€ 1.555.142.673
YZ9999 (Totale imposte e tasse)	+	€ 30.356.722
AA0036 (A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali)	-	€ 6.800.700
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	-	€ 10.691.277

AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	-	€ 1.917.397
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	-	€ 88.349
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	-	€ 0
AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	-	€ 951.388
AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	-	€ 0
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	-	€ 0
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	-	€ 6.291.916
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	-	€ 14.574.871
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	-	€ 25.295.739
Costo della produzione rettificato	=	€ 1.518.887.757

DELTA COSTO PRODUZIONE
€ 32.151.498
RICAVI

2018

Conto di conto economico	Segno	Valori
AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	+	€ 5.931.709
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	+	€ 301.596
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	+	€ 121.787.928
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	+	€ 30.859.954
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	+	€ 0
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	+	€ 5.120.875
TOTALE RICAVI	=	€ 164.002.061

2017

Conto di conto economico	Segno	Valori
AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	+	€ 5.711.292
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	+	€ 2.053.253
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	+	€ 120.154.707
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	+	€ 32.246.217
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	+	€ 0
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	+	€ 3.031.875
TOTALE RICAVI	=	€ 163.197.343

DELTA RICAVI
€ 804.718

RIEPILOGO VALUTAZIONE		
DELTA COSTO PRODUZIONE		€ 32.151.498
DELTA RICAVI		€ 804.718
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		NON RAGGIUNTO
EVENTUALE IMPORTO DA GIUSTIFICARE		€ 31.346.780
scostamento %		2,06%

L'azienda relaziona di seguito quanto riportato anche sulle rendicontazioni regionali in merito al non raggiungimento dell'obiettivo, tenuto conto che come evidente dall'analisi degli scostamenti tra consuntivo anno 2018 e 2017 gli aggregati di costo risultano prevalentemente allineati.

Le casistiche per le quali si registrano incrementi non governabili o non compensabili con riduzioni su altri aggregati di costo dall'azienda sono:

- **ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI COMPRESO DISTRIBUZIONE DPC DA PARTE ULSS N. 3 VENEZIANA:** l'incremento di valore sul costo 2017 è pari a complessivi € 12 milioni. Lo scostamento rispetto all'esercizio precedente rientra nel limite di costo definito a livello regionale per l'aggregato A.1.3 Acquisti diretti di farmaci (come relazionato nella scheda successiva pari a € 110.767.436,58 su euro 111.297.554,00 di tetto) cui si somma il valore fatturato su Poste R.
- **COSTI DEL PERSONALE** che rimangono ampiamente inferiori rispetto al tetto di costo assegnato dalla regione. Il valore registrato a consuntivo registra un delta rispetto al 2017 di euro 5.155.979,01, cui si somma un maggior valore per accantonamenti per rinnovi contrattuali per € 887.578,00.
- **ACCANTONAMENTI:** l'Azienda, nel rispetto del risultato programmato, ha concordato con gli uffici regionali di aggiornare il fondo dedicato al contenzioso con Siram sull'appalto calore secondo i criteri generali contenuti nell'analisi redatta dai professionisti incaricati da Azienda Zero, trasmessa con nota prot.n. 9989 del 31/08/2018. L'accantonamento così definito registra un valore di 6,7 milioni di euro (copre il valore fino alla chiusura del contratto) con un incremento rispetto a quanto rilevato nel precedente esercizio per la medesima fattispecie di 2,8 milioni.
Risultano inoltre incrementati i costi per l'autoassicurazione per 7,8 milioni di euro.
- **ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE** per un valore complessivo di euro 1.017.952 derivante da:
MEDICINE DI GRUPPO INTEGRATE: il 2018 tiene conto dei costi relativi a 8 Medicine di Gruppo Integrate (MGI) per 12 mesi, mentre nel bilancio 2017 si è tenuto conto dei costi relativi a 10 mesi per 6 MGI e 7 mesi per 1 MGI (in quanto 6 MGI attive dal 01/03/2017 - 1 MGI attiva dal 01/06/2017 - 1 MGI attiva dal 01/06/2016).
INDENNITA' INFORMATICA: nel 2017 non è stata corrisposta l'indennità informatica per i primi 6 mesi dell'anno, mentre per il 2018, il costo è stato previsto per 12 mensilità.
- **MOBILITA' per RICOVERI E SPECIALISTICA :** la riorganizzazione del p.o. di Castelfranco correlata all'inserimento dello IOV determina in questa prima fase una ricollocazione dell'utenza sia verso lo IOV che verso altre aziende sanitarie che ha comportato un peggioramento della mobilità passiva (per ricoveri euro 1.006.766 euro e per specialista euro 507.545).
- **Costi per canoni di noleggio:** incrementano di 2,8 milioni di euro a causa dell'incremento della marginalità del project financing del Distretto di Treviso per l'avvio di nuovi servizi nell'esercizio 2018.

Il valore complessivo dei maggiori costi con giustificazione è pari a € 33,8 milioni a fronte di un incremento misurato dall'indicatore al netto dei ricavi di € 31,3 milioni.

A.2.1 Rispetto del tetto di costo: Personale

Il costo del personale rimane entro il tetto previsto dalla delibere regionali.

A.3 Rispetto della programmazione regionale sui costi dei Beni Sanitari

A.3.1 - Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Acquisti diretti

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Conto di CE	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2018 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 122.260.836,00	€ 122.144.116,48	-€ 116.719,52	-0,1%
<i>di cui quota acquistata per altre aziende*</i>	€ 5.700.000,00	€ 5.962.127,85		
<i>di cui farmaci innovativi**</i>	€ 4.560.240,00	€ 4.589.735,36		
<i>di cui farmaci oncologici innovativi**</i>	€ 6.403.042,00	€ 6.786.944,54		
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatite C e dei farmaci oncologici innovativi	€ 111.297.554,00	€ 110.767.436,58	-€ 530.117,42	-0,5%

L'azienda ha rispettato il costo per l'anno 2018.

A.3.1 - Rispetto del tetto di costo: pro capite pesato diretta di classe A-H

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Indicatore	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2018 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
Pro capite pesato diretta di classe A-H*	€ 104,00	€ 105,00	€ 1,00	1,0%

Il mancato rispetto del tetto di costo pro capite pesato diretta classe A/H per l'Aulss 2 Trevigiana è ascrivibile ad una maggior spesa per farmaci non innovativi distribuiti ad assistiti dell'ULSS 502, correlata ad un

maggior numero di pazienti arruolati rispetto al 2017. Si citano i principali aumenti riferiti alla distribuzione a pazienti ULSS 502 :

- Orkambi: + 668.462 € (n. 3 assistiti nel 2017 vs. n.8 nel 2018)
- Pertuzumab + 285.730 € (n. 34 assistiti nel 2017 vs. n. 44 nel 2018)
- Eylea : + 483.961 € (n. 178 assistiti nel 2017 vs. n. 398 nel 2018)
- Lucentis: +171.210 € (n. 112 assistiti nel 2017 vs n. 223 nel 2018)
- Ibrance (ex Cnn)+ 367.964 5 (n. 4 assistiti nel 2017 vs n. 39 nel 2018)
- Cystadrops: + 32.670 € (n. 2 nuovi assistiti)
- Ilaris: + 202.197 € (1 assistito nel 2017 vs n. 3 nel 2018)
- acido chenodesossicolico : + 127.157 (1 nuovo assistito nel 2018)

A.3.2 - Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Convenzionata

Conto di CE	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2018 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA0500 (B.2.A.2.1) – da convenzione	93.074.214,00	88.146.286,60	-€ 4.927.927,40	-5,3%

L'azienda ha raggiunto l'obiettivo per l'anno 2018.

A.3.1 - Rispetto del tetto di costo: DM

Conto di CE	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2018 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)	€ 63.235.063,00	€69.494.246,03	6.259.183,03	9,9%
<i>di cui quota acquistata per altre aziende*</i>				

Tenuto conto che l'azienda ha forato il tetto di costo definito per l'anno è stata effettuata una specifica analisi a giustificazione, con la quale per taluni interventi sotto riportati, con incremento numerico, si sono raffrontati gli incrementi di costo con il la variazione della produzione.

	n.pazienti 2018 o n.interventi 2018	n.pazienti 2017 o n.interventi 2017	spesa 2018	spesa 2017	incremento valore produzione vs 2017
incremento dei pz./interventi: interventi di CATARATTA	11.850	11.440	2.868.164	2.639.487	402.109
incremento dei pz./in\terventi: interventi di IMPIANTO COCLEARE	30	17	447.502	351.784	439.108
incremento dei pz./interventi: CHIRURGIA ROBOTICA UROLOGICA	113	102	518.082	417.602	124.223
incremento dei pz./interventi: procedure interventistiche di NEURORADIOLOGIA per interni/esterni e PS	677 arteriografie	563 arteriografie	729.625	584.371	
incremento dei pz./interventi: CARDIOCHIRURGIA	681	614	3.959.264	3.887.725	1.151.623
incremento dei pz./interventi: NEUROCHIRURGIA	1465	1265	1.980.727	1.806.790	842.526
incremento dei pz./interventi: IMPIANTI DI POMPE INFUSIONALI/NEUROSTIM OLATORI SPINALI	39	31	202.162	101.608	
incremento dei pz./interventi: IMPIANTO ENDOVASCOLARE DI GRAFT NELL'AORTA ADDOMINALE	133	114	1.243.838	1.022.497	223.572
incremento dei pz./interventi: interventi su VALVOLE CARDIACHE	418	385	3.151.864	2.884.261	1.218.427

	n.pazienti 2018 o n.interventi 2018	n.pazienti 2017 o n.interventi 2017	spesa 2018	spesa 2017	incremento valore produzione vs 2017
modifiche organizzative: Nomina del nuovo Direttore di Struttura Complessa Cardiologia Treviso con conseguente riorganizzazione di tutte le UU.OO. Di Cardiologia e aumento complessivo della loro attività nel corso dell'anno	6781	6470	13.921.261	13.488.759	2.415.071
modifiche organizzative: Nomina del nuovo Direttore di Struttura Complessa CHIRURGIA CONEGLIANO (con conseguente riorganizzazione e aumento dell'attività a partire dal 2° semestre)	1446 (n. dimessi)	1392 (n. dimessi)	954.905	532.442	491.970
modifiche organizzative: NUOVI REPARTI dello IOV per il quale acquistiamo DM da marzo 2018			356.117		
altre motivazioni: Nuova e corretta contabilizzazione dei costi di alcuni articoli tra gli "ausili per incontinenza" che nel 2017 erano abbinati al conto BA0330 "materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere" e che dal 2018 sono correttamente imputati al conto BA0222 "Dispositivi medici altro"			404.350	132.472	
totale			30.737.862	27.849.797	7.308.629

A.3.1 - Rispetto del tetto di costo: IVD

Conto di CE	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2018 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)	18.574.568,00	17.568.862,99	-€ 1.005.705,01	-5,4%

L'azienda ha raggiunto l'obiettivo per l'anno 2018.

A.3.2 - Rispetto del tetto di costo: pro capite pesato per Assistenza Integrativa

Conto di CE	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2018 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
Pro capite pesato per Assistenza Integrativa*	16,00	15,56	-€ 0,44	-2,8%

L'azienda ha raggiunto l'obiettivo per l'anno 2018.

A.3.2 - Rispetto del tetto di costo: pro capite pesato per Assistenza Protesica

Conto di CE	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2018 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
Pro capite pesato per Assistenza Protesica*	9,50	9,49	-€ 0,01	-0,1%

L'azienda ha raggiunto l'obiettivo per l'anno 2018.

5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Analisi scostamenti Conto Economico preventivo e consuntivo anno T (Sintetici da DM 20 marzo 2013);

SCHEMA DI BILANCIO	ANNO 2018	preventivo 2018	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V.%)
Decreto Ministeriale 20 marzo 2013				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.434.327.654,71	1.415.953.802,81	18.373.851,90	1,30%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.427.595.812,25	1.409.013.360,01	18.582.452,24	1,32%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.430.246,94	6.746.803,47	- 316.556,53	-4,69%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – vincolati	72.426,69	520.197,27	- 447.770,58	-86,08%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – altro	99.066,44	-	99.066,44	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	50.598,29	-	50.598,29	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.208.155,52	6.226.606,20	- 18.450,68	-0,30%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	
4) da privati	-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	301.595,52	193.639,33	107.956,19	55,75%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 40.726.979,69	-	- 40.726.979,69	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.547.673,73	4.331.842,63	215.831,10	4,98%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	121.787.927,78	118.890.089,09	2.897.838,69	2,44%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	84.944.121,58	83.448.408,84	1.495.712,74	1,79%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	18.328.778,74	17.190.397,45	1.138.381,29	6,62%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.457.966,46	5.891.000,00	566.966,46	9,62%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.745.101,98	14.064.716,90	- 319.614,92	-2,27%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	30.859.953,92	32.370.000,00	- 1.510.046,08	-4,66%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	25.020.191,20	24.580.696,14	439.495,06	1,79%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	5.120.875,02	2.956.000,00	2.164.875,02	73,24%
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.594.682.398,65	1.613.147.147,57	- 18.464.748,92	-1,14%

SCHEMA DI BILANCIO	ANNO 2018	preventivo 2018	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V.%)
Decreto Ministeriale 20 marzo 2013				
1) Acquisti di beni	243.639.216,83	244.240.910,66	- 601.693,83	-0,25%
a) Acquisti di beni sanitari	239.652.525,73	239.026.384,96	626.140,77	0,26%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.986.691,10	5.214.525,70	- 1.227.834,60	-23,55%
2) Acquisti di servizi sanitari	660.938.895,10	667.143.925,32	- 6.205.030,22	-0,93%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	97.432.851,50	98.901.482,68	- 1.468.631,18	-1,48%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	89.632.305,69	92.369.706,24	- 2.737.400,55	-2,96%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	67.488.799,75	66.197.937,33	1.290.862,42	1,95%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.630.749,16	11.515.130,60	115.618,56	1,00%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	13.404.377,94	14.049.000,00	-644.622,06	-4,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.554.157,65	5.920.000,00	634.157,65	9,7%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	146.857.921,01	145.751.579,29	1.106.341,72	0,76%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	13.244.473,70	14.786.906,75	- 1.542.433,05	-10,43%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	19.435.135,59	17.553.342,63	1.881.792,96	10,72%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.420.870,89	1.395.751,41	25.119,48	1,80%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.720.359,10	11.404.105,82	- 1.683.746,72	-14,76%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	123.476.206,05	125.119.509,95	- 1.643.303,90	-1,31%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.787.044,71	14.111.494,56	- 324.449,85	-2,30%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	22.785.153,01	22.570.497,82	214.655,19	0,95%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	24.026.800,35	25.497.480,24	- 1.470.679,89	-5,77%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	41.689,00	-	41.689,00	
3) Acquisti di servizi non sanitari	99.866.314,76	104.182.657,68	- 4.316.342,92	-4,14%
a) Servizi non sanitari	97.685.243,54	100.996.364,00	- 3.311.120,46	-3,28%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.463.403,01	1.320.339,87	143.063,14	10,84%
c) Formazione	717.668,21	1.865.953,81	- 1.148.285,60	-61,54%
4) Manutenzione e riparazione	17.190.657,91	18.193.877,00	- 1.003.219,09	-5,51%
5) Godimento di beni di terzi	63.779.508,11	65.998.945,52	- 2.219.437,41	-3,36%
6) Costi del personale	422.395.154,18	425.588.000,00	- 3.192.845,82	-0,75%
a) Personale dirigente medico	136.320.633,59	138.552.258,24	- 2.231.624,65	-1,61%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.873.618,53	13.031.945,00	- 158.326,47	-1,21%
c) Personale comparto ruolo sanitario	181.643.227,93	181.231.197,85	412.030,08	0,23%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.083.101,16	3.325.692,41	- 242.591,25	-7,29%
e) Personale comparto altri ruoli	88.474.572,97	89.446.906,50	- 972.333,53	-1,09%
7) Oneri diversi di gestione	3.904.841,61	3.003.825,10	901.016,51	30,00%

SCHEMA DI BILANCIO	ANNO 2018	preventivo 2018	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V.%)
Decreto Ministeriale 20 marzo 2013				
8) Ammortamenti	33.683.669,54	34.041.044,23	- 357.374,69	-1,05%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.695.166,90	3.864.326,80	- 169.159,90	-4,38%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.494.198,77	13.550.971,06	- 56.772,29	-0,42%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.494.303,87	16.625.746,37	- 131.442,50	-0,79%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	612.668,51	-	612.668,51	
10) Variazione delle rimanenze	1.170.884,21	-	1.170.884,21	-100%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	827.520,89	-	827.520,89	-100%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	343.363,32	-	343.363,32	-100%
11) Accantonamenti	37.600.951,43	19.375.660,29	18.225.291,14	94,06%
a) Accantonamenti per rischi	21.812.040,53	9.300.000,00	12.512.040,53	134,54%
b) Accantonamenti per premio operosità	907.350,71	879.353,91	27.996,80	3,18%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.726.813,71	1.277.403,47	449.410,24	35,18%
d) Altri accantonamenti	13.154.746,48	7.918.902,91	5.235.843,57	66,12%
Totale B) COSTO DELLA PRODUZIONE	1.582.440.993,77	1.581.768.845,80	672.147,97	0,04%
DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.241.404,88	31.378.301,77	-19.136.896,89	-60,99%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.964,14	-	3.964,14	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	235.427,03	196.742,67	38.684,36	19,66%
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	231.462,89	196.742,67	34.720,22	17,65%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	
1) Rivalutazioni	228.001,13	300.000,00	71.998,87	-24,00%
2) Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D) VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	228.001,13	300.000,00	71.998,87	-24,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	
1) Proventi straordinari	-	-	-	
a) Plusvalenze	493.701,68	472.892,00	20.809,68	4,40%
b) Altri proventi straordinari	23.717.270,57	2.279.651,14	21.437.619,43	940,39%
2) Oneri straordinari	-	-	-	
a) Minusvalenze	27.575,85	-	27.575,85	
b) Altri oneri straordinari	4.016.375,48	3.324.859,80	691.515,68	20,80%
TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	20.167.020,92	572.316,66	20.739.337,58	-3623,75%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	32.404.964,04	30.909.242,44	1.495.721,60	4,84%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	-	-	-	
1) IRAP	29.495.755,32	29.372.010,76	123.744,56	0,42%
a) IRAP relativa a personale dipendente	26.858.219,92	26.776.879,22	81.340,70	0,30%

SCHEMA DI BILANCIO	ANNO 2018	preventivo 2018	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V.%)
Decreto Ministeriale 20 marzo 2013				
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.288.139,14	1.410.613,07	- 122.473,93	-8,68%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.349.396,26	1.184.518,47	164.877,79	13,92%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	1.381.704,00	1.500.000,00	- 118.296,00	-7,89%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	661,00	-	661,00	
TOTALE Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	30.878.120,32	30.872.010,76	6.109,56	0,02%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.526.843,72	37.231,68	1.489.612,04	4000,93%

Il consuntivo viene confrontato su indicazione regionale con quanto approvato con deliberazione n. 1681 del 26 settembre 2018.

L'azienda ha redatto la proposta di aggiornamento del bilancio di previsione osservando le direttive regionali di cui alla Circolare Regionale prot. n. 3427 della direzione Programmazione Economico Finanziaria SSR del 06/12/2017, le indicazioni di cui alla nota prot.n. 376065 del 17 settembre 2018 del direttore generale dell'area sanità e sociale con la quale è stata comunicata la necessità di riformulare un bilancio economico preventivo che tenesse conto dei tetti sugli investimenti, delle poste R inserite nel primo e secondo trimestrale e dei tetti di costo approvati dalla regione rispettivamente con DDR 8 del 22 gennaio 2018, con DDR 18 del 02 Febbraio 2018 aggiornata con DDR 113 del 14 settembre 2018 e con DDR 38 del 08 marzo 2018. La proposta è stata inoltre formulata secondo le ulteriori indicazioni descritte per le vie brevi nell'incontro di Monitoraggio andamento obiettivi 2018 (DGR 230/2018) tenutosi presso la Regione con la direzione strategica come da nota prot.n. 355256 del 31/08/2018 a firma del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale

Il preventivo ed in consuntivo sono stati espressione del contesto normativo e programmatico di riferimento e, in particolar modo, in quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti nazionali, regionali e aziendali adottati:

A livello nazionale:

- Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”
- Decreto Legislativo n. 74 del 25 maggio 2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”

A livello regionale:

- DGRV 140/2016 “Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione delle Linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi predetti, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia. DGR n. 84/CR del 15/10/2015 (L.R. 22/2011,

- art. 1, comma 2)”
- DGRV 2174/2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19”
 - In attesa della pubblicazione dei nuovi Obiettivi Regionali 2018 si considerano validi gli obiettivi deliberati con DGRV 246/2017 “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2017”.
 - DGRV 1714/2017 “Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della L.R. 30 Dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell’articolo 14 della L.R. 25 Ottobre 2016 n. 19”
 - DGRV 1732/2017 “Adozione della guida all’applicazione dei requisiti generali di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale di cui alla DGR n. 2266 del 30 Dicembre 2016.L.R. 22 del 16 agosto 2002”
 - DGRV 2165/2016 “Determinazione dei limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali delle Aziende ULSS”
 - DGRV 2212/2016 “Attuazione DGR 247/2016: budgettazione per un anno alle aziende ulss per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31.12.2017”
 - DGRV 597/2017 “Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale. D.Lgs. n. 502/1992, artt. 8 quinquies e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17, comma 3”
 - DGRV 1810/2017 “Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018 - Art. 41 L.R. 5/2001.”
 - DDR Area Sanità e Sociale 1/2017 “Disposizioni per l’anno 2017 in materia di personale del ASSR- obiettivi di costo 2017”
 - Note regionali n. 236723 del 15/06/2017 e n. 359407 del 25/08/2017 relativamente alla spesa ed agli investimenti in area ICT, oltre al parere della CRITE del 12/09/2017.
 - Atti regionali per la determinazione dei limiti anno 2018 ovvero DDR 8 del 22 gennaio 2018 sui tetti di costo, DDR 18 del 02 Febbraio 2018 aggiornata con DDR 113 del 14 settembre 2018 per il costo del personale e DDR 38 del 08 marzo 2018 per i farmaci ad alto costo;
 - Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2018 di cui alla DGRV 230/2018;

A livello aziendale:

- Delibera del Direttore Generale n. 1669 del 07.09.2017 “DGRV n. 2174 del 23.12.2016 Ripianificazione Piano di Zona anno 2017”
- Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 31/01/2018 “Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020”
- Deliberazione n. 1223 del 19/7/2018 ad oggetto “Approvazione del budget per centro di responsabilità anno 2018 dell'azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana e aggiornamento del piano delle performance 2018-2020 e documento direttive 2018 dell'azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana”.

Per quanto attiene gli scostamenti di valore maggiormente significativi si segnalano:

- **Contributi in c/esercizio**

- Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale
 - ricavi sono stati rilevati secondo gli atti adottati dalla Regione e comunicati in sintesi alla scadenza del bilancio. Nel caso di contributi vincolati l'azienda ha accantonato le somme non spese sulla base delle rendicontazioni inserite su ready fin dai responsabili amministrativi dei progetti stessi.

L'assegnazione per l'azienda ha la seguente composizione per voce di dettaglio del CE:

	ASSEGNAZIONI PER VOCI CE
Riparto LEA 2018 - DGR n. 1781 del 27/11/2018	1.391.891.080,00
Integrazione rinnovi contrattuali comparto	7.277.547,20
DGR "Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2018 effettuati attraverso Azienda Zero e destinazione delle risorse non utilizzate."	(1) 9.859.764,00
TOTALE	1.409.028.391,20

- (1) Le somme sono riferite a € 3.570.761 quale riconoscimento delle Funzioni interaziendali Azienda Ospedaliera di Padova - Ulss 6 Euganea - IOV - Ulss 2 Marca Trevigian per flussi finanziari della GSA oltre a € 5.474.003 per Oneri connessi agli accantonamenti per i rinnovi contrattuali della dirigenza medica e non medica.

Tra i contributi in conto esercizio si sommano tra i maggiormente significativi (viene riportato il riferimento al conto economico regionale):

- A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali: tra i maggiormente rilevanti si ricorda l'Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie per attività e servizi socio-sanitari – anno 2018. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 133 e Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009 per € 3.637.000 che viene trasferita alle gestioni sociali così come il contributo a ristoro delle spese per il trasporto e il vitto delle persone con disabilità grave frequentanti i Centri Diurni - art. 55 L.R. n. 7 del 1999 per € 292.900, il contributo di € 562.221,63 a ristoro dei costi connessi ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
- A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato per complessivi € 11.590.672,20 dei quali € 11.401.968 a seguito della DDR n. 92 del 19.12.2018 di riparto dei fondi statali farmaci innovativi e farmaci innovativi.
- A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati per progettualità diverse con complessivi € 72.426,69;

- A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Altro risorse vincolate ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 per rimborso delle prestazioni sanitarie erogate agli stranieri ai sensi dell’art. 35, c. 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 32 convertito con modificazioni nella Legge 21 giugno 2017, n. 96 (STP) per € 99.066,44;
 - Riferimento capitolo di Entrata n. 101161 e capitolo di Spesa n. 103623 dell’importo di € 3.314.072,35.
 - A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati) per € 40.283,14.
 - A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro per Risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze ex art. 1 co. 1264 legge n. 296 del 2006 per euro 5.680.200;
- ***Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti:*** a consuntivo l’azienda ha rilevato lo storno utile al finanziamento del conto capitale con fondi proprio nel rispetto del vincolo del risultato economico programmato dalla regione. Nel preventivo lo stesso era stato finanziato con utili/storni degli esercizi precedenti. La rettifica a consuntivo è avvenuta alla luce dei contributi in conto esercizio riconosciuti all’azienda, di una riduzione di alcuni costi, dei risultati della gestione straordinaria di cui si dettaglierà nel confronto con il consuntivo dell’anno precedente.
 - ***Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche:*** sommano il valore della mobilità attiva intra ed extra regionale.

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	SCOSTAMENTO
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	84.944.121,58	83.448.408,84	1.495.712,74
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66.575.361,36	69.444.454,64	-2.869.093,28
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	46.408.572,15	48.149.905,56	-1.741.333,41
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	9.045.508,22	9.845.639,00	-800.130,78
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	6.140.426,21	6.658.525,86	-518.099,65
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	230.275,82	222.812,41	7.463,41
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.000.151,51	1.049.727,22	-49.575,71
A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	174.367,52	159.895,00	14.472,52
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.576.059,93	3.357.949,59	218.110,34
DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	SCOSTAMENTO
A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	588.086,10	376.656,60	211.429,50
A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	5.670,00	5.250,00	420,00
A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.982.303,83	2.976.042,99	6.260,84

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	314.911,45	252.000,00	62.911,45
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	18.053.848,77	13.751.954,20	4.301.894,57
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	11.136.744,00	9.313.868,47	1.822.875,53
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.933.001,00	1.914.516,95	18.484,05
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00	0,00
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.214.735,00	1.347.014,78	-132.279,78
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	327.214,00	228.402,00	98.812,00
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	530.302,00	585.124,00	-54.822,00
A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00	0,00
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	144.867,00	163.028,00	-18.161,00
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	585.897,00	0,00	585.897,00
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00	0,00

Il valore complessivo vede un peggioramento del valore dell'intra attiva ed un miglioramento della extra regionale.

In termini generali si evidenzia che il saldo di mobilità complessivo rimane pressoché costante presso il distretto di Pieve grazie alla u.o. di ORL, migliora presso il distretto di Treviso, peggiora presso il distretto di Asolo in particolare per l'area dei ricoveri, in collegamento al trasferimento di una prima trince del ramo d'azienda allo IOV. Una analisi maggiormente dettagliata viene esposta nella sezione di confronto con il consuntivo 2017.

- **Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket):** con il consuntivo si è correttamente contabilizzata la quota fissa connessa alle prestazioni dei convenzionati di Treviso allineando la gestione a quanto avveniva negli altri distretti e alle direttive regionali;

Nell'analisi dei costi:

- **Acquisti di servizi sanitari – Farmaceutica**
L'aggregato presenta il seguente dettaglio nel piano dei conti regionale:

Descrizione	Valore consuntivo	Valore preventivo	Scostamento	%
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	89.632.305,69	92.369.706,24	-2.737.400,55	-2,96
B.2.A.2.1) - da convenzione	8.8146.286,6	91.000.000	-2.853.713,4	-3,13
Descrizione	Valore consuntivo	Valore preventivo	Scostamento	%
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.120.468,09	1.040.868,24	79.599,85	7,64
B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	365.551	328.838	36.713	11,16

Come evidente lo scostamento deriva principalmente dagli acquisti per servizi da farmacie convenzionate, il cui costo a consuntivo rimane largamente sotto il tetto regionale.

Circa l'andamento del 2018 della spese si evidenzia che la stessa è influenzata:

- effetti della scadenza brevettuale di importanti molecole avvenuti nel corso del 2017 quali i seguenti principi attivi nell'anno precedente coperti da brevetto: Olmesartan Medoxomil solo e in associazione con idroclorotiazide, Dutasteride, Pregabalin, Etoricoxib;
- brevetti scaduti nel corso del 2018 come Rosuvastatina, Insulina Lispro, Enoxaparina Sodica, Ezetemibe;
- effetti della Distribuzione per Conto: nel corso del 2018, si è provveduto ad una informativa sia scritta che in occasione di incontri frontali a tutti i medici convenzionati, al fine di ricordare le modalità prescrittive, le molecole interessate, le varie casistiche anche nel rispetto delle schede tecniche di alcuni farmaci. Medesime note informative con maggiori dettagli e frequenza sono state trasmesse alle farmacie convenzionate per uniformare i comportamenti in tutta la provincia all'atto della spedizione della ricetta e redimere degli errori interpretativi della prescrizione. Tutto ciò ha contribuito a ridurre la percentuale di spesa dei farmaci del Prontuario per la continuità assistenziale Ospedale - Territorio (PHT), soggetti alla DPC, spediti in regime di convenzione rispetto al 2017.
- Inserimento nel patto aziendale con la medicina convenzionata della spesa procapite pesata, pertanto i medici sono stati sensibilizzati a porre attenzione al loro comportamento prescrittivo.
- Svolgimento nel corso del 2018 di incontri con i coordinatori delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) dei tre distretti con presentazione, in modalità di benchmarking, sia la spesa procapite delle singole AFT e dei medici appartenenti a ciascuna AFT, sia la spesa, i trattati, l'incidenza della spesa sul totale, la prevalenza dei trattati, lo scostamento percentuale degli indicatori verso il 2017, delle prime circa 50 molecole di ogni distretto confrontate con i valori registrati dagli altri distretti. Questo al fine di suscitare un confronto e una riflessione sulle principali differenze di approcci terapeutici. Inoltre sono state evidenziate alcune attenzioni che il medico deve porre al fine di non prescrivere a carico del SSN medicinali per indicazioni non presenti in scheda tecnica e che spesso per prassi o per induzione specialistica potevano/possono essere effettuate (esempio Eparine a basso peso molecolare, antidolorifici, antipsicotici atipici negli anziani affetti da demenza...). Peraltro nell'ottica di migliorare il valore dell'obiettivo bersaglio relativo all'uso dei farmaci oppiacei della scuola Sant'Anna di Pisa, sono stati svolti degli incontri informativi in materia mettendo in luce approcci terapeutici, in collaborazione con i palliativisti, che consentono una migliore appropriatezza in termini sia di utilizzo delle risorse che di effetti clinici. Durante tali incontri sono stati illustrati anche gli obiettivi di appropriatezza prescrittiva assegnati dalla regione focalizzando soprattutto quelli di maggiore interesse per il medico di famiglia che non dipendano strettamente dall'induzione specialistica, ma riguardano principalmente una loro responsabilità; in questo frangente sono state anche illustrate delle comparazioni di costo/terapie per indirizzare il medico nella scelta delle molecole, formulazioni a parità di effetto clinico desiderato. Il materiale illustrato è stato poi trasmesso ai coordinatori per la condivisione con i colleghi, in alcune AFT è intervenuto il farmacista al fine di rispondere ai vari quesiti e sensibilizzare i medici a un comportamento prescrittivo

garante della salute degli utenti ma anche volto a una razionalizzazione d'uso delle risorse. Tutto il materiale e altre integrazioni chieste dai medici è stato poi trasmesso agli interessati.

- **Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale**

Per l'analisi dell'andamento dell'assistenza specialistica ambulatoriale si devono analizzare i diversi aggregati della stessa. Per quanto attiene la mobilità aggregato B.2.A.3.1) si rimanda all'apposito paragrafo di dettaglio ove si confrontano i dati con il consuntivo.

Descrizione	Valore consuntivo	Valore preventivo	Scostamento	%
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	67.488.799,75	66.197.937,33	1.290.862,42	1,95
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.872.197,73	13.900.188,73	972.009,00	6,99
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	7.948.168,70	0,00	7.948.168,70	100,00

Il valore presente a consuntivo del conto B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) è a seguito della riclassificazione comunicata dalla regione per le prestazioni acquistate dalla partecipata Oras che nel preventivo e negli esercizi precedenti veniva registrata al conto B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati come da Protocollo Regione n. 46195 del 11/03/2019.

I costi sostenuti per prestazioni ambulatoriali/ospedaliere da privati rimangono alienate al preventivo ed entro i tetti fissati dagli atti di programmazione regionale.

Descrizione	Valore consuntivo	Valore preventivo	Scostamento	%
B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	7.195.744,00	6.872.525,00	323.219,00	4,70
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	16.282.763,49	16.711.731,05	-428.967,56	-2,57
B.2.A.3.5) - da privato	19.018.528,98	26.323.614,99	-7.305.086,01	-27,75
B.2.A.3.5.A).IRCCS e Policlinici privati	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.3.5.B) Ospedali Classificati	5.165.833,50	5.071.286,87	94.546,63	1,86
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari assistenza specialistica da Case di Cura private	6.447.082,09	6.359.989,52	87.092,57	1,37

Descrizione	Valore consuntivo	Valore preventivo	Scostamento	%
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	7.405.613,39	14.892.338,60	-7.486.725,21	-50,27
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2.171.396,85	2.389.877,56	-218.480,71	-9,14

- **Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica:** il valore deriva solo da una stima errata della riclassificazione tra i due conti che a consuntivo hanno rilevato le fatture effettivamente pervenute e contabilizzate nell'anno che a consuntivo è sta corretta.
- **Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale**

Descrizione	Valore consuntivo	Valore preventivo	Scostamento	%
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	13.244.473,70	14.786.906,75	-1.542.433,05	-10,43
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	100,00
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.001.588,04	2.545.123,59	-543.535,55	-21,36
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00	100,00
B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	11.115.439,91	12.081.783,16	-966.343,25	-8,00
B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	127.445,75	160.000,00	-32.554,25	-20,35

Il valore a consuntivo rileva per i diversi aggregati il costo sulla base delle presenze degli utenti effettivamente rilevate e fatturate nell'esercizio al netto di malattie/decessi/ect.

- **Acquisti di servizi non sanitari**
Lo scostamento di valore deriva principalmente dal costo del riscaldamento, per il quale nel corso dell'anno l'azienda aveva stimato l'onere secondo l'interpretazione contrattuale derivante anche dagli accordi con la ditta Siram chiusi nel corso dell'esercizio. Tale valore è stato rilevato tra gli accantonamenti per rischi cui si rimanda per un dettaglio.

- **Manutenzione e riparazione**

La differenza tra preventivo e consuntivo è inerente alla stima dell'utilizzo dei contratti di manutenzione effettuata rispetto ad un valore medio degli anni precedenti. A consuntivo si rilevano esclusivamente i valori di quanto effettuato complessivamente quale intervento manutentivo preventivo e correttivo.

- **Godimento di beni di terzi**

Descrizione	Valore consuntivo	Valore preventivo	Scostamento	%
B.4) Godimento di beni di terzi	63.779.508,11	65.998.945,52	-2.219.437,41	-3,36
B.4.A) Fitti passivi	1.391.941,61	1.456.295,52	-64.353,91	-4,42
B.4.B) Canoni di noleggio	58.483.239,13	60.642.650,00	-2.159.410,87	-3,56
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.072.135,71	3.279.750,00	-207.614,29	-6,33
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	55.411.103,42	57.362.900,00	-1.951.796,58	-3,40
B.4.C) Canoni di leasing	3.904.327,37	3.900.000,00	4.327,37	0,11
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	3.904.327,37	3.900.000,00	4.327,37	0,11

Lo scostamento di valore è inerenti quasi esclusivamente al conto B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria, nel quale viene rilevato tra le altre cose il costo del project financing di Asolo.

Lo stesso a preventivo viene imputato per il valore complessivo, mentre a consuntivo quota parte se non definito viene accantonato tra gli oneri cui si rimanda per un maggior dettaglio.

- **Costi del personale**

Descrizione	Valore consuntivo	Valore preventivo	Scostamento	%
Totale Costo del personale	422.395.154,18	425.588.000,00	-3.192.845,82	-0,75
B.5) Personale del ruolo sanitario	330.837.480,05	332.815.401,09	-1.977.921,04	-0,59
B.5.A) Costo del pers. dirigente ruolo sanit.	149.194.252,12	151.584.203,24	-2.389.951,12	-1,58
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	136.320.633,59	138.552.258,24	-2.231.624,65	-1,61
B.5.A.2) Costo del pers. dirigente non medico	12.873.618,53	13.031.945,00	-158.326,47	-1,21
B.5.B) Costo del pers. comparto ruolo sanit.	181.643.227,93	181.231.197,85	412.030,08	0,23

Descrizione	Valore consuntivo	Valore preventivo	Scostamento	%
B.6) Personale del ruolo professionale	947.207,57	1.008.123,22	-60.915,65	-6,04
B.6.A) Costo del pers.dir.ruolo professionale	947.207,57	1.008.123,22	-60.915,65	-6,04
B.6.B) Costo del pers. comp. ruolo profess.	0,00	0,00	0,00	100,00
B.7) Personale del ruolo tecnico	61.565.210,10	61.805.253,49	-240.043,39	-0,39
B.7.A) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico	172.904,92	290.341,00	-117.436,08	-40,45
B.7.B) Costo del pers. comparto ruolo tecnico	61.392.305,18	61.514.912,49	-122.607,31	-0,20
B.8) Personale del ruolo amministrativo	29.045.256,46	29.959.222,20	-913.965,74	-3,05
B.8.A) Costo del pers. dirigente ruolo amm.	1.962.988,67	2.027.228,19	-64.239,52	-3,17
B.8.B) Costo del pers. comparto ruolo amm.	27.082.267,79	27.931.994,01	-849.726,22	-3,04

Il valore a preventivo del costo del personale è pari al tetto comunicato dalla regione al lordo dei rinnovi contrattuali del comparto avvenuto nel corso del 2018.

A consuntivo il valore è stato influenzato dall'effettiva sostituzione/nuova assunzione del personale autorizzato dalla regione, per il quale è stato/non è stata svolta la procedura oltre che dall'esito della stessa ed i relativi tempi di arruolamento.

- ***Variazione delle rimanenze***

Lo scostamento deriva dalla mandata previsione dell'aggregato a preventivo così come previsto dalle indicazioni operative.

- ***Accantonamenti***

Gli accantonamenti si compongono dai seguenti sotto aggregati:

Descrizione	Valore consuntivo	Valore preventivo	Scostamento	%
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	37.600.951,43	19.375.660,29	18.225.291,14	94,06
B.16.A) Accantonamenti per rischi	21.812.040,53	9.300.000,00	12.512.040,53	134,54
B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	8.611.395,49	0,00	8.611.395,49	100,00

A consuntivo, sulla base della ricognizione degli eventi dell'anno effettuata con il servizio affari generali ed i servizi aziendali, si è aggiornato il fondo per cause connesso al possibile grado di soccombenza dell'azienda. Il dettaglio è riportato in nota integrativa.

Oltre ad alcuni eventi di minor rilievo si segnalano quali maggiormente rilevanti:

- Causa per emofilici della ex ULSS8 di Asolo per un valore di € 674.423,75
- Contenzioso con ditta Siram per appalto calore. L'Azienda, nel rispetto del risultato programmato, ha concordato per le vie brevi con gli uffici regionali di aggiornare il fondo dedicato al contenzioso con Siram sull'appalto calore secondo i criteri generali contenuti nell'analisi redatta dai professionisti incaricati da Azienda Zero, trasmessa con nota prot.n. 9989 del 31/08/2018.

Descrizione	Valore consuntivo	Valore preventivo	Scostamento	%
B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	655.177,67	0,00	655.177,67	100,00

A consuntivo, sulla base della ricognizione degli eventi dell'anno effettuata con il servizio affari generali, si è aggiornato il fondo per cause connesso al possibile grado di soccombenza dell'azienda. Le stesse non erano prevedibili a preventivo. Per un maggior dettaglio si rinvia a quanto riportato per il conto in analisi in nota integrativa.

B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	100,00
B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	12.545.467,37	9.300.000,00	3.245.467,37	34,90

A preventivo si erano stimati gli accantonamenti sulla base degli accadimenti degli esercizi pregressi. A consuntivo sono stati registrati gli oneri connessi agli eventi registrati nell'anno imputati sul gestionale GRC-SIMES alla luce della nuova franchigia regionale definita nel 2018 pari a € 750 mila.

B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	100,00
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	907.350,71	879.353,91	27.996,80	3,18
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.726.813,71	1.277.403,47	449.410,24	35,18
B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.348.555,00	0,00	1.348.555,00	100,00
B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	300.616,87	1.177.403,47	-876.786,60	-74,47

B.16.C.3) Acc. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	100,00
B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	77.641,84	100.000,00	-22.358,16	-22,36
B.16.D) Altri accantonamenti	13.154.746,48	7.918.902,91	5.235.843,57	66,12
B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	100,00
B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.063.153,94	2.534.387,47	1.528.766,47	60,32
B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	730.307,38	453.959,61	276.347,77	60,87
B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	4.872.068,07	2.638.306,09	2.233.761,98	84,67
B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	601.934,59	325.957,61	275.976,98	84,67
B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	0,00	0,00	100,00

L'Azienda nel determinare gli accantonamenti per rinnovi contrattuali si attiene alle linee guida comunicate nelle circolari regionali. Pertanto a consuntivo i valori sono stati conteggiati con le aliquote aggiornate.

B.16.D.7) Altri accantonamenti	2.887.282,50	1.966.292,13	920.990,37	46,84
B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	100,00
B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00	100,00
B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	2.887.282,50	1.966.292,13	920.990,37	46,84

Lo scostamento di quest'ultima voce è riferito alle somme "non fatturate" nell'ambito del PF di Asolo, accantonate a fondo in quanto in corso di definizione. La stima dei costi nel corso dell'esercizio era avvenuta tra i canoni. Lo stesso dicasi per i costi presunti a fronte della rivisitazione delle aree di rischio per il servizio pulizie del project di Treviso.

- **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

Circa l'aggregato in parola si evidenzia che alla voce 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari si sommano gli interessi sul leasing in costruendo del blocco operatorio di Conegliano (EURO 29.685,76) quanto fatturato dai fornitori/factor per ritardati pagamenti. Per quanto attiene gli interessi moratori la somma complessiva risente degli effetti connessi alla progressiva riduzione dello scaduto tenuto conto che al pagamento le fatture anche di anni pregressi i factor in particolare staccano le note di addebito degli interessi relativi. Si deve tener inoltre conto che dal 2017 è modificata la modalità di contabilizzazione rispetto al passato, al fine di monitorare le fatture per interessi di mora le stesse vengono tutte registrate sul conto dedicato a prescindere dalla competenza economica di emissione. In precedenza le stesse potevano venire registrate anche sul conto preferenziale del fornitore o sul conto di sopravvenienze passive. Inoltre nel valore complessivo possono essere comprese le fatture per interessi di mora registrate ma non dovute (la relativa NC potrà essere emessa dal Factor/fornitor chiusa la riconciliazione dei partitari). Negli anni pregressi presso la ex ULSS9 nel caso di diniego della cessione di credito, all'eventuale emissione di fattura da parte del Factor seguiva il rifiuto da parte dell'ente sullo SDI senza la registrazione degli interessi relativi.

- **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

L'importo si riferisce all'aggiornamento della partecipazione ORAS sulla base del bilancio al 31/12/2017. Si ricorda che quota parte della stessa è stata ceduta alla ULSS1 di Belluno con clausola di riacquisto.

- **Altri proventi straordinari**

- Plusvalenze

Accoglie la quota parte della plusvalenza della cessione dell'area su cui è sorto il nuovo blocco operatorio di Conegliano per € 442.071,68, oltre ad importi minori connesse a cessioni di beni inventariati;

- b) Altri proventi straordinari e

L'area straordinaria oltre a rilevare eventi conosciuti successivamente alla chiusura del bilancio non rilevati nel 2017 accoglie nell'esercizio in corso valori eccezionali collegati a indicazioni regionali oltre che ad una revisione interna delle poste pregresse delle vecchie ULSS ante fusione in particolare della ex ULSS9 e ULSS8. Si riportano di seguito i dettagli omettendo il confronto con il preventivo che riportava quanto conosciuto al momento della presentazione.

EA0070	<u>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</u>	<u>25.027.971,32</u>
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	13.291.078,50

Nell'aggregato è stata rilevata lo stralcio del debito per ferie maturate e non godute dal personale dipendente come da indicazioni della circolare per la redazione del bilancio, oltre a circa 400 mila euro di riattribuzione dei costi tra sanitario e sociale per applicazione dei LEA:

EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	73.348,15
EA0070	<u>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</u>	<u>25.027.971,32</u>
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	3.954,16
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	3.035,14
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.046.165,18

Le somme si riferiscono a note di accredito non rilevate nel 2017 oltre che in misura minore ad alienamenti derivanti dall'attività di circolarizzazione con i fornitori. Si è già precisato che al fine di ridurre lo scaduto pregresso in particolare della ex ULSS9 e ULSS8 l'azienda ha posto in essere un'attività straordinaria: in particolare oltre alla canonica attività di circolarizzazione con i fornitori richiesta dal collegio sindacale in sede di consuntivo, mensilmente si sollecitano i fornitori con partite più obsolete alla trasmissione dell'estratto conto. Con l'occasione è stata sanata anche la posizione di numerose fatture per le quali pur effettuata la contestazione al fornitore lo stesso non aveva mai emesso la nota di accredito relativa.

EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	8.610.390,19
EEA0140001	<i>ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI</i>	<i>2.896.384,00</i>
EEA0140002	<i>ALTRE SOPRAV.ATT.V/TERZI-SIST.PART.EXULSS8</i>	<i>267.748,12</i>
EEA0140003	<i>ALTRE SOPRAV.ATT.V/TERZI-SIST.PART.EX ULSS9</i>	<i>5.427.086,47</i>

Nel Conto economico aziendale il conto di sopravvenienze verso terzi si suddivide a sua volta in sottogruppi di cui si sono appena evidenziati i dettagli che sul piano dei conti regionali si sommano in un unico aggregato.

In primis sul conto EEA0140001 ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI sono registrate le fatture per ricavi non emesse al 31/12/2017 in quanto non conosciute. Nello stesso sono confluiti inoltre i recuperi per l'applicazione dei LEA con il sociale di Treviso per servizi (appalto calore e mensa). Altra voce rilevante è la sopravvenienza inerente al credito IRAP non rilevato nel 2017, ma riportato in dichiarazione dell'anno stesso (circa un milione di euro), allineata in co.ge. nell'anno in analisi. Lo stesso derivava dalla rivisitazione della determinazione della base imponibile del distretto di Treviso che non detraeva i compensi per i portatori di handicap cui si somma la riduzione dell'INAIL. Per il futuro, la problematica dell'allineamento tra dichiarazioni e co.ge. dovrebbe essere superato, alla luce della riorganizzazione del servizio in termini di attività e ruoli svolti.

Per quanto attiene le sopravvenienze dei conti codificati come “ex ULSS” dalla fusione aziendale l’ufficio bilancio è stato impegnato in una attività straordinaria delle verifiche delle partite aperte provenienti dai gestionali della ULSS9 incorporante e della ULSS8 e 7 incorporate.

Dal 01/01/2017 con nascita ULSS2 sull’ERP aziendale sono stati importati i saldi di apertura delle ex ULSS oltre che il dettaglio dei partitari, le informazioni rimangono rilevate con l’informazione dell’azienda di provenienza. Dal 2017 si è iniziata una verifica delle quadrature tra co.ge. e partitari oltre che della sussistenza dei credit/debiti rilevati.

Mentre non si sono riscontrate problematiche presso la ex ULSS7, per la ex ULSS 8 e 9 si è ravvisata la necessità di approfondimenti e focus che in taluni casi hanno portato alla rilevazione contabile di un “assestamento dei valori stessi”. L’attività è stata impegnativa e spesso ha necessitato di evidenze ricavate dal gestionale di origine. Parte delle problematiche erano state evidenziate anche dalla società di revisione nella management letter nel percorso di certificazione effettuato anni or sono.

Grazie ad una utility presente nel programma che confronta partitati/coge per cliente e fornitori, si sono “targati” gli errori per tipologia, ciascuna fattispecie è stata poi sviscerata, ma l’enorme mole di dati da verificare non ha consentito di chiudere completamente le aree con le relative scritture contabili. Tale attività straordinaria di verifica si chiuderà nel 2019.

Per ogni item è stato inoltre definita la nuova modalità operativa e organizzativa interna utile a mantenere nel tempo una maggiore qualità dei dati.

Le fattispecie che hanno trovato collocazione nel bilancio, oltre a squadrature tra conti di credito e debito che non hanno avuto effetti economici (molte partite che squadravano tra loro sono state stornate su conti di patrimonio in quanto in fase di chiusura negli anni erano stati utilizzati clienti con setup modificati o non corretti), sono:

Azienda ex ULSS8 di Asolo

- a) saldo positivo per errate fatture da ricevere registrate per un valore di 462.865,92 euro, non chiusi nell’esercizio successivo. Le fatture da ricevere dell’anno N devono essere azzerate con il relativo conto dell’anno N+1 effettuate le riaperture dello stato patrimoniale. Tale controllo verrà effettuato annualmente dall’ufficio che si occupa del bilancio.
- b) RegISTRAZIONI non più sussistenti per partite obsolete su casse interne per un valore di euro 75.698,42. Presso il distretto di Asolo da una decina di anni esisteva una integrazione con le casse ospedaliere utile a rilevare le movimentazioni di casse manuali e riscuotitori su una cassa virtuale periferica della co.ge.. Tale integrazione si basava su una procedura lanciata da un operatore del bilancio. Da informazioni raccolte dal personale che era in servizio negli anni degli errori e che è ancora presente alla data in cui si scrive, nel caso in cui il sistema avesse “abortito” la scrittura prima della quadratura della stessa, la stessa avrebbe potuto comunque dare origine a scritture, che con il riavvio della procedura non andata a buon fine risultavano raddoppiate. Tenuto conto che i documenti collegati ad un’importazione di una cassa vengono chiusi con il sospeso dei versamenti effettuati dal cassiere, nel caso di documenti doppi rimaneva aperta una squadratura a cui si sommano inoltre errori per chiusure maggiori (sospeso maggiore dei documenti). Tali errori “tecnici” sono rimasti non corretti per anni e rimanevano rilevati tra gli altri crediti.

Dal 1/1/2019 le modalità di registrazione delle casse risultano omogenee tra i diversi distretti. Esistono tre integrazioni in quanto esistono tre CUP, le registrazioni in integrazione

sono effettuate in automatico la notte, il programma da evidenza degli errori per la correzione degli stessi.

Tale modalità consente inoltre di gestire in tempo reale le fatture elettroniche attive da inviare allo SDI dalla co.ge., la composizione dei registri oltre che problematiche nei codici fiscali o nei dati dei clienti.

Il Set up delle casse prevede inoltre la codifica per ciascuna cassa/riscuotitore del codice con il quale viene contrassegnato il sen in uscita dalla sala conta oltre che della moneta elettronica. L'operatore ha una proposta dei sospesi da abbinare.

Tenuto conto dell'alta movimentazione delle casse inoltre in fase di chiusura dell'esercizio viene verificato che:

- Per i riscuotitori automatici eventuali partite aperte trovino chiusura del primo sospeso dell'anno successivo, consultando il back-office;
- Per le casse manuali ed economali sulla base dei giornali di cassa presenti presso le diverse sedi distrettuali viene circolarizzata la contabilità, che deve essere pari al saldo dei giornali stessi ovvero alla somma dell'eventuale fondo con le giornate non versate al 31/12. Queste ultime devono trovare chiusura nei primi sospesi di inizio anno;
- Per i conti correnti postali che il valore non prelevato sull'estratto conto quadri con il valore di co.ge.. La medesima verifica viene effettuata per il tesoriere e per la carta di credito.

Le attività ora declinate vengono gestite in prima battuta dal personale dell'area entrate e vengono verificate dall'area bilancio a garanzia della quadratura della resa del conto da inviare alla corte dei conti.

- c) Valori negativi per scritture di riconciliazione tra importi tra co.ge. e partitari per Debiti v/ex componenti collegio sindacale ed ex direttori oltre che per il personale dipendente per euro 86.567,38. I valori rilevati a debito verso personale dipendente e direttori verranno circolarizzati annualmente con servizi interessati. Il dettaglio delle modalità operative verrà riportato nell'analisi delle sopravvenienze dell'ex ULSS9.
- Altre correzioni positive di squadrature tra partitari e co.ge. di minore rilevanza per € 32.852,00.

Azienda ex ULSS9 di Treviso

- a) saldo positivo per errata contabilizzazione dei debiti per personale, oneri riflessi e IRAP per complessivi euro 766.326,84. I valori sono stati assestanti sulla scorta di una circolarizzazione interna con il servizio personale volta a verificare il debito pregresso per competenze e con la direzione amministrativa di ospedale per la libera professione.
- Da marzo 2018, con il passaggio ad una unica istanza in sigma si è definito un modo unico di rilevazione stipendi. In passato presso la ULSS 9 la rilevazione del debito avveniva da parte del servizio personale, che passata la liquidazione al bilancio emetteva i mandati di pagamento. Competenze arretrate erano accantonate su fornitori distinti rispetto a quelli sui quali venivano emessi i mandati, alcuni setup non erano corretti. Non veniva fatta una puntuale quadratura.

Con la nuova modalità, presente presso la ex ULSS8:

- registrazione debito avviene da parte bilancio su una proposta di scrittura integrata su Sigma;
- vengono individuati esclusivamente due fornitori uno per la gestione del debito pregresso, uno per la gestione dei valori correnti a cui sono collegati quelli per la gestione della parte previdenziale e IRAP;
- tenuto conto il sistema contabile a fronte di un mandato vuole sempre la registrazione di un documento, con l'avvio di SIOPE+ che obbliga ad una corrispondenza tra flussi di dettaglio caricati sul portale del tesoriere (un unico flusso per ULSS 2) ed i mandati trasmessi in banca (suddivisi tra quattro gestioni) sono stati creati dei conti di transito utili a gestire gli aspetti finanziari che chiusi gli stipendi devono essere sempre a zero;
- dal punto di vista organizzativo alla luce della complessità aziendale, gli stipendi vengono registrati dall'area mandati, verificati nella contabilizzazione periodicamente (con cadenza quadrimestrale) con il supporto dall'Area bilancio che cura anche la quadratura con la circolarizzazione annuale fatta con i servizi aziendali.

b) Valori negativi per stralcio crediti verso regione per euro 1.502.858,92

Presso la ULSS9 erano presenti numerosi clienti/fornitori per la gestione dei crediti dettagliati per contributo. Nel conto di credito/debito della regione venivano riportati anche valori di clienti/fornitori diversi con setup non corretto. Le scritture di assestamento venivano gestite su clienti generici e girocontate a mano, gli introiti e le compensazioni erano gestiti su clienti/fornitori diversi che non si compensavano tra di loro. Eventuali scritture erano manuali. Infine talune registrazioni erano prive di cliente e su conti diversi da quello di credito/debito regionale.

Fatta la sintesi delle diverse modalità di rilevazione circolarizzati i valori con schede regionali, ready fin e documenti emessi il valore residuo è stato stralciato.

Dal 2017 la gestione è la seguente:

- Individuazione di un numero minimo di clienti fornitori utile al controllo del ready fin
- Gestione delle compensazione sul fondo sanitario per emissione di mandati e reversali per la corretta gestione dell'IVA split a mezzo conti transitori con verifica periodica dell'azzeramento degli stessi. Tale attività viene effettuata dall'area contabilizzazione del ciclo passivo e dall'area entrate con la supervisione dell'ufficio bilancio.

c) Valori positivi per riconciliazione crediti verso servizi sociali euro 3.691.665,84: nel corso del 2008 con deliberazione ex ULSS9 n.1132 si era aggiornata la gestione del GRIS, che dall'area sociale passava in gestione alla sanitaria. Dalla circolarizzazione interna si sono riscontrati debiti del sociale ancora aperti, non registrati nel sanitario.

d) Valori positivi per riconciliazione partite diverse (somma residuale): ci si riferisce a numerose rilevazioni di importo minore utili ad allineare partitario/co.ge.

- *b) Altri oneri straordinari*

Riferimento	Descrizione aggregato	Valore dettaglio 2018
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	256.140,40
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
<u>EA0310</u>	<u>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</u>	<u>5.142.011,99</u>
<u>EA0320</u>	<u>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	<u>17.531,40</u>
<u>EA0350</u>	<u>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</u>	<u>5.124.480,59</u>
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
<u>EA0370</u>	<u>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</u>	<u>493.293,15</u>
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	208.893,52
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	169,72
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	284.229,91
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	70.248,61
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	7.526,07
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	129.989,03
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	4.423.423,73

Ai conti di sopravvenienze passive sono stati contabilizzati in primis i costi per personale dipendente riferiti ad anni precedenti (in particolare collegati a progettualità finanziate) con i relativi oneri tributati (da aggregato E.2.B.1 a E.2.B.3.2.B.3).

Al conto E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi sono affluiti costi per beni e servizi di anni precedenti. Lo stesso è per quanto non rilevato a titolo di fatture da ricevere nel bilancio precedente.

Al conto E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi deriva in prevalenza da:

- aggiornamento fondo trattamento di fine rapporto per specialisti ambulatoriali per € 1.802.068,63. Con il pagamento dei rinnovi contrattuali e la ricostruzione dei periodi lavorativi per i diversi distretti si sono rideterminati i premi TFR pagabili al personale in servizio tenuto conto dell'aggiornamento ISTAT dei periodi pregressi;
- stralcio fatture per disabili presenti presso il GRIS di Treviso residenti in altre regioni. Come da indicazioni formulate con il quarto trimestrale dell'anno 2018, a seguito di proposta della Regione Marche e successivamente approvata dalla VII^o Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, vengono regolarizzate le situazioni per gli addebiti della quota sanitaria per utenti del Polo delle Disabilità Gris extra Regione Veneto dall'anno 2013 in poi, definendo inoltre dal 2018 il passaggio di tali prestazioni nella

mobilità sanitaria. Sentiti gli uffici regionali, si sono stralciate tutte le fatture emesse dalla ex ULSS9, anche antecedenti all'anno 2013 compensando ove previsto con il fondo rischi appositamente costituito. Il valore stralciato a costo è pari a € 1.381.776,91.

Analisi scostamenti Conto Economico consuntivo anno 2018 e consuntivo anno 2017 (Sintetici da DM 20 marzo 2013);

SCHEMA DI BILANCIO	ANNO 2018	ANNO 2017	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V.%)
Decreto Ministeriale 20 marzo 2013				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.434.327.654,71	1.421.960.890,13	12.366.764,58	0,87%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.427.595.812,25	1.411.239.210,34	16.356.601,91	1,16%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.430.246,94	8.668.426,65	-2.238.179,71	-25,82%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – vincolati	72.426,69	1.917.397,17	-1.844.970,48	-96,22%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – altro	99.066,44	0,00	99.066,44	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	50.598,29	88.349,25	-37.750,96	-42,73%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.208.155,52	6.662.680,23	-454.524,71	-6,82%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
4) da privati	0,00	0,00	0,00	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	301.595,52	2.053.253,14	-1.751.657,62	-85,31%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-40.726.979,69	-31.512.511,94	-9.214.467,75	29,24%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.547.673,73	6.291.916,15	-1.744.242,42	-27,72%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	121.787.927,78	120.154.706,50	1.633.221,28	1,36%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	84.944.121,58	84.442.834,76	501.286,82	0,59%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	18.328.778,74	17.557.726,58	771.052,16	4,39%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.457.966,46	5.793.862,36	664.104,10	11,46%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.745.101,98	14.574.871,07	-829.769,09	-5,69%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	30.859.953,92	32.246.216,52	-1.386.262,60	-4,30%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	25.020.191,20	25.295.739,15	-275.547,95	-1,09%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
9) Altri ricavi e proventi	5.120.875,02	3.031.874,90	2.089.000,12	68,90%
Totale A)	1.594.682.398,65	1.592.043.702,48	2.638.696,17	0,17%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-	0,00	
1) Acquisti di beni	243.639.216,83	227.665.460,76	15.973.756,07	7,02%
a) Acquisti di beni sanitari	239.652.525,73	223.364.795,05	16.287.730,68	7,29%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.986.691,10	4.300.665,71	-313.974,61	-7,30%
2) Acquisti di servizi sanitari	660.938.895,10	660.029.067,45	909.827,65	0,14%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	97.432.851,50	96.079.564,37	1.353.287,13	1,41%
b) Acquisti di servizi sanitari – Farmaceutica	89.632.305,69	94.287.708,08	-4.655.402,39	-4,94%

SCHEMA DI BILANCIO	ANNO 2018	ANNO 2017	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V.%)
Decreto Ministeriale 20 marzo 2013				
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	67.488.799,75	66.167.319,37	1.321.480,38	2,00%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.630.749,16	11.541.806,79	88.942,37	0,77%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.998.075,45	14.839.365,04	-2.841.289,59	-19,15%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.960.460,14	5.072.059,66	2.888.400,48	56,95%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	146.857.921,01	144.877.017,29	1.980.903,72	1,37%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	13.244.473,70	14.041.763,91	-797.290,21	-5,68%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	19.435.135,59	16.981.812,92	2.453.322,67	14,45%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.420.870,89	1.447.039,21	-26.168,32	-1,81%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.720.359,10	7.664.318,45	2.056.040,65	26,83%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	123.476.206,05	124.201.042,02	-724.835,97	-0,58%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.787.044,71	13.695.511,30	91.533,41	0,67%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	22.785.153,01	23.649.974,10	-864.821,09	-3,66%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	24.026.800,35	25.482.764,94	-1.455.964,59	-5,71%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	41.689,00	-	41.689,00	
3) Acquisti di servizi non sanitari	99.866.314,76	102.525.767,90	-2.659.453,14	-2,59%
a) Servizi non sanitari	97.685.243,54	100.295.343,96	-2.610.100,42	-2,60%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.463.403,01	1.291.243,83	172.159,18	13,33%
c) Formazione	717.668,21	939.180,11	-221.511,90	-23,59%
4) Manutenzione e riparazione	17.190.657,91	17.413.267,25	-222.609,34	-1,28%
5) Godimento di beni di terzi	63.779.508,11	60.867.812,00	2.911.696,11	4,78%
6) Costi del personale	422.395.154,18	417.239.175,17	5.155.979,01	1,24%
a) Personale dirigente medico	136.320.633,59	138.475.049,76	-2.154.416,17	-1,56%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.873.618,53	13.033.341,73	-159.723,20	-1,23%
c) Personale comparto ruolo sanitario	181.643.227,93	174.929.444,34	6.713.783,59	3,84%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.083.101,16	3.640.449,23	-557.348,07	-15,31%
e) Personale comparto altri ruoli	88.474.572,97	87.160.890,11	1.313.682,86	1,51%
7) Oneri diversi di gestione	3.904.841,61	3.093.199,72	811.641,89	26,24%
8) Ammortamenti	33.683.669,54	33.158.747,47	524.922,07	1,58%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.695.166,90	4.128.601,44	-433.434,54	-10,50%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.494.198,77	13.532.490,58	-38.291,81	-0,28%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.494.303,87	15.497.655,45	996.648,42	6,43%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	612.668,51	1.104.230,13	-491.561,62	-44,52%

SCHEMA DI BILANCIO	ANNO 2018	ANNO 2017	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V.%)
Decreto Ministeriale 20 marzo 2013				
10) Variazione delle rimanenze	1.170.884,21	805.190,29	-1.976.074,50	245,42%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	827.520,89	521.435,57	-1.348.956,46	258,70%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	343.363,32	283.754,72	-627.118,04	221,01%
11) Accantonamenti	37.600.951,43	31.240.754,92	6.360.196,51	20,36%
a) Accantonamenti per rischi	21.812.040,53	12.311.494,61	9.500.545,92	77,17%
b) Accantonamenti per premio operosità	907.350,71	896.949,39	10.401,32	1,16%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.726.813,71	5.132.398,23	-3.405.584,52	-66,35%
d) Altri accantonamenti	13.154.746,48	12.899.912,69	254.833,79	1,98%
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.582.440.993,77	1.555.142.673,06	27.298.320,71	1,76%
<i>DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)</i>	<i>12.241.404,88</i>	<i>36.901.029,42</i>	<i>- 24.659.624,54</i>	<i>-66,83%</i>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	0,00	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.964,14	3.766,46	197,68	5,25%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	235.427,03	374.384,28	-138.957,25	-37,12%
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	231.462,89	370.617,82	139.154,93	-37,55%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	0,00	
1) Rivalutazioni	228.001,13	393.372,38	-165.371,25	-42,04%
2) Svalutazioni	-	-	0,00	
TOTALE D) ATTIVITA' FINANZIARIE	228.001,13	393.372,38	-165.371,25	-42,04%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	0,00	
1) Proventi straordinari	-	-	0,00	
a) Plusvalenze	493.701,68	703.357,21	-209.655,53	-29,81%
b) Altri proventi straordinari	23.717.270,57	8.468.547,79	15.248.722,78	180,06%
2) Oneri straordinari	-	-	0,00	
a) Minusvalenze	27.575,85	73.148,73	-45.572,88	-62,30%
b) Altri oneri straordinari	4.016.375,48	14.168.444,64	-10.152.069,16	-71,65%
TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	20.167.020,92	5.069.688,37	25.236.709,29	-497%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	32.404.964,04	-	32.404.964,04	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO			0,00	
1) IRAP	29.495.755,32	28.827.624,49	668.130,83	2,32%
a) IRAP relativa a personale dipendente	26.858.219,92	26.637.966,01	220.253,91	0,83%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.288.139,14	1.323.906,01	-35.766,87	-2,70%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.349.396,26	865.752,47	483.643,79	55,86%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	0,00	

SCHEMA DI BILANCIO	ANNO 2018	ANNO 2017	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V.%)
Decreto Ministeriale 20 marzo 2013				
2) IRES	1.381.704,00	1.508.997,00	-127.293,00	-8,44%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	661,00	20.100,26	-19.439,26	-96,71%
TOTALE Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	30.878.120,32	30.356.721,75	521.398,57	1,72%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.526.843,72	1.497.373,86	29.469,86	1,97%

AREA COMMENTI.

- Contributi in c/esercizio

Per il dettaglio sui valori dei contributi in conto esercizio ed ai valori straordinari si rimanda a quanto già dettagliano nel confronto tra consuntivo e preventivo 2018

- Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
AA1070 (A.9.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-40.726.979,69	-31.512.511,94	-9.214.467,75

Rispetto all'esercizio precedente il valore dello storto FSR per investimenti incrementa. Si evidenzia che la voce oltre a coprire il valore del piano investimenti per euro 19.226.979,69 somma € 21,5 milioni di storni da utilizzare negli esercizi successivi a quello di cui si scrive.

- Altri ricavi e proventi

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi	5.120.875,02	3.031.874,9	2.089.000,12
AA1070 (A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	139.850,04	150.223,63	-10.373,59
AA1080 (A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.140.421,41	982.853,24	157.568,17
AA1090 (A.9.C) Altri proventi diversi	3.840.603,57	1.898.798,03	1.941.805,54

Lo scostamento all'aggregato AA1090 (A.9.C) Altri proventi diversi deriva dall'aggiornamento degli accantonamenti del fondo rischi e oneri coerente con i principi contabili nazionali (OIC) ovvero la contabilizzazione nella stessa area (gestione caratteristica) in cui era stato rilevato l'originario accantonamento. Nel caso in esame nel valore della produzione voce A.9.C "altri proventi diversi".

- *Acquisto di prodotti farmaceutici ed emoderivati*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
<i>BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati (A)</i>	122.144.116,48	127.352.390,96	-5.208.274,48
<i>di cui quota acquistata per altre aziende (B)</i>	5.962.127,85	5.144.387,35	817.740,50
<i>di cui farmaci innovativi (C)</i>	4.589.735,36	5.818.095,00	-1.228.359,64
<i>di cui farmaci oncologici innovativi (D)</i>	6.786.944,54	3.794.819,00	2.992.125,54
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatite C e dei farmaci oncologici innovativi (E=A-C-D)	110.767.436,58	118.603.478,96	-7.836.042,38

Come già precisato l'azienda ha rispettato il limite di costo fissato dalla regione in merito all'aggregato Prodotti Farmaceutici ed emoderivati. Gli acquisti per altre aziende riguardano la produzione di antitumorali per la ULSS n. 1 di Belluno.

Per il raffronto dei valori si deve comunque considerare che nel 2017 gli acquisti per la DPC venivano direttamente effettuati mentre dal 2018 gli stessi vengono gestiti dalla ULSS n. 3 Veneziana e fatturati in Poste R.

- *Acquisto di dispositivi medici (no IVD)*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
<i>Dispositivi medici no IVD</i>	69.494.246,03	66.483.847,33	3.010.398,70
<i>di cui quota acquistata per altre aziende</i>	-	-	-

Sullo scostamento del conto si rimanda alla relazione sui tetti di costo.

- *Acquisto di IVD*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
<i>BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	17.568.862,99	17.273.921,90	294.941,09
<i>di cui quota acquistata per altre aziende</i>			

Il valore è sostanzialmente allineato all'esercizio precedente ed inferiore al limite di costo fissato per l'anno in esame.

- *Acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria di base*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
<i>BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)</i>	70.373.173,98	69.773.125,46	600.048,52
<i>BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)</i>	19.550.137,84	19.374.147,02	175.990,82
<i>BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)</i>	7.199.170,18	6.618.917,31	580.252,87
<i>BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	0,00	0,00	

Circa lo scostamento dei costi al conto BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG si evidenzia che per le **MEDICINE DI GRUPPO INTEGRATE** la spesa del 2018 tiene conto dei costi relativi a 8 Medicine di Gruppo Integrate (MGI) per 12 mesi , mentre nel bilancio 2017 i costi erano relativi a 10 mesi per 6 MGI e 7 mesi per 1 MGI (in quanto 6 MGI attive dal 01/03/2017 - 1 MGI attiva dal 01/06/2017 - 1 MGI attiva dal 01/06/2016). Inoltre l'indennità informatica nel 2017 non è stata corrisposta l'indennità informatica per i primi 6 mesi dell'anno, mentre per il 2018, il costo è presente per 12 mensilità. Per ultimo nel nel 2018 sono state incrementate le quote per assistenza programmata in RSA.

Al conto BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS), si rileva che l'indennità informatica nel 2017 non è stata corrisposta per i primi 6 mesi dell'anno, mentre per il 2018, il costo sono presenti 12 mensilità. Si evidenzia che tutti i pediatri hanno aderito al progetto regionale.

La differenza al conto BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale) **PATTO AZIENDALE** è dovuta al saldo del Patto Aziendale 2017 ex distretti n. 7 -8 - 9 e dai maggiori costi derivanti dal progetto attività ambulatoriale e ampliamento orario del progetto codici bianchi di cui alla DDG n. 1666 del 27/09/2018 Progetto codici bianchi. DDG n. 1685 del 27/09/2018 Patto Aziendale 2018/2020.

- *Acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)	19.018.528,98	26.399.943,93	-7.381.414,95
di cui			
per prestazioni per residenti in Veneto	16.847.132,13	24.273.596,54	-7.426.464,41
per prestazioni per residenti fuori Veneto	2.171.396,85	2.126.347,39	45.049,46
per altro diverso dal precedente			

Lo scostamento è dovuto alla riclassificazione delle prestazioni ORAS come da Protocollo Regione n. 46195 del 11/03/2019 che è stato portato alle prestazioni da pubblico .

- *Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da privato*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato	41.241.255,36	56.510.937,63	-15.269.682,27

di cui

per prestazioni per residenti in Veneto	31.485.757,42	45.044.890,11	-13.559.132,69
per prestazioni per residenti fuori Veneto	9.755.497,94	11.466.047,52	-1.710.549,58
per altro diverso dal precedente			

Lo scostamento è dovuto alla riclassificazione delle prestazioni ORAS come da indicazioni regionali che è stato portato alle prestazioni da pubblico.

- *Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PUBBLICO*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	<u>55.290.671,90</u>	<u>59.388.571,47</u>	<u>-4.097.899,57</u>
<i>BA1161 (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani</i>	49.498.330,26	53.616.469,50	-4.118.139,24
<i>BA1162 (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili</i>	1.504.957,90	1.477.324,00	27.633,90
<i>BA1163 (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili</i>	156.374,09	276.163,19	-119.789,10
<i>BA1164 (B.2.A.12.2.D) Hospice</i>	238.699,05	238.699,05	0,00
<i>BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro</i>	3.892.310,60	3.779.915,73	112.394,87

Dettaglio del conto BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro			
<i>a) Consultori familiari</i>	0,00	0,00	0,00
<i>b) Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>c) Stati Vegetativi Permanenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>d) Prestazioni per carcerati</i>	0,00	0,00	0,00
<i>e) Residenzialità di sollievo per anziani e disabili</i>	0,00	144.459,15	-144.459,15

f) Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00
g) Unità Riabilitative Territoriali	925.472,72	758.000,00	167.472,72
h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori	92.425,29	69.779,00	22.646,29
i) SAPA	0,00	0,00	0,00
l) Altro	2.874.412,59	2.807.677,58	66.735,01
TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1165	3.892.310,60	3.779.915,73	

- Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PRIVATO

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	<u>67.253.712,15</u>	<u>63.843.639,83</u>	3.410.072,32
BA1181 (B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani)	34.040.296,73	30.733.646,72	3.306.650,01
BA1182 (B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili)	7.035.243,06	6.972.533,44	62.709,62
BA1183 (B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili)	13.337.406,89	13.515.433,21	178.026,32
BA1184 (B.2.A.12.4.D) Hospice)	897.354,00	842.338,00	55.016,00
BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro)	11.943.411,47	11.779.688,46	163.723,01

Dettaglio del conto BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro)			
a) Consultori familiari	459.415,80	485.801,75	-26.385,95
b) Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti	3.934.980,23	3.888.611,12	46.369,11
c) Stati Vegetativi Permanenti	0,00	0,00	0,00
d) Prestazioni per carcerati	0,00	0,00	0,00
e) Residenzialità di sollievo per anziani e disabili	1.596.404,31	1.255.077,55	341.326,76
f) Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00
g) Unità Riabilitative Territoriali	0,00	0,00	0,00
h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori	814.906,09	831.998,95	-17.092,86
i) SAPA	0,00	0,00	0,00

<i>l) Altro</i>	5.137.705,04	5.318.199,09	-180.494,05
TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1185	11.943.411,47	11.779.688,46	

Visto l'importo rilevante dell'area anziani (circa 84 milioni di euro) di seguito un focus su dotazione e valori per distretto..

DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO

- n. 17 Centri di servizi per anziani non autosufficienti
- n. 1477 posti letto di residenzialità accreditati per anziani non autosufficienti
- n. 115 posti di semiresidenzialità (Centri diurni) per anziani non autosufficienti
- n. 54 posti letto di residenzialità accreditati per religiosi anziani non autosufficienti

TIPOLOGIA DI IMPEGNATIVE (Quote di rilievo sanitario)	DOTAZIONE IMPEGNATIVE DI RESIDENZIALITA'	VALORE QUOTA GIORNALIERA
Residenzialità Anziani 1° livello	n. 1169	€ 49,00
Residenzialità Anziani 2° livello	n. 192	€ 56,00
Semiresidenzialità Anziani (Centro Diurno)	n. 95	€ 27,99
Residenzialità Sezione Alta Protezione Alzheimer	n. 10	€ 92,00
Residenzialità Stati Vegetativi	n. 10	€ 143,00 (*)
Residenzialità Religiosi Anziani 1° livello	n. 47	€ 49,00
Ricoveri temporanei ex art. 2	n. 67	€ 54,64

DISTRETTO ASOLO

- n. 13 Centri di servizi per anziani non autosufficienti
- n. 1440 posti letto di residenzialità accreditati per anziani non autosufficienti
- n. 99 posti di semiresidenzialità (Centri diurni) per anziani non autosufficienti

TIPOLOGIA DI IMPEGNATIVE (Quote di rilievo sanitario)	DOTAZIONE IMPEGNATIVE DI RESIDENZIALITA'	VALORE QUOTA GIORNALIERA
Residenzialità Anziani 1° livello	n. 905	€ 49,00
Residenzialità Anziani 2° livello	n. 222	€ 56,00
Semiresidenzialità Anziani (Centro Diurno)	n. 40	€ 27,99
Residenzialità Sezione Alta Protezione Alzheimer	n. 10	€ 92,00
Residenzialità Stati Vegetativi	n. 12	€ 153,00

DISTRETTO TREVISO

- n. 28 Centri di servizi per anziani non autosufficienti
- n. 2535 posti letto di residenzialità accreditati per anziani non autosufficienti
- n. 188 posti di semiresidenzialità (Centri diurni) per anziani non autosufficienti
- n. 41 posti letto di residenzialità accreditati per religiosi anziani non autosufficienti

TIPOLOGIA DI IMPEGNATIVE (Quote di rilievo sanitario)	DOTAZIONE IMPEGNATIVE DI RESIDENZIALITA'	VALORE QUOTA GIORNALIERA
Residenzialità Anziani 1° livello	n. 1623	€ 49,00
Residenzialità Anziani 2° livello	n. 294	€ 56,00
Semiresidenzialità Anziani (Centro Diurno)	n. 104	€ 27,99
Residenzialità Sezione Alta Protezione Alzheimer	n. 15	€ 92,00
Residenzialità Stati Vegetativi	n. 12	€ 153,00
Residenzialità Religiosi Anziani 1° livello	n. 41	€ 49,00

(*) il valore della quota rimborsata nel Distretto Pieve di Soligo è inferiore in quanto vengono forniti dalla Ulss il medico di medicina generale e i farmaci, il cui costo è ricompreso nella quota giornaliera di € 153,00. La differenza di € 10,00 a compensazione è stata autorizzata dalla Direzione regionale per i Servizi Sociali.

Le modalità di gestione, per quanto attiene l'aspetto amministrativo contabile, è omogenea nei tre Distretti e il tasso di copertura è prossimo al 100% delle risorse assegnate.

- *Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	19.435.135,59	16.981.812,92	2.453.322,67

L'attuale gestione della mobilità e le informazioni presenti presso l'azienda sulle prestazioni rese da altre aziende sanitarie rende difficoltosa l'analisi delle motivazioni degli scostamenti. Sullo specifico si avvierà una istruttoria volta ad una specifica analisi dei dati.

- *Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	<u>13.244.473,70</u>	<u>14.041.763,91</u>	<u>-797.290,21</u>

Dall'analisi dell'ufficio referente lo scostamento è riferibile esclusivamente alla fisiologia presenza degli utenti presso i servizi oltre ai decessi avvenuti presso l'ospedale psichiatrico.

- *Acquisto prestazioni di trasporto sanitario*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	9.720.359,10	7.664.318,45	2.056.040,65

Lo scostamento deriva da una riclassificazione delle prestazioni di trasporto secondario che erano contabilizzate in modo disomogeneo tra le tre ULSS incorporate, portate ad una unica modalità dall'anno corrente.

Focus su mobilità sanitaria anni 2017-2018

Di seguito una tabella di sintesi sui saldi dell'anno 2018:

TIPOLOGIA	DIFFERENZA RISPETTO 2017
Attrazione regionale	-4.058.675
Attrazione extra regionale	2.015.567
Fuga Regionale	-3.541.342
Fuga extra Regionale	-2.330.095

Con il seguente dettaglio per attività per le aree di attrazione e fuga:

Attrazione regionale			
TIPO ATTIVITA'	2017	2018	DELTA
A. OSPEDALIERA	48.608.983	46.408.572	-2.200.410
B. MEDICINA GENERALE	222.944	230.276	7.332
C. SPECIALISTICA	10.232.064	9.045.508	-1.186.555
D. FARMACEUTICA	1.253.403	1.000.152	-253.252
E. TERMALE	-	-	0
F. SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACO	6.593.457	6.140.426	-453.030
G. TRASPORTO AMBULANZA ED ELISOCORSO	203.271	174.368	-28.903
M. RIABILITAZIONE INTENSIVA - ETA' EVOLUTIVA	482.682	543.646	60.964
N. RIABILITAZIONE INTENSIVA - ETA' ADULTA	35.400	44.440	9.040
S. ASSISTENZA INTENSIVA IN HOSPICE EXTRAOSPEDALIERI	19.530	5.670	-13.860
TOTALE	67.651.732	63.593.058	-4.058.675

Attrazione extra-regionale			
TIPO ATTIVITA'	2017	2018	DELTA
TOTALE RICOVERI ORDINARI E DAY HOSPITAL	9.313.868	11.136.744	1.822.876
TOTALE RICOVERI ORDINARI E DAY HOSPITAL (DA PRIVATO)	10.686.465	9.945.734	-740.731
MEDICINA GENERALE	228.402	327.214	98.812
SPECIALISTICA AMBULATORIALE	1.914.517	1.933.001	18.484
SPECIALISTICA AMBULATORIALE(DA PRIVATO)	1.672.831	2.111.327	438.496
FARMACEUTICA	585.124	530.302	-54.822
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA DI FARMACI	1.347.015	1.214.735	-132.280
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA DI FARMACI(DA PRIVATO)	987	-	-987
TRASPORTI	163.028	144.867	-18.161
DISABILI CRONICI	-	585.897	585.897
TOTALE	25.914.254	27.929.821	2.015.567

Fuga regionale			
TIPO ATTIVITA'	2017	2018	DELTA
A. OSPEDALIERA	49.670.593	51.377.617	1.707.024
B. MEDICINA GENERALE	150.276	153.407	3.131
C. SPECIALISTICA	13.923.798	14.872.198	948.400
D. FARMACEUTICA	1.196.726	1.120.468	-76.258
E. TERMALE	1.063.312	999.881	-63.431
F. SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACO	12.166.686	13.206.629	1.039.943
G. TRASPORTO AMBULANZA ED ELISOCORSO	230.296	246.651	16.355
M. RIABILITAZIONE INTENSIVA - ETA' EVOLUTIVA	304.384	204.308	-100.077
N. RIABILITAZIONE INTENSIVA - ETA' ADULTA	410.894	454.689	43.795
S. ASSISTENZA INTENSIVA IN HOSPICE EXTRAOSPEDALIERI	235.610	258.070	22.460
TOTALE	79.352.574	82.893.916	3.541.342

Fuga extra-regionale			
TIPO ATTIVITA'	2017	2018	DELTA
Flusso A - Ricoveri	27.229.439	27.655.481	426.042
Flusso B - Medicina di Base	163.099	156.963	-6.136
flusso C - Specialistica Ambulatoriale	6.872.525	7.195.744	323.219
Flusso D - Farmaceutica	328.838	365.551	36.713
Flusso E - Terme	383.727	420.990	37.263
Flusso F - Somministrazione Diretta Farmaci	4.815.127	6.228.507	1.413.380
Flusso G - Trasporti	492.880	552.822	59.942
DISABILI CRONICI PASSIVA		41.689	41.689
TOTALE	40.287.652	42.617.747	2.330.095

Rispetto ai valori complessivi aziendali si passa all'analisi dell'area economicamente maggiormente rilevanti dei ricoveri:

Saldo di mobilità ricoveri – intra ed extra

	2017	2018	Delta 18- 17
Attiva	71.785.774	69.626.408	- 2.159.366
Passiva	76.759.347	78.623.389	1.864.042
Saldo	-4.973.573	- 8.996.981	- 4.023.409

e con la seguente ripartizione di produzione tra pubblico e privato:

	2017	2018	Delta 18- 17
Attiva	71.785.774	69.626.408	-2.159.366
<i>Osp Pubblici</i>	38.269.945	38.550.565	280.620
<i>Osp Privati</i>	33.515.829	31.075.843	-2.439.986
Passiva	76.759.347	78.623.389	1.864.042
Saldo	-4.973.573	-8.996.981	- 4.023.409

Per l'area ricoveri si elencano di seguito le prime dieci specialità con saldo positivo:

	2017		2018		saldo	
	<i>Attiva</i>	<i>passiva</i>	<i>attiva</i>	<i>passiva</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
38-Otorinolaringoiatria	4.297.432	1.957.132	5.111.945	1.706.632	2.340.301	3.405.312
75-Neuro-riabilitazione	3.133.256	403.757	3.096.013	295.862	2.729.499	2.800.150
28-Unità spinale	3.970.405	377.177	3.154.194	632.202	3.593.228	2.521.992
56-Recupero e riabilitazione funzionale	6.387.649	3.240.264	5.374.173	3.037.449	3.147.385	2.336.724
40-Psichiatria	2.653.607	1.125.463	2.630.612	973.042	1.528.144	1.657.569
14-Chirurgia vascolare	1.225.434	382.030	1.797.904	432.866	843.404	1.365.037
30-Neurochirurgia	2.059.082	2.327.646	2.706.688	1.875.921	- 268.563	830.768
73-Terapia intensiva neonatale	857.917	284.548	912.443	119.102	573.369	793.342
08-Cardiologia	4.077.897	2.848.936	3.699.020	3.033.263	1.228.961	665.757
49-Terapia intensiva	1.139.055	1.475.328	1.725.089	1.418.041	- 336.272	307.048

Oltre alle le prime dieci specialità con saldo negativo

	2017		2018		saldo	
	<i>attiva</i>	<i>passiva</i>	<i>attiva</i>	<i>passiva</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
36-Ortopedia traumatologia ^e	16.536.005	19.614.765	16.364.726	19.872.483	-3.078.760	-3.507.756
43-Urologia	1.162.047	3.540.302	1.145.459	3.950.630	-2.378.255	-2.805.170
09-Chirurgia generale	7.743.791	8.931.926	7.328.432	10.070.284	-1.188.135	-2.741.852
37-Ostetricia e ginecologia	3.360.742	4.836.041	2.826.315	5.100.614	-1.475.299	-2.274.299
Trapianti non eseguibili	-	2.484.300	-	2.028.648	-2.484.300	-2.028.648
64-Oncologia	187.255	1.517.464	187.102	1.615.882	-1.330.209	-1.428.780
18-Ematologia	1.227.202	1.642.320	770.172	2.107.615	- 415.118	-1.337.443
65-Oncoematologia pediatrica	-	1.157.314	-	1.130.030	-1.157.314	-1.130.030
39-Pediatria	563.400	1.973.256	725.698	1.802.103	-1.409.856	-1.076.405
13-Chirurgia toracica	-	1.048.011	-	996.543	-1.048.011	- 996.543

le prime dieci specialità con saldo in miglioramento

	2017		2018		saldo		Variazione saldo
	attiva	passiva	attiva	passiva	2017	2018	
38-ORL	4.297.432	1.957.132	5.155.007	1.682.853	2.340.301	3.472.155	1.131.854
30-Neurochir.	2.059.082	2.327.646	2.706.688	2.001.263	- 268.563	705.425	973.989
49-Terapia intensiva	1.139.055	1.475.328	1.686.621	1.423.815	- 336.272	262.806	599.079
14-Ch.vascolare	1.225.434	382.030	1.795.304	367.187	843.404	1.428.117	584.714
Trapianti non es.	-	2.484.300	-	1.942.287	- 2.484.300	- 1.942.287	542.013
39-Pediatria	563.400	1.973.256	716.320	1.836.705	- 1.409.856	- 1.120.385	289.471
70-Radioterapia	-	483.979	-	261.583	- 483.979	- 261.583	222.395
24-Malattie infettive	261.477	284.059	407.952	228.044	-22.582	179.908	202.490
40-Psichiatria	2.653.607	1.125.463	2.648.521	923.418	1.528.144	1.725.103	196.959
73-T.inten. neonatale	857.917	284.548	912.443	170.586	573.369	741.858	168.488

Le prime 10 specialità con saldo in peggioramento

	2017		2018		saldo		Variazione saldo
	attiva	passiva	attiva	passiva	2017	2018	
09-Chirurgia generale	7.743.791	8.931.926	7.328.432	10.070.284	-1.188.135	-2.741.852	-1.553.716
28-Unità spinale	3.970.405	377.177	3.154.194	632.202	3.593.228	2.521.992	-1.071.236
18-Ematologia	1.227.202	1.642.320	770.172	2.107.615	- 415.118	-1.337.443	- 922.324
56-RRF	6.387.649	3.240.264	5.374.173	3.037.449	3.147.385	2.336.724	- 810.661
37-Ostetricia ginecologia	3.360.742	4.836.041	2.826.315	5.100.614	-1.475.299	-2.274.299	- 799.001
07-Cardiochirurgia	2.901.194	2.351.999	2.343.286	2.367.574	549.195	-24.288	- 573.484
08-Cardiologia	4.077.897	2.848.936	3.699.020	3.033.263	1.228.961	665.757	- 563.204
48-Nefrologia (abilitazione trapianto rene)	1.225.000	463.721	859.995	626.087	761.279	233.907	- 527.372
36-Ortopedia traumatologia	16.536.005	19.614.765	16.364.726	19.872.483	-3.078.760	-3.507.756	- 428.996
43-Urologia	1.162.047	3.540.302	1.145.459	3.950.630	-2.378.255	-2.805.170	- 426.916

Passando all'analisi per presidio della mobilità per ricoveri si evidenzia un miglioramento del distretto di Treviso, una stazionarietà del distretto di Pieve di Soligo che grazie all'andamento delle prestazioni di ORL compensa i peggioramenti delle altre discipline ed un peggioramento del distretto di Asolo.

Come evidenziato nella relazione degli scostamenti del costo della produzione i valori del distretto di Asolo sono in parte conseguenza del passaggio di aree aziendali per l'attivazione dello IOV (chirurgia e urologia) per le cui prestazioni, „gli utenti, non trovando risposta dagli altri presidi dell'azienda, si sono rivolti allo IOV stesso, alla ULSS1 di Belluno, alla ULSS 7 Pedemontana o all'Azienda Ospedaliera di Padova.

Sempre con riferimento allo IOV e collegato all'evoluzione della specialistica ambulatoriale, si da evidenza delle specialità che riducono l'attrazione rispetto all'anno precedente, che si riduce di quasi 1,2 milioni di euro prevalentemente per la Radiologia e la Medicina Nucleare.

Disciplina	2017	2018	delta
Radiologia	1.124.036	583.548	-540.488
Medicina nucleare	2.120.795	1.613.250	-507.545
Altre discipline	1.450.908	1.300.747	-150.161
Totale	4.695.739	3.497.546	-1.198.194

- *BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	13.787.044,71	13.695.511,30	91.533,41

I dati sono sostanzialmente allineati.

- *Rimborsi, assegni e contributi sanitari*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	22.785.153,01	23.649.974,1	-864.821,09

I costi degli aggregati sono prevalentemente correlati alla corresponsione dei contributi del fondo per la non autosufficienza.

Rispetto all'anno 2017 si rileva una riduzione correlata al conto BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione) in quanto nel corso del 2017 questa azienda in qualità di capofila aveva provveduto al trasferimento delle somme correlate alle progettualità per la prevenzione del gioco d'azzardo DDR n. 74 /2015 e n. 52/2016.

La differenza rispetto al consuntivo dell'anno 2017 è nella riclassificazione di alcuni valori al conto trasporti sanitari di cui si è già relazionato sopra.

- *Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
<i>BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	1.984.110,59	2.112.862,37	-128.751,78
<i>BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	533.143,77	335.105,38	198.038,39
<i>BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	305.398,77	301.006,52	4.392,25
<i>BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	1.267.207,00	0	1.267.207,00

Non si rilevano particolari scostamenti. Il valore al conto BA1540 (B.2.A.16.5) è pari a quanto comunicato dalla regione, dato non inviato per il 2017.

- *Altri Oneri diversi di Gestione*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
<i>BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)</i>	3.904.841,61	3.093.199,72	811.641,89

Lo scostamento è determinato prevalentemente da una fattura del Factor per addebito rimborsi spese per ritardati pagamenti degli anni pregressi. La stessa è stata contestata.

- *Acquisti di prestazioni e servizi non sanitari*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>	<i>di cui Consuntivo 2018 per project financing</i>	<i>di cui Consuntivo 2017 per project financing</i>	<i>DELTA</i>
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	12.879.609,25	13.476.115,55	-596.506,3	11.245.914,64		11.245.914,64
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	10.809.404,94	10.202.722,65	606.682,29	5.270.540,33		5.270.540,33
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	10.876.855,87	10.971.177,91	-94.322,04	6.006.557,59	6.009.359,38	-2.801,79
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	12.099.974,00	13.845.889,52	-1.745.915,52	-	-	-
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	5.783.579,93	7.539.757,36	-1.756.177,43	-	-	-
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	2.2843.95,6	2.768.317,55	-483.921,95	-	-	-
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	3.248.230,78	2.994.689,12	253.541,66	-	-	-
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	1.606.505,59	1.102.034,06	504.471,53	-	-	-
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	6.127.437,09	5.257.369,38	870.067,71	-	-	-
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	2.308.437,2	2.305.432,26	3.004,94	-	-	-
BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))	22.100.677,45	22.065.544,02	35.133,43	-	-	-
BA1742 (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))	3145734,78	3.252.619,69	-106.884,91	-	-	-

Il costo al conto BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia per il distretto di Treviso è stato attivato nell'ambito del Project di Treviso, con la relativa marginalità tra i costi per canoni.

Il costo al conto BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia) è correlato alle metrature e classificazioni delle aree di rischio. A differenza degli anni precedenti per l'anno in analisi anche per questo tipo costo si è avuta la partenza del servizio per il distretto di Treviso nell'ambito del PF della cittadella sanitaria con la relativa marginalità tra i canoni.

Al conto BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento rilevava per il 2017 alcune fatture da ricevere, per l'anno 2018 si sono effettuati accantonamenti tra i fondi rischi, che vedono inoltre la riclassificazione delle fatture da ricevere pregresse anche delle ex ULSS incorporate.

Per i costi al conto BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica la riduzione è connessa principalmente alle aggiudicazioni effettuate a fine anno 2017.

Oltre agli incrementi di costo del mercato, Per il 2017 ai conti BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti, BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche e BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità non erano correttamente rilevate le fatture da ricevere che hanno comportato sopravvenienze passive.

- *Manutenzioni*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>	<i>di cui Consuntivo 2018 per project financing</i>	<i>di cui Consuntivo 2017 per project financing</i>	<i>DELTA</i>
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	2.719.479,78	2.566.784,71	152.695,07	2.152.979,40	2.044.809,24	108.170,16
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	2.495.564,78	2.516.766,77	-21.201,99	-	-	-
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	10.341.930,69	9.909.361,26	432.569,43	4.883.403,94	4.783.055,25	100.348,69
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	3.938,98	421.569,56	-417.630,58	-	-	-
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	623.891,61	686.259,72	-62.368,11	-	-	-
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	1.005.852,07	1.312.525,23	-306.673,16	-	-	-
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	17.190.657,91	17.413.267,25	-222.609,34	-	-	-

Le differenze pari all'1,2% dell'aggregato sono minime.

I valori si riferiscono alle attività del project della Cittadella Sanitaria di Treviso. Anche per questi ultimi tra i canoni viene appostata la quota di marginalità.

- *Godimento Beni di Terzi*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>	<i>di cui Consuntivo 2018 per project financing</i>	<i>di cui Consuntivo 2017 per project financing</i>	<i>DELTA</i>
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)	1.391.941,61	1.349.065,62	42.875,99	-	-	-
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)	3.072.135,71	5.745.155,46	-2.673.019,75	-	-	-
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)	55.411.103,42	49.869.190,90	5.541.912,52	54.157.171,95	48.535.433,89	5.621.738,06

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>	<i>di cui Consuntivo 2018 per project financing</i>	<i>di cui Consuntivo 2017 per project financing</i>	<i>DELTA</i>
BA2050 (B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)	3.904.327,37	3.904.400,02	-72,65	-	-	-
BA2060 (B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)				-	-	-

Lo scostamento al conto dei canoni è connesso alla contabilizzazione della marginalità del project di Treviso, che nel corso del 2017 era stato contabilizzato al conto BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria), cui si sommano le quote corrisposte per i servizi avviati nel corso del 2018.

- *Ammortamenti*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	3.695.166,90	4.128.601,44	-433.434,54
BA2581 (B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari)	4.674.951,92	4.254.570,39	420.381,53
BA2584 (B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	8.832.132,75	7.790.243,36	1.041.889,39
BA2585 (B.11.C) Ammortamento mobili e arredi)	1.437.692,64	1.422.578,44	15.114,20
BA2586 (B.11.D) Ammortamento automezzi)	306.064,39	356.489,34	-50.424,95
BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati)	13.494.198,77	13.532.490,58	-38.291,81
BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	1.243.462,17	1.673.773,92	-430.311,75

Gli ammortamenti risultano dai nuovi acquisti nell'anno oltre che dalla fine ammortamento degli anni pregressi.

Nell'anno 2018 l'azienda ha chiuso numerosi ammortamenti in attrezzature sanitarie nell'ambito del project della nuova cittadella sanitaria di Treviso.

- *Accantonamenti*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	8.611.395,49	7.405.463,28	1.205.932,21
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	655.177,67	135.000,00	520.177,67
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	0,00	0,00	0,00
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	12.545.467,37	4.771.031,33	7.774.436,04
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	0,00	0,00
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	907.350,71	896.949,39	10.401,32
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	13.154.746,47	12.899.912,69	254.833,78

Gli accantonamenti sono stati effettuati sulla base dei rischi e della relativa possibilità di soccombenza dell'azienda.

Per una analisi degli stessi si rimanda a quanto già riportato nell'analisi di confronto con il preventivo.

Analisi scostamenti Stato Patrimoniale consuntivo anno 2018 e consuntivo anno 2017 (Sintetici da DM 20 marzo 2013).

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	Scostamenti
(A) IMMOBILIZZAZIONI			
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.194.450,81	13.074.864,33	- 2.880.413,52
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca e sviluppo	32.191,24	91.290,25	- 59.099,01
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	4.254.517,09	5.754.486,58	- 1.499.969,49
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	843.883,93	841.119,17	2.764,76
5) Altre immobilizzazioni immateriali	5.063.858,55	6.387.968,33	- 1.324.109,78
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	301.529.587,32	306.465.392,25	- 4.935.804,93
1) Terreni	10.266.136,77	10.266.136,77	-
<i>a) Terreni disponibili</i>	6.001.362,94	6.001.362,94	-
<i>b) Terreni indisponibili</i>	4.264.773,83	4.264.773,83	-
2) Fabbricati	301.529.587,32	306.465.392,25	- 4.935.804,93
<i>a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	<i>3.106.225,61</i>	3.245.704,31	- 139.478,70
<i>b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	<i>235.316.599,43</i>	245.082.951,53	- 9.766.352,10
3) Impianti e macchinari	16.350.645,67	17.011.184,37	- 660.538,70
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	26.483.909,31	20.715.680,81	5.768.228,50
5) Mobili e arredi	5.609.134,23	6.165.300,32	- 556.166,09
6) Automezzi	517.323,24	711.096,15	- 193.772,91
7) Oggetti d'arte	6.920,00	6.920,00	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	1.440.516,98	2.275.558,93	- 835.041,95
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.432.176,08	984.859,06	1.447.317,02
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Crediti finanziari			
1) Crediti finanziari v/Stato			
2) Crediti finanziari v/Regione			
3) Crediti finanziari v/partecipate			
4) Crediti finanziari v/altri			
2) Titoli	11.473.022,42	11.245.021,29	228.001,13
a) Partecipazioni	11.473.022,42	11.245.021,29	228.001,13
b) Altri titoli			
Totale A)	323.197.060,55	330.785.277,87	- 7.588.217,32

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	Scostamenti
(B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze	40.082.487,90	38.912.599,32	1.169.888,58
1) Rimanenze beni sanitari	38.170.895,27	37.343.374,38	827.520,89
2) Rimanenze beni non sanitari	1.911.592,63	1.569.224,94	342.367,69
3) Acconti per acquisto di beni sanitari			
4) Acconti per acquisto di beni non sanitari			
II) CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	163.228.730,69	202.375.382,54	-39.146.651,85
1) Crediti v/Stato	255.180,59	240.000,75	- 15.179,84
<i>a) Crediti v/Stato - parte corrente</i>	<i>254.443,36</i>	<i>240.000,75</i>	<i>- 14.442,61</i>
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			
2) Crediti v/Stato - altro			
b) Crediti v/Stato - investimenti			
c) Crediti v/Stato - per ricerca			
1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
d) Crediti v/prefetture	737,23	-	- 737,23
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	136.788.076,94	88.366.207,72	48.421.869,22
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	77.928.802,83	28.590.985,04	49.337.817,79
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	70.896.551,32	28.122.408,56	42.774.142,76
<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	<i>6.982.251,51</i>	<i>468.576,48</i>	<i>6.513.675,03</i>
<i>c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>	<i>50.000,00</i>	<i>-</i>	<i>50.000,00</i>
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	58.859.274,11	59.775.222,68	- 915.948,57
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	58.859.274,11	52.600.260,60	6.259.013,51
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	7.174.962,08	-7.174.962,08
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	66.419,93	62.346,73	4.073,20
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.794.311,95	82.849.415,88	- 79.055.103,93
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.195.438,25	81.017.878,81	-77.822.440,56
.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	598.873,70	1.831.537,07	- 1.232.663,37

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	Scostamenti
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.203.298,63	2.993.493,17	- 790.194,54
6) Crediti v/Erario	2.701.434,51	2.123.357,18	578.077,33
7) Crediti v/altri	17.420.008,14	25.740.561,11	- 8.320.552,97
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	336.581.205,30	302.299.037,00	34.282.168,30
1) Cassa	627.121,96	694.381,97	-67.260,01
2) Istituto Tesoriere	335.855.220,48	301.398.147,21	34.457.073,27
3) Tesoreria Unica	-	-	-
4) Conto corrente postale	98.862,86	206.507,82	-107.644,96
Totale B)	539.892.423,89	543.587.018,86	-3.694.594,97
ACZ999 (C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
I) RATEI ATTIVI			
II) RISCOINTI ATTIVI	5.044.268,82	6.371.198,40	-1.326.929,58
Totale C)	5.044.268,82	6.371.198,40	-1.326.929,58
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	868.133.753,26	880.743.495,13	-12.609.741,87
ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE)	-	-	-
I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	8.193.828,81	10.888.438,38	-2.694.609,57
II) DEPOSITI CAUZIONALI	48.693.698,06	343.055.150,63	-294.361.452,57
III) BENI IN COMODATO	42.747.657,15	44.633.056,44	-1.885.399,29
IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	1.878.923.048,37	659.889.370,26	1.219.033.678,11
Totale D)	1.978.558.232,39	1.058.466.015,71	+920.092.216,68
(A) PATRIMONIO NETTO			
I FONDO DI DOTAZIONE	93.474.687,79	91.690.182,57	1.784.505,22
II FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	332.870.549,22	305.255.326,03	27.615.223,19
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	57.117.216,13	60.918.650,84	- 3.801.434,71
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	102.536.001,10	101.122.006,91	1.413.994,19
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	94.958.266,36	92.975.376,72	1.982.889,64
b) Finanziamenti da Stato per investimenti – ricerca	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato per investimenti – altro	7.577.734,74	8.146.630,19	-568.895,45
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	41.815.133,52	41.935.813,52	- 120.680,00

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	Scostamenti
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	12.545.799,51	13.092.292,13	- 546.492,62
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	118.856.398,96	88.186.562,63	30.669.836,33
III RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.423.039,62	1.068.477,43	354.562,19
IV ALTRE RISERVE	41.016.504,54	46.303.635,90	- 5.287.131,36
V CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	7.174.962,08	- 7.174.962,08
VI UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-7.174.962,08	7.174.962,08
VII UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.526.843,72	1.497.373,86	29.469,86
Totale A)	470.311.624,89	445.814.995,79	24.496.629,10
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
I FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	20.188,66	20.100,26	88,40
II FONDI PER RISCHI	64.613.124,24	40.544.971,54	24.068.152,70
III FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-
IV QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI parte corrente vincolati	8.404.355,94	9.658.054,33	- 1.253.698,39
V ALTRI FONDI PER ONERI	34.633.071,24	34.156.298,46	476.772,78
Totale B)	107.670.740,08	84.379.424,59	23.291.315,49
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
I FONDO PER PREMI OPEROSITA'	11.764.259,33	10.019.702,69	1.744.556,64
II FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-
Totale C)	11.764.259,33	10.019.702,69	1.744.556,64
d) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			
I MUTUI PASSIVI			
II DEBITI V/STATO			
III DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	7.246,46	12.159,41	- 4.912,95
IV DEBITI V/COMUNI	4.209.125,32	4.535.867,17	-326.741,85
V DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.226.788,08	4.774.964,75	3.451.823,33
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità			
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	7.643.572,53	4.288.855,17	3.354.717,36
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	583.215,55	470.530,19	112.685,36

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	Scostamenti
VI DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	4.126.131,75	4.981.123,89	-854.992,14
VII DEBITI V/FORNITORI	156.497.532,74	177.829.532,17	- 21.331.999,43
VIII DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
IX DEBITI TRIBUTARI	11.565.889,87	26.726.019,53	- 15.160.129,66
X Debiti v/altri finanziatori			
XI DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	10.147.638,65	26.293.728,03	- 16.146.089,38
XII DEBITI V ALTRI	80.766.059,19	92.179.407,37	- 11.413.348,18
Totale D)	275.546.412,06	337.332.802,32	- 61.786.390,26
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
I RATEI PASSIVI	181.858,72	16.125,66	+165.733,06
II RISCONTI PASSIVI	2.658.858,18	3.180.444,08	- 521.585,90
Totale E)	2.840.716,90	3.196.569,74	- 355.852,84
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	868.133.753,26	880.743.495,13	- 12.609.741,87
F) CONTI D'ORDINE			
I CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	8.193.828,81	10.888.438,38	- 2.694.609,57
II DEPOSITI CAUZIONALI	48.693.698,06	343.055.150,63	-294.361.452,57
III BENI IN COMODATO	42.747.657,15	44.633.056,44	- 1.885.399,29
IV ALTRI CONTI D'ORDINE	1.878.923.048,37	659.889.370,26	+1.219.033.678,11
Totale F)	1.978.558.232,39	1.058.466.015,71	+920.092.216,68

AREA COMMENTI

IMMOBILIZZAZIONI

Si riportano per un confronto i valori dei nuovi investimenti fatti nell'anno 2018 raffrontati con l'esercizio precedente.

Come precisato nell'analisi degli indicatori il rinnovo tecnologico ed edilizio complessivo risulta maggiore in quanto lo stesso per le aree ospedaliere del distretto di Asolo viene speso nell'ambito del project financing.

Anno/investimenti	Piano investimenti 2017	Piano investimenti 2018	Diff. 2018-2017
Categoria			
Diritti di brevetto e opere d'ingegno - altri	1.988.567,62	739.099,88	- 1.249.467,74
Costi di ricerca e sviluppo	549,00	0,00	549,00
Altre migliorie su beni di terzi	1.509,25	0,00	-1509,25
Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	56.139,52	56139,52
Fabbricati strumentali	4.654.123,73	3.582.568,35	- 1.071.555,38
Impianti e macchinari	8.946.741,71	4.014.421,48	- 4.932.320,23
Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.514.832,97	14.570.051,39	7.055.218,42
Mobili e arredi	631.014,23	814.119,54	183.105,31
Automezzi	349.490,07	112.291,47	- 237.198,60
Altre immobilizzazioni materiali	790.398,52	406.623,07	- 383.775,45
Totale investimenti	24.877.227,10	24.295.314,70	- 581.912,40

Per una ulteriore analisi si riportano infine gli investimenti dell'anno rispetto alla fonte di finanziamento utilizzata:

Tipo finanziamento	Contributi Regionali in c/capitale	Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili	Utili di esercizio	Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione
Diritti di brevetto e opere d'ingegno - altri		42.700,00					696.399,88
Altre migliorie su beni di terzi							
Altre immobilizzazioni immateriali							56.139,52
Fabbricati strumentali					1.530.248,84	192.789,60	1.859.529,91
Impianti e macchinari	196.870,78				254.256,38		3.563.294,32
Attrezzature sanitarie e scientifiche			645.843,85	35.500,00		192.789,60	12.081.497,13
Mobili e arredi			14.404,52				799.715,02
Automezzi				14.836,54			97.454,93
Altre immobilizzazioni materiali			15.068,92	2.262,00			389.292,15
Totale investimenti 2018	196.870,78	42.700,00	675.317,29	52.598,54	1.784.505,22	385.579,20	19.543.322,86

I nuovi investimenti rimangono costanti rispetto all'anno precedente (nel valore storico). Si ricorda che non tutto il rinnovo tecnologico viene capitalizzato, in quanto presso il distretto di Asolo sono previste nell'ambito del canone un valore utile allo stesso.

Il valore complessivo delle immobilizzazioni al netto delle quote di ammortamento si riduce, pertanto i beni vetusti completamente ammortizzati risultano superiori ai nuovi acquisti.

2)Titoli

Si riferiscono alla partecipazione della ULSS in ORAS. La differenza si riferisce alla rivalutazione effettuata per aggiornare le quote al valore del patrimonio netto al risultato dell'anno 2017.

Si ricorda che nel corso del 2017 ULSS2 aveva ceduto alla ULSS1 il 10% delle quote detenute con clausola di riacquisto.

ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI

Il valore complessivo si riduce rispetto al valore dell'anno precedente. I valori di credito verso regione e altre aziende pubbliche in parte si compensano derivando parte della differenza tra gli aggregati da una riclassificazione con quanto gestito da Azienda Zero, riducendosi complessivamente comunque di ca. 30 milioni.

Il valore dei crediti verso privati si riducono, mantenendo costante il valore del fondo svalutazione degli stessi. Pertanto nel corso dell'anno si sono incassate somme in misura maggiore rispetto all'esercizio precedente

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

Il valore delle disponibilità liquide incrementa, in linea con la riduzione complessiva dei crediti presenti e nonostante la riduzione dei debiti nel passivo.

ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE: IV) ALTRI CONTI D'ORDINE

Il valore si discosta dall'esercizio precedente in quanto viene conteggiato anche l'impegno connesso al project della Cittadella Sanitaria di Treviso. La stessa si somma agli impegni del project presente presso il distretto di Asolo.

(A) PATRIMONIO NETTO

La movimentazione dell'aggregato è correlata alle quote di sterilizzazione dei diversi aggregati, alle maggiori quote di storni FSR registrate ai Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio da utilizzare negli esercizi successivi, alla copertura delle perdite di esercizi precedenti corrisposta dalla regione nel corso dell'anno, oltre che al risultato dell'esercizio in corso.

(B) FONDI PER RISCHI E ONERI

In particolare incrementano i fondi per rischi che sono stati correlati al rischio di soccombenza dell'azienda per gli eventi conosciuti nell'anno. Per un maggior dettaglio si rimanda a quanto già relazionato per gli accantonamenti nel conto economico o alla nota integrativa.

(C) I FONDO PER PREMI OPEROSITA'

Accoglie le quote di TFR da corrispondere ai medici sumaiisti, oltre alla quota dell'esercizio si è rideterminato il fondo sulla scorta del pagamento del rinnovo contrattuale e della rivalutazione monetaria. I valori hanno trovato evidenza tra gli accantonamenti o tra le sopravvenienze passive del conto economico, dettagliati in precedenza.

In particolare incrementano i fondi per rischi che sono stati correlati al rischio di soccombenza dell'azienda per gli eventi conosciuti nell'anno. Per un maggior dettaglio si rimanda a quanto già relazionato per gli accantonamenti nel conto economico o alla nota integrativa.

VII DEBITI V/FORNITORI

Il valore si è complessivamente ridotto, grazie alle azioni aziendali volte a ridurre lo scaduto verso i fornitori.

Parte della differenza di valore è relativo anche alle operazioni di revisione straordinaria di cui si è relazionato nei commenti del conto economico alla sezione sopravvenienze.

IX DEBITI TRIBUTARI / XI DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE / XII DEBITI V ALTRI

Nel corso dell'anno 2018 l'azienda ha esaurito il pagamento si fondi residui pregressi.

AREA SOCIALE

Il conto economico dell'area sociale, nel rispetto della normativa regionale (legge regionale n. 55/1994), è nettamente separato da quello dell'area sanitaria, traendo le risorse da fonti distinte.

Alla luce importanti differenze in tema di attività resi a livello territoriale, che si traducono in costi/ricavi diversi (anche per il ribaltamento/non ribaltamento di costi indiretti e comuni a seconda del distretto), l'azienda a prescindere dal debito informativo regionale, ha mantenuto separati il patrimonio del sociale dei tre distretti (riportati nelle pagine successive). Sono in corso attività volte ad omogeneizzare le modalità di attribuzione dei costi alle aree di attività.

DISTRETTO DI TREVISO

Oltre alla quota pro capite indistinta (quota capitaria) vengono gestite specifiche deleghe delle Amministrazioni Comunali all'Azienda ULSS sia di funzioni "obbligatorie" che di funzioni "facoltative" quali "Quota ricoveri e affidi di minori" e "Quota ricoveri di disabili adulti".

Per entrambe vige un sistema solidaristico approvato dall'ex Comitato dei Sindaci della ULSS9. Tale sistema permette di ripartire la spesa parzialmente a carico del singolo Comune, sulla base degli utenti che effettivamente hanno beneficiato del servizio, e parzialmente a carico di tutti i Comuni tenendo conto della popolazione residente.

DISTRETTO DI ASOLO

Oltre alla quota pro capite indistinta sociale viene gestita una specifica delega per la tutela sociale minorile.

DISTRETTO DI PIEVE

Oltre ad una quota pro capite indistinta che finanzia le funzioni socio-sanitarie e sociali obbligatorie vengo gestite deleghe facoltative quali la residenzialità area disabili, residenzialità area salute mentale, servizio di Operativa di Comunità, progetti Piano di Zona.

Di seguito il dettaglio del conto economico dell'anno e dello stato patrimoniale distinto per distretto di riferimento.

		DISTRETTO		
		Pieve di Soligo	Asolo	Treviso
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	-0,00	0,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	76.624,79	75.079,89	182.153,84
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	7.641.596,24	10.125.342,86	21.601.684,14
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	5.998.512,27	8.820.297,87	16.224.306,09
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.252.631,02	1.137.301,45	1.839.967,53
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.745.881,25	7.682.996,42	14.379.338,56
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici: conferenze sindaci	4.745.881,25	7.682.996,42	14.379.338,56
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00

		DISTRETTO		
		Pieve di Soligo	Asolo	Treviso
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	770.656,85	1.302.639,52	1.657.760,72
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	124.520,90	506.865,59	141.514,53
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	646.135,95	795.773,93	1.516.055,19
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	2.141.003,47
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	840.534,13	10,26	1.556.183,72
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	29.960,30	0,00	20.217,10
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.932,69	2.395,21	2.213,04
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	7.782.034,35	10.392.068,55	21.398.413,00
BA0010	B.1) Acquisti di beni	3.433,31	30.510,00	8.818,54
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	5.508.532,76	7.214.509,88	15.910.530,47
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4.862.943,57	7.068.116,83	14.434.883,45
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	87.479,64	0,00	632.199,20
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	4.038.565,10	6.592.303,98	12.593.499,10
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	668.927,27	420.563,73	918.797,88
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	66.574,65	30.805,86	178.201,67
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.396,91	24.443,26	112.185,60
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	645.589,19	146.393,05	1.475.647,02
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	645.434,27	134.510,71	1.458.695,66
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0,00	11.882,34	14.591,20
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	154,92	0,00	2.360,16
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.286,99	1.000,00	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	69.183,82	0,00	52.892,58
BA2080	Totale Costo del personale	1.265.740,67	1.036.303,35	3.412.356,57
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	231.548,83	411.616,96	1.230.501,41
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	0,00	0,00	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	847.395,74	594.556,09	1.859.087,86
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	186.796,10	30.130,30	322.767,30
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	5.628,00	5.196,44	53.772,02
BA2560	Totale Ammortamenti	67.087,35	7.025,59	92.864,62
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-83,51	0,00	0,00

		DISTRETTO		
		Pieve di Soligo	Asole	Treviso
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	860.224,96	2.097.523,29	1.867.178,20
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	857.053,94	2.097.122,00	1.863.219,36
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	301.374,65	17.944,69	13.858,29
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	555.679,29	2.079.177,31	1.849.361,07
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	3.171,02	401,29	3.958,84
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00	0,00	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	0,00	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	217.062,90	341.805,58	-21.117,30
YZ9999	Totale imposte e tasse	76.624,79	75.079,89	182.153,84
YA0010	Y.1) IRAP	76.624,79	75.079,89	182.153,84

		Pieve di Soligo	Asole	Treviso
TA	TA (TOTALE ATTIVO)	11.320.331,34	8.725.761,14	15.111.355,22
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	244.209,13	1.205.156,59	1.066.790,46
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	159.597,18	1.607,36	861.413,43
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	84.611,95	1.203.549,23	205.377,03
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	11.076.122,21	7.520.604,55	14.044.564,76
ABA000	B.I) RIMANENZE	1.486,31	-	-
ABA190	B.II) CREDITI	9.296.188,81	5.476.860,71	8.000.407,97
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	-	491.407,10	-
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	3.735.414,62	1.432.098,56	2.157.002,19
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	1.691.456,33	1.327.567,33	2.123.447,16
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	28.471,30	6.650,08	198.694,21
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	-	-	-
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	3.840.846,56	2.219.137,64	3.521.264,41
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOB.	-	-	-
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.778.447,09	2.043.743,84	6.044.156,79

		Pieve di Soligo	Asolo	Treviso
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	-	-	-
TP	TP (TOTALE PASSIVO)	11.320.331,34	8.725.761,14	15.111.355,22
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	1.337.999,18	1.742.026,32	398.755,88
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	4.106.328,40	2.103.558,60	1.956.192,65
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	446,43	-	13.509,13
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	-	-	-
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.095.206,77	2.102.985,50	1.937.484,70
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	10.675,20	573,10	5.198,82
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	-
PDZ999	D) DEBITI	5.876.003,76	4.880.176,22	12.725.723,57
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-	-
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.338.907,90	1.656.690,78	1.518.098,67
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	21.981,92	3.285,36
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	-
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	1.261.685,01	1.726.711,90	3.067.183,87
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	27.303,21	64.332,99	158.005,11
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	157.658,98	61.441,75	139.978,45
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	3.090.448,66	1.349.016,88	7.839.172,11
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	-	30.683,12
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	-	-	-

5.3 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

5.3.1 PREMESSA GENERALE

L'art. 26 comma 4 del d. lgs n. 118/2011 stabilisce che *“la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA (.....), per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza”*. I modelli di rilevazione LA per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente sono dunque riportati in allegato alla presente relazione sulla gestione.

I dati di costo rilevati nel bilancio di esercizio dell'anno 2018, sono stati rielaborati sulla base della destinazione d'uso delle risorse per la redazione del modello ministeriale LA che si articola in tre macro aree di attività, così come previsto dal D.P.C.M. 29 novembre 2001. A loro volta, le tre macro aree si articolano in sub livelli.

La delibera regionale del **27 novembre 2018, n. 1781** di riparto del fondo ha assegnato complessivamente alla presente azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana” **1.354.696.416** (euro) per la sola erogazione dei LEA da destinare ai tre macrolivelli di assistenza: assistenza sanitaria in ambienti di vita e lavoro, assistenza distrettuale (che comprende l'attività ambulatoriale) e assistenza ospedaliera.

I costi rilevati nel modello in oggetto sono quelli dell'area sanitaria del bilancio di esercizio con l'esclusione di quelli collegati alla compartecipazione al personale per l'attività libero professionale (intramoenia).

Un'altra caratteristica di questa rilevazione è data dall'attribuzione ai livelli e sub livelli dei costi diretti ed indiretti determinando così il costo pieno. Ciò sta a significare che ai livelli e sub livelli vengono attribuiti i costi derivanti dal ribaltamento dei “servizi generali”.

Si fa presente, inoltre, che nei singoli livelli di assistenza devono essere compresi sia i costi relativi alla mobilità attiva sia quelli relativi alla mobilità passiva.

La contabilità analitica delle aziende sanitarie, che rappresenta la fonte per la compilazione del modello, definisce il costo pieno dei servizi/reparti finali attribuendo loro i costi diretti ed effettuando una serie di ribaltamenti dei costi dei servizi intermedi e dei servizi generali. Per quanto riguarda la metodologia di calcolo si rimanda al documento “La rilevazione dei costi per livelli di assistenza” che fa parte integrante delle Linee Guida Ministeriali.

Infine, per interpretare correttamente i valori di seguito analizzati, si precisa che le macrocategorie di costo considerate nel modello LA sono così composte:

1. Macrocategoria consumi dell'esercizio: comprende il valore dei beni sanitari e non sanitari rettificati dalla variazione delle rimanenze;
2. Macrocategoria costi per acquisto di servizi: comprende l'acquisto di prestazioni sanitarie (ad esempio medicina di base, farmaceutica, specialistica, riabilitativa, ospedaliera, ecc.), di servizi sanitari per l'erogazione delle prestazioni (ad esempio i rimborsi, gli assegni e contributi, le consulenze, altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria) e non sanitari (ad esempio le manutenzioni, il godimento beni di terzi, utenze, ecc.);
3. Macrocategoria personale: comprende i costi del personale di ruolo sanitario, personale di ruolo professionale, personale di ruolo tecnico, personale di ruolo amministrativo;

4. Macrocategoria ammortamenti: comprende ad esempio i costi per l'ammortamento degli impianti, dei macchinari, degli arredi immobili;
5. Macrocategoria oneri straordinari: comprende i costi straordinari non prevedibili in esercizi precedenti attribuibili alla erogazione della prestazione. Per esempio le minusvalenze o altri oneri straordinari (sopravvenienze e insussistenze passive);
6. Macrocategoria altri costi: comprende i costi sostenuti per gli interessi passivi, le svalutazioni, IRAP, IRES ed altre Imposte e tasse a carico dell'azienda.

Per un maggiore dettaglio delle macrocategorie di costo suddivise per livello di assistenza, si devono tenere presenti le linee guida elaborate e aggiornate dal Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione (“LA – Modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”). Inoltre, si deve fare riferimento alle linee guida regionali introdotte con circolare Prot. n. 150413 del 14 aprile 2017 contenente le istruzioni per l'iter dell'anno 2016 per la rendicontazione dei costi per livello di assistenza (modello “LA”).

Anche per l'Anno 2018 si confermano alcune valutazioni sui dati di costo del modello LA che risentono del processo di omogeneizzazione in corso sia a livello aziendale, dato dall'accorpamento delle tre ex ULSS, che regionale, derivante dall'avanzamento nell'implementazione del sistema regionale di contabilità analitica, relativamente alle modalità di attribuzione dei costi della contabilità analitica ai vari livelli di assistenza.

A partire dal 2018 il modello LA viene predisposto sulla base dei dati che le ULSS forniscono alla Regione con il flusso della contabilità analitica. Per tale motivo i valori inseriti nel modello di quest'anno possono essere sensibilmente diversi da quelli prodotti negli anni precedenti dal momento che si sono uniformati a livello regionale i criteri di allocazione e imputazione dei costi ai vari livelli di assistenza. Ne consegue che per poter effettuare un confronto con i dati dell'anno precedente la Regione ha provveduto a rielaborare il flusso LA 2017 applicando gli stessi criteri utilizzati nel 2018 qualora possibile. Tale modello viene contraddistinto in questa relazione con la dicitura “2017 riclassificato” e tutti gli scostamenti sono stati calcolati sulla base di questo modello riclassificato.

Pertanto, si premette che alcune variazioni che emergono nei livelli di assistenza possono essere frutto di un non ancora completo assestamento nei criteri di imputazione.

I modelli ministeriali LA relativi all'esercizio 2018 e all'esercizio precedente, 2017 e 2017 riclassificato, sono allegati in coda al capitolo 5.3.

5.3.2 Costi per Macrolivello di Assistenza

Tabella 5.3.2.1 "Sintesi dei costi per macro Livello Essenziale di Assistenza (LEA) anni 2017-2018 ed analisi scostamenti - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

SINTESI DEI COSTI PER LIVELLO ASSISTENZIALE E ANALISI SCOSTAMENTI					
Livello di Assistenza	Anno 2018	Anno 2017 riclassificato	Anno 2017	Scostamento Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato (V.a. e V.%)	
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	44.028	45.091	43.359	-1.063	-2,36%
Assistenza distrettuale	858.543	840.896	850.967	17.647	2,10%
Assistenza ospedaliera	614.932	614.582	591.457	350	0,06%
Servizi Generali	87.689	85.848	100.633	1.841	2,14%
TOTALE	1.605.192	1.586.417	1.586.416	18.775	1,18%

Tabella 5.3.2.1 - Grafico 1 "Incidenza costi per macro LEA - Anno 2018"

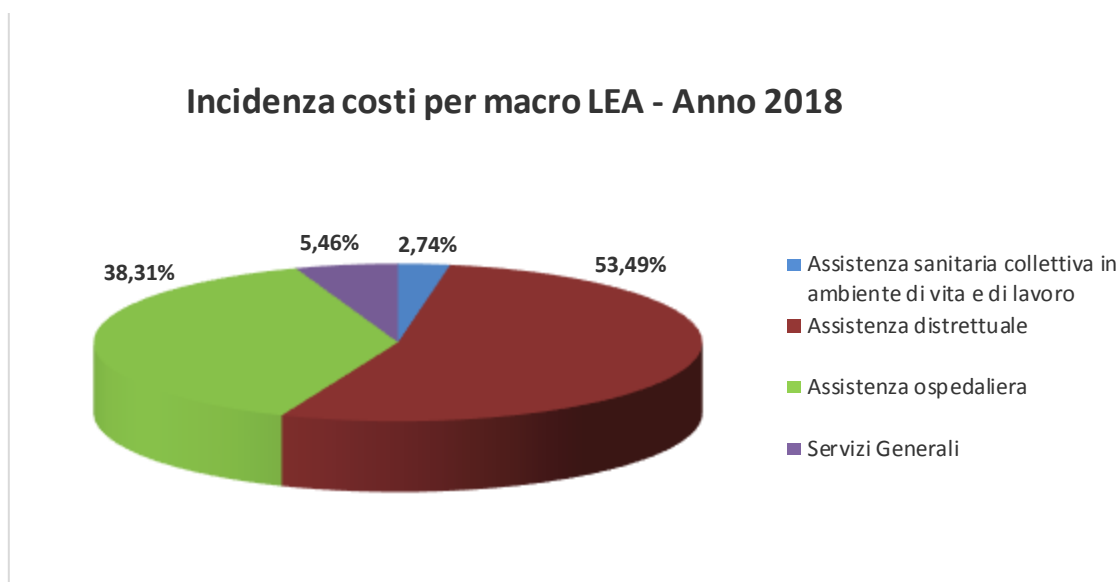


Tabella 5.3.2.1 - Grafico 2 "Sintesi costi per macro EA - Anni 2017-2018"

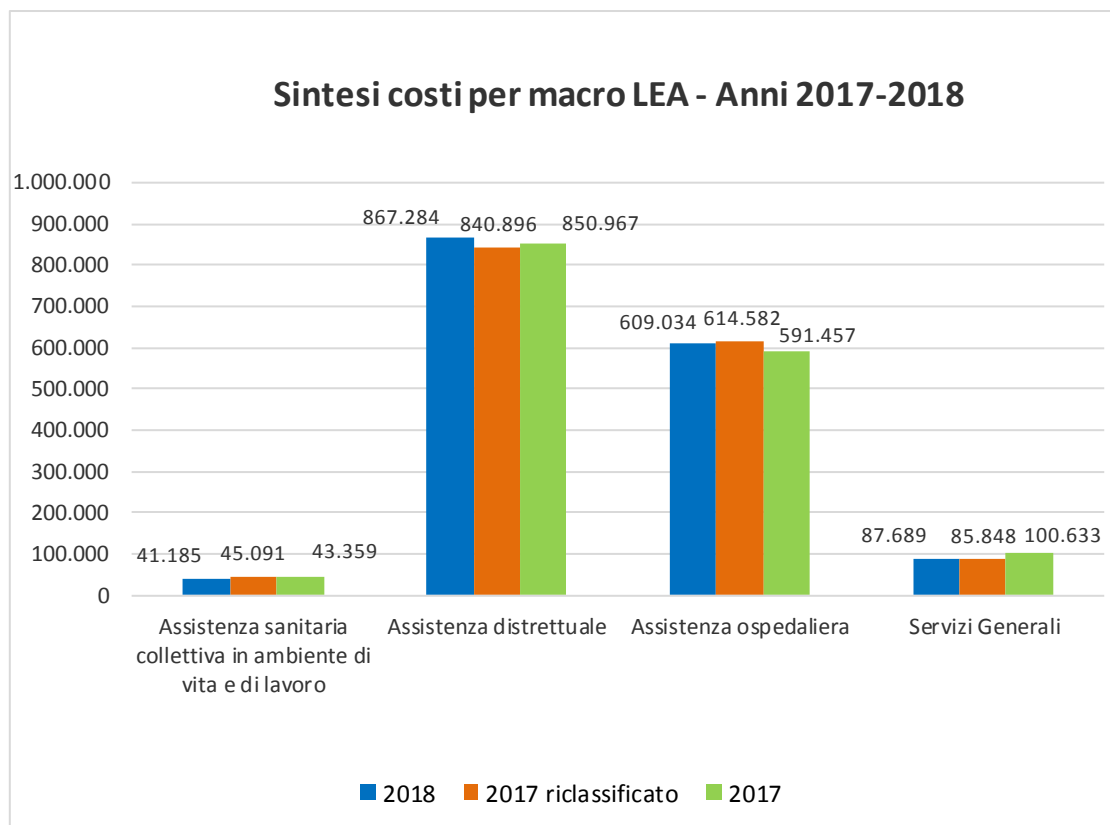
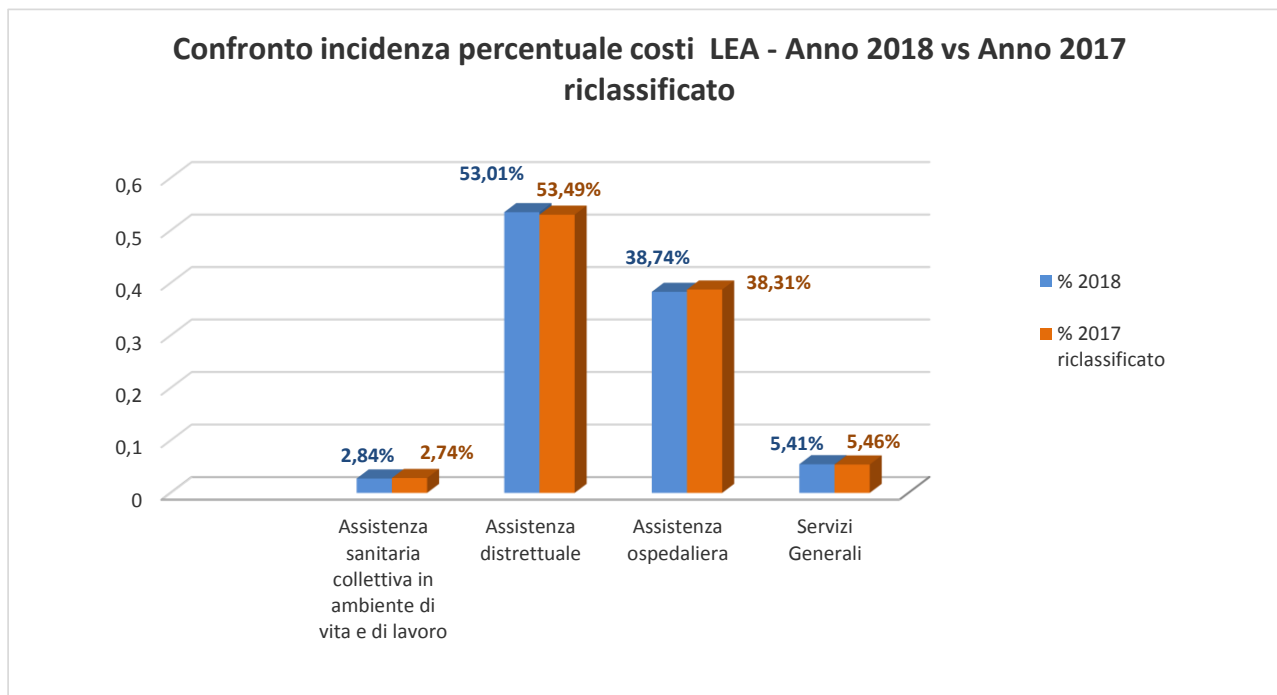


Tabella 5.3.2.1 - Grafico 3 "Confronto incidenza percentuale costi macro LEA - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"



I costi del Modello LA 2018 risultano sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente, registrando una variazione media complessiva positiva di 1,18%. Dal confronto dell'incidenza percentuale dei costi macro LEA dell'Anno 2018 rispetto al periodo precedente (Anno 2017 riclassificato), si registra un sostanziale mantenimento nell'ambito di tutti i macrolivelli (Tabella 5.3.2.1 - Grafico 3).

All'interno delle tabelle, relativamente al periodo di riferimento anno 2017 (periodo t-1) vengono forniti sia i dati relativi al Modello LA 2017 redatto dall'Azienda (colonna anno 2017), che i dati relativi al Modello LA 2017 predisposto e trasmesso dai competenti uffici regionali (colonna Anno 2017 riclassificato).

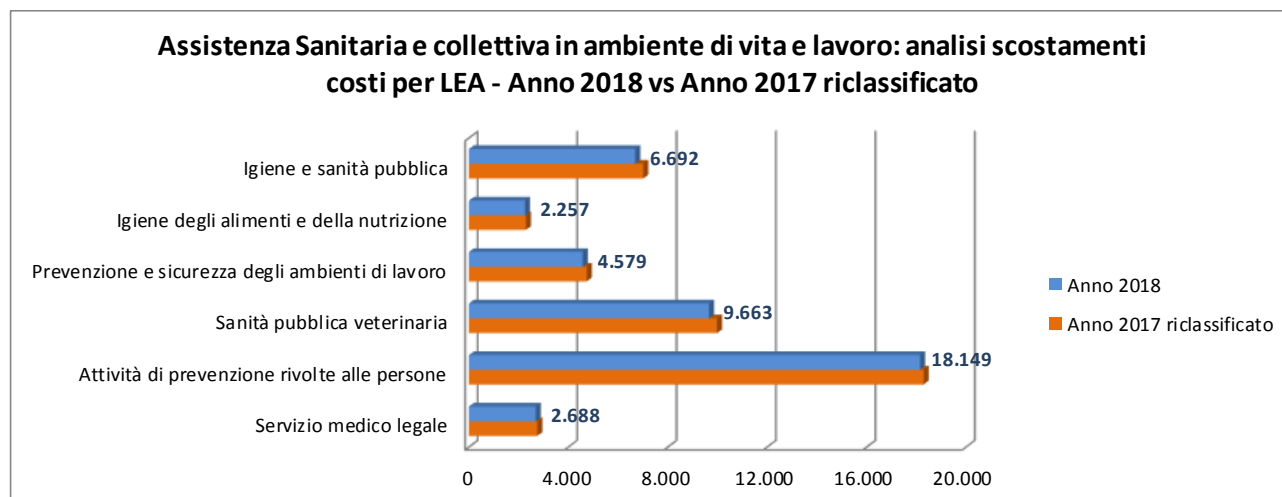
5.3.3 ANALISI DETTAGLIATA DEGLI SCOSTAMENTI PER LIVELLO ASSISTENZIALE

5.3.3.1 LIVELLO ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO: ANALISI SCOSTAMENTI ANNO 2017E ANNO 2018

Tabella 5.3.3.1.a "Assistenza Sanitaria e collettiva in ambiente di vita e lavoro: analisi scostamenti costi per LEA - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro					
Macrovoci economiche	Anno 2018	Anno 2017 riclassificato	Anno 2017	Scostamento Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato (V.a. e V.%)	
Igiene e sanità pubblica	6.692	7.020	8.690	-328	-4,67%
Igiene degli alimenti e della nutrizione	2.257	2.293	2.033	-36	-1,57%
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	4.579	4.742	4.496	-163	-3,44%
Sanità pubblica veterinaria	9.663	9.984	9.282	-321	-3,22%
Attività di prevenzione rivolte alle persone	18.149	18.296	16.993	-147	-0,80%
Servizio medico legale	2.688	2.756	1.865	-68	-2,47%
Totale	44.028	45.091	43.359	-1.063	-2,36%

Tabella 5.3.3.1.a - Grafico "Assistenza Sanitaria e collettiva in ambiente di vita e lavoro: analisi scostamenti costi per LEA - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"



I costi 2018 per l'assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2017, registrando uno scostamento complessivo negativo del 2,36%.

Tabella 5.3.3.1.b "Assistenza Sanitaria e collettiva in ambiente di vita e lavoro: analisi scostamenti costi in valore assoluto per LEA e per fattore produttivo - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

Macrovoce economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Oneri straordinari	Altri costi	Totale
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione	servizi non sanitari								
Igiene e sanità pubblica	3	-11	-1	-87	-1	-7	0	5	-65	-7	-100	-57	-328
Igiene degli alimenti e della nutrizione	1	-3	1	-7	-2	30	0	1	-1	0	-37	-19	-36
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	-6	3	-16	39	47	-20	-32	-53	-8	-75	-42	-163
Sanità pubblica veterinaria	35	-16	6	13	-12	-89	0	6	-8	-12	-154	-90	-321
Attività di prevenzione rivolte alle persone	-115	-21	-24	-108	137	109	0	-35	54	-54	-87	-3	-147
Servizio medico legale	4	-11	-13	17	-23	4	0	1	-5	1	-27	-16	-68
Totale	-72	-68	-28	-188	138	94	-20	-54	-78	-80	-480	-227	-1.063

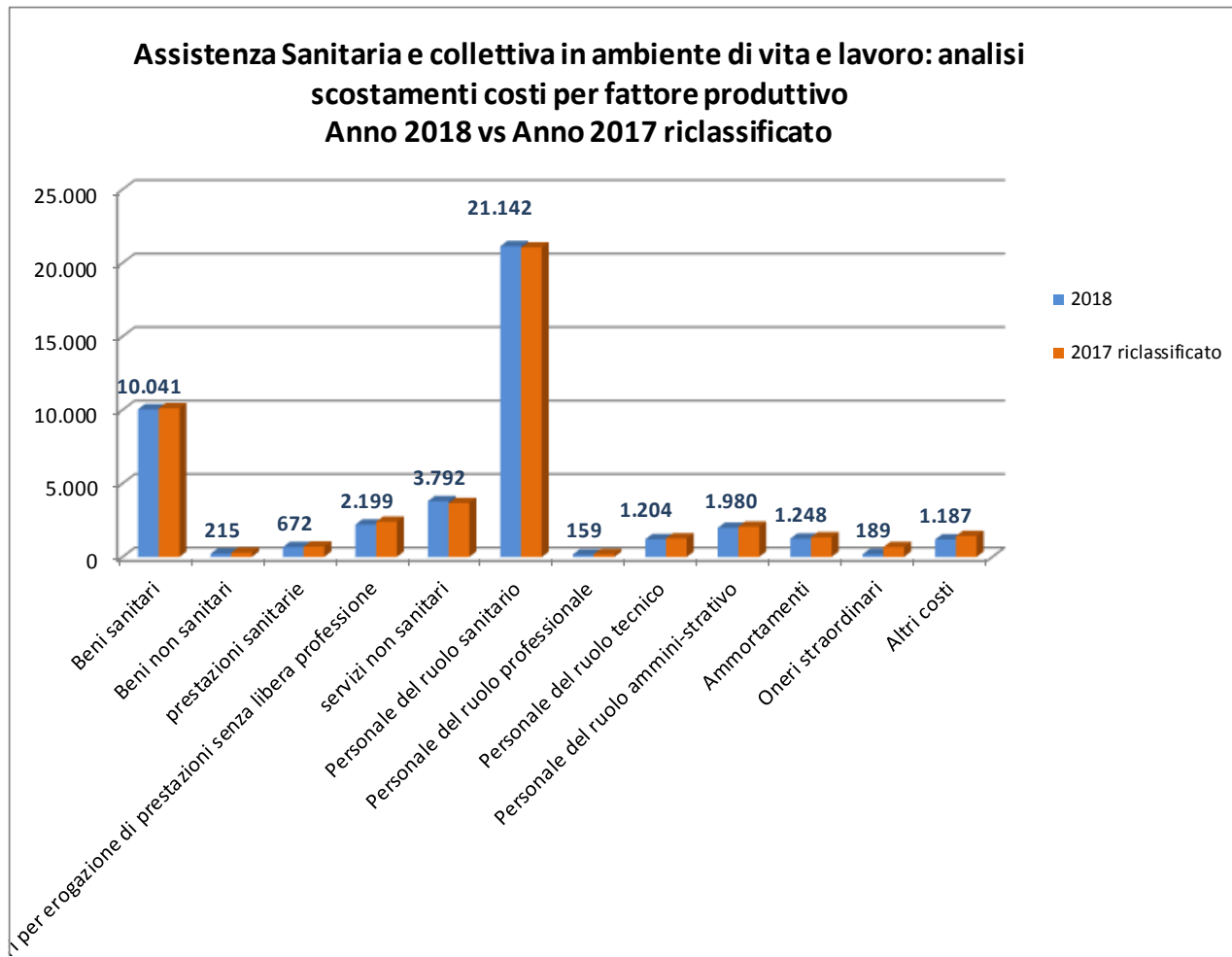
Da un'analisi di maggior dettaglio degli scostamenti dei costi in valore assoluto per LEA dell'Assistenza Sanitaria e collettiva in ambiente di vita e lavoro e per fattore produttivo tra Anno 2018 e Anno 2017 riclassificato (Tabella 5.3.3.1.b), si evidenzia come la maggiore differenza in diminuzione sia da attribuirsi ad un variazione di oneri straordinari contabilizzati dall'Azienda (variazione negativa pari a 408 in migliaia di Euro nella colonna degli Oneri straordinari).

Inoltre, la variazione in diminuzione del costo dei beni sanitari all'interno del sublivello Attività di prevenzione rivolte alle persone (-115 in migliaia di Euro) è da attribuirsi prevalentemente alla contestuale diminuzione dei costi per materiali per la profilassi (vaccini).

Tabella 5.3.3.1.c "Assistenza Sanitaria e collettiva in ambiente di vita e lavoro: analisi scostamenti costi per fattore produttivo Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro					
Macrovoci economiche	Anno 2018	Anno 2017 riclassificato	Anno 2017	Scostamento Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato (V.a. e V.%)	
Beni sanitari	10.041	10.113	9.988	-72	-0,71%
Beni non sanitari	215	283	246	-68	-24,03%
Prestazioni sanitarie	672	700	1.122	-28	-4,00%
Servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione	2.199	2.387	1.610	-188	-7,88%
Servizi non sanitari	3.792	3.654	3.121	138	3,78%
Personale del ruolo sanitario	21.142	21.048	21.787	94	0,45%
Personale del ruolo professionale	159	179	186	-20	-11,17%
Personale del ruolo tecnico	1.204	1.258	1.309	-54	-4,29%
Personale del ruolo amministrativo	1.980	2.058	2.387	-78	-3,79%
Ammortamenti	1.248	1.328	1.230	-80	-6,02%
Oneri straordinari	189	669	94	-480	-71,75%
Altri costi	1.187	1.414	279	-227	-16,05%
Totale	44.028	45.091	43.359	-1.063	-2,36%

Tabella 5.3.3.1.c - Grafico "Assistenza Sanitaria e collettiva in ambiente di vita e lavoro: analisi scostamenti costi per fattore produttivo Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"



5.3.3.2 LIVELLO ASSISTENZA DISTRETTUALE: ANALISI SCOSTAMENTI ANNO 2018 E ANNO 2017

Tabella 5.3.3.2.a "Assistenza Distrettuale: analisi scostamenti costi per LEA - Anno 2018 vs. Anno 2017 riclassificato"

Assistenza distrettuale					
Macrovoce economiche	Anno 2018	Anno 2017 riclassificato	Anno 2017	Scostamento Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato (V.a. e V.%)	
Guardia medica	7.660	6.927	7.040	733	10,58%
Medicina generale	94.426	91.518	86.782	2.908	3,18%
-- Medicina generica	74.019	71.760	66.900	2.259	3,15%
--Pediatria di libera scelta	20.407	19.758	19.882	649	3,28%
Emergenza sanitaria territoriale	22.791	21.433	18.424	1.358	6,34%
Assistenza farmaceutica	202.763	196.045	198.906	6.718	3,43%
--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	89.632	94.728	97.967	-5.096	-5,38%
--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	113.131	101.317	100.939	11.814	11,66%
Assistenza Integrativa	14.787	16.279	14.922	-1.492	-9,17%
Assistenza specialistica	251.144	243.538	254.421	7.606	3,12%
--Attività clinica	176.045	162.266	167.887	13.779	8,49%
--Attività di laboratorio	33.248	36.068	33.485	-2.820	-7,82%
--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	41.851	45.204	53.049	-3.353	-7,42%
Assistenza Protesica	10.668	9.556	9.535	1.112	11,64%
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	91.573	91.832	81.528	-259	-0,28%
--assistenza programmata a domicilio (ADI)	32.654	31.927	18.983	727	2,28%
--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	9.697	9.895	8.038	-198	-2,00%
--Assistenza psichiatrica	16.752	17.108	13.258	-356	-2,08%
--Assistenza riabilitativa ai disabili	24.387	24.534	20.729	-147	-0,60%
--Assistenza ai tossicodipendenti	7.882	8.062	8.626	-180	-2,23%
--Assistenza agli anziani	0	55	11.597	-55	-100,00%
--Assistenza ai malati terminali	201	251	297	-50	-19,92%
--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	-
Assistenza territoriale semiresidenziale	29.125	29.674	27.701	-549	-1,85%
--Assistenza psichiatrica	6.664	6.820	5.476	-156	-2,29%
--Assistenza riabilitativa ai disabili	20.673	21.052	20.361	-379	-1,80%
--Assistenza ai tossicodipendenti	406	400	486	6	1,50%
--Assistenza agli anziani	1.382	1.402	1.372	-20	-1,43%
--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	6	0	-
--Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	-
Assistenza territoriale residenziale	132.185	132.640	150.260	-455	-0,34%
--Assistenza psichiatrica	12.106	12.771	13.000	-665	-5,21%
--Assistenza riabilitativa ai disabili	17.786	17.743	30.924	43	0,24%
--Assistenza ai tossicodipendenti	4.775	4.800	4.704	-25	-0,52%
--Assistenza agli anziani	95.237	95.277	98.132	-40	-0,04%
--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	315	0	-
--Assistenza ai malati terminali	2.281	2.049	3.185	232	11,32%
Assistenza Idrotermale	1.421	1.454	1.448	-33	-2,27%
Totale	858.543	840.896	850.967	17.647	2,10%

Tabella 5.3.3.2.a - Grafico "Assistenza Distrettuale: analisi scostamenti costi per LEA - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

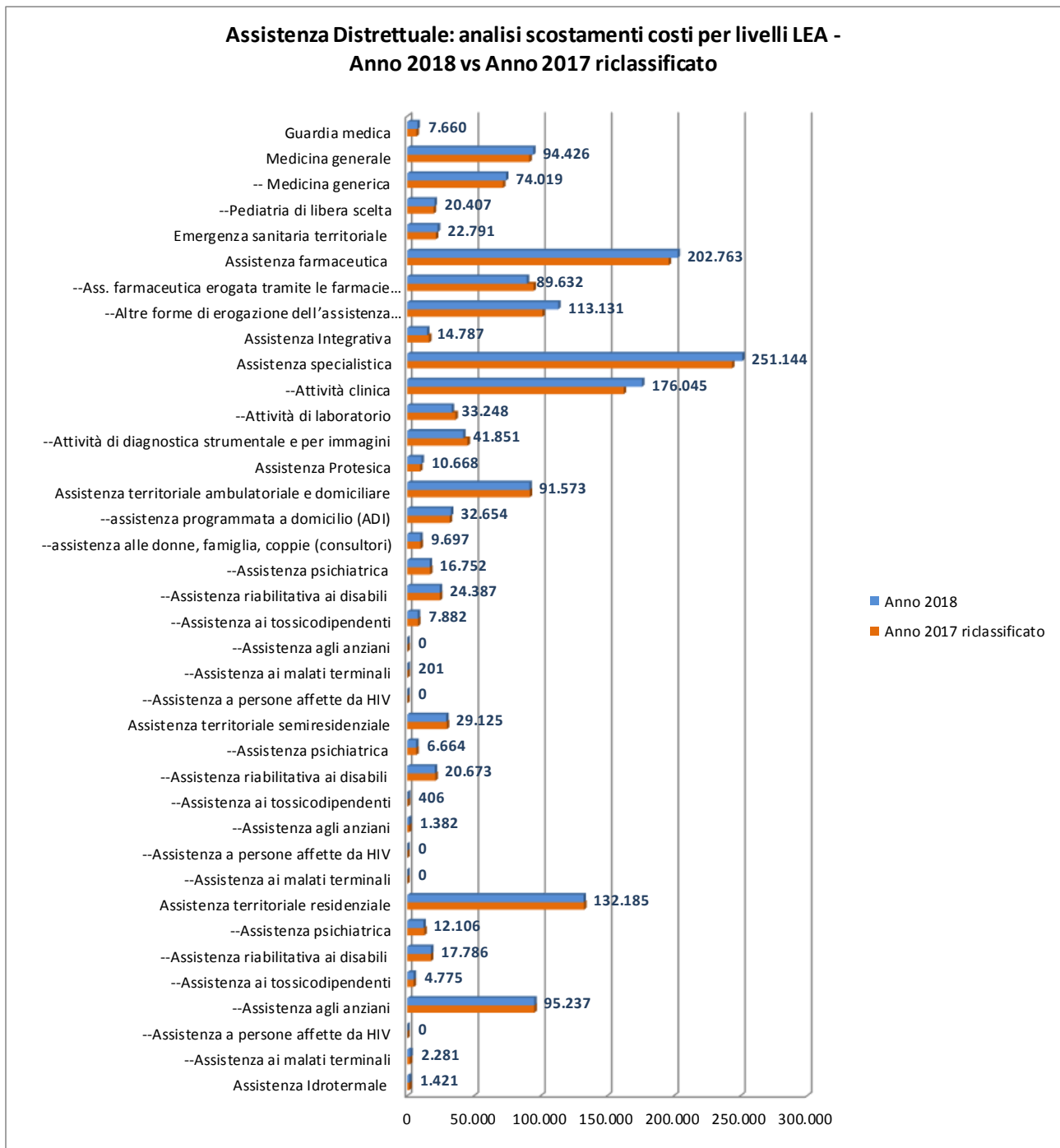


Tabella 5.3.3.2.b "Assistenza Distrettuale: analisi scostamenti costi in valore assoluto per LEA e per fattore produttivo - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Oneri straordinari	Altri costi	Totale
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione	servizi non sanitari								
Guardia medica	1	-1	741	1	-28	15	0	3	0	2	0	-1	733
Medicina generale	2	-8	2.914	-10	0	3	0	9	0	1	-1	-2	2.908
-- Medicina generica	2	-8	2.268	-10	0	3	0	7	0	0	-1	-2	2.259
--Pediatria di libera scelta	0	0	646	0	0	0	0	2	0	1	0	0	649
Emergenza sanitaria territoriale	9	-5	1.955	-342	-158	89	0	53	0	-5	-156	-82	1.358
Assistenza farmaceutica	9.170	-3	-2.721	323	-126	58	0	29	2	9	-17	-6	6.718
--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	0	0	-5.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.096
--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	9.170	-3	2.375	323	-126	58	0	29	2	9	-17	-6	11.814
Assistenza Integrativa	0	-3	-1.436	-6	-3	-2	0	1	-11	-1	-19	-12	-1.492
Assistenza specialistica	2.897	-236	-501	-716	1.797	5.536	0	427	-2	463	-1.439	-620	7.606
--Attività clinica	1.645	-117	3.616	-421	4.673	4.742	0	342	514	183	-1.008	-390	13.779
--Attività di laboratorio	1.096	-82	-129	-319	-3.160	476	0	80	-529	58	-198	-113	-2.820
--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	156	-37	-3.988	24	284	318	0	5	13	222	-233	-117	-3.353
Assistenza Protesica	7	-1	1.482	-127	-202	4	0	1	-3	-42	-5	-2	1.112
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	175	-58	57	542	-231	400	0	78	-16	25	-800	-431	-259
--assistenza programmata a domicilio (ADI)	131	-12	22	738	-60	211	0	13	-3	19	-219	-113	727
--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	1	-6	-12	-19	-53	55	0	12	-3	3	-114	-62	-198
--Assistenza psichiatrica	28	-6	-9	-58	-32	42	0	23	-3	-2	-219	-120	-356
--Assistenza riabilitativa ai disabili	0	-19	94	-40	-34	67	0	18	-5	4	-151	-81	-147
--Assistenza ai tossicodipendenti	14	-8	-6	-29	-37	25	0	12	-2	1	-97	-53	-180
--Assistenza agli anziani	0	-7	-32	0	-14	0	0	0	0	0	0	-2	-55
--Assistenza ai malati terminali	1	0	0	-50	-1	0	0	0	0	0	0	0	-50
--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Oneri straordinari	Altri costi	Totale
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione	servizi non sanitari								
Assistenza territoriale semiresidenziale	8	-8	-401	-32	-137	140	0	72	-1	15	-137	-68	-549
--Assistenza psichiatrica	4	-3	-112	-10	-43	49	0	17	0	5	-42	-21	-156
--Assistenza riabilitativa ai disabili	3	-5	-272	-22	-94	90	0	54	-1	10	-95	-47	-379
--Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
--Assistenza agli anziani	1	0	-23	0	0	1	0	1	0	0	0	0	-20
--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza territoriale residenziale	408	-20	-621	-52	-213	169	0	101	-1	19	-163	-82	-455
--Assistenza psichiatrica	14	-1	-662	-17	-8	22	0	8	0	2	-15	-8	-665
--Assistenza riabilitativa ai disabili	18	-13	82	11	-36	69	0	71	0	10	-112	-57	43
--Assistenza ai tossicodipendenti	5	-1	35	-41	-18	7	0	1	0	0	-9	-4	-25
--Assistenza agli anziani	365	-4	-388	-3	-70	60	0	20	-1	7	-18	-8	-40
--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--Assistenza ai malati terminali	6	-1	312	-2	-81	11	0	1	0	0	-9	-5	232
Assistenza Idrotermale	0	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33
Totale	12.677	-343	1.436	-419	699	6.412	0	774	-32	486	-2.737	-1.306	17.647

I costi per l'Assistenza Distrettuale risultano complessivamente in linea rispetto al 2017 (variazione positiva del 2,10%). In particolare, nell'anno 2018 si evidenziano alcuni aumenti nei livelli della Assistenza farmaceutica (variazione positiva di 6.718 in migliaia di Euro) e della Assistenza specialistica (variazione positiva di 7.606 in migliaia di Euro).

In particolare, relativamente alla Assistenza farmaceutica, nella colonna Costi per acquisti di Servizi Prestazioni Sanitarie (Tabella 5.3.3.2.b) la variazione è da ricondursi prevalentemente al sublivello di Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate (variazione negativa di 5.096 in migliaia di Euro), ove si è registrata una variazione negativa. Contestualmente, nella colonna Beni Sanitari si rileva un incremento da ricondursi prevalentemente al sublivello Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica (variazione positiva di 9.170 in migliaia di Euro), che può spiegarsi con l'aumento dei costi per medicinali, in particolare di quelli distribuiti dalle farmacie convenzionate per conto dell'ULSS.

Si assiste inoltre ad un aumento nel sublivello di Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica (variazione positiva di 2.375 in migliaia di Euro) dovuta anche ad un aumento dei costi in mobilità passiva intra ed extra regione per prestazioni di distribuzione farmaci (FILE F da pubblico).

Si evidenzia infine come anche in questo macrolivello sia presente una riduzione degli oneri straordinari contabilizzati dall'Azienda (-2.737 in migliaia di Euro nella colonna degli Oneri straordinari).

Tabella 5.3.3.2.c "Assistenza Distrettuale: analisi scostamenti costi per LEA - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

Assistenza distrettuale					
Macrovoci economiche	Anno 2018	Anno 2017 riclassificato	Anno 2017	Scostamento Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato (V.a. e V.%)	
Guardia medica	7.660	6.927	7.040	733	10,58%
Medicina generale	94.426	91.518	86.782	2.908	3,18%
Emergenza sanitaria territoriale	22.791	21.433	18.424	1.358	6,34%
Assistenza Farmaceutica	202.763	196.045	198.906	6.718	3,43%
Assistenza Integrativa	14.787	16.279	14.922	-1.492	-9,17%
Assistenza Specialistica	251.144	243.538	254.421	7.606	3,12%
Assistenza Protesica	10.668	9.556	9.535	1.112	11,64%
Assistenza programmata a domicilio (ADI)	32.654	31.927	18.983	727	2,28%
Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	9.697	9.895	8.038	-198	-2,00%
Assistenza Idrotermale	1.421	1.454	1.448	-33	-2,27%
Assistenza psichiatrica	35.522	36.699	31.734	-1.177	-3,21%
Assistenza riabilitativa ai disabili	62.846	63.329	72.014	-483	-0,76%
Assistenza ai tossicodipendenti	13.063	13.262	13.816	-199	-1,50%
Assistenza agli anziani	96.619	96.734	111.101	-115	-0,12%
Assistenza a persone affette da HIV	0	0	321	0	0,00%
Assistenza ai malati terminali	2.482	2.300	3.482	182	7,91%
Totale	858.543	840.896	850.967	17.647	2,10%

Con riferimento ai costi per Assistenza specialistica, l'aumento rilevato nell'Anno 2018 rispetto all'Anno 2017 riclassificato è da porre in relazione anche al contestuale aumento registrato nel medesimo periodo del numero di prestazioni di specialistica ambulatoriale (aumentate di circa il 3,8%) e del loro valore (aumentato del 2,2% a tariffa regionale).

Relativamente alla Assistenza Protesica, nell'Anno 2018 si evidenzia uno scostamento complessivo dei costi pari 11,64% (Tabella 5.3.3.2.c) rispetto all'Anno 2017 riclassificato. Tale differenza, in valore assoluto peraltro non rilevante (1.112 in migliaia di Euro), trova riscontro nell'aumento del costo per acquisto di servizi sanitari da privato risultante dall'applicazione dei nuovi LEA.

Tabella 5.3.3.2.c - Grafico 1 "Assistenza Distrettuale: analisi scostamenti costi per LEA - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

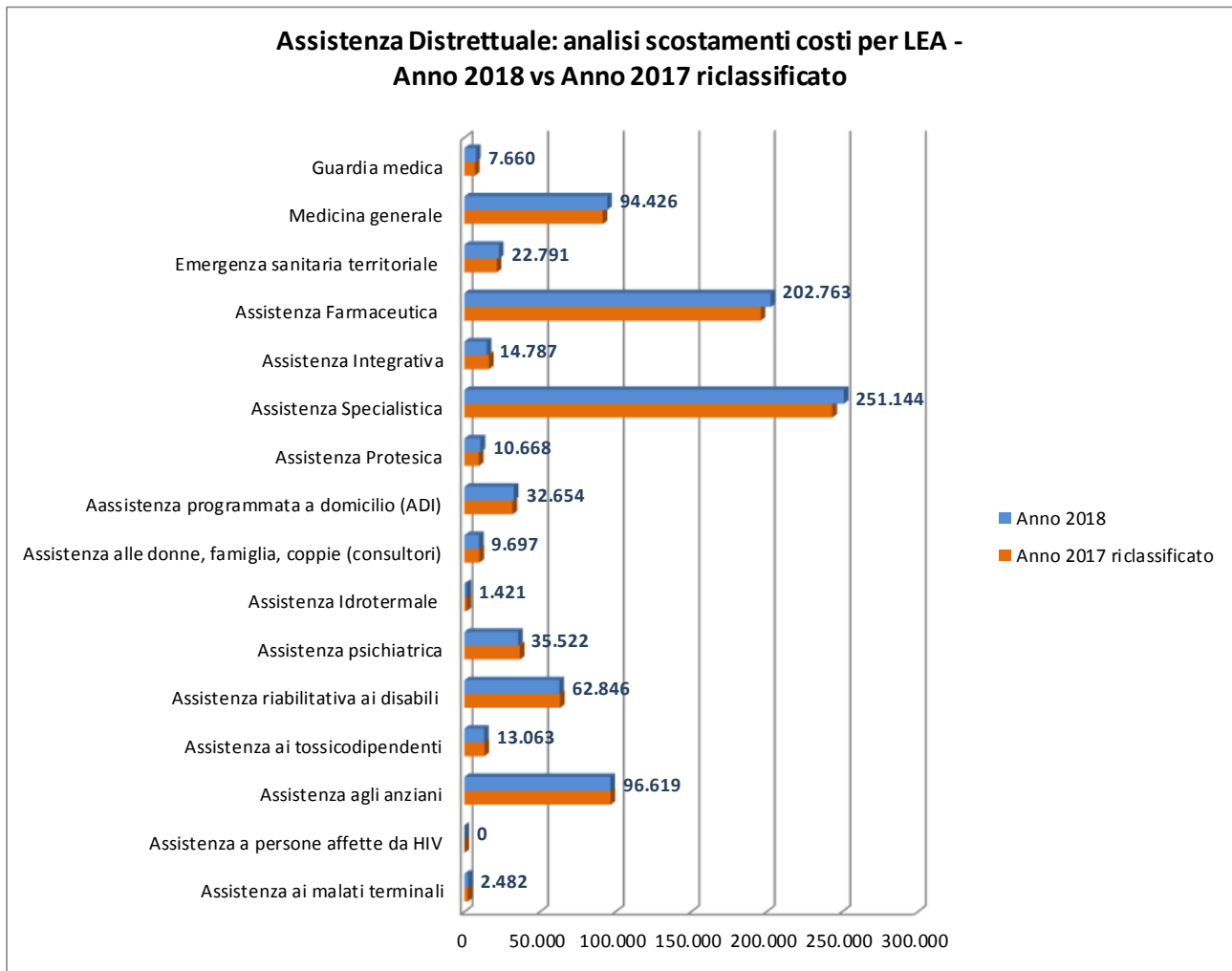
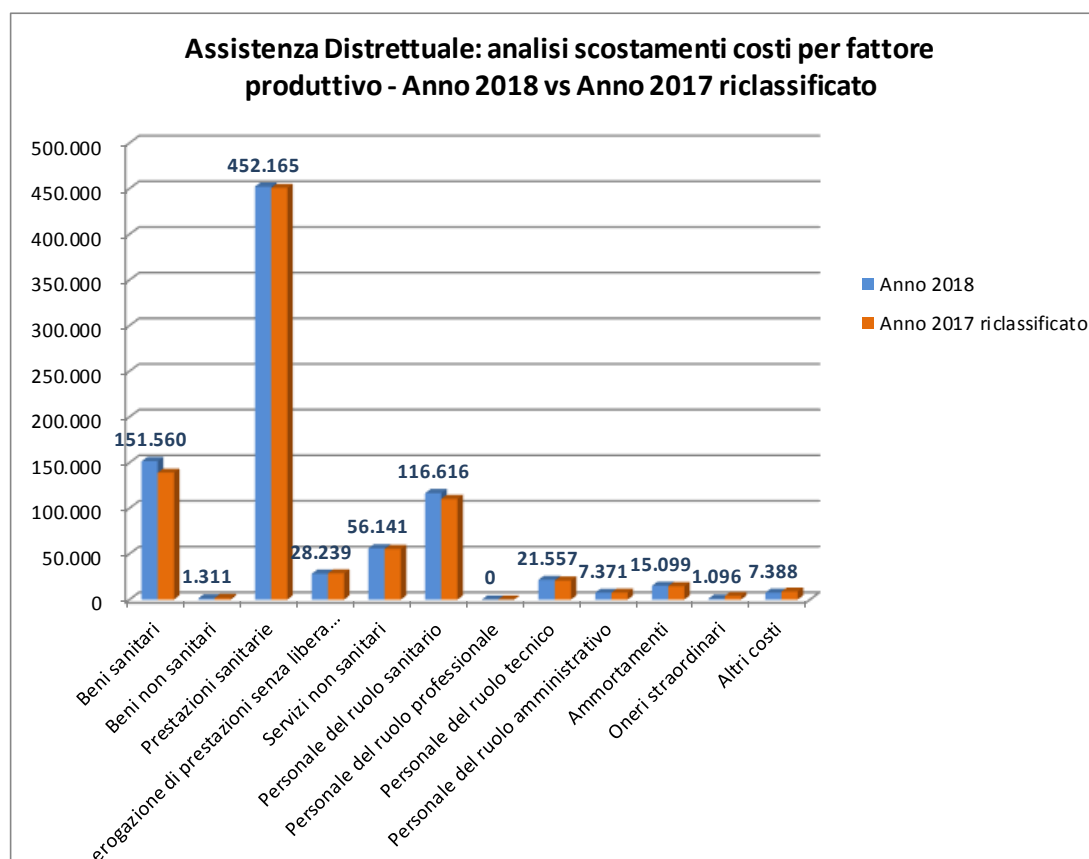


Tabella 5.3.3.2.d "Assistenza Distrettuale: Analisi scostamento livelli LEA per fattori produttivi - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

Assistenza distrettuale					
Macrovoci economiche	Anno 2018	Anno 2017 riclassificato	Anno 2017	Scostamento Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato (V.a. e V.%)	
Beni sanitari	151.560	138.883	137.213	12.677	9,13%
Beni non sanitari	1.311	1.654	1.539	-343	-20,74%
Prestazioni sanitarie	452.165	450.729	453.388	1.436	0,32%
Servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione	28.239	28.658	36.483	-419	-1,46%
Servizi non sanitari	56.141	55.442	50.235	699	1,26%
Personale del ruolo sanitario	116.616	110.204	119.464	6.412	5,82%
Personale del ruolo professionale	0	0	37	0	0,00%
Personale del ruolo tecnico	21.557	20.783	23.368	774	3,72%
Personale del ruolo amministrativo	7.371	7.403	8.278	-32	-0,43%
Ammortamenti	15.099	14.613	13.414	486	3,33%
Oneri straordinari	1.096	3.833	6.631	-2.737	-71,41%
Altri costi	7.388	8.694	917	-1.306	-15,02%
Totale	858.543	840.896	850.967	17.647	2,10%

Tabella 5.3.3.2.d - Grafico "Assistenza Distrettuale: analisi scostamenti costi per fattore produttivo Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

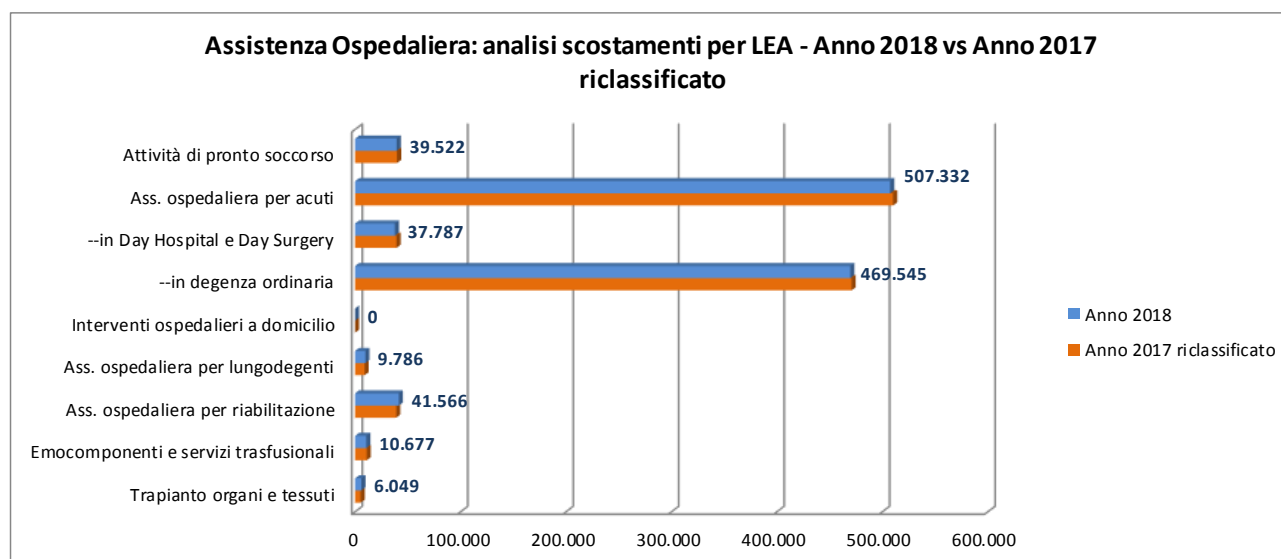


5.3.3.3 LIVELLO ASSISTENZA OSPEDALIERA: ANALISI SCOSTAMENTI ANNO 2018 E ANNO 2017

Tabella 5.3.3.3.a "Assistenza Ospedaliera: analisi scostamenti per LEA - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

Macrovoce economiche	Anno 2018	Anno 2017 riclassificato	Anno 2017	Scostamento Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato (V.a. e V.%)	
				V.a.	V.%
Attività di pronto soccorso	39.522	39.843	24.877	-321	-0,81%
Ass. ospedaliera per acuti	507.332	510.181	509.257	-2.849	-0,56%
--in Day Hospital e Day Surgery	37.787	39.381	54.963	-1.594	-4,05%
--in degenza ordinaria	469.545	470.800	454.294	-1.255	-0,27%
Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	-
Ass. ospedaliera per lungodegenti	9.786	9.119	7.084	667	7,31%
Ass. ospedaliera per riabilitazione	41.566	39.063	33.858	2.503	6,41%
Emocomponenti e servizi trasfusionali	10.677	11.034	11.650	-357	-3,24%
Trapianto organi e tessuti	6.049	5.342	4.731	707	13,23%
Totale	614.932	614.582	591.457	350	0,06%

Tabella 5.3.3.3.a - Grafico "Assistenza Ospedaliera: analisi scostamenti per LEA - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"



I costi relativi all'Assistenza Ospedaliera risultano complessivamente non modificati rispetto all'anno precedente ove si registra una variazione positiva pari a 0,06% nel Anno 2018 rispetto all'Anno 2017 riclassificato. Tale andamento si riscontra anche nell'ambito di tutti i livelli (Tabella 5.3.3.3.a).

Tabella 5.3.3.3.b "Assistenza Ospedaliera: analisi scostamenti costi in valore assoluto per LEA e per fattore produttivo - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

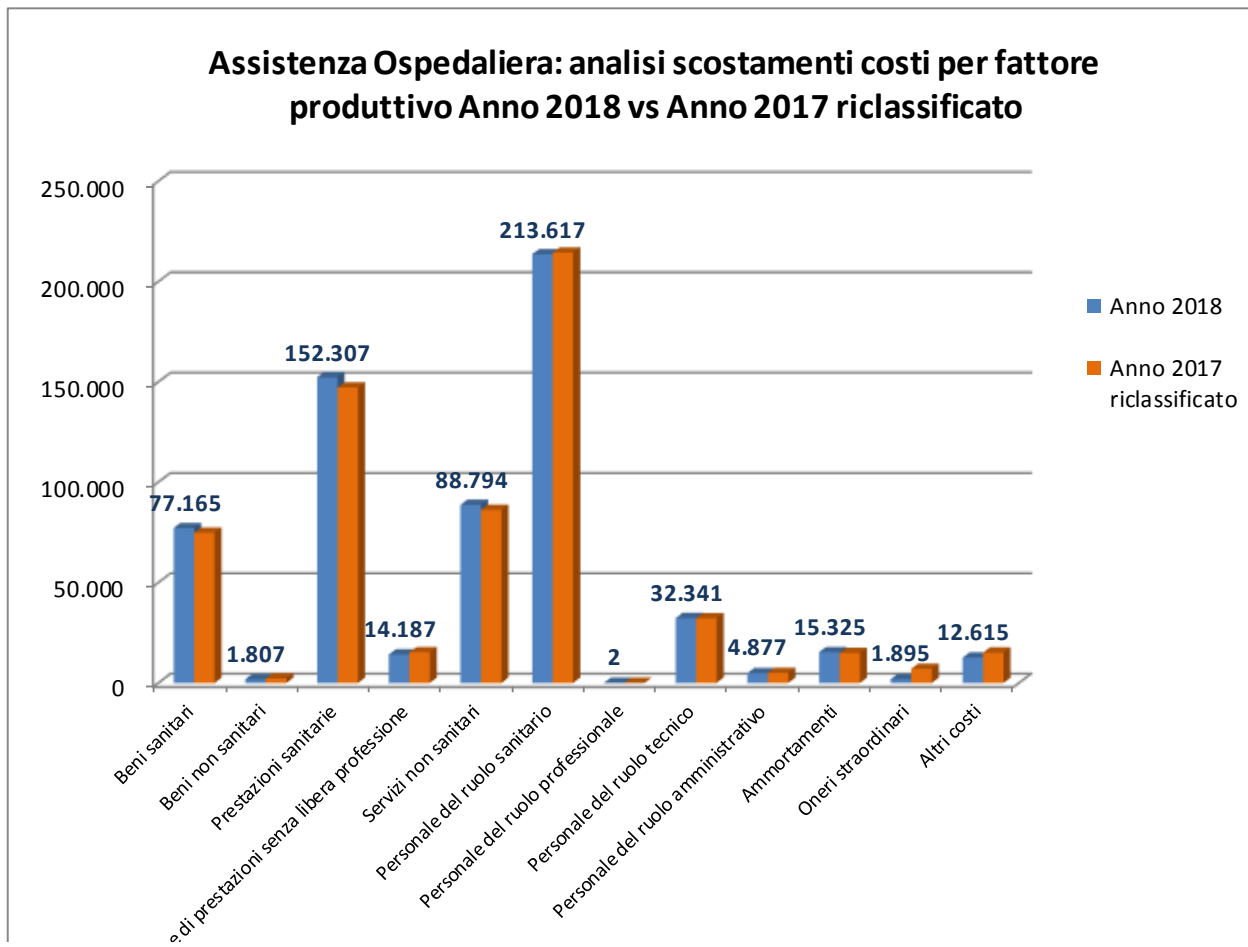
Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Amm.ti	Oneri straordinari	Altri costi	Totale
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione	servizi non sanitari								
Attività di pronto soccorso	347	-48	-187	-155	719	-79	0	-146	2	23	-504	-293	-321
Ass. ospedaliera per acuti	1.814	-355	2.308	-601	1.069	-998	-74	233	-147	332	-4.366	-2.064	-2.849
--in Day Hospital e Day Surgery	-457	-18	-342	-76	-61	-263	-4	0	-12	-3	-233	-125	-1.594
--in degenza ordinaria	2.271	-337	2.650	-525	1.130	-735	-70	233	-135	335	-4.133	-1.939	-1.255
Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ass. ospedaliera per lungodegenti	7	-13	18	-24	697	108	0	4	-2	2	-86	-44	667
Ass. ospedaliera per riabilitazione	23	-13	2.362	-21	140	114	-2	55	-1	14	-120	-48	2.503
Emocomponenti e servizi trasfusionali	-3	-16	-6	-281	35	41	0	2	-3	7	-86	-47	-357
Trapianto organi e tessuti	144	-4	647	-7	-94	37	-1	-4	0	12	-16	-7	707
Totale	2.332	-449	5.142	-1.089	2.566	-777	-77	144	-151	390	-5.178	-2.503	350

Da un'analisi dettagliata degli scostamenti dei costi in valore assoluto per LEA dell'Assistenza Ospedaliera e per fattore produttivo tra Anno 2018 e Anno 2017 riclassificato (Tabella 5.3.3.3.b), si evidenzia come la maggiore differenza in diminuzione sia da attribuirsi ad un variazione di oneri straordinari contabilizzati dall'Azienda (variazione negativa pari a 5.178 in migliaia di Euro nella colonna degli Oneri straordinari). Da rilevarsi anche una variazione in aumento nel livello Assistenza ospedaliera per acuti per degenza ordinaria nella macrovoce economica Costo per acquisto di servizi per prestazioni sanitarie (variazione in aumento 2.650 in migliaia di Euro) da ricondursi ad un peggioramento della mobilità passiva, generata prevalentemente dall'avvio dell'attività di ricovero presso il presidio di Castelfranco da parte dello IOV.

Tabella 5.3.3.3.c "Assistenza Ospedaliera: analisi scostamenti costi per fattore produttivo Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

Assistenza ospedaliera					
Macrovoce economiche	Anno 2018	Anno 2017 riclassificato	Anno 2017	Scostamento Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato (V.a. e V.%)	
Beni sanitari	77.165	74.833	76.686	2.332	3,12%
Beni non sanitari	1.807	2.256	1.921	-449	-19,90%
Prestazioni sanitarie	152.307	147.165	144.876	5.142	3,49%
Servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione	14.187	15.276	9.975	-1.089	-7,13%
Servizi non sanitari	88.794	86.228	91.717	2.566	2,98%
Personale del ruolo sanitario	213.617	214.394	207.984	-777	-0,36%
Personale del ruolo professionale	2	79	84	-77	-97,47%
Personale del ruolo tecnico	32.341	32.197	33.562	144	0,45%
Personale del ruolo amministrativo	4.877	5.028	6.173	-151	-3,00%
Ammortamenti	15.325	14.935	14.116	390	2,61%
Oneri straordinari	1.895	7.073	3.876	-5.178	-73,21%
Altri costi	12.615	15.118	487	-2.503	-16,56%
Totale	614.932	614.582	591.457	350	0,06%

Tabella 5.3.3.3.c - Grafico "Assistenza Ospedaliera: analisi scostamenti costi per fattore produttivo Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"



5.3.3.4 SERVIZI GENERALI: ANALISI SCOSTAMENTI ANNO 2018 E ANNO 2017

Tabella 5.3.3.4.a "Servizi Generali: analisi scostamenti Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

Servizi Generali					
Macrovoce economiche	Anno 2018	Anno 2017 riclassificato	Anno 2017	Scostamento Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato (V.a. e V.%)	
Formazione del personale	2.642	2.924	2.687	-282	-9,64%
Sistemi informativi e statistici	15.921	18.448	13.749	-2.527	-13,70%
Altri oneri di gestione	69.126	64.476	84.197	4.650	7,21%
Totale	87.689	85.848	100.633	1.841	2,14%

I costi 2018 relativi ai Servizi generali non si sono sostanzialmente modificati rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2017, registrando una variazione positiva del 2,14%.

Tabella 5.3.3.4.a - Grafico "Servizi Generali: analisi scostamenti Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

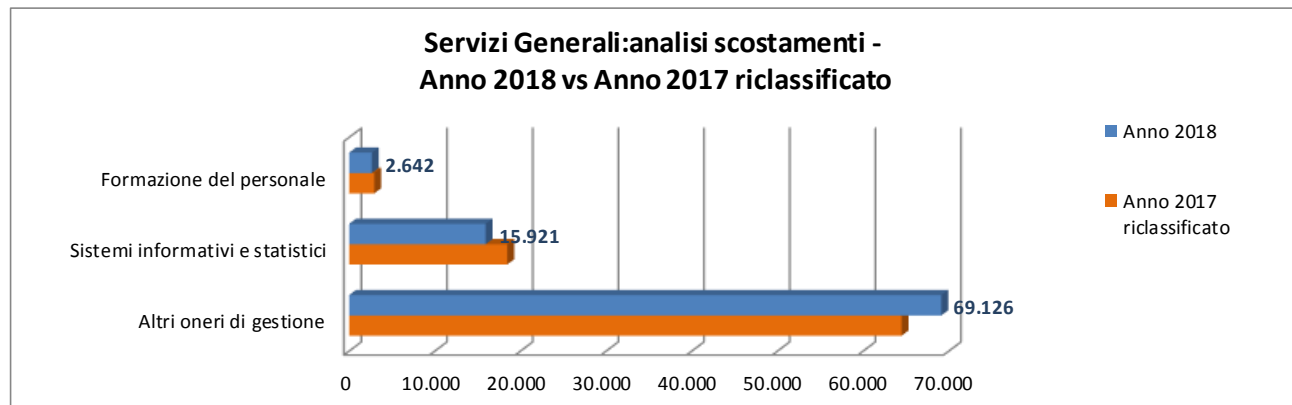


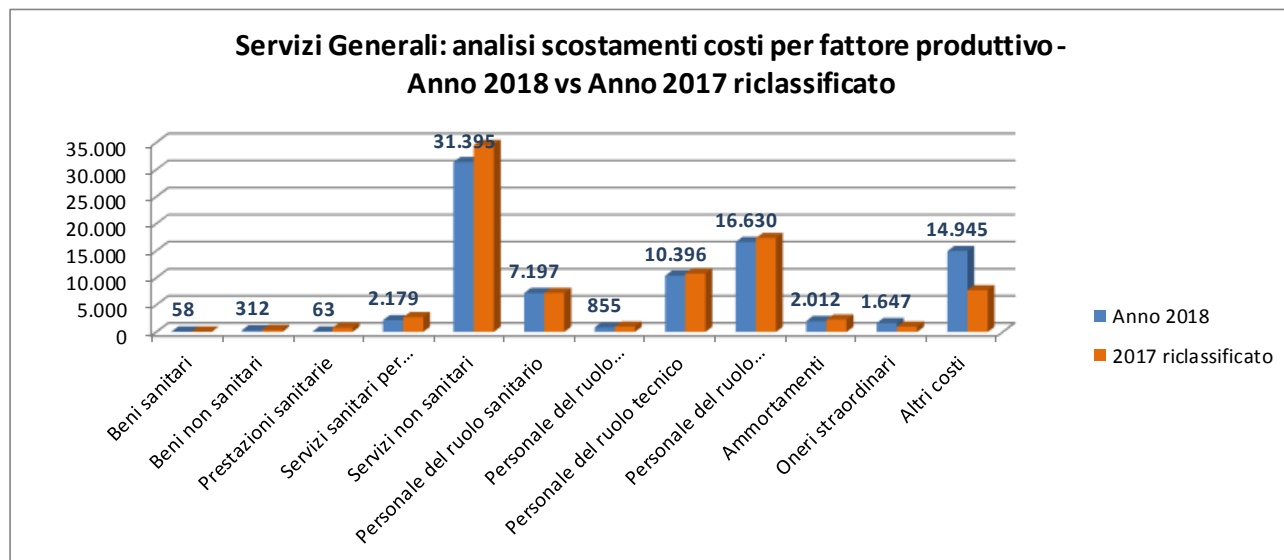
Tabella 5.3.3.4.b "Servizi Generali: analisi scostamenti costi in valore assoluto per LEA e per fattore produttivo - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

Macro voci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Oneri straordinari	Altri costi	Totale
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione	servizi non sanitari								
Formazione del personale	1	-4	2	-227	-27	33	0	3	-17	-2	-29	-15	-282
Sistemi informativi e statistici	1	-10	2	-23	-2.043	19	-18	-112	-106	-112	-76	-49	-2.527
Altri oneri di gestione	-2	-66	-734	-309	-1.077	-65	-116	-275	-602	-156	761	7.291	4.650
Totale	0	-80	-730	-559	-3.147	-13	-134	-384	-725	-270	656	7.227	1.841

Tabella 5.3.3.4.c "Servizi generali: analisi scostamenti costi per fattore produttivo - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"

Servizi Generali					
Macrovoci economiche	Anno 2018	2017 riclassificato	Anno 2017	Scostamento Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato (V.a. e V.%)	
Beni sanitari	58	58	0	0	0,00%
Beni non sanitari	312	392	879	-80	-20,41%
Prestazioni sanitarie	63	793	0	-730	-92,06%
Servizi sanitari per erogazione di	2.179	2.738	991	-559	-20,42%
Servizi non sanitari	31.395	34.542	34.793	-3.147	-9,11%
Personale del ruolo sanitario	7.197	7.210	4.069	-13	-0,18%
Personale del ruolo professionale	855	989	909	-134	-13,55%
Personale del ruolo tecnico	10.396	10.780	6.564	-384	-3,56%
Personale del ruolo amministrativo	16.630	17.355	14.804	-725	-4,18%
Ammortamenti	2.012	2.282	4.398	-270	-11,83%
Oneri straordinari	1.647	991	1.965	656	66,20%
Altri costi	14.945	7.718	31.261	7.227	93,64%
Totale	87.689	85.848	100.633	1.841	2,14%

Tabella 5.3.3.4.c - Grafico "Servizi Generali: analisi scostamenti costi per fattore produttivo - Anno 2018 vs Anno 2017 riclassificato"



Allegati
Modello LA 2018

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	050	ASL /AO
		502

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2018

Espressi in migliaia di euro

Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale	
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari									
			prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione										
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
10.100	Igiene e sanità pubblica	45	42	161	539	932	4.081	10	425	760	254	56	401	7.706
10.200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	4	13	3	68	286	1.697	4	95	212	91	21	149	2.643
10.300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	15	25	8	153	672	3.178	166	251	350	179	42	299	5.338
10.400	Sanità pubblica veterinaria	75	69	14	575	1.311	6.702	15	595	800	384	86	598	11.224
10.500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	9.861	51	54	667	1.900	4.934	8	301	389	353	59	430	19.007
10.600	Servizio medico legale	45	33	436	318	430	948	3	113	390	98	15	138	2.967
19.999	Totale	10.045	233	676	2.320	5.531	21.540	206	1.780	2.901	1.359	279	2.015	48.885
Assistenza distrettuale														
20.100	Guardia medica	13	4	7.483	1	71	18	0	5	1	4	0	65	7.665
20.200	Medicina generale	40	21	94.013	41	132	57	0	20	8	19	0	90	94.441
20.201	-- Medicina generica	40	21	73.633	40	124	46	0	16	6	17	0	88	74.031
20.202	-- Pediatria di libera scelta	0	0	20.380	1	8	11	0	4	2	2	0	2	20.410
20.300	Emergenza sanitaria territoriale	130	39	9.292	1.455	2.908	4.838	16	3.369	346	1.324	91	631	24.439
20.400	Assistenza farmaceutica	87.076	44	109.069	4.313	1.143	396	2	574	78	182	11	77	202.965
20.401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	0	0	89.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.632
20.402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	87.076	44	19.437	4.313	1.143	396	2	574	78	182	11	77	113.333
20.500	Assistenza Integrativa	1	12	13.424	95	331	454	2	92	461	24	11	74	14.981
20.600	Assistenza specialistica	54.306	896	59.696	7.591	43.988	70.171	165	7.552	8.738	7.100	920	7.027	268.150
20.601	-- Attività clinica	40.229	658	40.334	3.726	30.991	50.096	120	5.523	6.460	4.366	661	5.189	188.353
20.602	-- Attività di laboratorio	10.244	80	5.093	2.742	4.143	8.943	21	1.238	1.250	724	121	852	35.451
20.603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini	3.833	158	14.269	1.123	8.854	11.132	24	791	1.028	2.010	138	986	44.346
20.700	Assistenza Protesica	192	1	6.554	509	2.066	35	0	13	211	1.113	3	20	10.717
20.800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	4.028	271	18.861	13.462	11.678	35.967	82	4.829	2.597	4.313	460	3.387	99.935
20.801	-- assistenza programmata a domicilio (ADI)	2.913	73	1.920	12.011	3.767	10.505	23	840	661	1.223	127	904	34.967
20.802	-- assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	82	30	1.742	262	1.425	4.987	12	708	464	599	65	507	10.883
20.803	-- Assistenza psichiatrica	608	39	1.079	477	2.804	9.574	22	1.588	620	1.177	125	910	19.023
20.804	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	16	95	13.537	287	2.291	6.736	15	883	570	794	87	654	25.965
20.805	-- Assistenza ai tossicodipendenti	408	34	583	225	1.391	4.165	10	810	282	520	56	412	8.896
20.806	-- Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.807	-- Assistenza ai malati terminali	1	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	201
20.808	-- Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Macrovoce economiche		Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
				prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione									
20.900	Assistenza territoriale semiresidenziale	107	57	19.138	277	1.994	3.313	14	3.991	318	738	80	565	30.592
20.901	--Assistenza psichiatrica	77	15	3.677	88	507	1.324	4	903	95	225	24	171	7.110
20.902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	23	42	13.689	184	1.486	1.987	10	3.087	223	513	56	394	21.694
20.903	--Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	401	5	0	0	0	0	0	0	0	0	406
20.904	--Assistenza agli anziani	7	0	1.371	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1.382
20.905	--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.906	--Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.000	Assistenza territoriale residenziale	5.688	77	113.237	1.255	2.822	3.886	18	4.751	436	984	96	684	133.934
21.001	--Assistenza psichiatrica	277	3	10.332	248	410	466	2	339	34	87	9	62	12.269
21.002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	262	55	9.698	319	1.317	1.616	12	4.290	281	607	65	456	18.978
21.003	--Assistenza ai tossicodipendenti	89	2	3.481	620	119	402	1	45	17	47	5	36	4.864
21.004	--Assistenza agli anziani	4.951	14	88.331	52	741	960	2	64	87	142	12	95	95.451
21.005	--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.006	--Assistenza ai malati terminali	109	3	1.395	16	235	442	1	13	17	101	5	35	2.372
21.100	Assistenza Idrotermale	0	0	1.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421
29.999	Totale	151.581	1.422	452.188	28.999	67.133	119.135	299	25.196	13.194	15.801	1.672	12.620	889.240
Assistenza ospedaliera														
30.100	Attività di pronto soccorso	3.664	227	239	1.253	8.770	21.770	50	3.293	1.527	1.585	282	1.985	44.645
30.200	Ass. ospedaliera per acuti	67.810	1.598	116.226	12.477	90.406	182.862	428	32.533	12.182	13.925	2.414	18.203	551.064
30.201	--in Day Hospital e Day Surgery	5.096	70	15.407	877	4.731	8.926	23	2.473	653	761	128	965	40.110
30.202	--in degenza ordinaria	62.714	1.528	100.819	11.600	85.675	173.936	405	30.060	11.529	13.164	2.286	17.238	510.954
30.300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	1.267	41	487	238	3.179	3.552	9	1.024	225	282	51	356	10.711
30.500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	1.027	55	31.078	295	2.730	5.133	13	1.208	346	370	71	530	42.856
30.600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	2.717	55	306	1.155	2.006	3.888	9	309	436	280	49	360	11.570
30.700	Trapianto organi e tessuti	713	14	4.007	67	367	692	2	155	47	82	9	66	6.221
39.999	Totale	77.198	1.990	152.343	15.485	107.458	217.897	511	38.522	14.763	16.524	2.876	21.500	667.067
49.999	TOTALE	238.824	3.645	605.207	46.804	180.122	358.572	1.016	65.498	30.858	33.684	4.827	36.135	1.605.192

Modello LA 2017 riclassificato

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	050	ASL /AO
		502

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2017 riclassificato

Espressi in migliaia di euro

Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale	
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari									
			prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione										
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
10.100	Igiene e sanità pubblica	42	54	170	634	981	4.091	12	428	840	265	149	377	8.043
10.200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	3	17	5	77	302	1.667	4	95	216	92	55	136	2.669
10.300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	15	31	11	174	669	3.133	188	289	414	190	112	281	5.507
10.400	Sanità pubblica veterinaria	40	86	21	573	1.395	6.795	18	601	829	402	229	563	11.552
10.500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	9.976	74	87	788	1.886	4.845	12	368	388	415	142	383	19.364
10.600	Servizio medico legale	41	44	452	303	465	944	3	114	398	98	40	131	3.033
19.999	Totale	10.117	306	746	2.549	5.698	21.475	237	1.895	3.085	1.462	727	1.871	50.168
Assistenza distrettuale														
20.100	Guardia medica	12	5	6.742	0	97	3	0	1	0	2	0	65	6.927
20.200	Medicina generale	38	29	91.099	51	131	54	0	10	8	18	1	90	91.529
20.201	-- Medicina generica	38	29	71.365	50	123	43	0	8	6	17	1	89	71.769
20.202	-- Pediatria di libera scelta	0	0	19.734	1	8	11	0	2	2	1	0	1	19.760
20.300	Emergenza sanitaria territoriale	121	45	7.351	1.807	3.123	4.749	19	3.323	358	1.334	235	577	23.042
20.400	Assistenza farmaceutica	77.906	47	111.792	3.991	1.270	336	2	544	75	173	26	65	196.227
20.401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	0	0	94.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.728
20.402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	77.906	47	17.064	3.991	1.270	336	2	544	75	173	26	65	101.499
20.500	Assistenza Integrativa	1	15	14.862	102	344	456	2	93	474	26	28	71	16.474
20.600	Assistenza specialistica	51.408	1.141	60.325	8.372	42.255	64.523	176	7.030	8.606	6.653	2.217	6.124	258.830
20.601	-- Attività clinica	38.583	780	36.808	4.182	26.216	45.243	123	5.066	5.775	4.185	1.562	4.443	172.966
20.602	-- Attività di laboratorio	9.148	164	5.240	3.076	7.392	8.469	25	1.171	1.802	673	303	786	38.249
20.603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini	3.677	197	18.277	1.114	8.647	10.811	28	793	1.029	1.795	352	895	47.615
20.700	Assistenza protesica	185	2	5.072	637	2.270	31	1	12	215	1.155	8	17	9.605
20.800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	3.853	336	18.873	12.976	12.220	35.570	95	4.791	2.687	4.316	1.198	3.132	100.047
20.801	-- assistenza programmata a domicilio (ADI)	2.782	87	1.917	11.288	3.906	10.293	26	836	680	1.211	329	826	34.181
20.802	-- assistenza alle donne, famiglia, coppie (consulenti)	81	37	1.764	289	1.522	4.933	13	701	478	600	170	472	11.060
20.803	-- Assistenza psichiatrica	580	47	1.107	551	2.926	9.534	26	1.578	645	1.187	327	845	19.353
20.804	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	16	115	13.456	337	2.384	6.669	18	873	590	795	226	605	26.084
20.805	-- Assistenza ai tossicodipendenti	394	43	597	261	1.467	4.141	12	803	294	523	146	382	9.063
20.806	-- Assistenza agli anziani	0	7	32	0	14	0	0	0	0	0	0	2	55
20.807	-- Assistenza ai malati terminali	0	0	0	250	1	0	0	0	0	0	0	0	251
20.808	-- Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Macrovoce economiche		Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
				prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione									
20.900	Assistenza territoriale semiresidenziale	99	65	19.551	318	2.175	3.171	16	3.923	326	727	206	511	31.088
20.901	--Assistenza psichiatrica	73	18	3.793	101	563	1.274	5	887	97	221	63	155	7.250
20.902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	20	47	13.969	212	1.611	1.896	11	3.036	229	506	143	356	22.036
20.903	--Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	395	5	0	0	0	0	0	0	0	0	400
20.904	--Assistenza agli anziani	6	0	1.394	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1.402
20.905	--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.906	--Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.000	Assistenza territoriale residenziale	5.280	98	113.873	1.318	3.084	3.714	19	4.654	446	969	245	620	134.320
21.001	--Assistenza psichiatrica	263	4	10.995	266	422	444	2	331	34	85	23	56	12.925
21.002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	244	69	9.626	315	1.391	1.546	13	4.223	289	601	168	414	18.899
21.003	--Assistenza ai tossicodipendenti	84	3	3.447	662	140	395	1	44	18	47	13	33	4.887
21.004	--Assistenza agli anziani	4.586	18	88.721	56	813	898	2	44	87	135	28	85	95.473
21.005	--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.006	--Assistenza ai malati terminali	103	4	1.084	19	318	431	1	12	18	101	13	32	2.136
21.100	Assistenza Idrotermale	0	0	1.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.454
29.999	Totale	138.903	1.783	450.994	29.572	66.969	112.607	330	24.381	13.195	15.373	4.164	11.272	869.543
30.100	Attività di pronto soccorso	3.317	280	469	1.445	8.284	21.859	59	3.477	1.592	1.581	749	1.867	44.979
30.200	Ass. ospedaliera per acuti	65.997	2.002	114.294	13.384	91.303	183.951	582	32.615	12.889	13.754	6.463	16.748	553.982
30.201	--in Day Hospital e Day Surgery	5.553	91	15.769	970	4.913	9.197	31	2.495	703	774	344	907	41.747
30.202	--in degenza ordinaria	60.444	1.911	98.525	12.414	86.390	174.754	551	30.120	12.186	12.980	6.119	15.841	512.235
30.300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	1.260	55	476	268	2.512	3.443	10	1.023	233	283	130	323	10.016
30.500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	1.004	69	28.727	324	2.630	5.018	16	1.156	355	359	181	470	40.309
30.600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	2.720	72	319	1.442	2.005	3.848	10	311	448	276	128	334	11.913
30.700	Trapianto organi e tessuti	569	18	3.362	75	465	655	3	160	47	70	24	59	5.507
39.999	Totale	74.867	2.496	147.647	16.938	107.199	218.774	680	38.742	15.564	16.323	7.675	19.801	666.706
49.999	TOTALE	223.887	4.585	599.387	49.059	179.866	352.856	1.247	65.018	31.844	33.158	12.566	32.944	1.586.417

Modello LA 2017

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	050	ASL /AO
		502

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2017

Espressi in migliaia di euro

Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale	
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari									
			prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione										
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
10.100	Igiene e sanità pubblica	48	71	50	436	1.177	6.220	17	490	992	331	46	535	10.413
10.200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	1	16	0	9	268	1.640	4	88	238	61	12	136	2.473
10.300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	10	31	0	55	609	3.163	192	238	413	376	23	279	5.389
10.400	Sanità pubblica veterinaria	45	102	0	204	1.404	6.955	17	572	917	317	51	586	11.170
10.500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	9.881	57	675	855	1.511	3.580	10	288	411	347	36	299	17.950
10.600	Servizio medico legale	3	22	397	111	256	475	2	29	312	64	46	332	2.049
19.999	Totale	9.988	299	1.122	1.670	5.225	22.033	242	1.705	3.283	1.496	214	2.167	49.444
Assistenza distrettuale														
20.100	Guardia medica	12	5	6.779	0	130	0	0	0	10	38	1	67	7.042
20.200	Medicina generale	0	36	85.847	46	442	5	0	3	127	81	26	196	86.809
20.201	-- Medicina generica	0	34	66.121	46	366	4	0	3	98	75	24	151	66.922
20.202	--Pediatria di libera scelta	0	2	19.726	0	76	1	0	0	29	6	2	45	19.887
20.300	Emergenza sanitaria territoriale	99	44	7.665	1.299	2.058	4.553	16	2.863	500	493	53	549	20.192
20.400	Assistenza farmaceutica	77.993	77	111.268	4.329	2.094	1.870	21	829	574	287	68	230	199.640
20.401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	0	13	94.286	2.817	176	358	1	14	311	42	54	47	98.119
20.402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	77.993	64	16.982	1.512	1.918	1.512	20	815	263	245	14	183	101.521
20.500	Assistenza Integrativa	0	0	14.839	37	40	0	0	0	0	1	5	0	14.922
20.600	Assistenza specialistica	49.729	1.206	66.597	6.291	42.925	74.065	205	9.033	7.849	8.636	1.259	6.963	274.758
20.601	--Attività clinica	37.346	868	40.542	2.914	28.507	49.326	141	6.570	4.463	5.001	872	4.835	181.385
20.602	--Attività di laboratorio	8.319	102	7.426	3.109	4.336	8.472	23	1.051	1.298	776	239	754	35.905
20.603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	4.064	236	18.629	268	10.082	16.267	41	1.412	2.088	2.859	148	1.374	57.468
20.700	Assistenza Protesica	186	1	5.072	758	2.070	21	0	9	189	1.150	111	15	9.582
20.800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	3.827	305	17.325	14.815	7.126	34.747	86	4.406	3.264	1.596	561	2.949	91.007
20.801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	2.795	49	3.030	590	2.381	9.907	23	760	829	316	69	803	21.552
20.802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	73	41	1.527	62	943	4.726	12	629	596	308	39	413	9.369
20.803	--Assistenza psichiatrica	569	52	241	108	1.694	9.603	24	1.384	865	433	111	823	15.907
20.804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	3	118	11.599	695	1.253	6.450	16	858	572	332	46	547	22.489
20.805	--Assistenza ai tossicodipendenti	387	45	194	2.467	854	4.061	11	775	402	206	31	363	9.796
20.806	--Assistenza agli anziani	0	0	734	10.597	0	0	0	0	0	1	265	0	11.597
20.807	--Assistenza ai malati terminali	0	0	0	296	1	0	0	0	0	0	0	0	297
20.808	--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Macrovoce economiche		Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
				prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione									
20.900	Assistenza territoriale senioresidenziale	86	73	18.285	42	2.061	2.903	15	3.944	466	907	48	508	29.338
20.901	--Assistenza psichiatrica	67	19	2.972	10	423	1.086	4	817	125	254	12	141	5.930
20.902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	13	54	13.565	27	1.637	1.817	11	3.127	341	549	36	367	21.544
20.903	--Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	377	5	0	0	0	0	0	104	0	0	486
20.904	--Assistenza agli anziani	0	0	1.371	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1.372
20.905	--Assistenza a persone affette da HIV	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
20.906	--Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.000	Assistenza territoriale residenziale	5.281	103	118.264	9.218	3.674	2.748	17	4.617	567	1.789	5.197	556	152.031
21.001	--Assistenza psichiatrica	205	6	10.828	109	736	410	2	440	88	314	5	66	13.209
21.002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	237	73	10.469	8.157	1.509	1.471	12	4.105	410	548	4.856	415	32.262
21.003	--Assistenza ai tossicodipendenti	84	4	3.313	749	131	375	1	40	27	42	6	31	4.803
21.004	--Assistenza agli anziani	4.632	15	91.480	7	987	62	1	22	15	593	327	12	98.153
21.005	--Assistenza a persone affette da HIV	20	0	100	194	1	0	0	0	0	0	0	0	315
21.006	--Assistenza ai malati terminali	103	5	2.074	2	310	430	1	10	27	292	3	32	3.289
21.100	Assistenza Idrotermale	0	0	1.447	0	0	4	1	7	15	6	2	32	1.514
29.999	Totale	137.213	1.850	453.388	36.835	62.620	120.916	361	25.711	13.561	14.984	7.331	12.065	886.835
Assistenza ospedaliera														
30.100	Attività di pronto soccorso	2.010	217	0	653	4.903	15.657	40	2.215	945	960	157	1.327	29.084
30.200	Ass. ospedaliera per acuti	70.696	2.082	112.689	6.855	102.046	183.776	545	32.993	13.017	14.937	4.612	16.366	560.614
30.201	--in Day Hospital e Day Surgery	7.482	166	21.546	514	7.847	15.054	44	2.125	1.282	1.345	357	1.329	59.091
30.202	--in degenza ordinaria	63.214	1.916	91.143	6.341	94.199	168.722	501	30.868	11.735	13.592	4.255	15.037	501.523
30.300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	446	43	243	13	1.884	3.727	10	1.036	199	223	26	344	8.194
30.500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	589	19	27.897	13	1.407	3.246	9	868	208	238	27	303	34.824
30.600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	2.649	67	0	2.982	1.692	3.813	9	272	423	297	94	361	12.659
30.700	Trapianto organi e tessuti	296	8	4.047	38	89	136	0	3	6	23	105	11	4.762
39.999	Totale	76.686	2.436	144.876	10.554	112.021	210.355	613	37.387	14.798	16.678	5.021	18.712	650.137
49.999	TOTALE	223.887	4.585	599.386	49.059	179.866	353.304	1.216	64.803	31.642	33.158	12.566	32.944	1.586.416

5.4 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non si segnalano fatti di particolare rilevanza avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

5.6 PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'utile di esercizio potrà essere destinato ad investimenti.

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO (T) DEFINITIVO
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
I	I	(+) risultato di esercizio	1.526.843,72
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	34.084.017,85
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	13.494.198,77
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.494.303,87
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.695.166,90
1	1	Ammortamenti	33.683.669,54
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 24.699.436,10
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 320.755,10
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-25.020.191,20
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	2.712.287,06
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	- 967.730,42
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	-
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	1.744.556,64
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	- 228.001,13
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	612.668,51
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-
4	4	- Fondi svalutazione di attività	384.667,38
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	42.466.211,25
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 19.174.895,76
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	23.291.315,49
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-25.638.743,54
6a	6a	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 4.912,95
6b	6b	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	- 326.741,85
6c	6c	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.451.823,33
6d	6d	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	748,68
6e	6e	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 22.601.136,18
6f	6f	(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	- 15.160.129,66
6g	6g	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 16.146.089,38
6h	6h	(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	- 12.269.089,00
6	6	(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl fom di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-63.055.527,01
7	7	(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 355.852,84
8a	8a	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 15.179,84
8b	8b	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
8c	8c	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-
8d	8d	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8e	8e	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8f	8f	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
8g	8g	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	- 382.108,47
8h	8h		
8i	8i	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 49.337.817,79
8j	8j	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 4.073,20
8k	8k	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	79.055.103,93
8l	8l	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	790.194,54
8m	8m	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 578.077,33
8n	8n	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	8.088.549,10
8	8	(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	37.616.590,94

			ANNO (T) DEFINITIVO
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
9a	9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	- 1.170.884,21
9b	9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
9	9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-1.170.884,21
10	10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.326.929,58
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	9.972.118,03

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 747.902,30
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 2.764,76
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 56.139,52
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-806.806,58
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	- 3.582.568,35
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	- 3.954.190,77
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 14.587.267,43
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	- 881.526,55
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	- 112.291,48
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	- 1.820.745,36
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-24.938.589,94
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	25.764,15
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	25.764,15
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	1.276.262,58
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-24.443.369,79

		ANNO (T) DEFINITIVO
		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
h6		(+) aumento fondo di dotazione
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*
h9		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*
h11		(+) assunzione nuovi mutui*
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento
		48.907.368,98
FLUSSO		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)
		34.436.117,22