



**RELAZIONE SULLA GESTIONE
ANNO 2017**

Sommario

RELAZIONE SULLA GESTIONE	1
ANNO 2017.....	1
1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione	3
2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	8
3.1 Assistenza Ospedaliera.....	8
3.2 Assistenza Territoriale.....	19
3.3 Prevenzione.....	50
4. L'attività del periodo	53
4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA	53
4.3 PREVENZIONE.....	65
5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	70
5.1 Sintesi del Bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.....	71
5.1.1 ANALISI ECONOMICA	73
5.1.2 ANALISI PATRIMONIALE	77
5.1.3 ANALISI FINANZIARIA	89
5.1.4 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ECONOMICO - FINANZIARI.....	92
5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e relazione sugli scostamenti.....	97
AREA SOCIALE.....	121
<i>DISTRETTO DI TREVISO</i>	121
<i>DISTRETTO DI ASOLO</i>	121
<i>DISTRETTO DI PIEVE</i>	121
CONTO ECONOMICO – AREA SOCIALE	122
STATO PATRIMONIALE – AREA SOCIALE	125
5.3 Relazione sui costi per Livelli Essenziali di Assistenza e relazione sugli scostamenti	131
5.3.1 PREMESSA GENERALE	131
5.3.2 COSTI PER MACRO LIVELLI DI ASSISTENZA	132
5.3.3 ANALISI DETTAGLIATA PER PER MACRO LIVELLI DI ASSISTENZA	134
6. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.....	150

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2017, 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.

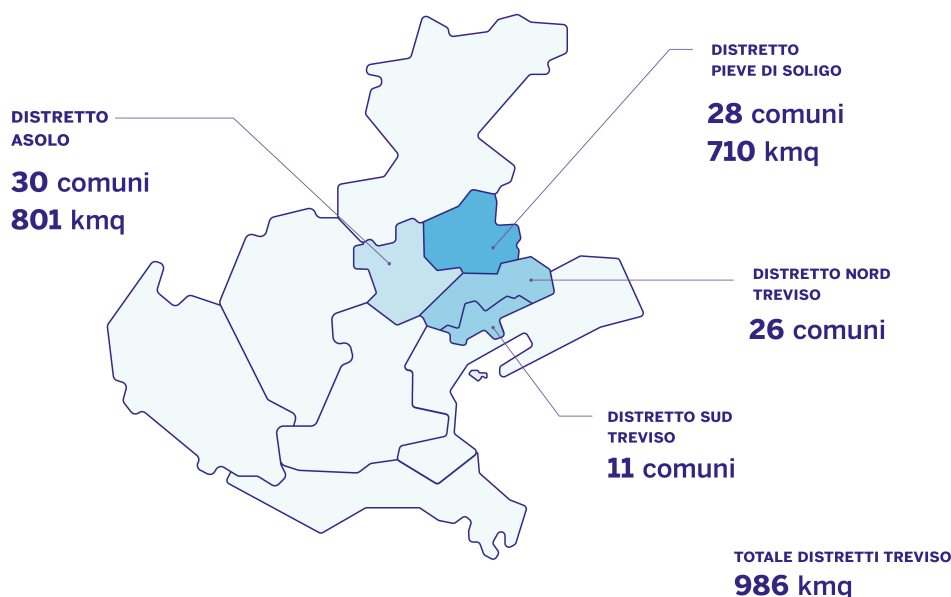
La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2017.

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

A far data dal 1 gennaio 2017, come disposto dalla L.R. n. 19/2016, la preesistente Azienda Ulss n. 9 di Treviso ha incorporato le Aziende Ulss n. 7 di Pieve di Soligo e n. 8 di Asolo ed ha modificato la propria denominazione in Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana.

L'Azienda Ulss n. 2. Marca Trevigiana, di conseguenza, dal 2017 opera su un territorio coincidente con la provincia di Treviso. I bacini delle Aziende Ulss esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 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 885.972 abitanti (fonte: popolazione ISTAT al 01.01.2017), 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, Veduggio, Vidor, Volpago del Montello

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

Popolazione Istat al 01.01.2017	n.	%
0 anni	7.193	0,80%
01-04 anni	31.422	3,54%
05-14 anni	89.644	10,12%
15-24 anni	86.448	9,53%
25-44 anni	217.904	24,72%
45-64 anni	264.072	30,07%
65-74 anni	93.683	10,55%
75 anni e oltre	95.606	10,67%
Totale	885.972	100,00%

La popolazione residente dell' Azienda Ulss n. 2 complessivamente è aumentata rispetto all'anno 2016 dello 0,1% e le variazioni, per classi quinquennali di età, sono state le seguenti:

Popolazione al 1 Gennaio	2016	2017	variazione assoluta	variazione %
0 anni	7.288	7.193	-95	-1,3%
01-04 anni	32.563	31.422	-1.141	-3,5%
05-09 anni	45.268	44.463	-805	-1,8%
10-14 anni	44.643	45.181	538	1,2%
15-19 anni	43.669	43.701	32	0,1%
20-24 anni	42.338	42.747	409	1,0%
25-29 anni	43.707	44.027	320	0,7%
30-34 anni	48.607	47.286	-1.321	-2,7%
35-39 anni	58.911	56.215	-2.696	-4,6%
40-44 anni	72.630	70.376	-2.254	-3,1%
45-49 anni	76.065	75.599	-466	-0,6%
50-54 anni	71.825	73.515	1.690	2,4%
55-59 anni	59.638	61.802	2.164	3,6%
60-64 anni	52.208	53.156	948	1,8%
65-69 anni	51.399	50.063	-1.336	-2,6%
70-74 anni	41.327	43.620	2.293	5,5%
75-79 anni	38.300	39.207	907	2,4%
80-84 anni	26.757	27.425	668	2,5%
85-89 anni	17.995	18.220	225	1,3%
90 anni e oltre	10.309	10.754	445	4,3%
Totale	885.447	885.972	525	0,1%

I dati relativi alla popolazione "assistita" differiscono da quelli utilizzati dalla Regione per il Riparto del fabbisogno sanitario regionale standard, che fa riferimento alla popolazione residente ISTAT al 01.01.2017.

La popolazione "assistita" del 2017 risultante dalla somma degli assistibili delle tre Ulss preesistenti, ammonta a 869.236 unità.

Tabella Popolazione Assistita 2017

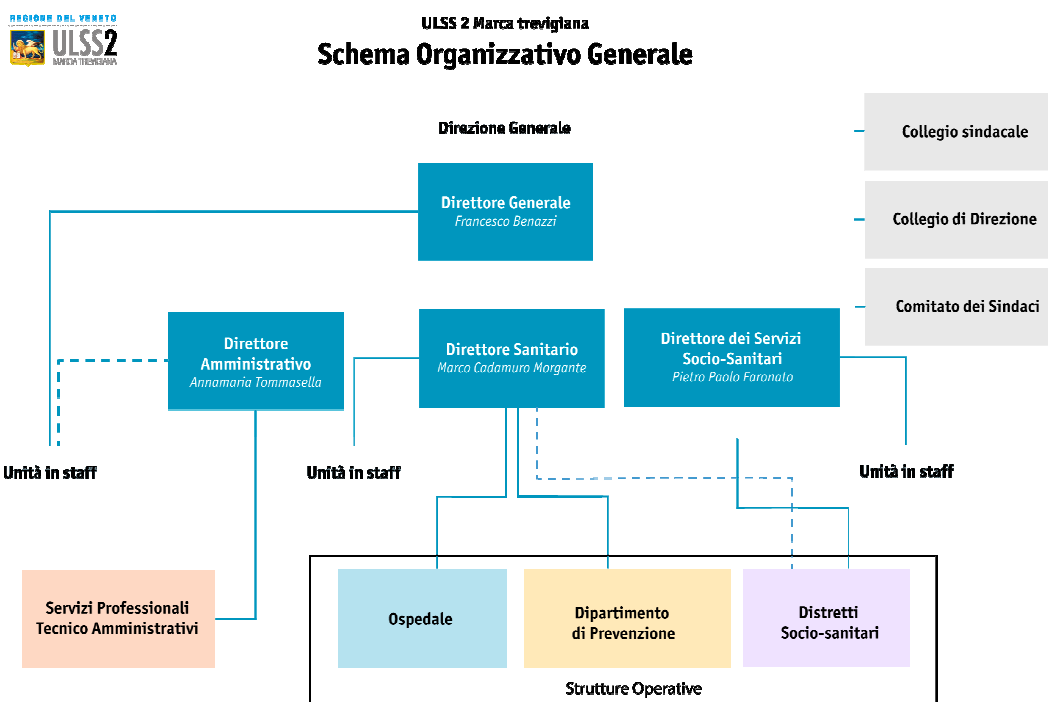
		Distretto di Pieve	Distretto di Asolo	Distretto di Treviso	Ulss 2 Marca
fonte: Quadro G Modelli FLS11 anno 2017	0 - 13 anni	25.878	35.259	56.170	117.307
	14- 64 anni	131.752	161.911	269.281	562.944
	65- 74 anni	23.372	25.423	44.230	93.025
	Oltre 75 anni	26.067	24.787	45.106	95.960
	TOTALE ASSISTIBILI	207.069	247.380	414.787	869.236

Nell'esercizio 2017 la popolazione esente da ticket per motivi di età e reddito è pari a 336.366 unità e la popolazione esente da ticket per altri motivi è pari a 407.031 unità.

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

MODELLO FLS 11 Anno 2017	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 2017	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:

1. Ospedale HUB di riferimento: Treviso
2. Presidio ospedaliero unico di rete con due sedi: Conegliano e Vittorio Veneto

3. Presidio ospedaliero unico di rete con due sedi: Castelfranco e Montebelluna
4. Ospedale Nodo di Rete: Oderzo
5. 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 due Case di Cura e un Ospedale Classificato (Distretto di Treviso) e un IRCSS con sue presidi (Distretto di Pieve di Soligo) con compiti complementari e di integrazione all'interno della rete ospedaliera regionale. Le strutture private accreditate presenti sono le seguenti:

- C.C. Giovanni XXIII;
- C.C. Park Villa Napoleon;
- O.CL. San Camillo;
- 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 2376 unità, quelli convenzionati sono pari a 571. La distribuzione per istituto e tipologia è rappresentata dalla seguente tabella:

POSTI LETTO AULSS 502		anno 2017			
Istituti Pubblici	descrizione	PL D.H.	PL D.S.	PL D.O.	Totale PL
05050201	Ospedale di Treviso	22	46	911	979
05050202	Ospedale di Oderzo	7	15	185	207
05050204	Ospedale di Conegliano	10	18	285	313
05050205	Ospedale di Vittorio Veneto	3	18	225	246
05050206	Ospedale di Castelfranco Veneto	8	11	308	328
05050207	Ospedale di Montebelluna	6	13	284	303
TOTALE POSTI LETTO		56	121	2.199	2.376

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
Istituti Privati Accreditati	descrizione	PL D.H.	PL D.S.	PL D.O.	
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

Relazione sulla Gestione

050080	C.C. ParK Villa Napoleon			85	85
Totale Privati Accreditati		24	32	445	501

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

Presidio	Specialità	Posti letto			Totale	
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario		
P.O. 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			11	11	
	CHIRURGIA PLASTICA		2	8	10	
	CHIRURGIA VASCOLARE		2	16	18	
	EMATOLOGIA			12	12	
	GERIATRIA			98	98	
	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	1		25	26	
	MEDICINA GENERALE			60	60	
	MEDICINA GENERALE			60	60	
	MEDICINA GENERALE			22	22	
	UNITA' SPINALE			15	15	
	NEUROCHIRURGIA			28	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	
	PEDIATRICA	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			12	12	
	PNEUMOLOGIA	4		12	16	
	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	1		21	22	
	Totale Treviso		22	46	911	979

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	2		8	10
	TERAPIA INTENSIVA			5	5
	Totale Oderzo	7	15	185	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
	NEUROLOGIA	1			1
	OCULISTICA		1	3	4
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		5	30	35
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA		8	32	40
	PEDIATRIA	2		13	15
	PSICHIATRIA	1		15	16
	UROLOGIA	3		13	16
	TERAPIA INTENSIVA			6	6
	UNITA' CORONARICA			11	11
	NEONATOLOGIA			6	6
Totale Conegliano	10	18	285	313	

Relazione sulla Gestione

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
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		1	23	24
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA		4	15	19
	OTORINOLARINGOIATRIA		2	26	28
	RECUPERO E RIABILITAZIONE F.	1		29	30
	LUNGODEGENTI			28	28
	PNEUMOLOGIA	1		18	19
	DAY SURGERY		10		10
	Totale Vittorio Veneto	3	18	225	246

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	22	23
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA		2	22	24
	PEDIATRIA	1		9	10
	UROLOGIA		3	12	15
	TERAPIA INTENSIVA	1		6	7
	UNITA' CORONARICA			8	8
	GASTROENTEROLOGIA	1		9	10
	LUNGODEGENTI			31	31
	NEONATOLOGIA			3	3
	ONCOLOGIA	1		12	13
	Totale Castelfranco Veneto	8	11	309	328

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 F.			19	19
	LUNGODEGENTI			14	14
	NEONATOLOGIA			3	3
	PNEUMOLOGIA	1		6	7
Totale Montebelluna		6	13	284	303

Presidio	Specialità	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
IRCS MEDEA di Conegliano	NEURO RIABILITAZIONE	20		24	35
IRCS MEDEA di Pieve di Soligo	NEURO RIABILITAZIONE	15		11	59
	Totale IRCS MEDEA				94

Di seguito sono riportati i posti letto delle strutture private accreditate suddivisi per istituto e per specialità:

POSTI LETTO PER SPECIALITA' IN CASE DI CURA/OSPEDALI PRIVATI

Cod spec	Descrizione	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
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

Relazione sulla Gestione

Ospedale San Camillo					
26	Medicina	4		45	49
56	Medicina fisica e riabilitazione	3		17	20
9	Chirurgia		14	24	38
60	Lungodegenza			9	
49	Rianimazione			2	
Totale Ospedale San Camillo		7	14	97	118

Codice specialità	Descrizione	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
Casa di Cura Giovanni XXIII					
26	Medicina			24	24
56	Medicina fisica e riabilitazione			29	29
9	Chirurgia			24	24
36	Ortopedia			51	
49	Rianimazione			2	
98	Day surgery multispecialistico		18		18
Totale Casa di Cura Giovanni XXIII			18	130	148
Casa di Cura Park Villa Napoleon					
40	Psichiatria			85	
Totale Casa di Cura Park Villa Napoleon				85	85

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

MODELLO HSP 11 Anno 2017	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 2017	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12
MODELLO HSP 13 Anno 2017	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 accredita-mento	Validità accredita-mento
Assistenza Ospedaliere - 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 accredita-mento	Validità accredita-mento
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	In attesa di DGR	
Pedemontana Emergenza	In attesa di DGR	
Croce Rosa Italiana Comitato Provinciale di Treviso	In attesa di DGR	
Castel Monte SCS Onlus	In attesa di DGR	
Prealpi Soccorso Onlus	In attesa di DGR	
Emergenza Sanitaria Alta Marca ESAM Onlus	In attesa di DGR	
Pubblica Assistenza Croce Verde La Marca	In attesa di DGR	
AIS Associazione Italiana Soccorritori	In attesa di DGR	
P.A. Croce Azzurra Ormelle Onlus	In attesa di DGR	

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

MODELLO HSP 11 Anno 2017	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 2017	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12
MODELLO HSP 13 Anno 2017	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 regionali alle Aziende Sanitarie, la Legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e la DGRV 2174 del 23.12.2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19" che interviene con alcune disposizioni in materia sanitaria relative a determinate fattispecie, nonché a quando disposto con la legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che prevede al Capo VII ulteriori disposizioni in materia di sanità, in particolare all'art. 38 in cui sono definiti specifici interventi per il governo delle liste d'attesa.

Alla luce della riforma sanitaria L.R. 19/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS", l'Azienda nel 2017 ha iniziato un percorso di omogeneizzazione delle modalità di gestione delle tre ex Aziende Sanitarie 7, 8 e 9 che ha perseguito per tutta la durata dell'esercizio e che continuerà negli anni successivi.

Nell'ambito della programmazione aziendale 2017 rivestono particolare risalto i progetti di ampliamento/revisione infrastrutturale della rete ospedaliera; gli ulteriori obiettivi strategici di esercizio sono i seguenti.

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. 2072/2015)
- Attuazione degli adempimenti previsti dalla DGR 2174/2016 e dalla Legge Regionale 30/2016
- Migliorare la performance degli indicatori del Progetto Nazionale Esiti
- 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:

- Ridefinire le specialità cliniche dei vari ospedali sulla base dell'analisi delle reti cliniche
- Migliorare il saldo di mobilità sui ricoveri
- Rivedere il mix produttivo dei privati accreditati
- Sviluppare l'atto aziendale nel rispetto delle scadenze definite dalla Regione Veneto

Assistenza Ospedaliera, obiettivo strategico "Sviluppo della Rete Ospedaliera"

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Avvio dei lavori per la Cittadella sanitaria di Treviso
- 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 2017 sono stati pari a € 21.021.180, 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 Area Assistenza Ospedaliera
AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	81.470,51
AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi)	1.509,25
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	4.364.265,40
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	8.946.741,71
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	6.536.211,52
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	474.674,45
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	157.485,86
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	458.821,22
Totale complessivo	21.021.179,92

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 socio-sanitaria 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 113 presidi a gestione diretta e 220 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 16 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 17 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 direttamente gestite anno 2017	S01: attività clinica	S02: diagnostica strumentale e per immagini	S03:attività di laboratorio	S04: attività di consultorio familiare	S05: assistenza psichiatrica	S06: assistenza per tossico-dipendenti	S07: assistenza AIDS	S08: assistenza idorterma	S09: assistenza agli anziani	S10: assistenza ai disabili fisici	S11: assistenza ai disabili psichici	S12: assistenza ai malati terminali
AMBULATORIO E LABORATORIO	16	5	5									
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERR.	21		2	18	9	6						
STRUTTURA SEMI-RESIDENZIALE					8					16		
STRUTTURA RESIDENZIALE					1				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:	S05: assistenza psichiatrica Posti /posti letto	S11: assistenza ai disabili psichici Posti /posti letto
STRUTTURA RESIDENZIALE	12	98
STRUTTURA SEMI- RESIDENZIALE	114	345

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

Tipo Assistenza												
Tipo Struttura non direttamente gestite anno 2017	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 idortermeale	S09: assistenza agli anziani	S10: assistenza ai disabili fisici	S11: assistenza ai disabili psichici	S12: assistenza ai malati terminali
AMBULATORIO E LABORATORIO	10	6	2									
ALTRO TIPO DI STRUTTURA	1	1	1									1
STRUTTURA SEMI-RESIDENZIALE					12	1			22	11	31	
STRUTTURA RESIDENZIALE					30	3	1		57	5	25	
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 convenzionati ex art. 26 L.833/78	La Nostra Famiglia - sede di Oderzo	40	
	La Nostra Famiglia - sede di Treviso	60	
	La Nostra Famiglia - sede di Conegliano	200	30

Si rileva che nel corso del 2017 sono state chiuse 3 strutture a gestione diretta e 10 strutture convenzionate.

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:

Relazione sulla Gestione

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. 1736 del 07 novembre 2017	31/12/2016 31/12/2019

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 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Ovest	Casa per anziani autosufficienti	57	22/06/16	758	57	11/02/15	167
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Est	Casa per anziani autosufficienti	25	22/06/16	758	25	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	31/03/15	341
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Ovest	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, maggior bisogno assistenziale	48	29/12/16	47	48	31/03/15	341

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Ovest	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	67	29/12/16	47	47	31/03/15	341
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Ovest	Stati vegetativi permanenti	5	29/12/16	47	5	31/03/15	341
Casa di riposo San Pio X	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, maggior assistenziale	24	17/09/15	268	24	30/12/13	2884
Casa di riposo San Pio X	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	96	17/09/15	268	96	30/12/13	2884

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Cafarnao	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	11/02/14	112
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	28/10/14	1951
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	102, di cui 12 religiosi	19/11/15	1638

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Centro diurno Al Centro gli Anziani	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	20	19/01/10	21	20	19/04/11	508
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	67	19/02/13	50	67	04/04/14	495
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	07/05/13	172	25	29/10/15	1485

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Fondazione Casa per Anziani	Centro servizi per persone anziane non autosufficienti - minor bisogno assistenziale	70	07/05/13	172	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

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
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	27/02/14	191
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 autosufficienti - minor bisogno assistenziale	70	09/04/15	119	70	14/05/15	736

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Istituto Padre Pio	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, maggior intensità assistenziale	48	29/01/15	19	48	25/03/14	385
Istituto Padre Pio	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	55	29/01/15	19	55	25/03/14	385
Istituto Padre Pio	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	10	29/01/15	19	10	25/03/14	385
Istituto Padre Pio	Nucleo SAPA	10	20/05/15	143	10	25/03/14	385
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	01/02/13	160	12	19/08/16	963
Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
RSA S. Giuseppe	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	56	05/03/13	63	56	10/09/13	1622
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	103, di cui 25 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 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	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			
Casa di soggiorno "Prealpina" S.r.l.	Residenziale di I° livello	107	17/7/2014	44	107	22/7/2014	1250
			8/10/2012	323			
Casa di soggiorno "Prealpina" S.r.l.	Residenziale di II° livello	24	17/7/2014	44	24	22/7/2014	1250
Casa di soggiorno "G. e A. Binotto"	Autosufficienti	52	29/5/2014	600			
Casa di riposo "Villa Fiorita"	Residenziale di I° livello	34	22/10/2014	100			
Casa di riposo "Villa Fiorita"	Autosufficienti	4	30/8/2012 22/10/2014	1240 100			
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

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Casa di riposo "Aita"	Autosufficienti	20	05/8/2016	859	20	4/12/2014	1515
Casa di riposo per anziani "Villa Belvedere"	Residenziale di I° livello	85	18/1/2013	21	85	10/6/2014	842
Casa di riposo per anziani "Villa Belvedere"	Autosufficienti	20	12/10/2012	1406	20	6/6/2014	755
Casa di riposo per anziani "Villa Belvedere"	Residenziale di II° livello	24	18/1/2013	21	24	10/6/2014	842

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		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	3/11/2011	285	29	24/3/2016	343
Casa di riposo "Umberto I"	SAPA	10	3/11/2011	285	10	24/3/2016	343
Casa di riposo "Umberto I"	Centro Diurno	5	3/11/2011	285	5	24/3/2016	343
IPAB "Opere Pie di Onigo"	Residenziale di I° livello	164	24/11/2014	140	164	31/8/2016	818
IPAB "Opere Pie di Onigo"	Residenziale di II° livello	24	24/11/2014	140	24	31/8/2016	818
IPAB "Opere Pie di Onigo"	SVP	7	19/12/2014	204	7	31/8/2016	818
IPAB "Opere Pie di Onigo"	Centro Diurno	15	19/12/2014	204	15	31/8/2016	818
Fondazione Casa di riposo e pensionato per anziani	Autosufficienti	55	31/3/2011	379			
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"	Residenziale di I° livello	155	25/3/2013	115	155	23/12/2014	2509
Istituti di sogg. per anziani "San Gregorio"	Autosufficienti	68	15/6/2011	877	68	17/8/2012	1226

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
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	19/12/2011	372	96	2/11/2016	1756
O.I.C. Centro residenziale per anziani "Mons. L. Crico"	Residenziale di II° livello	24	19/12/2011	372	24	2/11/2016	1756
Casa di riposo e Opere pie riunite	Residenziale di I° livello	43	21/10/2016	4	43	27/11/2012	2412
Casa di riposo "Guizzo Marseille"	Residenziale di I° livello	89	7/4/2015	108	89	10/6/2014	840

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Casa di riposo "Guizzo Marseille"	Residenziale di II° livello	24	7/4/2015	108	24	10/6/2014	840
Casa di riposo "Guizzo Marseille"	Centro Diurno	10	7/4/2015	108	10	10/6/2014	840
Casa di riposo "Guizzo Marseille"	Autosufficienti	17	15/6/2012	668	9	30/1/2014	117
					8	30/1/2014	117
Comunità Alloggio "Casa Vendrame Patrizia"	Autosufficienti	9	25/11/2011	1390			

Distretto Treviso

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 31.12.2016	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 31.12.2016	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.1335 del 12.11.2010	21	D.D.G. Azienda Ulss n.592 del 26.5.2011
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

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 31.12.2016	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 31.12.2016	estremi atto accreditam.
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

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 31.12.2016	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 31.12.2016	estremi 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.891 del 25.9.2014
Casa di Soggiorno "Villa delle Magnolie"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	102	DDR 170 del 3.5.2013	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 170 del 3.5.2013	48	DGRV 526 del 14.4.2017
Casa di Soggiorno "Villa delle Magnolie"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	15	DDR 170 del 3.5.2013	15	DGRV 526 del 14.4.2017
Casa di Soggiorno "Villa delle Magnolie"	Casa per anziani autosufficienti	28	D.D.G. Azienda Ulss n.358 del 9.5.2013	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 90 del 4.5.2011	25	DGRV 230 del 26.2.2013
"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

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 31.12.2016	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 31.12.2016	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 147 del 30.5.2012 DDR 16 del 15.1.2013	107	DGRV 2079 del 13.12.2016
"Cà dei Fiori"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	20	DDR 16 del 15.1.2013	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

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 31.12.2016	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 31.12.2016	estremi atto accreditam.
Casa "S. M. De Zairo"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	120	DDR 79 del 15.4.2011 - DDR 7 del 13.2.2012 - DDR 88 del 13.3.2013	120	DGRV 1996 DEL 23.12.2015
Casa "S. M. De Zairo"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	12	DDR 88 del 13.3.2013	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 1896 DEL 15.11.2011
"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)	40	DDR 482 del 6.12.2013	40	DGRV 187 DEL 24.2.2015
"Villa dr. Tomasi"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	91	DDR n.66 del 26.5.2017	91	DGRV 1484 DEL 29.10.2015
"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

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 31.12.2016	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 31.12.2016	estremi atto accreditam.
"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
"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 2508 del 23.12.2014
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.452 del 15.4.2010	126	D.D.G. Azienda Ulss n.889 del 25.9.2014

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 31.12.2016	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 31.12.2016	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 39 del 16.7.2014 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 236 DEL 30.8.2012	16	DGRV 2226 DEL 27.11.2014
Istituto Canossiano "G. Bakhita"	Casa per anziani autosufficienti	24	D.D.G. Azienda Ulss n.448 del 4.5.2012	24	D.D.G. Azienda Ulss n.819 del 29.8.2014

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 31.12.2016	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 31.12.2016	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.70 del 28.1.2010		
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		

Relazione sulla Gestione

AREA DISABILI*Distretto Pieve*

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/06/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/06/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Centro diurno Associazione La Nostra Famiglia	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	14/06/11	134	10	13/06/15	966
Centro diurno L'incontro	Centro diurno per persone con disabilità	16	28/06/17	126	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
Centro diurno l'Alba	Centro diurno per persone con disabilità	10	06/02/12	30			
Comunità alloggio Handy Hope	Comunità alloggio per persone con disabilità	10	12/01/16	7	10	17/09/13	1656
Il girasole	Comunità alloggio per persone con disabilità	18	05/11/14	156	18	05/05/16	591
Rsa per persone con disabilità	RSA per persone con disabilità	30	16/07/14	36	30	27/02/14	191
Centro diurno Piccolo rifugio	Centro diurno per persone con disabilità	10	02/04/15	96	8	25/03/14	384
Comunità alloggio femminile Casa Flavia	Comunità alloggio per persone con disabilità	10	05/03/15	68	10	25/03/14	384
Comunità alloggio maschile - Mons. Carraro	Comunità alloggio per persone con disabilità	19	02/04/15	96	18	25/03/14	384

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Comunità Alloggio Fondazione Zaina Bernardi	Comunità alloggio per persone con disabilità	10	26/05/17	67	10	11/02/14	109
Ceod Al Colle	Centro diurno per persone con disabilità	30	30/05/12	144	30	09/07/13	1039
Ceod Soligo	Centro diurno per persone con disabilità	30	30/05/12	144	30	09/07/13	1039
Ceod Città di Conegliano	Centro diurno per persone con disabilità	30	30/05/12	144	30	09/07/13	1039
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	30/05/12	144	21	09/07/13	1039
Ceod Don Gnocchi	Centro diurno per persone con disabilità	30	06/02/12	31	30	09/07/13	1039

Distretto Asolo

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Vita e Lavoro Asolo	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	30	12/10/2016	87	24	13/12/2016	2068
Vita e Lavoro Montebelluna	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	24	11/08/2015	227	24	23/12/2014	2517
Vita e Lavoro Castelfranco	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	30	28/10/2016	12	24	23/12/2014	2517
Vita e Lavoro Pederobba	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	30	30/11/2012	399	30	23/12/2014	2517
Ali	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	22	27/03/2014	98	22	26/08/2014	1548

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
Solidarieta'	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	22	08/06/2015	157	22	20/03/2012	465
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	25/03/2013	116	25	10/06/2014	866
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	08/09/2011	217	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)	25	30/08/2012	243			
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	23/12/2014	2517
Kaleido	Centro diurno per disabili minori con autismo	10	22/09/2011	1115			
Kairos	Centro diurno per persone disabili affette da autismo	10	05/08/2015	211			
Casa Gialla	Centro diurno per persone disabili affette da autismo	6	05/03/2015	71			

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
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	23/12/2014	2517
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			
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

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
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	23/12/2014	2517
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			
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

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 31.12.2016	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 31.12.2016	estremi atto accreditamento
Peter Pan	Centro Diurno per persone con disabilità	21	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"	21	
Il Prato	Centro Diurno per persone con disabilità	17	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"	17	
San Martino	Centro Diurno per persone con disabilità	22	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"	22	
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"	20	
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"	14	
La Cascina	Centro Diurno per persone con disabilità	14	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"	14	
Scacciapensieri	Centro Diurno per persone con disabilità	21	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"	21	
AILS	Centro Diurno per persone con disabilità	20	DDR 71 del 06.03.2013	20	DGRV 1953 del 28.10.2014
AILS	Centro Diurno per persone con disabilità	15	DDR 71 del 06.03.2013	15	DGRV 1953 del 28.10.2014
AILS	Centro Diurno per persone con disabilità	30	DDR 71 del 06.03.2013	30	DGRV 1953 del 28.10.2014
AILS	Centro Diurno per persone con disabilità	30	DDR 71 del 06.03.2013	30	DGRV 1953 del 28.10.2014

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 31.12.2016	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 31.12.2016	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 145 del 16.04.2013	24	DGRV 5 del 09.01.2015
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 352 del 16.12.2011	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 66 del 29.02.2012	18	DGRV 1704 del 26.10.2016
Stella Polare	Centro Diurno per persone con disabilità	18	DDR 66 del 29.02.2012	18	DGRV 1704 del 26.10.2016
Il Quadrifoglio	Centro Diurno per persone con disabilità	18	DDR 297 del 26.10.2015	18	DGRV 858 del 10.06.2014
Il Ponte	Comunità alloggio per persone con disabilità	11	DDR 237 del 30.08.2012	11	DGRV 846 del 10.06.2014
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 66 del 29.02.2012	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 20 del 28.01.2014	16	DGRV 107 del 10.02.2015
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 297 del 10.11.2011	20	DGRV 345 del 24.03.2016

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 31.12.2016	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 31.12.2016	estremi atto accreditamento
Casa Codato	Comunità alloggio per persone con disabilità	20	DDR 211 del 04.06.2013	20	DGRV 2657 del 29.12.2014
Il Quadrifoglio	Comunità alloggio per persone con disabilità	14	DDR 297 del 26.10.2015	14	DGRV 858 del 10.06.2014
Comunità Alloggio di Paese	Comunità alloggio per persone con disabilità	8	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Az. ULSS 2 "Marca trevig."	8	
Il Mosaico	Comunità alloggio per persone con disabilità	12	DDR 38 del 20.02.2014	12	DGRV 2112 del 30.12.2015
La Rondine	Comunità alloggio per persone con disabilità	9	DDR 15 del 27.05.2014	9	
Casa Blu 1	Comunità alloggio per persone con disabilità	16	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"	16	
Casa Blu 2	Comunità alloggio per persone con disabilità	16	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"	16	
Casa Rossa	Comunità alloggio per persone con disabilità	10	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"	10	
Casa le Nuvole	Comunità alloggio per persone con disabilità	12	DDR 52 del 28.02.2014	12	DGRV 185 del 24.02.2015
Cà delle Rose	Comunità alloggio per persone con disabilità	12	DDR 193 del 17.05.2013	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	48	
Noi con Voi	R.S.A. per persone con disabilità	30	DDR 243 del 07.09.2015	30	DGRV 601 del 05.05.2016

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 31.12.2016	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 31.12.2016	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 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Associazione Comunità Giovanile	Servizio residenziale di tipo C	10	04/03/16	13	10	17/12/12	1395
Associazione Comunità Giovanile	Servizio residenziale di tipo C 2/ per minori	10	04/03/16	13	10	17/12/12	1395
Piccola Comunità	Servizio residenziale di tipo B	30	07/07/14	216	25	22/07/14	1266
Società Cooperativa Sociale CEIS	Servizio residenziale di tipo A - Struttura di prima accoglienza	15	07/10/14	266	4	11/02/14	113

Distretto Asolo

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Comunità terapeutica residenziale di tipo C	servizio residenziale di tipo C	21	25/7/2012	209			
Servizio semiresidenziale	centro semiresidenziale	12	26/2/2014	50			
Comunità terapeutica residenziale di tipo B - Casa Grande	servizio residenziale di tipo B	27	2010	33	22	2010	3559

Relazione sulla Gestione

Distretto Treviso

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 31.12.2016	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 31.12.2016	estremi atto accreditamento
Comunità Terapeutica CEIS	Servizio di Pronto Accoglienza	15	DDR 3 del 13.1.2015	15	DGRV 2153 del 18.11.2014
Comunità Terapeutica CEIS	Servizio Semiresidenziale	7	DDR 3 del 13.1.2015	7	DGRV 2153 del 18.11.2014
Comunità Terapeutica CEIS	Servizio Residenziale di Tipo B	29	DDR 3 del 13.1.2015	29	DGRV 2153 del 18.11.2014
Comunità Terapeutica CEIS	Servizio Residenziale di Tipo C	21	DDR 3 del 13.1.2015	21	DGRV 2153 del 18.11.2014
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 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	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	13/12/15	53	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

Relazione sulla Gestione

Denominazione struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
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	10/07/15	206
Ulss 7 Villa delle Rose	CTRP	13	26/09/09	72	13	12/06/12	1093
Ulss 7 Casa Bianca	Comunità alloggio estensiva	20	26/01/16	28			
Ulss 7 Centro diurno socio riabilitativo	Centro diurno	---	26/09/09	72	---	12/06/12	1093

Distretto Asolo

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	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

Relazione sulla Gestione

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/05/17	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/05/17	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Appartamento Blu	Comunità Alloggio a modulo estensivo	8	24/1/2012	5			
Appartamento Giallo	Comunità Alloggio a modulo estensivo	8	24/1/2012	5			
Appartamento Verde	Comunità Alloggio a modulo estensivo	8	24/1/2012	5			
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				

Relazione sulla Gestione

Distretto Treviso

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 31.12.2016	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 31.12.2016	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"	12	
CTRP	Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta di tipo A	12	DDR 190 del 06.11.2014	12	DGRV 1734 del 01.12.2015
CA	Comunità Alloggio modulo di base	8	DDR 148 del 21.01.2016	8	DGRV 310 del 06.03.2012
CA	Comunità Alloggio modulo di base	8	DDR 4 del 14.07.2016	8	
CA	Comunità Alloggio modulo estensivo	15	DDR 185 del 03.11.2014	15	
CA	Comunità Alloggio modulo estensivo	15	DDR 236 del 06.08.2015	15	

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante 549 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 764.863 unità, e 107 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 109.261 unità.

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

MODELLO STS 11 Anno 2017	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 2017	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 2017	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. 2072/2015)
- Attuazione degli adempimenti previsti dalla DGR 2174/2016 e dalla Legge Regionale 30/2016
- Utilizzare il profilo di salute per la programmazione dei servizi

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

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Rivedere il mix produttivo dei privati accreditati

Assistenza Territoriale, obiettivo strategico "Umanizzazione dei Servizi per il Cittadino"

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Migliorare l'assistenza del paziente over 75 rivedendo il percorso clinico-assistenziale dall'accesso in ospedale all'assistenza territoriale
- Attivare in collaborazione con il volontariato un percorso di accompagnamento all'interno dell'ospedale

C) INVESTIMENTI EFFETTUATI E FONTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI.

Gli investimenti (in beni mobili e immobili) in area "Assistenza Territoriale" nel 2017 sono stati pari a € 1.675.191, 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 Assistenza Territoriale
AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	106.030,20
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	434.889,15
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	17.725,97
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	956.471,56
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	69.794,25
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	60.321,83
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	29.957,76
Totale complessivo	1.675.190,72

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:
 - **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, Veduggio (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. 2072/2015)
- Attuazione degli adempimenti previsti dalla DGR 2174/2016 e dalla Legge Regionale 30/2016
- Utilizzare il profilo di salute per la programmazione dei servizi
- Sviluppare i piani della Prevenzione

Prevenzione, obiettivo strategico “Sviluppo dell'Azienda Provinciale”

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Omogeneizzazione delle procedure di accesso ai servizi territoriali e del Dipartimento di Prevenzione

C) INVESTIMENTI EFFETTUATI E FONTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI.

Gli investimenti (in beni mobili e immobili) in area "Prevenzione" nel 2017 sono stati pari a € 148.316, 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 Area Prevenzione
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	2.653,46
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	22.149,89
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	2.464,40
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	106.521,34
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	14.526,08
Totale complessivo	148.315,17

4. L'attività del periodo

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2017 e 2016

Di seguito, vengono esposte una serie di tabelle rappresentative dell'attività ospedaliera svolta nell'anno 2017 con un confronto rispetto ai dati dell'anno 2016 (risultanti dalla somma dei dati delle tre Ulss preesistenti).

Confronto attività di ricovero per Distretto anno 2016 / 2017 con alcuni indicatori:

	Sede	Anno 2016			Anno 2017			Var. % Totale 2017/2016
		Ordinari	Diurni	Totale	Ordinari	Diurni	Totale	
DISTRETTO DI PIEVE	Osp. di Conegliano e Osp. Vittorio V. (ex-Ulss7)	20.927	3.355	24.282	20.206	3.479	23.685	-2,5%
	% DRG chirurgici	40,4 %	69,4 %	44,4 %	41,0 %	74,8 %	46,0 %	3,6%
	Degenza Media	7,36			7,70			
DISTRETTO DI ASOLO	Osp. di Castelfranco e Osp. Di Montebelluna (ex-Ulss8)	22.268	5.027	27.295	24.963	2.623	27.586	1,1%
	% DRG chirurgici	27,0 %	74,5 %	35,7 %	33,2 %	66,6 %	36,4 %	1,8%
	Degenza Media	7,53			6,97			
DISTRETTO DI TREVISO	Osp. di Treviso e Osp. di Oderzo V. (ex-Ulss9)	39.960	4.858	44.818	38.495	4.788	43.283	-3,4%
	% DRG chirurgici	36,9%	70,7%	40,6%	36,9 %	71,3 %	40,7 %	
	Degenza Media	7,48			7,82			
Totale ricoveri		83.155	13.240	96.395	83.664	10.890	94.554	-1,9%

Numero parti per ospedale:

Ospedale	Anno 2016				Anno 2017			
	Vaginali	Cesarei	Totale	% parti cesarei	Vaginali	Cesarei	Totale	% parti cesarei
Osp. di TREVISO	1.703	501	2.204	22,8%	1.710	480	2.190	21,9%
Osp. di ODERZO	884	202	1.086	18,7%	876	167	1.043	16,0%
Osp. di CONEGLIANO	671	254	925	27,5%	690	277	967	28,6%
Osp. di VITTORIO VENETO	445	121	566	21,4%	340	68	408	16,7%
Osp. di CASTELFRANCO	829	152	981	15,49%	758	128	886	14,45%
Osp. di MONTEBELLUNA	979	203	1.182	17,17%	975	169	1.144	14,77%
Totale	4.627	1.231	6.944	17,73%	5.349	1.289	6.638	19,42%

Accessi in pronto soccorso esitati in ricovero ospedaliero

Pronto Soccorso	Anno 2016		Anno 2017		Var. % Nro accessi anno 2017/2016
	Numero di accessi	% di accessi esitati in ricovero	Numero di accessi	% di accessi esitati in ricovero	
Osp. di Conegliano e Osp. di Vittorio V. (ex-Ulss7)	79.893	10,57%	83.669	10,22%	+4,73%
Osp. di Castelfranco e Osp. di Montebelluna (ex-Ulss8)	68.432	15,95%	73.310	15,71%	+7,13%
Osp. di Treviso e Osp. di Oderzo (ex-Ulss9)	117.466	15,05%	126.403	14,15%	+5,05%

Accessi in pronto soccorso esitati in ricovero ospedaliero

Pronto Soccorso	Anno 2016		Anno 2017		Var. % anno 2017/2016
	Numero di accessi	% di accessi esitati in ricovero	Numero di accessi	% di accessi esitati in ricovero	
Osp. di CONEGLIANO	54.172	10,97%	56.423	10,55%	+4,2 %
Osp. di VITTORIO VENETO	25.721	9,74%	27.246	9,52%	+5,9 %
Osp. di CASTELFRANCO	33.923	17,65%	36.273	17,18%	+6,93%
Osp. di MONTEBELLUNA	34.509	14,29%	37.037	14,18%	+7,32%
Osp. di TREVISO	93.057	15,80%	98.299	14,87%	+5,63%
Osp. di ODERZO	24.409	12,22%	25.104	11,30%	+2,85%
Totale	265.790	13,94%	280.379	13,38%	+5,49%

Ricoveri anno 2017 raggruppati secondo l' MDC (Major Diagnostic Categories) del DRG di dimissione, per Ospedale:

MDC	Ospedale						TOTALE
	TREVISO	ODERZO	CONEGLIANO	VITTORIO V.	CASTELFRANCO	MONTEBELLUNA	
01 - Malattie e disturbi sistema nervoso	2.610	209	745	414	1.193	307	5.478
02 - Malattie e disturbi occhio	690	66	457	11	12	187	1.423
03 - Malattie e disturbi orecchio, naso, bocca, gola	1.617	16	37	1.774	378	1.115	4.937
04 - Malattie e disturbi apparato respiratorio	2.963	505	982	945	1.251	1.440	8.086
05 - Malattie e disturbi apparato cardiocircolatorio	5.875	418	2.386	418	2.991	1.249	13.337
06 - Malattie e disturbi apparato digerente	3.088	518	1.034	892	1.284	1.050	7.866

Relazione sulla Gestione

MDC	Ospedale						TOTALE
07 - Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	1.219	241	373	298	555	400	3.086
08 - Malattie e disturbi sistema muscolo-scheletrico e tess.	2.878	987	1.719	1.367	1.332	1.563	9.846
09 - Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo, mammella	1.657	159	220	632	631	304	3.603
10 - Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali, metabolici	480	150	162	156	231	374	1.553
11 - Malattie e disturbi rene e vie urinarie	1.968	207	921	80	1.374	225	4.775
12 - Malattie e disturbi apparato riproduttivo maschile	854	64	246	3	282	8	1.457
13 - Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile	745	583	674	544	405	302	3.253
14 - Gravidanza, parto e puerperio	3.150	1.356	1.439	698	1.075	1.552	9.270
15 - Malattie e disturbi periodo neonatale	2.314	1.058	1.081	371	911	1.175	6.910
16 - Malattie e disturbi sangue, organi emopoietici, sistema immunitario	383	41	72	100	184	150	930
17 - Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie	886	42	351	435	249	58	2.021
18 - Malattie infettive e parassitarie	855	139	345	119	306	293	2.057
19 - Malattie e disturbi mentali	623	164	361	31	94	302	1.575
20 - Abuso di alcool/farmaci e disturbi mentali indotti	85	6	28	2	13	40	174
21 - Traumatismi e avvelenamenti	354	48	57	50	153	122	784
22 - Ustioni	22				1	1	24
23 - Fattori influenzanti lo stato di salute e ric. servizi	605	40	172	180	288	106	1.391
24 - Traumatismi multipli rilevanti	124	9	37	8	16	21	215
25 - Infezioni da H.I.V.	20	1	1				22
26 - Altro	8	8	30	31			77
Pre	166	9	21	175	17	16	404
Totale	36.239	7.044	13.951	9.734	15.226	12.360	94.554

Ricoveri anno 2017 raggruppati secondo il tipo di ricovero:

Regime ricovero	Tipo ricovero	Ospedale						Totale
		TREVISO	ODERZO	CONEGLIA- NO	VITTORIO V.	CASTEL- FRANCO	MONTEBEL- LUNA	
Ordinari	1 Ricovero programmato, non urgente	7.246	774	2.248	2.870	1.795	2.562	17.495
	2 Ricovero urgente	19.862	3.684	7.541	3.619	8.503	6.518	49.727
	3 Ricovero per trattamento sanitario obbligato (TSO)	28	6	16			15	65
	4 Ricovero programmato con preospedalizzazione	50	9	313	29	1.389	839	2.629
	5 Ricovero progr. ammesso in week surgery e dim. in ordinario			14	6			20
	6 parto non urgente	6	1	33	10			50
	(nati)	2.239	1.055	1.043	371	889	1.160	6.757
Totale ordinari		29.431	5.529	11.208	6.905	12.576	11.094	76.743
Week Surgery	1 Ricovero programmato, non urgente	2.771	756	1.135	918	173		5.753
	2 Ricovero urgente			1	4			5
	4 Ricovero programmato con preospedalizzazione	6	2	16	19	1.120		1.163
Totale Week Surgery		2.777	758	1.152	941	1.293		6.921
Day Hospital		4.031	757	1.591	1.888	1.357	1.266	10.890
Totale ricoveri		36.239	7.044	13.951	9.734	15.226	12.360	94.554

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2017 e confronto con il livello programmato

Con la DGRV n. 246 del 07 marzo 2017 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 2017, 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 documento delle direttive per l'anno 2017, approvato in prima battuta con deliberazione del direttore generale n. 65 del 25 gennaio 2017 e successivamente integrato e aggiornato con deliberazione n. 1583 del 31/08/2017 "Approvazione del budget per centro di responsabilità anno 2017 e aggiornamento del piano delle performance 2017-2019 e documento direttive 2017 dell'azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana".

La DGRV n. 246/2017 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

Area	Obiettivi per Area	Indicatori per area	Punti / Bonus / penalità
A - Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa	3	8	30
B - Rispetto dei tempi massimi d'attesa, secondo le indicazioni regionali	3	4	15
C - Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	5	15	15
			60
E - adeguamento alle migliori pratiche ed omogeneizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari e delle modalità di accesso agli stessi all'interno dei nuovi ambiti territoriali	1	1	+5 (fino max 60 punti)
F - Attuazione L.R. 19/2016 e Sanità Digitale	5	5	-10
G - Obbligo di soddisfazione delle richieste provenienti dalla "Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza"	1	1	-5
TOTALE	18	34	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 2017, 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 2017.

AREA A - Equilibrio economico-finanziario				
Obiettivo	Cod. indic.	Descrizione Indicatore	SOGLIA 2017	Valore Ulss2
Rispetto della programmazione regionale sui costi dei Beni Sanitari	A.3.1	- Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Acquisti diretti (al netto Epatite C) compreso fin. extra per farmaci oncologici e innovativi	123.228.340 + 2.930.817	118.603.478,96 + 3.794.819
	A.3.1	(Farmaceutica acquisti diretti Epatite C, al netto dei rimborsi)	8.945.000,00	5.818.095
	A.3.1	- Rispetto del pro capite pesato diretta di classe A-H	102,00	105,20
	A.3.1	- Registri AIFA: recupero dei rimborsi per i farmaci sottoposti ad accordi negoziali	100%	97%
	A.3.1	- Rispetto del tetto di costo: DM	63.235.063,00	66.483.847,3
	A.3.1	- Rispetto del tetto di costo: IVD	18.546.575,00	17.273.921,9
	A.3.3	Aderenza agli Indicatori di appropriatezza prescrittiva ad elevato impatto economico della Regione Veneto	risp. soglie di miglioramento rispetto al 2016 di tutti gli indicatori (n.17 area territoriale e n.18/19 area ospedaliera)	Area specialistica: dato non disponibile

AREA B- Rispetto dei tempi massimi d'attesa, secondo le indicazioni regionali				
Obiettivo	Cod. indic.	Descrizione Indicatore	SOGLIA 2017	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 min
	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)	04:40:00
Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per gli interventi chirurgici	B.2.1	Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale per gli interventi chirurgici <i>oncologici</i> - Classe A - Classe B - Classe C - Classe D	CLASSE A+B II trim 75% III trim 85% IV trim 95%	CLASSE A+B II trim 88% III trim 89% IV trim 96%
	B.2.1		CLASSE C+D II trim 70% III trim 80% IV trim 90%	CLASSE C+D II trim 87% III trim 89% IV trim 88%

AREA C - Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza				
Obiettivo	Cod. indic.	Descrizione Indicatore	SOGLIA 2017	Valore Ulss2
Rispetto della programmazione regionale relativamente all'attività di Specialistica Ambulatoriale	C.3.2	Piena implementazione dei pacchetti di Day Service Ambulatoriale	1) invio relazione entro 15/06/2017 2) aumento nel 2017 dell'attività di Day Service di almeno il 5%	SI 1) inviata relazione 13/06/2017 2) aumentata del 95%
Rispetto degli standard di volume ed esito previsti dal Piano Nazionale Esiti (PNE)	C.4.1	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	6
Attuazione L.R. 19/2016 e Sanità Digitale	F.1	Corretta gestione dei flussi ministeriali (in termini di tempestività e qualità del dato)	Rispetto degli indicatori di qualità e tempestività dei flussi afferenti l'ospedale (SDO e APS)	Si
	F.3	Corretta compilazione dei Registri Regionali area Farmaceutica	Rispetto delle disposizioni nazionali e regionali	Si

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2017 e 2016

L'Azienda si impegna 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

Classe di priorità	Valore soglia	target regionale	Mese	ULSS 2
% prestazioni in classe B (su totale classe B, G1*) con rispetto tempi di attesa come da L.R. 30/2016	10 gg		GENNAIO	92,09%
			FEBBRAIO	94,23%
			MARZO	92,32%
			APRILE	91,81%
			MAGGIO	91,21%
		90%	GIUGNO	95,09%
			LUGLIO	95,61%
			AGOSTO	95,45%
		90%	SETTEMBRE	97,14%
			OTTOBRE	97,24%
			NOVEMBRE	97,56%
		90%	DICEMBRE	98,43%

Classe di priorità	Valore soglia	target regionale	Mese	ULSS 2
% prestazioni in classe D (su totale classe D, G1*) con rispetto tempi di attesa come da L.R. 30/2016	30 gg		GENNAIO	86,51%
			FEBBRAIO	88,63%
			MARZO	90,86%
			APRILE	90,40%
			MAGGIO	87,69%
			GIUGNO	91,27%
			LUGLIO	91,59%
			AGOSTO	93,89%
		80%	SETTEMBRE	95,78%
			OTTOBRE	96,80%
			NOVEMBRE	96,62%
		90%	DICEMBRE	97,92%

Classe di priorità	Valore soglia	target regionale	Mese	ULSS 2
% prestazioni in classe P (su totale classe P, G1*)	90 gg		GENNAIO	90,65%
			FEBBRAIO	90,82%

Relazione sulla Gestione

con rispetto tempi di attesa come da L.R. 30/2016			MARZO	93,00%
			APRILE	93,94%
			MAGGIO	94,80%
			GIUGNO	94,70%
			LUGLIO	93,16%
			AGOSTO	94,92%
	70%		SETTEMBRE	95,12%
			OTTOBRE	96,83%
			NOVEMBRE	98,33%
	90%		DICEMBRE	99,14%

Indicatori per prestazioni traccianti garantita 1+2

Classe di priorità	Valore soglia	target regionale	Mese	ULSS 2
% prestazioni in classe B (su totale classe B, G1*+G2**) con tempo di erogazione INFERIORE a 20gg (10gg+10gg) come da L.R. 30/2016	20 gg		GENNAIO	96,55%
			FEBBRAIO	97,71%
			MARZO	96,01%
			APRILE	95,73%
			MAGGIO	94,26%
		95%	GIUGNO	97,93%
			LUGLIO	98,06%
			AGOSTO	96,90%
		95%	SETTEMBRE	98,88%
			OTTOBRE	98,11%
			NOVEMBRE	98,47%
		95%	DICEMBRE	98,26%

Classe di priorità	Valore soglia	target regionale	Mese	ULSS 2
% prestazioni in classe D (su totale classe D, G1*+G2**) con tempo di erogazione INFERIORE a 60gg (30gg+30gg) come da L.R. 30/2016	60 gg		GENNAIO	94,27%
			FEBBRAIO	95,35%
			MARZO	96,31%
			APRILE	95,62%
			MAGGIO	93,98%
			GIUGNO	95,32%
			LUGLIO	95,61%
			AGOSTO	94,63%
		85%	SETTEMBRE	95,60%
			OTTOBRE	97,00%
			NOVEMBRE	97,28%
		95%	DICEMBRE	98,89%

Classe di priorità	Valore soglia	target regionale	Mese	ULSS 2
% prestazioni in classe P (su totale classe P, G1*+G2**)	120 gg		GENNAIO	87,39%
			FEBBRAIO	87,50%

Relazione sulla Gestione

con tempo di erogazione INFERIORE a 120gg (90gg+30gg) come da L.R. 30/2016		MARZO	87,87%
		APRILE	88,46%
		MAGGIO	88,78%
		GIUGNO	89,05%
		LUGLIO	89,28%
		AGOSTO	90,16%
	75%	SETTEMBRE	90,08%
		OTTOBRE	92,26%
		NOVEMBRE	93,12%
	95%	DICEMBRE	98,33%

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 2017.

Tasso standardizzato prestazioni per abitante

Indicatore	2016	2017
Numero di prestazioni specialistiche erogate per abitante (tasso standardizzato, esclusa la diagnostica di laboratorio)	2,77	2,77

Tasso grezzo prestazioni per abitante per branca:

Indicatore	2016	2017
00.Branca Generica	138,69	176,63
08.Cardiologia	180,84	182,1
09.Chirurgia generale	64,15	54,95
12.Chirurgia plastica	9,8	11,2
14.Chirurgia vascolare - angiologia	57,52	59,99
19.Endocrinologia	39,94	41,95
29.Nefrologia	102,39	114,07
30.Neurochirurgia	6,75	7,17
32.Neurologia	51,29	54,94
34.Oculistica	188,58	191,31
35.Odontostomatologia chirurgia maxillofacciale	73,62	67,31
36.Ortopedia e traumatologia	103,87	90,69
37.Ostetricia e ginecologia	113,14	101,36
38.Otorinolaringoiatria	102,37	107,99
40.Psichiatria	29,56	44,69
43.Urologia	53,77	50,78
52.Dermosifilopatia	115,57	122,7
Indicatore	2016	2017
56.Medicina fisica e riabilitazione	629,91	629,13

Relazione sulla Gestione

58.Gastroenterologia - chirurgia ed endoscopia digestiva	71,52	70,6
61.Medicina Nucleare	11,27	11,78
64.Oncologia	54,86	68,04
68.Pneumologia	46,88	47,36
69.Radiologia Diagnostica	531,78	536,61
70.Radioterapia	55,51	55,72
82.Anestesia	17,44	17,76
99.Branca visite	0	0,02
03.Laboratorio	7.599,63	7.732,59
Branca: Non Indicata	2,65	11,58
Branca: Codice Errato	0,22	0,61

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono aumentate di circa il 2,7% e il loro valore (a tariffa regionale) è aumentato del 4%.

n. di prestazioni di specialistica ambulatoriale

Indicatore	2016	2017	Delta % 2017 / 2016
SPECIALISTICA AMBULATORIALE PUBBLICO Numero prestazioni	8.377.555	8.638.166	3,11%
SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATO Numero prestazioni	758.352	742.835	-2,05%
Totale - SPECIALISTICA AMBULATORIALE Numero prestazioni	9.135.907	9.381.001	2,68%

Valore dell'attività specialistica ambulatoriale da Pubblico e da Privato:

Indicatore	2016	2017	Delta % 2017 / 2016
SPECIALISTICA AMBULATORIALE PUBBLICO Importo Tariffa Regionale	€ 133.332.721	€ 139.185.920	4,39%
PUBBLICO LABORATORIO Peso % Importo Tariffa Regionale	22,58%	22,48%	-0,42%
PUBBLICO RADIOLOGIA Peso % Importo Tariffa Regionale	€ 30.102.582	€ 31.293.314	3,96%
PUBBLICO RADIOLOGIA Peso % Importo Tariffa Regionale	20,84%	19,92%	-4,40%
PUBBLICO RADIOLOGIA Peso % Importo Tariffa Regionale	€ 27.787.995	€ 27.731.942	-0,20%
PUBBLICO RIABILITAZIONE Peso % Importo Tariffa Regionale	2,73%	2,89%	6,06%
PUBBLICO RIABILITAZIONE Peso % Importo Tariffa Regionale	€ 3.633.822	€ 4.023.314	10,72%
SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATO Importo Tariffa Regionale	€ 25.851.668	€ 26.431.095	2,24%
PRIVATO LABORATORIO Peso % Importo Tariffa Regionale	4,85%	4,50%	-7,19%
PRIVATO LABORATORIO Peso % Importo Tariffa Regionale	€ 1.254.789	€ 1.190.656	-5,11%
PRIVATO RADIOLOGIA Peso % Importo Tariffa Regionale	40,33%	40,26%	-0,19%
PRIVATO RADIOLOGIA Peso % Importo Tariffa Regionale	€ 10.427.114	€ 10.640.601	2,05%
PRIVATO RIABILITAZIONE Peso % Importo Tariffa Regionale	12,53%	12,48%	-0,44%
PRIVATO RIABILITAZIONE Peso % Importo Tariffa Regionale	€ 3.239.929	€ 3.298.101	1,80%
Totale - SPECIALISTICA AMBULATORIALE Importo Tariffa Regionale	€ 159.184.389	€ 165.617.014	4,04%

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2017 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 2017.

Obiettivo	Cod. indic.	Descrizione Indicatore	SOGLIA 2017	Valore Ulss2
Rispetto della programmazione regionale sui costi dei Beni Sanitari	A.3.2	- Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Convenzionata	94.393.951,00	92.762.144,35
	A.3.2	- Rispetto del tetto di costo: Assistenza Integrativa	8.285.983,00	8.256.590,81
	A.3.2	- Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Protesica	9,80	9,77
	A.3.2	- Rispetto del pro capite pesato per Ausili Monouso	6,70	6,53
	A.3.3	Aderenza agli Indicatori di appropriatezza prescrittiva ad elevato impatto economico della Regione Veneto	risp. soglie di miglioramento rispetto al 2016 di tutti gli indicatori (n.17 area territoriale e n.18/19 area ospedaliera)	Territoriale: nessuna soglia di miglioramento raggiunta, (ma 59% degli indicatori migliorano rispetto al 2016)

Obiettivo	Cod. indic.	Descrizione Indicatore	SOGLIA 2017	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)	soglia dicembre G1 G1+G2 - Classe B 90% - 95% - Classe D 90% - 95% - Classe P 90% - 95%	soglia dicembre G1 G1+G2 - Classe B 98% - 98% - Classe D 98% - 99% - Classe P 99% - 95%

Obiettivo	Cod. indic.	Descrizione Indicatore	SOGLIA 2017	Valore Ulss2
-----------	-------------	------------------------	-------------	--------------

Relazione sulla Gestione

Rispetto dei livelli di attività programmati per l'assistenza domiciliare e miglioramento degli indicatori di presa in carico sul territorio	C.2.1	Percentuale di dimissioni ultra 75enni visitati a domicilio - entro 2 gg dalla dimissione	≥ 10%	18,18%
	C.2.2	Percentuale di ultra75enni con almeno 8 accessi domiciliari nell'ultimo mese di vita (esclusi i deceduti in Hospice, RSA o Strutture Intermedie)	≥ 15%	19,99%
	C.2.3	Tasso di eventi assistenziali di 3-4° livello	1,64	2,28
	C.2.4	Supporto alle attività di presa in carico con il care management e all'utilizzo di strumenti di case-finding per i PDTA e case-mix per la valutazione della performance nel territorio.	Rispetto richieste regionali: - attività di care manager - attività di analisi del case mix	Si
Rispetto della programmazione regionale relativamente all'attività di Specialistica Ambulatoriale	C.3.1	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità evidenziate dell'analisi dei tassi di consumo per branca	1) mantenimento valore 2016 nelle branche sopra la media 2) Riduzione di almeno il 20% dalla media 2016 in due branche critiche	parzialmente raggiunto (Branca ostetricia raggiunto branca chir. Plastica non raggiunto e aumento in 4 branche)
	C.3.2	Piena implementazione dei pacchetti di Day Service Ambulatoriale	1) invio relazione entro 15/06/2017 2) aumento nel 2017 dell'attività di Day Service di almeno il 5%	SI 1) inviata relazione 13/06/2017 2) aumentata del 95%

4.3 PREVENZIONE

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2017 e 2016

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 2016, ove possibile.

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Attività vaccinale (N. vaccinazioni somministrate)

Vaccinazione presso sedi vaccinali	2017	2016	Scostamento 2017 vs 2016
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 31/12/2017	Consuntivo 31/12/2016	Scostamento rispetto all'obiettivo 2017	Scostamento 2017 vs 2016
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 31/12/2017	Consuntivo 31/12/2016	Obiettivo	Scostamento rispetto all'obiettivo 2017	Scostamento 2017vs 2016
Tasso di adesione corretto delle attività di screening coloretale %	72.67%	75.61%	≥65	+7.67%	-2.94%
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

	2017	2016	2015
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

	2017	2016
Visite per certificati medico-legali di primo livello	19548	19925
<i>Visite per certificati medico-legali in commissione medico-legale patenti*</i>	<i>11525</i>	<i>11587</i>
Visite necroscopiche	3708	3633
Consulenze per viaggiatori internazionali	2360	2173
Gestione denunce di malattie infettive	1007	878

**inserite qui perché di pertinenza SISF fino al 2017*

Sistemi di sorveglianza

Nell'Azienda ULSS 7 sono attive tutte le sorveglianze sugli stili di vita secondo la pianificazione regionale. Per il 2016 era prevista solo l'attività del sistema PASSI.

Il sistema di sorveglianza PASSI è attivo nell'ULSS 7 dal 2008 e prevede una dimensione campionaria di 27 interviste mensili. Il numero di intervistatrici formate e attive sono attualmente 10, afferenti per la maggior parte al Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Attività di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro

	2017	2016
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

	2017	2016
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)

	2017	2016
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 31/12/2017	Consuntivo 31/12/2016	Obiettivo	Scostamento rispetto all'obiettivo 2017	Scostamento 2017 vs 2016
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	2017	2016
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'	2017	2016
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 2017 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 2017.

Obiettivo	Cod. indic.	Descrizione Indicatore	SOGLIA 2017	Valore Ulss2
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%	91,90%
	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%	91,4%
	C.1.3	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (\geq 65 anni) (Indicatore 1.3 Griglia LEA 2016)	\geq 75%	55,0%
	C.1.4	Adesione "corretta" per screening mammografico	\geq 80%	81,00%
	C.1.5	Adesione "corretta" per screening citologico	\geq 60%	69,20%
	C.1.6	Adesione "corretta" per colon-retto	\geq 65%	73,40%
	C.1.7	Rispetto della programmazione regionale tesa al miglioramento degli Stili di Vita (4 indicatori)	Si	Si

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Con legge regionale n. 19 del 25/10/2016 è stato disposto il riassetto organizzativo delle Aziende ULSS, per effetto del quale l'Azienda ULSS n.9 dal 01/01/2017 ha incorporato le ULSS n. 7 di Pieve di Soligo e ULSS n. 8 di Asolo, assumendo la denominazione di "Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana".

L'azienda grazie ad un progetto complesso iniziato a luglio 2016 ha attivato fin da dicembre 2016 una piattaforma unica contabile (navision di Microsoft office). Il progetto grazie a gruppi di lavoro specifici ha analizzato i processi del ciclo passivo e attivo esistenti nelle vecchie aziende e declinato un nuovo processo aziendale di sintesi delle best practise esistenti presso le tre vecchie ULSS. Ove possibile si è declinato una nuova anagrafica unica (codifica clienti/fornitori/taluni articoli). E' stato unificato l'inventario dei beni mobili e immobili, con la declinazione di una nuova codifica. Si è creato un nuovo piano dei conti aziendali ed è stato unificato lo SDi per la ricezione delle fatture.

Al fine di uniformare i processi si sono inoltre definiti nel corso dell'esercizio nuovi regolamenti interni quali:

- Regolamento per la gestione dell'inventario dei beni mobili e immobili
- Regolamento per la gestione del recupero crediti
- Regolamento per le autorizzazioni libero professionali
- Regolamento per la codifica dell'anagrafica articoli.

L'acquisizione dei dati pregressi è avvenuta importando il dettaglio delle partite attive/passive aperte e dei relativi saldi contabili. Sono inoltre stati trascodificate le informazioni inerenti procedure pluriennali e relativi budget disponibili, anche per i fondi pregressi. La trascodifica in questo caso è avvenuta con l'abbinamento dei conti regionali esistenti.

Nel corso dell'esercizio grazie all'unificazione di alcune funzioni in capo a persone specifiche è iniziata una analisi di dettaglio della modalità di classificazione esistente ed è iniziato un lavoro di armonizzazione delle informazioni per il quale saranno necessari probabilmente tempi lunghi per la chiusura dell'attività. Nel corso dell'esercizio inoltre si è iniziato un lavoro di analisi dei partitari (in particolare della ex ULSS9) per verificare la bontà delle partite aperte di vecchia data, attività che richiede un impegno sicuramente anche nell'esercizio successivo.

5.1 Sintesi del Bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Conto Economico a valore aggiunto e valore della produzione area sanitaria

	ANNO 2017
A - TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.566.723.749,67
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio	1.421960.890,13
AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-31.532.270,60
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.287.461,15
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.154.706,50
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	14.574.871,07
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	32.246.216,52
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi	3.031.874,90
B - TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	1.072.399.190,67
BA0010 (B.1) Acquisti di beni	227.665.460,76
BA0390 (B.2) Acquisti di servizi	762.554.260,65
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	17.413.267,25
BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi	60.867.812,00
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione	3.093.199,72
BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze	805.190,29
C - VALORE AGGIUNTO	494.324.559,00
D - BA2080 Totale Costo del personale	417.239.175,17
E - EBITDA RISULTATO OPERATIVO LORDO-MARGINE SANITARIO LORDO	77.085.383,83
F - AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	65.503.732,52
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	4.128.601,44
BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13.823.881,53
BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati	13.532.490,58
BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.673.773,92
BA2630 (B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.104.230,13
BA2690 (B.16) Accantonamenti dell'esercizio	31.240.754,92
G - EBIT RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA-MARGINE SANITARIO NETTO	11.581.651,31
H - RISULTATO DELLA GESTIONE EXTRACARATTERISTICA	-5.006.787,01
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)	-370.617,82
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	393.372,38
J - EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)	-5.029.541,57
K - RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE AZIENDALE	6.574.864,30
I - YZ9999 Totale imposte e tasse	30.356.721,75
L - RISULTATO ECONOMICO ANTE STERILIZZAZIONI	-23.781.857,45
A.7 - AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	25.301.966,58
M - RISULTATO DI ESERCIZIO	1.520.109,13

L'azienda ULSS2 marca trevigiana chiude il bilancio con un risultato positivo di 1,5 milioni.

Il Conto Economico a valore aggiunto della produzione evidenzia un risultato positivo quale risultato della gestione caratteristica (margine sanitario netto), che si riduce con l'imputazione della gestione straordinaria pur rimanendo positivo. E' evidente l'attenzione posta dall'azienda al contenimento dei costi aziendali.

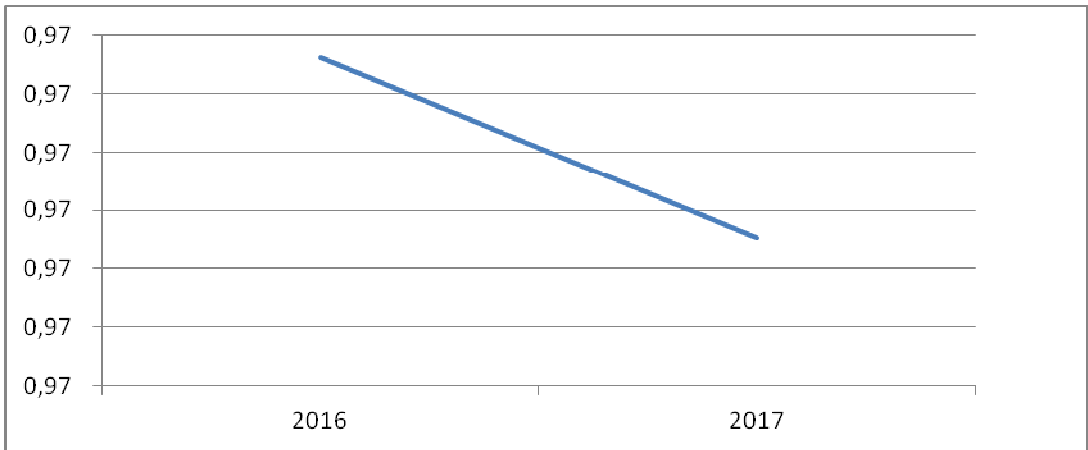
Conto economico sintetico a valore assoluto e percentuale area sanitaria;

CONTO ECONOMICO SINTETICO	ANNO 2017 (V.A.)	ANNO 2017 (V. %)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi in c/esercizio	1.421.960.890,13	89,32 %
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-31.512.511,94	-1,98 %
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.287.461,15	0,39 %
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.154.706,50	7,55 %
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	14.574.871,07	0,92 %
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	32.246.216,52	2,03 %
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	25.301.966,58	1,59 %
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00 %
9) Altri ricavi e proventi	3.031.874,90	0,19 %
Totale A)	1.592.043.702,48	100,00 %
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.555.142.098,36	
1) Acquisti di beni		
a) Acquisti di beni sanitari	223.364.795,05	14,36%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.300.665,71	0,28%
2) Acquisti di servizi sanitari		
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	96.079.564,37	6,18%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	94.287.708,08	6,06%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	66.167.319,37	4,25%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.541.806,79	0,74%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	14.839.365,04	0,95%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.072.059,66	0,33%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	144.877.017,29	9,32%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.041.763,91	0,90%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	16.981.812,92	1,09%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.447.039,21	0,09%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.664.318,45	0,49%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	124.200.467,32	8,00%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	13.695.511,30	0,88%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	23.649.974,10	1,52%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro san. e soc. - san.	6.153.521,47	0,40%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19.329.243,47	1,24%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00%
3) Acquisti di servizi non sanitari	102.525.767,90	6,60%
4) Manutenzione e riparazione	17.413.267,25	1,12%
5) Godimento di beni di terzi	60.867.812,00	3,91%
6) Costi del personale	417.239.175,17	26,83%
7) Oneri diversi di gestione	3.093.199,72	0,20%
8) Ammortamenti	33.158.747,47	2,13%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.104.230,13	0,07%
10) Variazione delle rimanenze	805.190,29	0,05%
11) Accantonamenti	31.240.754,92	2,01%
Totale B)	1.555.142.098,36	100,00%

CONTO ECONOMICO SINTETICO	ANNO 2017 (V.A.)	ANNO 2017 (V. %)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	36.901.604,12	0,02%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-370.617,82	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	393.372,38	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-5.029.541,57	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	31.854.095,61	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	30.356.721,75	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.497.373,86	

5.1.1 ANALISI ECONOMICA

1. *Equilibrio economico sanitario*

Valore informativo			
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.			
Modalità di costruzione			
		$\frac{\text{Valore della Produzione (A)}}{\text{Costo della Produzione (B) + Irap (Y1)}}$	
Valore numeratore	1.566.747.963,33	Valore Anno 2017	Valore obiettivo: ≥ 1
Valore denominatore	1.585.499.394,81	0,98817317	
			
Area Commenti			
L'indicatore è pari a 1, entro il valore obiettivo. Evidenzia la copertura dei costi dell'attività caratteristica con il valore della produzione.			

2. Indice di conservazione dei finanziamenti istituzionali

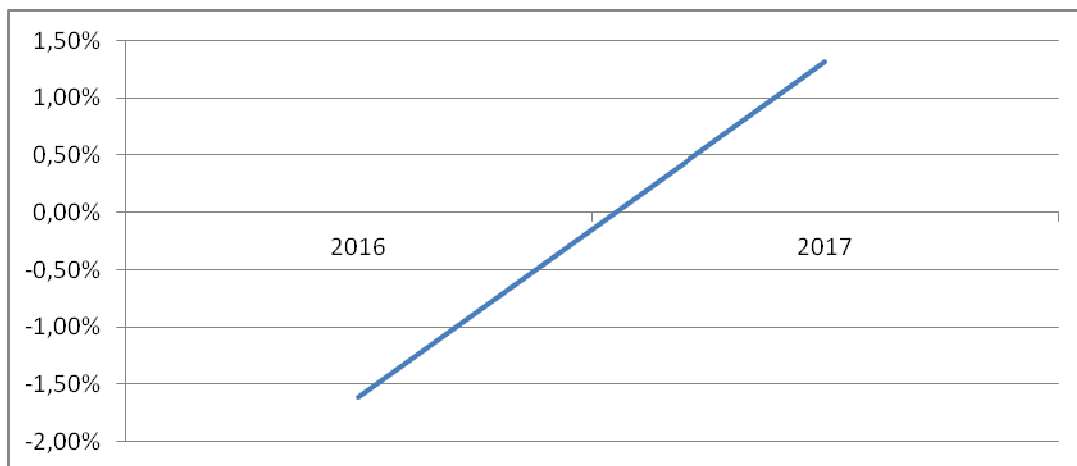
Valore informativo									
Tale indice segnala in maniera oggettiva le situazioni di criticità legate al sotto finanziamento di particolari realtà aziendali piuttosto che al sovra finanziamento di altre da parte della Regione (in particolare per il finanziamento degli investimenti e per i contributi per ripiano perdite).									
Modalità di costruzione		$\frac{\text{Risultato d'Esercizio}}{\text{Patrimonio Netto (PN)}}$							
Valore numeratore	1.497.373,86	Valore Anno 2017	Valore obiettivo: ≥ 0 (con numeratore e denominatore positivi)						
Valore denominatore	445.814.995,79	0,003358734							
<table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for the Line Graph</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Indice (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>-1,65%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,35%</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Indice (%)	2016	-1,65%	2017	0,35%
Anno	Indice (%)								
2016	-1,65%								
2017	0,35%								
Area Commenti									
L'indicatore positivo migliora rispetto all'esercizio precedente che registrava una perdita.									

3. ROI

Valore informativo
<p>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.</p>

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).

<i>Modalità di costruzione</i>		<u>Reddito Operativo della Gestione Caratteristica</u>		Valore obiettivo: ≥ Tasso medio di inflazione (da confrontare anche con indice di onerosità dei debiti)
		<u>Totale Attivo</u>		
Valore numeratore	11.605.290,27	Valore Anno 2017		
Valore denominatore	880.743.495,13	0,013176697		



Area Commenti

L'indicatore migliora rispetto all'esercizio precedente ed evidenzia come la gestione ordinaria rispetta il vincolo dell'equilibrio economico

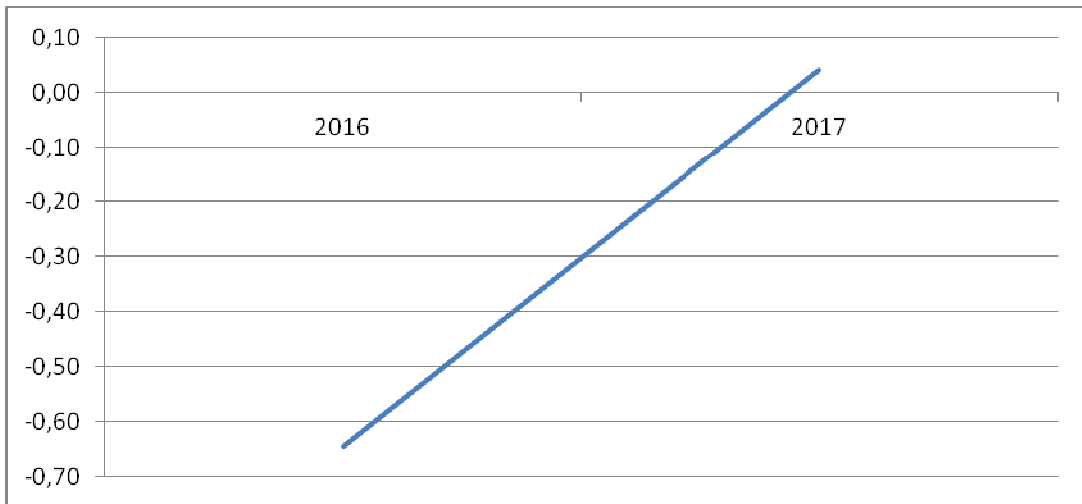
4. Tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica

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.

<i>Modalità di costruzione</i>		<u>Risultato d'Esercizio</u>		Valore obiettivo: 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)
		<u>Risultato della Gestione Caratteristica + A.7 Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</u>		
Valore numeratore	1.497.373,86	Valore Anno 2017		
Valore denominatore	36.901.029,42	0,040578105		

Relazione sulla Gestione



Area Commenti

Il valore migliora sensibilmente rispetto all'anno 2017.

5.1.2 ANALISI PATRIMONIALE**Stato Patrimoniale riclassificato in base al criterio finanziario area sanitaria**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO CON CRITERIO FINANZIARIO	ANNO 2017 (V.A)	% (V.A.)
LIQUIDITA'	511.045.617,94	58,02%
LIQUIDITA' IMMEDIATE	302.299.037,00	34,32%
ABA720 (B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI)	-	-
ABA750 (B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE)	302.299.037,00	34,32%
LIQUIDITA' DIFFERITE	208.746.580,94	23,70%
Crediti entro 12 mesi (della voce B.II SP ATTIVO)	202.375.382,54	22,98%
ACZ999 (C) RATEI E RISCONTI ATTIVI)	6.371.198,40	0,72%
DISPONIBILITA' (VOCE B.I, SP ATTIVO)	38.912.599,32	4,42%
ABA010 (B.I.1) Rimanenze beni sanitari)	37.343.374,38	4,24%
ABA110 (B.I.2) Rimanenze beni non sanitari)	1.569.224,94	0,18%
ATTIVO CORRENTE (1+2)	549.958.217,26	62,44%
ATTIVO IMMOBILIZZATO	330.785.277,87	37,56%
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	13.074.864,33	1,48%
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	306.465.392,25	34,80%
AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	11.245.021,29	1,28%
Crediti oltre 12 mesi (della voce B.II SP ATTIVO)	0,00	-
TOTALE IMPIEGHI o CAPITALE INVESTITO (3+4)	880.743.495,13	100,00%
PASSIVO CORRENTE	424.908.796,65	48,24%
PBZ999 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI)	84.379.424,59	38,30%
Debiti entro 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	337.332.802,32	0,36%
PEZ999 (E) RATEI E RISCONTI PASSIVI)	3.196.569,74	1,14%
PASSIVO CONSOLIDATO	10.019.702,69	0,01%
Debiti oltre 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	0,00	-
PCZ999 (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO)	10.019.702,69	1,14%
PAZ999 (A) PATRIMONIO NETTO)	445.814.995,79	50,62%

Relazione sulla Gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO CON CRITERIO FINANZIARIO	ANNO 2017 (V.A)	% (V.A.)
PAA000 (A.I) FONDO DI DOTAZIONE)	91.690.182,57	10,41%
PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)	305.255.326,03	34,66%
PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)	1.068.477,43	0,12%
PAA110 (A.IV) ALTRE RISERVE)	46.303.635,90	5,26%
PAA170 (A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE)	7.174.962,08	0,81%
PAA210 (A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO)	-	-
PAA220 (A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO)	7.174.962,08	-0,81%
	1.497.373,86	0,17%
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (6+7+8)	880.743.495,13	100,00%
CAPITALE DI TERZI (6+7)	434.928.499,34	49,38%

Stato Patrimoniale Sintetico a valore assoluto e percentuale area sanitaria

STATO PATRIMONIALE SINTETICO	ANNO 2017 (V.A.)	ANNO 2017(V.%)
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali	13.074.864,33	3,95%
II Immobilizzazioni materiali	306.465.392,25	92,65%
III Immobilizzazioni finanziarie	11.245.021,29	3,40%
Totale A)	330.785.277,87	0,37%
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	38.912.599,32	7,16%
II Crediti	202.375.382,54	37,23%
1) Crediti v/Stato	240.000,75	0,001%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	88.381.787,11	43,66%
3) Crediti v/Comuni	62.346,73	0,03%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	82.849.415,88	40,94%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.993.493,17	1,48%
6) Crediti v/Erario	2.123.357,18	1,05%
7) Crediti v/altri	25.724.981,72	12,72%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	-
IV Disponibilità liquide	302.299.037,00	55,61%
1) Cassa	694.381,97	0,23%
2) Istituto Tesoriere	301.398.147,21	99,70%
3) Tesoreria Unica	0,00	-
4) Conto corrente postale	206.507,82	0,07%
Totale B)	543.587.018,86	

STATO PATRIMONIALE SINTETICO	ANNO 2017 (V.A.)	ANNO 2017(V.%)
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
STATO PATRIMONIALE SINTETICO	ANNO 2017 (V.A.)	ANNO 2017 (V.%)
I Ratei attivi	0,00	-
II Risconti attivi	6.371.198,40	0,72%
Totale C)	6.371.198,40	0,72%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	880.743.495,13	100,00%
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	91.690.182,57	20,57%
II Finanziamenti per investimenti	305.255.326,03	68,47%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	60.918.650,84	0,19%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	101.122.006,91	33,13%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	41.935.813,52	13,74%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	13.092.292,13	4,29%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	88.186.562,63	28,89%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.068.477,43	0,24%
IV Altre riserve	46.303.635,90	10,39%
V Contributi per ripiano perdite	7.174.962,08	1,61%
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-7.174.962,08	-1,61%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	1.497.373,86	0,34%
Totale A)	445.814.995,79	50,62%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I Fondi per imposte, anche differite	20.100,26	0,02%
II Fondi per rischi	40.544.971,54	48,05%
III Fondi da distribuire	0,00	-
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	9.658.054,33	11,45%
V Altri fondi oneri	34.156.298,46	40,48%
Totale B)	84.379.424,59	9,58%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
I Premi operosità	10.019.702,69	100,00%
II TFR personale dipendente		-
Totale C)	10.019.702,69	1,14%
D) DEBITI		
I Mutui passivi	0,00	-
II Debiti v/Stato	0,00	-
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	12.159,41	0,004%
IV Debiti v/Comuni	4.535.867,17	1,34%
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	4.774.964,75	1,42%
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.981.123,89	1,48%
VII Debiti v/fornitori	177.881.647,68	52,72%
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	-
IX Debiti tributari	26.726.019,53	7,92%

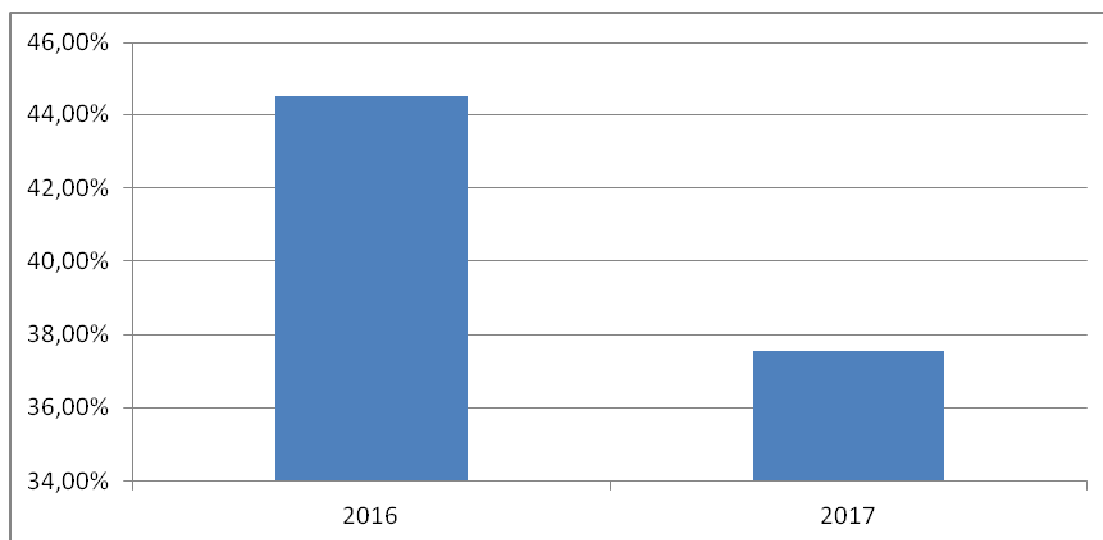
STATO PATRIMONIALE SINTETICO	ANNO 2017 (V.A.)	ANNO 2017(V.%)
X Debiti v/altri finanziatori	0,00	-
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	26.293.728,03	7,92%
XII Debiti v/altri	92.179.407,37	27,33%
STATO PATRIMONIALE SINTETICO	ANNO 2017 (V.A.)	ANNO 2017 (V.%)
Totale D)	337.332.802,32	38,30%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
I Ratei passivi	16.125,66	0,50%
II Risconti passivi	3.180.444,08	99,50%
Totale E)	3.196.569,74	0,36%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	880.743.495,13	100,00%

Indici e quozienti di bilancio:

- Analisi Patrimoniale

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>		
	<i>Immobilizzazioni (A) + Crediti a m/l Termine</i>	
	<i>Totale Attivo (TA)</i>	
Valore numeratore	330.785.277,87	Valore Anno 2017 0,375575045 Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8
Valore denominatore	880.743.495,13	



Area Commenti

L'indicatore si riduce rispetto all'esercizio precedente ed evidenzia la prevalenza dell'attivo circolante rispetto all'attivo immobilizzato.

Questo è in parte imputabile al fatto che:

- Presso il distretto di Asolo gli acquisti in conto capitale avvengono nell'ambito del project e non sono di proprietà dell'azienda;
- il capitale immobilizzato aziendale è vetusto e prevalentemente completamente ammortizzato

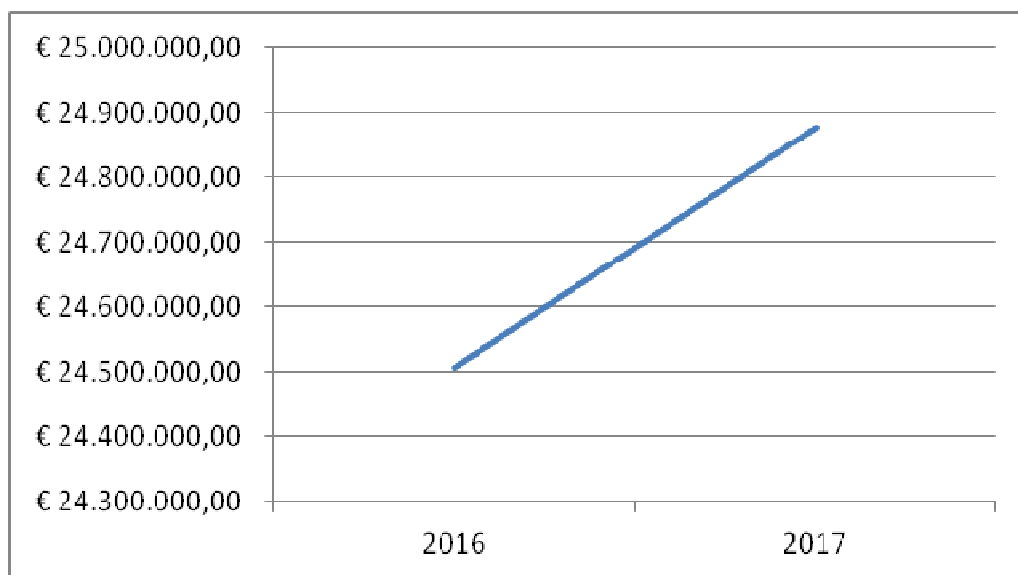
2. Andamento investimenti*Valore informativo*

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)



Area Commenti

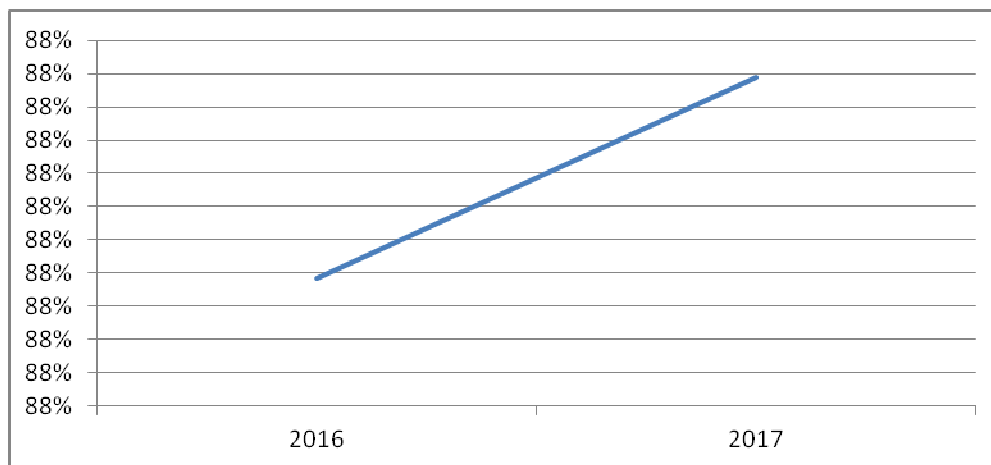
Pur essendo il valore in aumento risulta comunque notevolmente inferiore al valore delle quote di ammortamento dell'anno che risultano superiori ai 30 milioni

3. Indice di obsolescenza Attrezzature sanitarie e scientifiche*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.

Relazione sulla Gestione

<i>Modalità di costruzione</i>		<u>Fondo di Ammortamento</u> <i>Costo Storico</i>	
Valore numeratore	156.242.823,20	Valore Anno 2017	Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8
Valore denominatore	176.958.504,01	0,88293481	

**Area Commenti**

L'indicatore è entro i valori di soglia previsti ed in miglioramento rispetto all'anno 2017. Conferma quanto evidenziato dall'azienda anche in sede di preventivo 2018 e negli anni precedenti circa la necessità di effettuare investimenti vista la vetustà patrimoniale (in particolare ex ULSS9).

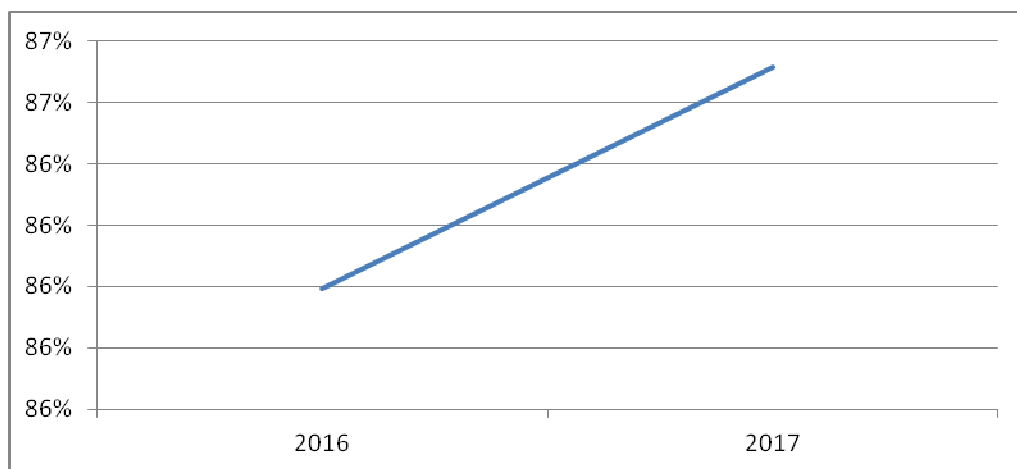
Risente comunque del fatto che le attrezzature sanitarie acquisite per il distretto di Asolo non vengono classificate tra i nuovi acquisti in conto capitale.

4. Indice di obsolescenza Impianti e macchinari

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.

<i>Modalità di costruzione</i>		<u>Fondo di Ammortamento</u> <i>Costo Storico</i>	
Valore numeratore	111.026.191,96	Valore Anno 2017	Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8
Valore denominatore	128.037.376,33	0,867138918	



Area Commenti

L'indicatore è entro i valori di soglia previsti ed in miglioramento rispetto all'anno 2017. Conferma quanto evidenziato dall'azienda anche in sede di preventivo 2018 e negli anni precedenti circa la necessità di effettuare investimenti vista la vetustà patrimoniale (in particolare ex ULSS9). Risente comunque del fatto che gli impianti e macchinari acquisiti per il distretto di Asolo non vengono classificate tra i nuovi acquisti in conto capitale.

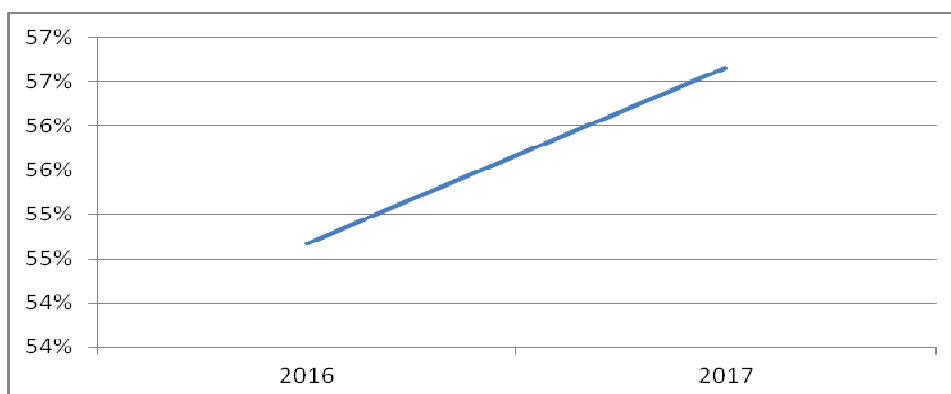
5. Indice di obsolescenza Fabbricati

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

		<u>Fondo di Ammortamento</u>		
		<u>Costo Storico</u>		
Valore numeratore	320.295.419,14	Valore Anno 2017		Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8
Valore denominatore	565.351.549,24		0,566542038	



Area Commenti

L'indicatore è inferiore ai valori di soglia previsti seppur in miglioramento rispetto all'anno 2017. Evidenzia la vetustà della classe di immobilizzazioni in analisi, confermando quanto evidenziato dall'azienda anche in sede di preventivo 2018 e negli anni precedenti circa la necessità di effettuare investimenti vista la vetustà patrimoniale (in particolare ex ULSS9). Risente comunque del fatto che gli investimenti edilizi e impiantistici acquisiti per il distretto di Asolo non vengono classificate tra i nuovi acquisti in conto capitale.

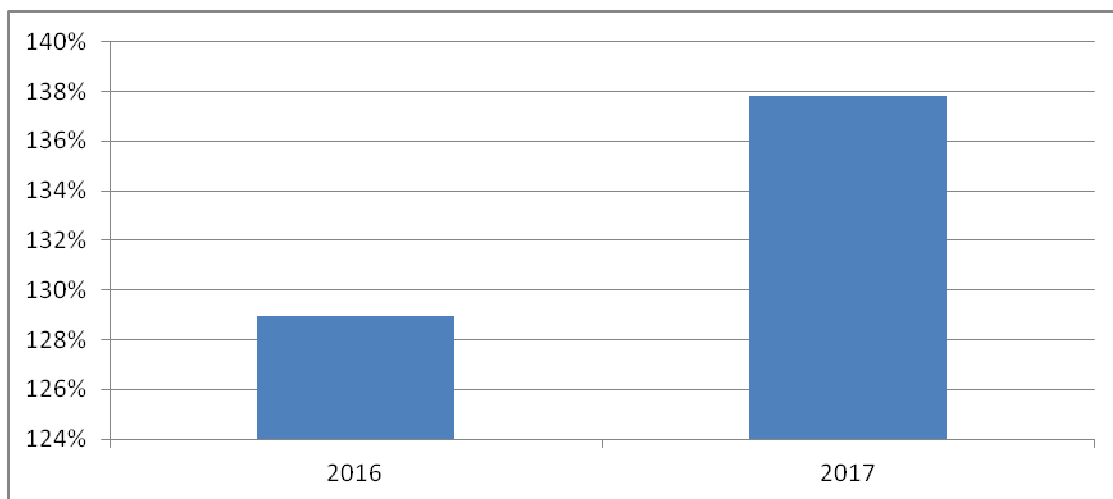
6. Indice di copertura finanziaria dell'attivo immobilizzato

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

		<i>Patrimonio Netto + Passivo Consolidato</i>		Valore Obiettivo: ≥ 1
		<i>Immobilizzazioni (A)</i>		
Valore numeratore	455.834.698,48	Valore Anno 2017		
Valore denominatore	330.785.277,87	1,378038048		



Area Commenti

L'indicatore rispetta il valore obiettivo ed è in notevole miglioramento rispetto al valore consolidato delle tre ex ULSS7-8-9. Evidenzia una buona sostenibilità dell'indebitamento aziendale.

7. Istogramma di composizione attivo e passivo

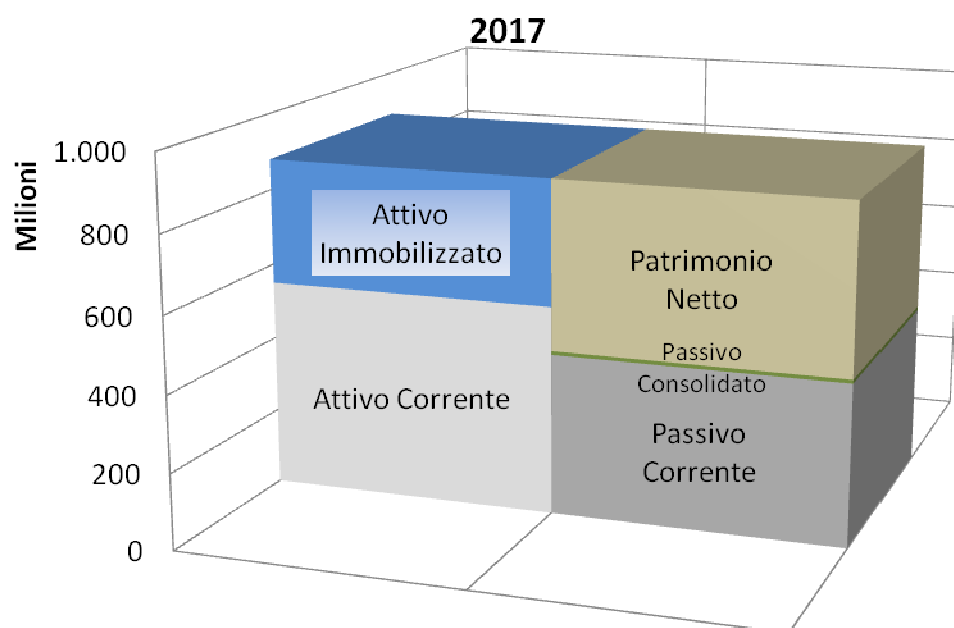
Valore informativo

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 impieghi di parte corrente; coincidenza tra fonti e impieghi consolidati.



Area Commenti

Gli aggregati vedono uno sbilancio dell'attivo corrente rispetto all'attivo immobilizzato, rispetto alla fonti relative. Questo vista la vetustà del patrimonio aziendale, in parte già completamente ammortizzato.

L'attivo immobilizzato risulta sostanzialmente coperto dal capitale proprio, ed in minima parte con il capitale di terzi a lungo termine.

E' sicuramente influenzato dalla modalità di acquisizione del conto capitale del distretto di Asolo di cui si è già parlato, ma evidenzia la necessità di investire in conto capitale da parte dell'azienda per rinnovare il parco edilizio/impiantistico e medicale .

8. Indice di solidità del patrimonio aziendale

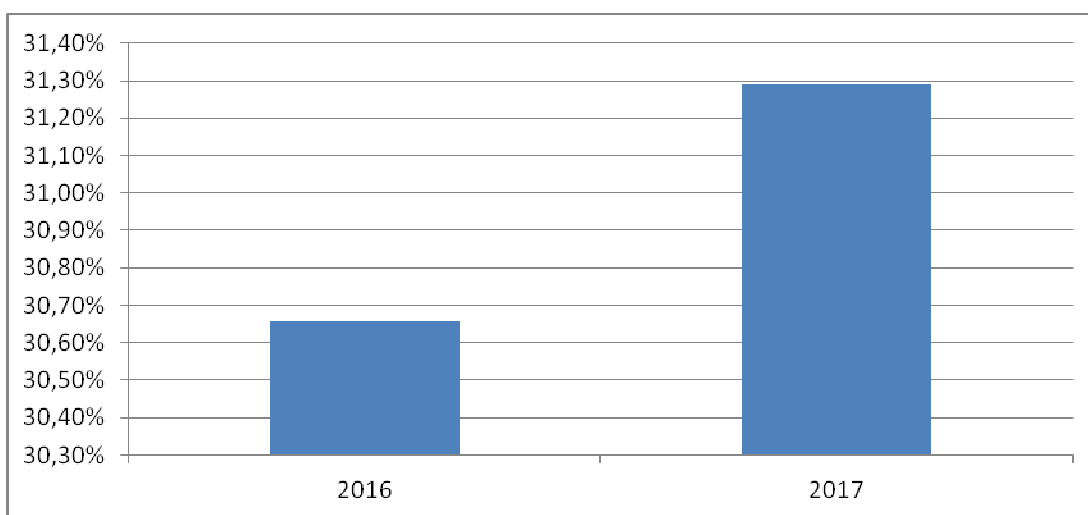
Valore informativo

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

$$(A.I) \text{ Fondo di Dotazione} + (A.IV) \text{ Altre Riserve} + (A.VII) \text{ Utile (Perdita) d'esercizio} \\ (PN) \text{ Patrimonio Netto}$$

Valore numeratore	139.491.192,33	Valore Anno 2017	Valore Obiettivo: > 0 (con numeratore e denominatore positivi)
Valore denominatore	445.814.995,79	0,31289031	



Area Commenti

L'indicatore positivo ed in miglioramento rispetto all'esercizio precedente evidenzia che l'azienda dispone di un capitale istituzionale solido.

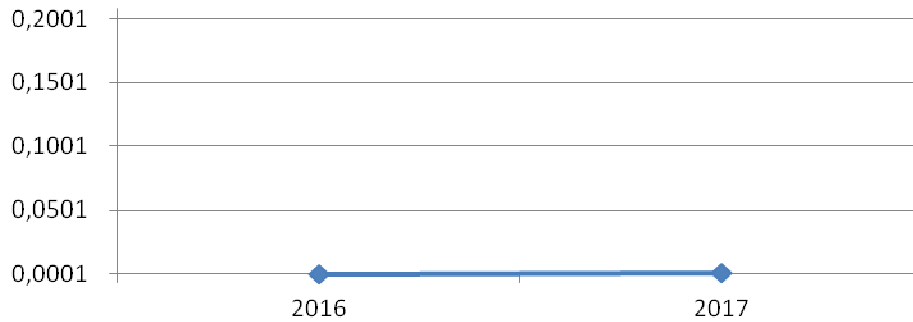
9. Indice di onerosità dei debiti finanziari

Valore informative

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.

Relazione sulla Gestione

<i>Modalità di costruzione</i>		
<i>Interessi Passivi (C.3) + Altri Oneri (C.4)</i>		
<i>Debiti per mutui passivi (D.I) + Debiti scaduti al 31/12 + Debiti v. istituto Tesoriere sorto nell'anno (D.VIII)</i>		
Valore numeratore	374.384,28	Valore Anno 2017 0,001109837
Valore denominatore	337.332.802,32	
		Valore Obiettivo: ≤ Euribor



Area Commenti

L'indicatore sostanzialmente pari allo zero evidenzia il limitato uso dei finanziamenti di terzi rispetto al capitale proprio.

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.

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO AREA SANITARIA

	ANNO (2016)	ANNO (2017)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	-7.009.833,33	1.497.373,86
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	26.464.002,70	32.097.025,34
<i>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</i>	-13.784.420,72	56.753.086,39
Crediti di Funzionamento	49.970.880,51	-12.071.530,61
Debiti di Funzionamento	-63.548.300,06	66.970.317,14
A - Totale operazioni di gestione reddituale	5.669.748,65	90.347.485,59
B - Totale attività di investimento	-32.866.292,90	-17.209.291,54
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	-48.709.655,99	-18.532.511,17
Dismissione di Immobilizzazioni	15.843.363,09	1.323.219,63
C - Totale attività di finanziamento	39.932.003,07	43.062.422,17
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	39.974.873,96	35.598.053,35
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	-42.904,56	7.464.402,49
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	33,67	-33,67
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	12.735.458,82	116.200.616,22
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	12.771.237,80	116.205.986,78

Attraverso il rendiconto finanziario vengono determinati una serie di flussi monetari: nel caso sopra illustrato si dà evidenza della dinamica tra le attività di investimento (impieghi) e le attività di finanziamento (fonti), generata nell'arco di tempo costituito dall'esercizio in corso e l'esercizio precedente.

Il risultato è sicuramente positivo e denota un buono livello di solvibilità dell'azienda.

Il prospetto rileva i delta tra due esercizi (la colonna 2016 rispetto al 2015 e la colonna 2017 rispetto al 2016). La grande differenza di risultato dipende sostanzialmente dalla voce "Debiti di Funzionamento" ovvero dai versamenti di contributi a carico ente /dipendente oltre che dalle imposte che erano state interamente versate al 31/12/2016 (con l'unificazione delle ULSS7-8-9 tutti i versamenti erano stati gestiti prima di fine esercizio) e che invece sono stati versati a gennaio 2018 per il 2017 (e a gennaio 2016 per il 2015) .

5.1.3 ANALISI FINANZIARIA

1. Indice di tempestività dei pagamenti

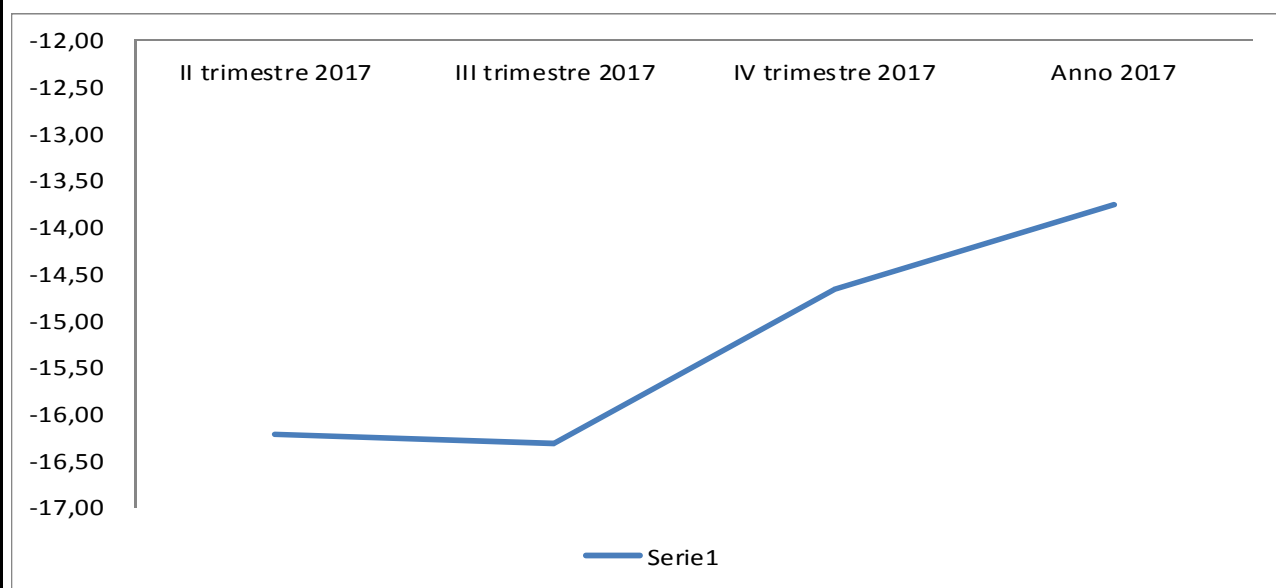
Valore informativo

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	- 8.811.381.249,07	Valore Anno 2017	Valore obiettivo: 0
Valore denominatore	640.053.400,43	-13,76663454	



Area Commenti

L'indicatore indica la tempestività dei Pagamenti dell'anno. Si valore sempre negativo evidenzia il valore di anticipo dei pagamenti verso i fornitori.

2. Andamento debiti verso fornitori

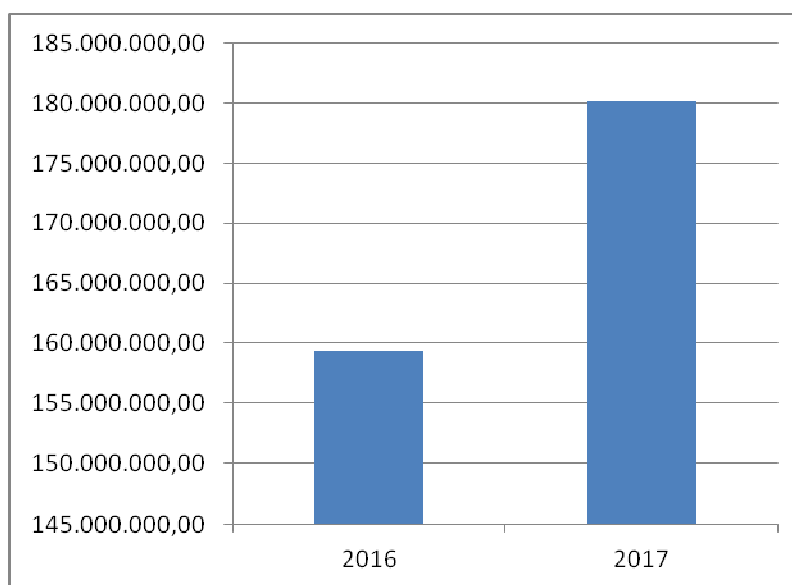
Valore informativo

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

Nonostante il buon andamento dell'indicatore di tempestività dei Pagamenti, risulta incrementato il valore dei debiti al 31/12/2017. L'azienda effettua un costante monitoraggio dei debiti in scadenza ed ha implementato nel corso dell'anno anche strumenti di controllo extra contabili che consentono una reportistica specifica ai diversi centri ordinati (su Qlick a mezzo web).

3. Capitale circolante netto (CCN)

Valore informative

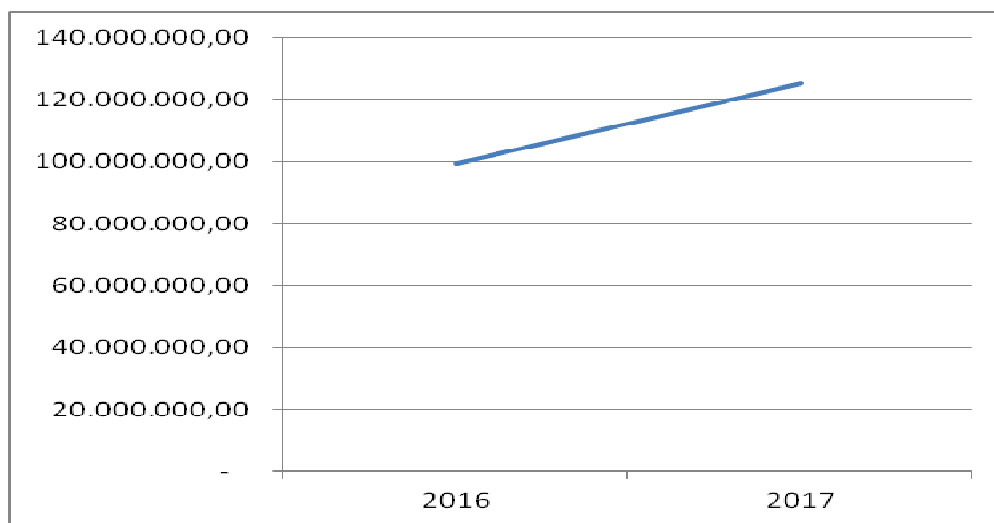
L'indice consente di monitorare il raggiungimento dell'equilibrio finanziario di breve termine da parte dell'azienda, ed in particolare il grado di copertura dei fabbisogni finanziari attraverso l'attivazione delle opportune fonti di finanziamento.

Modalità di costruzione

Attivo Corrente - Passivo Corrente

Valore anno n	125.049.420,61	Valore obiettivo: \geq Tasso medio di inflazione (da confrontare anche con indice di onerosità dei debiti)
---------------	----------------	--

Relazione sulla Gestione



Area Commenti

Evidenzia una completa copertura del passivo corrente con fonti della medesima scadenza temporale. L'azienda ha una buona correlazione tra scadenze dei debiti e capacità di far fronte agli stessi con le disponibilità liquide, anche detraendo le somme vincolate al tesoriere per la Cittadella sanitaria di Treviso).

4. Margine di Tesoreria*Valore informativo*

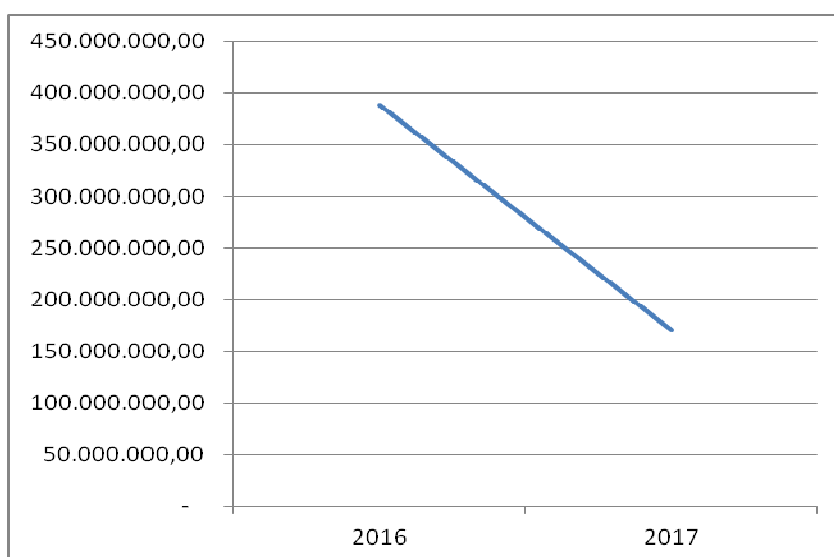
L'indice consente di approfondire l'analisi dell'equilibrio finanziario di breve termine, tenendo presenti solamente le voci con maggior grado di liquidità e aventi scadenza entro il termine dell'esercizio

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

170.516.245,88

Valore Obiettivo: ≥ 0 

Area Commenti

L'indicatore è positivo ed esprime il buon equilibrio dell'azienda nel breve periodo.

5.1.4 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ECONOMICO - FINANZIARI

Con la DGR 246 del 2017, la Regione Veneto, ha determinato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Sanitarie del Veneto. Relativamente all'area A) Equilibrio economico finanziario e rispetto dei tetti di spesa. In particolare, sono stati stabiliti i seguenti obiettivi:

A.1 Equilibrio Economico-Finanziario;

A.2 Rispetto della programmazione regionale sui costi del Personale;

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

Obiettivo A.1 Equilibrio Economico-Finanziario

Obiettivo A.1.1 Rispetto del Risultato Economico Programmato					
Conto di CE	Risultato programmato	pro- grammato	Risultato Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
RE		≥ 0	1.658.930,20	+1.658.930,20	

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Il risultato economico positivo indica il raggiungimento del risultato programmato.

Obiettivo A.1.2 Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)				
Conto di CE	Valore 2016	Valore 2017	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Variazione costo produzione rettificato	1.528.970.315	1.522.250.382	-6.719.932	-0,4%
Variazione ricavi	156.131.637	163.197.343	+7.065.707	+4,5%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Il risultato indicato in tabella del valore del costo della produzione indica il raggiungimento dell'obiettivo regionale di mantenimento del livello di costosità rispetto all'esercizio precedente.

Obiettivo A.1.3 Obiettivo A.1.3 Rispetto dei tempi di pagamento programmati			
Indicatore	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto
Indice tempestività pagamenti	≤ 0	-13,77	

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Il valore negativo indica i giorni medi di anticipo di pagamento di fornitori per l'anno. L'obiettivo regionale risulta raggiunto.

Obiettivo A.2 Rispetto della programmazione regionale sui costi del Personale**Obiettivo A.2.1 Rispetto del tetto di costo: Personale**

Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA2080 Costo del personale	419.110.000	417.239.175,17	-1.870.824,83	-0,4%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

L'obiettivo regionale risulta raggiunto. Il costo del personale risulta inferiore al costo massimo fissato dalla regione.

Obiettivo A.3 Rispetto della programmazione regionale sui costi dei Beni Sanitari**Obiettivo A.3.1****Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Acquisti diretti**

Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	135.104.157,00	127.352.390,96	-7.751.766,04	-5,7%
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatite C e dei farmaci oncologici innovativi	123.228.340,00	118.603.478,96	-4.624.861,04	-3,8%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Il valore di costo a consuntivo risulta inferiore al valore di soglia regionale. L'obiettivo risulta pertanto raggiunto.

Rispetto del pro capite pesato diretta di classe A-H - Registri AIFA: recupero dei rimborsi per i farmaci sottoposti ad accordi negoziali

Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
(Pro capite pesato diretta di classe A-H)	102,00	105,20	3,20	3,1%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Il mancato rispetto del tetto di costo pro capite pesato classe A/H per l'Ulss 2 Trevigiana è ascrivibile soprattutto alla spesa in Distribuzione Diretta e DPC di classe A e H che nel 2017 aumenta del 9,8% rispetto ad un aumento a livello regionale dell'8%. La variazione è giustificata da un incremento di spesa per farmaci innovativi e non innovativi distribuiti a residenti di classe A e H, che sono correlati ad un maggior numero di pazienti residenti arruolati rispetto al 2016. Si citano i maggiori:

- n. 14 pazienti nel 2017 vs. n. 8 pazienti nel 2016 con leucemia linfatica cronica e n. 7 pz. nel 2017 vs. n. 4 pz. nel 2016 con linfoma mantellare arruolati con farmaco IMBRUVICA, che hanno comportato un aumento della spesa di € 412.599;
- n. 2 nuovi pazienti con Sidrome di Duchenne nel 2017 arruolati con nuovo farmaco ATALUREN TRANSLARNA che hanno comportato una spesa di € 418.436;
- n. 2 nuovi pazienti con fibrosi cistica arruolati con farmaco ORKAMBI per una spesa di € 274.513.

Resta inteso che, come per le altre Aziende, si è registrato un incremento di spesa di canale A giustificato da nuovi farmaci inseriti nella lista del canale A (es. carfilzomib, daratumumab) e da un maggior numero di pazienti trattati con farmaci innovativi sempre inclusi nel canale A (es. nivolumab, pembrolizumab), ma l'aumento percentuale dell'azienda Aulss 2 risulta comunque inferiore all'aumento percentuale registrato a livello regionale.

Rispetto del tetto di costo: DM

Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)	63.235.063,00	66.483.847,30	3.248.784,30	5%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Il mancato rispetto del tetto 2017 ha le seguenti spiegazioni:

A) Nuova contabilizzazione dell'appalto attività di Dialisi per euro 1.197.878 nel 2017 al conto acquisto DM, attività che nel 2016 era contabilizzata al conto "B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria";

B) Incremento di attività nelle seguenti aree terapeutiche, con relativo aumento del valore della produzione:

Area	n.pazienti 2017 o n.interventi 2017	n.pazienti 2016 o n.interventi 2016	spesa 2017	spesa 2016	incremento valore produzione dell'area
area otorinolaringoiatria: impianti cocleari	19	8	262.136	91.728	1.002.587 (area ORL)
chirurgia robotica	163	114	709.540	522.307	
area cardiologica/cardiochirurgica: valvole cardiache	385	364	3.018.456	2.478.578	1.893.156
area cardiologica: stent coronarici	1708	1.590	1.649.512	1.471.330	

Relazione sulla Gestione

area oculistica: lenti intraoculari	9940	8595	1.117.254	1.073.091	466.028 (ricovero) 1.977.382 (specialistica ambulatoriale)
area oculistica: dispositivi per facoemulsificazione			642.885	380.269	

C) Nel 2017 al conto B.15.A.3) Variazioni rimanenze sanitarie Dispositivi Medici registrati € - 820.255, corrispondenti a costi di acquisto per Dispositivi medici non consumati nell'esercizio (aumento delle scorte a magazzino) per + 820.255;

D) Incremento del valore della produzione dell'attività di ricovero (ospedali pubblici +1.220.703), a fronte di una lieve diminuzione di costi per DM rispetto al 2016, per attività rivolta soprattutto ad assistiti fuori ulss e fuori regione (come di seguito rappresentato)

	ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE	COMMENTO
Mobilità Attiva (Ricoveri)	91.684.954	87.802.242	3.882.712	Nel 2017 è aumentata la mobilità attiva sia regionale che extraregionale, in prevalenza nell'area chirurgica
di cui Extraregione	20.000.333	17.375.222	2.625.111	

Rispetto del tetto di costo: IVD

Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)	18.546.575,00	17.273.921,90	- 1.272.653,10	-6,9%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Il valore di costo a consuntivo risulta inferiore al valore di soglia regionale. L'obiettivo risulta pertanto raggiunto.

Obiettivo A.3.2**Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Convenzionata**

Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0500 (B.2.A.2.1) – da convenzione	94.393.951,00	92.762.144,35	-1.631.806,65	-1,7%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Il valore di costo a consuntivo risulta inferiore al valore di soglia regionale. L'obiettivo risulta pertanto raggiunto.

Rispetto del tetto di costo: Assistenza Integrativa				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	8.285.983,00 al netto della quota Sistema FGM: 8.128.550,00	14.839.365,04		
Di cui quota per diabete, celiachia, IRC, ...		8.256.590,81	128.040,81	1,6%
Di cui per ausili monouso		6.582.774,23		

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Lo scostamento è imputabile all'incremento dei pazienti in trattamento per celiachia (pz. che hanno determinato una spesa) che passano da 1667 nel 2017 a n. 1725 nel 2017, per una spesa di €2.452.906,09 a € 2.615.571,92 per un incremento di €€ 162.665,83.

Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Protesica

Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
(Pro capite pesato per Assistenza Protesica)	9,80	9,77	-0,03	-0,3%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Il valore di costo pro capite a consuntivo risulta inferiore al valore di soglia regionale. L'obiettivo risulta pertanto raggiunto.

Rispetto del pro capite pesato per Ausili Monouso

Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
(Pro capite pesato per Ausili Monouso)	6,70	6,53	-0,17	-2,5%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Il valore di costo pro capite a consuntivo risulta inferiore al valore di soglia regionale. L'obiettivo risulta pertanto raggiunto.

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 <i>Decreto Ministeriale 20 marzo 2013</i>	ANNO 2017	PREVENTIVO	SCOSTAMENTO	
			importo euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.421.960.890,13	1.398.984.419,00	22.976.471,13	1,64%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.411.239.210,34	1.393.122.192,00	18.117.018,34	1,30%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.668.426,65	4.862.227,00	3.806.199,65	78,28%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.917.397,17	0,00	1.917.397,17	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	88.349,25	0,00	88.349,25	100,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.662.680,23	4.862.227,00	1.800.453,23	37,03%
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	2.053.253,14	1.000.000,00	1.053.253,14	105,33%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-31.512.511,94	-13.612.224,14	- 17.900.287,80	131,50%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.291.916,15	3.769.236,44	2.522.679,71	66,93%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.154.706,50	115.318.086,04	4.836.620,46	4,19%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	84.442.834,76	91.664.062,32	-7.221.227,56	-7,88%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	12.360.282,80	0,00	12.360.282,80	100,00%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.793.862,36	5.893.991,20	-100.128,84	-1,70%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	14.574.871,07	12.135.211,35	2.439.659,72	20,10%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	32.246.216,52	30.393.201,26	1.853.015,26	6,10%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	25.295.739,15	23.561.963,68	1.733.775,47	7,36%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	-
9) Altri ricavi e proventi	3.031.874,90	2.500.286,46	531.588,44	21,26%
Totale A)	1.592.043.702,48	1.573.050.180,10	18.993.522,38	1,21%

Relazione sulla Gestione

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 marzo 2013</i>	ANNO 2017	PREVENTIVO	SCOSTAMENTO	
			importo euro	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	223.364.795,05	229.816.314,38	-6.451.519,33	-2,81%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.300.665,71	4.868.534,23	-567.868,52	-11,66%
2) Acquisti di servizi sanitari				
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	96.079.564,37	98.607.518,33	-2.527.953,96	-2,56%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	94.287.708,08	95.759.493,25	-1.471.785,17	-1,54%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	66.167.319,37	64.850.989,54	1.316.329,83	2,09%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.541.806,79	12.047.278,70	-505.471,91	-4,19%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	14.839.365,04	9.893.960,00	4.945.405,04	49,98%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.072.059,66	11.608.000,00	-6.535.940,34	-56,30%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	144.877.017,29	146.872.054,74	-1.995.037,45	-1,36%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.041.763,91	13.932.022,50	109.741,41	0,79%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	16.981.812,92	15.600.754,33	1.381.058,59	8,85%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.447.039,21	1.378.763,83	68.275,38	4,95%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.664.318,45	7.574.106,01	90.212,44	1,19%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	124.200.467,32	125.675.343,22	-1.474.875,90	-1,17%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.695.511,30	13.638.524,69	56.986,61	0,42%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	23.649.974,10	20.022.087,26	3.627.886,84	18,12%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.153.521,47	6.746.232,83	-592.711,36	-8,78%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19.329.243,47	20.232.208,95	-902.965,48	-4,46%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari				
a) Servizi non sanitari	100.295.343,96	103.200.510,38	-2.905.166,42	-2,81%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.291.243,83	1.477.064,38	-185.820,55	-12,58%
c) Formazione	939.180,11	1.432.732,00	-493.551,89	34,44%
4) Manutenzione e riparazione	17.413.267,25	20.459.138,16	-3.045.870,91	-14,88%
5) Godimento di beni di terzi	60.867.812,00	65.581.700,48	-4.713.888,48	-7,19%
6) Costi del personale	417.239.175,17	419.120.608,22	-1.881.433,05	-0,45%
a) Personale dirigente medico	138.475.049,76	140.600.208,76	-2.125.159,00	-1,51%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.033.341,73	13.724.347,16	-691.005,43	-5,03%
c) Personale comparto ruolo sanitario	174.929.444,34	176.324.276,98	-1.394.832,64	-0,79%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.640.449,23	3.566.725,16	73.724,07	2,07%
e) Personale comparto altri ruoli	87.160.890,11	84.905.050,16	2.255.839,95	2,66%
7) Oneri diversi di gestione	3.093.199,72	3.187.226,95	-94.027,23	-2,95%
8) Ammortamenti	33.158.747,47	32.898.150,90	260.596,57	0,79%

Relazione sulla Gestione

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 marzo 2013</i>	ANNO 2017	PREVENTIVO	SCOSTAMENTO	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.128.601,44	4.259.224,68	-130.623,24	-3,06%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.532.490,58	12.130.047,79	1.402.442,79	11,56%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	15.497.655,45	16.508.878,43	-1.011.222,98	-6,12%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.104.230,13	0,00	1.104.230,13	100,00%
10) Variazione delle rimanenze	805.190,29	0,00	805.190,29	100,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	521.435,57	0,00	521.435,57	100,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	283.754,72	0,00	283.754,72	100,00%
11) Accantonamenti	31.240.754,92	15.711.189,57	15.529.565,35	98,84%
a) Accantonamenti per rischi	12.311.494,61	11.350.593,37	960.901,24	8,46%
b) Accantonamenti per premio operosità	896.949,39	810.128,13	86.821,26	10,72%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.132.398,23	0,00	5.132.398,23	100,00%
d) Altri accantonamenti	12.899.912,69	3.550.468,07	9.349.444,62	263,33
Totale B)	1.555.142.098,36	1.562.192.507,82	-7.050.409,46	-0,45%
DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	36.901.604,12	10.857.672,28	26.043.931,84	239,86%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-370.617,82	0,00	-370.617,82	100,00%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.766,46	0,00	3.766,46	100,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	374.384,28	0,00	374.384,28	100,00%
TOTALE C)	-370.617,82	0,00	-370.617,82	100,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	393.372,38	0,00	393.372,38	100,00%
1) Rivalutazioni	393.372,38	0,00	393.372,38	100,00%
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	-
TOTALE D)	393.372,38	0,00	393.372,38	100,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-5.070.263,07	141.091,59	-5.211.354,66	-3.693,59%
1) Proventi straordinari	9.171.905,00	141.091,59	9.030.813,41	
a) Plusvalenze	703.357,21	0,00	703.357,21	100,00%
b) Altri proventi straordinari	8.468.547,79	141.091,59	8.327.456,20	5902,16%
2) Oneri straordinari	14.242.168,07	0,00	14.242.168,07	100,00%
a) Minusvalenze	73.148,73	0,00	73.148,73	100,00%
b) Altri oneri straordinari	14.169.019,34	0,00	14.169.019,34	100,00%
TOTALE E)	-5.070.263,07	141.091,59	-5.211.354,66	-3.693,59%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	31.854.095,61	10.998.763,87	20.855.331,74	189,62%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	30.356.721,75	30.375.401,14	-18.679,39	-0,06%
1) IRAP	28.827.624,49	29.013.247,81	-185.623,32	-0,64%
a) IRAP relativa a personale dipendente	26.637.966,01	26.700.957,99	-62.991,98	-0,23%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.323.906,01	1.308.858,72	15.047,29	1,14%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	865.752,47	1.003.431,10	-137.678,63	-13,72%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	-
2) IRES	1.508.997,00	1.292.173,00	216.824,00	16,77%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	20.100,26	69.980,33	-49.880,07	-71,27%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 marzo 2013</i>	ANNO 2017	PREVENTIVO	SCOSTAMENTO	
TOTALE Y)	30.356.721,75	30.375.401,14	-18.679,39	-0,06%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.497.373,86	-19.376.637,27	20.874.011,13	1,90%

AREA COMMENTI

Lo scostamento principale tra preventivo e consuntivo dell'area valore della produzione, riguarda la rilevazione dei contributi in conto esercizio dalla regione, che a consuntivo sono stati rilevati secondo la reale assegnazione (DGRV n. 1810/2017 e n. 370/2018 e DDR n. 7/2018) mentre a preventivo secondo le indicazioni regionali erano stati appostati per l'assegnazione provvisoria (DGRV 2239/2016). I contributi della regione per progettualità vincolate sono stati stimati nel preventivo per quanto conosciuto dall'azienda mentre a consuntivo per le effettive assegnazioni dell'anno con i relativi costi (lo stesso dicasi per gli utilizzi o per gli accantonamenti della fattispecie in analisi).

La rettifica per investimenti del preventivo è avvenuta considerando tra le fonti di finanziamento degli investimenti anche l'utile o gli storni di FSR degli esercizi precedenti (per i distretti di Asolo e Pieve di Soligo che avevano disponibilità). A consuntivo alla luce della assegnazione regionale e dei risparmi di costi ottenuti nell'anno gli investimenti capitalizzati sono stati finanziati esclusivamente con lo storno FSR dell'esercizio corrente (a meno di fondi vincolati in conto capitale). Si noti bene che a differenza dell'anno 2016 non risultano assegnazione in conto esercizio per il finanziamento degli investimenti (si veda conto economico 2017 consuntivo vs consuntivo 2016 di seguito riportato).

Inoltre oltre ad avere finanziato gli investimenti in conto capitale l'azienda ha effettuato ulteriori storni per euro 11,2 utili al finanziamento dei lavori in corso e per quelli a venire.

Per le maggiori differenze tra preventivo e consuntivo:

- acquisti di beni: a preventivo il valore dei fabbisogni degli acquisti di prodotti farmaceutici era stato sovrastimato (l'area particolarmente problematica era quanto inerente l'epatite C). A questo si sommano le azioni di razionalizzazione aziendali e la traduzione di prezzi maggiormente favorevoli avvenuti in corso d'anno per brevetti scaduti.
- costo del personale: rilevato a consuntivo rispetto all'effettivo sostenuto e alle sostituzioni del turn over autorizzate dalla regione, La sostituzione di alcune apicalità avverrà presumibilmente nel corso del 2018. Il valore di costo rispetta il tetto attribuito quale obiettivo dalla regione;
- per gli Acquisti non sanitari si rileva una contrazione dovuta ad azioni di razionalizzazione e adesione a nuove gare anche di Consip (vedi ICT)
- le manutenzioni come di prassi erano state rilevate a preventivo per il valore contrattuale annuo, a consuntivo il reale consumo;
- ammortamenti: il valore a preventivo era una stima dei tre distretti extra contabile cui si sommano i valori dei nuovi acquisti capitalizzati. Nel corso dell'anno con l'unificazione degli archivi in un'unica piattaforma gli ammortamenti dei beni in uso sono stati elaborati

da una procedura unica e sono stati determinati gli ammortamenti sui beni effettivamente acquisiti al 31/12.

- Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti: la svalutazione crediti non era stata inserita a preventivo, mentre a consuntivo conforme alle indicazioni regionali si è provveduto all'aggiornamento del fondo per un valore pari al credito non riscosso al 31/12/2016 (vetustà superiore all'esercizio i chiusura);
- Gli accantonamenti risultano diversi in quanto:
 - o Per gli Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati si rimanda a quanto già dettagliato per i contributi vincati ai punti precedenti;
 - o Quota parte del canone del project di Asolo a consuntivo è stato stimato tra gli altri accantonamenti in quanto non certo nell'ammontare (in corso d'anno era stimato tra i costi per godimento beni di terzi);
 - o Nel rispetto dei principi contabili, tra gli altri accantonamenti sono inoltre stati stimati costi presunti al 31/12 non conosciuti a preventivo, tra i maggiori:
 - Accantonamento per causa Siram;
 - Risparmi connessi al piano di razionalizzazione

Per un maggior dettaglio sulla composizione si rimanda alla nota integrativa;

- o Per le rivalutazione viene riportata l'aggiornamento della quota dell'ORAS rispetto al bilancio economico consuntivo della stessa approvato al 31/12/2016 (metodo patrimonio netto).
- o L'area straordinaria accoglie a consuntivo i fatti "non riferibili all'esercizio in corso". La straordinarietà, come da indicazioni regionali, è stata valuta a campione dal collegio sindacale.
 - Tra i proventi maggiormente significativi numerose Note d accredito per Epatite C riferibili ad eservizi precedenti (2015-2016).
 - Si segnala che nell'anno sono state cedute all'ULSS di Belluno parte della quota di partecipazione (10%) visto l'acquisto da parte dell'ORAS del Codi-villa Putti di Cortina. Per tali quote è presente un patto di riacquisto da parte dell'ULSS2. A fronte della plusvalenza di cessione realizzata si è iscritto per pari valore un fondo per onei futuri;

Analisi scostamenti Conto Economico consuntivo anno 2016 e consuntivo anno 2017 (Sintetici da DM 20 marzo 2013)

SCHEMA DI BILANCIO	ANNO 2017	ANNO 2016	SCOSTAMENTO	
Decreto Ministeriale 20 marzo 2013			(V.A.)	(V.%)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
<i>1) Contributi in c/esercizio</i>	1.421.960.890,13	1.401.440.086,60	20.520.803,53	1,46%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.411.239.210,34	1.394.142.574,13	17.096.636,21	1,23%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.668.426,65	6.107.994,27	2.560.432,38	41,92%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – vincolati	1.917.397,17	92.494,19	1.824.902,98	1972,99%
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	0,00	0,00	0,00	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	88.349,25	49.039,31	39.309,94	80,16%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.662.680,23	5.966.460,77	696.219,46	11,67%
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	2.053.253,14	1.189.518,20	863.734,94	72,61%
<i>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</i>	-31.512.511,94	-28.856.819,01	-2.655.692,93	9,20%
<i>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di es. precedenti</i>	6.291.916,15	3.766.857,14	2.525.059,01	67,03%
<i>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</i>	120.154.706,50	117.415.781,16	2.738.925,34	2,33%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	84.442.834,76	93.197.658,48	-8.754.823,72	-9,39%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	17.557.726,58	18.613.573,46	-1.055.846,88	-5,67%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.793.862,36	5.604.549,22	189.313,14	3,38%
<i>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</i>	14.574.871,07	13.267.261,99	1.307.609,08	9,86%
<i>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</i>	32.246.216,52	29.538.846,51	2.707.370,01	9,17%
<i>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</i>	25.295.739,15	23.275.798,63	2.019.940,52	8,68%
<i>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>9) Altri ricavi e proventi</i>	3.031.874,90	3.125.263,85	-93.388,95	-2,99%
Totale A)	1.592.043.702,48	1.562.973.076,87	29.070.625,61	1,86%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-	0,00	
<i>1) Acquisti di beni</i>	227.665.460,76	225.519.761,07	2.145.699,69	0,95%
a) Acquisti di beni sanitari	223.364.795,05	220.976.199,77	2.388.595,28	1,08%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.300.665,71	4.543.561,30	-242.895,59	-5,35%
<i>2) Acquisti di servizi sanitari</i>	660.029.067,45	662.816.575,40	-2.787.507,95	-0,42%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	96.079.564,37	96.459.444,05	-379.879,68	-0,39%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	94.287.708,08	97.767.442,30	-3.479.734,22	-3,56%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	66.167.319,37	64.697.580,00	1.469.739,37	2,27%

Relazione sulla Gestione

SCHEMA DI BILANCIO	ANNO 2017	ANNO 2016	SCOSTAMENTO	
Decreto Ministeriale 20 marzo 2013			(V.A.)	(V.%)
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	14.839.365,04	9.098.716,77	5.740.648,27	63,09%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.072.059,66	11.551.458,14	-6.479.398,48	-56,09%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	144.877.017,29	147.267.255,13	-2.390.237,84	-1,62%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	14.041.763,91	11.645.857,46	2.395.906,45	20,57%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	16.981.812,92	15.267.599,03	1.714.213,89	11,23%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.447.039,21	1.450.523,61	-3.484,40	-0,24%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.664.318,45	7.292.910,10	371.408,35	5,09%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	124.201.042,02	122.825.120,16	1.375.921,86	1,12%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.695.511,30	14.554.256,70	-858.745,40	-5,90%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	23.649.974,10	25.728.404,54	-2.078.430,44	-8,08%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.482.764,94	24.802.384,94	680.380,00	2,74%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	0,00	
3) Acquisti di servizi non sanitari	102.525.767,90	102.540.213,58	-14.445,68	-0,01%
a) Servizi non sanitari	100.295.343,96	100.288.279,33	7.064,63	0,01%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.291.243,83	1.458.105,16	-166.861,33	-11,44%
c) Formazione	939.180,11	793.829,09	145.351,02	18,31%
4) Manutenzione e riparazione	17.413.267,25	18.674.374,10	-1.261.106,85	-6,75%
5) Godimento di beni di terzi	60.867.812,00	64.632.255,88	-3.764.443,88	-5,82%
6) Costi del personale	417.239.175,17	419.925.900,95	-2.686.725,78	-0,64%
a) Personale dirigente medico	138.475.049,76	139.968.154,38	-1.493.104,62	-1,07%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.033.341,73	13.488.015,50	-454.673,77	-3,37%
c) Personale comparto ruolo sanitario	174.929.444,34	174.718.902,07	210.542,27	0,12%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.640.449,23	3.917.366,40	-276.917,17	-7,07%
e) Personale comparto altri ruoli	87.160.890,11	87.833.462,60	-672.572,49	-0,77%
7) Oneri diversi di gestione	3.093.199,72	4.234.216,97	-1.141.017,25	-26,95%
8) Ammortamenti	33.158.747,47	35.001.738,61	-1.842.991,14	-5,27%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.128.601,44	4.434.433,18	-305.831,74	-6,90%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.532.490,58	14.264.830,48	-732.339,90	-5,13%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	15.497.655,45	16.302.474,95	-804.819,50	-4,94%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.104.230,13	760.159,51	344.070,62	45,26%
10) Variazione delle rimanenze	805.190,29	2.851.102,10	-3.656.292,39	-128,24%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	283.754,72	166.284,43	450.039,15	-270,64%
11) Accantonamenti	31.240.754,92	20.859.976,29	10.380.778,63	49,76%
a) Accantonamenti per rischi	12.311.494,61	10.942.566,32	1.368.928,29	12,51%
b) Accantonamenti per premio operosità	896.949,39	796.920,82	100.028,57	12,55%

Relazione sulla Gestione

SCHEMA DI BILANCIO	ANNO 2017	ANNO 2016	SCOSTAMENTO	
Decreto Ministeriale 20 marzo 2013			(V.A.)	(V.%)
d) Altri accantonamenti	12.899.912,69	6.170.837,54	6.729.075,15	109,05%
Totale B)	1.555.142.673,06	1.552.114.070,26	3.028.602,80	0,20%
DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	36.901.029,42	-	36.901.029,42	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	0,00	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.766,46	2.663,68	1.102,78	41,40%
2) Interessi <i>passivi ed altri oneri finanziari</i>	374.384,28	43.765,62	330.618,66	755,43%
TOTALE C)	370.617,82	41.101,94	-329.515,88	801,70%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	0,00	
1) Rivalutazioni	393.372,38	369.381,46	23.990,92	6,49%
2) Svalutazioni	-	-	0,00	
TOTALE D)	393.372,38	369.381,46	23.990,92	6,49%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	0,00	
1) Proventi straordinari	-	-	0,00	
a) Plusvalenze	703.357,21	548.975,74	154.381,47	28,12%
b) Altri proventi straordinari	8.468.547,79	23.226.332,99	-14.757.785,20	-63,54%
2) Oneri straordinari	-	-	0,00	
a) Minusvalenze	73.148,73	167.015,03	-93.866,30	-56,20%
b) Altri oneri straordinari	14.168.444,64	10.955.595,41	3.212.849,23	29,33%
TOTALE E)	5.069.688,37	12.652.698,29	-17.722.386,66	-140,07%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	31.854.095,61	-	31.854.095,61	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	-	-	0,00	
1) IRAP	28.827.624,49	29.294.932,76	-467.308,27	-1,60%
a) IRAP relativa a personale dipendente	26.637.966,01	27.062.221,16	-424.255,15	-1,57%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.323.906,01	1.306.476,33	17.429,68	1,33%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	865.752,47	926.235,27	-60.482,80	-6,53%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	0,00	
2) IRES	1.508.997,00	1.550.893,00	-41.896,00	-2,70%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	20.100,26	3.991,99	16.108,27	403,51%
TOTALE Y)	30.356.721,75	30.849.817,75	-493.096,00	-1,60%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.497.373,86	- 7.009.833,33	8.507.207,19	-121,36%

AREA COMMENTI

Il valore di consuntivo anno 2016 è pari alla somma dei conti economici delle ex aziende ULSS7-8-9 al netto delle poste di scambio tra le stesse (vedi mobilità attiva e passiva).

Per il 2017 l'azienda raggiunge l'obiettivo regionale del pareggio di bilancio, migliorando il risultato rispetto all'esercizio precedente.

Passando all'analisi degli aggregati maggiormente significativi:

- Contributi in c/esercizio:
 - I contributi FSR rilevati al conto economico consuntivo sono iscritti quanto assegnato dalla regione con DGRV n. 1810/2017 e n. 370/2018 e DDR n. 7/2018. Per l'anno in analisi si segnala una differenza per i finanziamenti per farmaci ad alto costo e oncologici, sempre tra i finanziamenti a funzione sono presenti € 700mila per la produzione presso il distretto di Asolo del radiodarmaco 18FFluoro-Dessosi-Glucosio (utilizzato a Castelfranco Veneto, Treviso e Venezia oltre a che ad altre a Aziende Venete nel caso di integrazione alle cessioni del Negrear) - DGR 1737/2016;
Rispetto al consuntivo dell'anno 2016 l'azienda non ha beneficiato di assegnazione di contributi in conto esercizio per investimenti
 - Contributi da altri soggetti pubblici e privati iscritti per il valore assegnato nell'anno. I contributi eventualmente "non spesi" risultano accantonati a fine esercizio nelle apposite voci di costo;
- Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti: a differenza dell'esercizio precedente nell'anno in corso gli investimenti sono stati finanziati con lo storno dell'FSR senza l'utilizzo di altre voci residue (utile e storni FSR anni precedenti per la ex ULSS7 e 8), a meno di specifici contributi in conto capitale pre progetti da parte della regione, stato o privato. L'azienda visto l'obiettivo del pareggio del bilancio, ha inoltre stornato ulteriori euro 11,2 da utilizzare per il finanziamento del piano investimenti negli esercizi futuri (lavori in corso oggi);

Abbiamo già espresso nelle pagine precedenti il raggiungimento dell'obiettivo regionale sul mantenimento del costo della produzione.

Per una analisi dei maggiori sconstamenti rispetto al consuntivo:

- Acquisti di beni:
 - o Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale in leggero incremento ma entro i limiti di costo definiti dalla regione, anche grazie ad una serie di brevetti scaduti per i quali si è provveduto a livello aziendale a richiedere l'applicazione del miglior prezzo anticipando la rinegoiazione regionale oltre che a misure di razionalizzazione interne;
 - o Dispositivi medici impiantabili per i quali si veda apposita relazione tra gli obiettivi di costo regionali;
 - o Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) in forte riduzione per l'entrata in vigore di nuove aggiudicazioni e per le riorganizzazioni interne della nuova ULSS2;
 - o Materiali per la profilassi (vaccini): in forte incremento alla luce della nuova normativa nazionale per le campagne vaccinali in primis la Legge 31 luglio 2017, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", che rende obbligari dieci tipologie di vaccini in relazione all'anno di nascita;
- Acquisti servizi sanitari:
 - o Forte contenimento della spesa farmaceutica territoriale per la quale si raggiunge l'obiettivo di costo assegnato dalla regione,
 - o Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale il cui scostamento è principalmente imputabile all'acquisto di prestazioni da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità intraregionale) e all'acquisto di prestazioni e Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati;
 - o Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica: devono essere data una lettura unitaria alla luce dello spostamento alcune fattispecie di presidi protesici

monouso richiesto dalla regione. I valori non erano riclassificabili per l'anno 2016. Per una lettura del dato si rimanda inoltre agli obiettivi di costo regionali di cui si è relazionato nelle pagine precedenti;

- Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera il cui valore si riduce sia grazie ad un miglioramento della mobilità passiva extra regionale sia intra regionale. Si è inoltre ricorso in minor misura ad acquisti di prestazioni di ricovero dai privati;
- Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F dovuto ad un peggioramento della mobilità intra regionale;
- Acquisti di servizi non sanitari e Manutenzioni e Riparazioni: sono ridotti rispetto agli esercizi precedenti grazie a misure di razionalizzazione messe in atto dall'azienda oltre alla rinegoziazione di contratti o nuove adesioni anche a Consip. Tra i due aggregati si è assistita a una riclassificazione per rendere omogenea l'imputazione contabile di talune fattispecie di costo;
- Costi del personale: le motivazioni sono già state esposte nello scostamento rispetto al preventivo, si ritrovano nel mancato turn over di talune figure o nella non corresponsione di alcune indennità come previsto dalle disposizioni regionali (vedi scostamento sul personale dirigente altri ruoli (la mancata corresponsione delle indennità dipartimentali) o comparto altri ruoli) o nel ritardo nella sostituzione (avverrà nel 2018) in altre (es. talune figure apicali, si veda infatti lo scostamento al personale dirigente medico).
- Accantonamenti per rischi: avvenuti per le cause espresse nel dettaglio della nota integrativa, sono stati verificati come da previsione regionale anche dal collegio sindacale;
- Altri accantonamenti: per i quali si evidenziano i maggiormente significati (si rimanda per il dettaglio alla nota integrativa)
 - accantonamenti per il project financing di Asolo che vede accantonata una quota di costo non certa e fatturabile a fine esercizio (una quota a titolo di riconoscimento di canone per il quale è da definire il parametro di riferimento per la determinazione (cd canone fatturato) oltre a ulteriori pretese vantate dal concessionario in corso di valutazione da parte dell'azienda). Il valore pari a circa euro 3,8 milioni è alienato all'anno precedente.
 - Accantonamento per il piano di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011. L'importo accantonato è pari al 50% dei risparmi presunti, che come previsto dal comma 5 potranno essere utilizzate per l'erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2009. I risparmi suddetti derivano da riegoziazioni di prezzo per farmaci a brevetto scaduto, mancato pagamento di fitti passivi, economie su taluni dispositivi medici a seguito negoziazione, applicazione IRAP con il metodo commerciale a tutta l'ULSS2 invece che secondo il criterio dei redditi da lavoro.
 - Riclassificazione di talune appostazioni di esercizi precedenti della ex ULSS9 per corretta imputazione contabile (ca. 1,6 milioni di euro) per spese connesse alle gestioni stralcio o per gestione sperimentazioni farmaci inserite e risconti (ca. euro 348 mila)
- proventi e oneri finanziari: in particolare per gli interessi passivi oltre a quanto connesso al leasing in costruendo di Conegliano e ad alcune fatture per interessi di mora. Per questi ultimi per il distretto di Treviso rispetto agli anni precedenti avviene una corretta registrazione (prima era spesso utilizzato il conto preferenziale del fornitore). Il valore è in parte connesso a fatture non registrate dalla ex ULSS9 nel corso del 2016 per le quali era invece già stata rilevata la NC (banca Ifis per ca. 125 mila euro), in parte per note pervenute da BBF e società a quest'ultima correlate per le quali l'azienda ha in corso una richiesta di chiusura delle stesse in quanto si ritie-

ne in prevalenza non dovuti. Si segnala infatti che da giugno 2016 tutte le tre aziende ULSS7-8- 9 diniegarono le cessioni di credito. Dal 2017 inoltre nel caso di cessione i contenuti della stessa vengono monitorati per anticipare se possibile il pagamento della fattura del fornitore.

Di seguito l'analisi di dettaglio di taluni aggregati:

Acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria di base

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	69.773.125,46	68.872.207,83	900.917,63
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	19.374.147,02	18.406.215,27	967.931,75
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	6.618.917,31	8.894.425,72	-2.275.508,41
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	0,00	0,00	0,00
BA0420 (B.2.A.1.1) Totale Acquisti servizi sanitari per medicina di base da convenzione)	95.766.189,79	96.172.848,82	-406.659,03

Per l'assistenza dei medici di base si è registrata l'attivazione nel corso del 2017 delle nuove associazioni (AFT) con tempistiche diverse nei tre distretti. Il maggior costo risulta finanziato da specifico contributo regionale e avrà pieno effetto nel 2018.

La differenza tra Pediatria di Libera Scelta e Continuità assistenziale invece è dipesa da una non corretta classificazione degli oneri riflessi a carico azienda del distretto di Treviso oltre che ad un errore nella contabilizzazione della continuità assistenziale del distretto di Asolo nel 2016.

Acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)	28.526.291,32	26.328.768,45	2.197.522,87
di cui			
per prestazioni per residenti in Veneto	25.021.763,63	23.267.284,94	1.754.478,69
per prestazioni per residenti fuori Veneto	2.514.608,38	2.167.934,89	346.673,49
per altro diverso dal precedente	989.919,31	893.548,62	96.370,69

Le prestazioni da privato relative alla specialistica ambulatoriale, remunerato nell'ambito di quelli che sono i tetti e gli accordi sottoscritti con i soggetti stessi, presentano un trend in aumento rispetto l'anno precedente e sono volte alla riduzione dei tempi di attesa.

Relazione sulla Gestione

Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da privato

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato	67.976.985,15	69.229.759,74	-1.252.774,59
di cui			
per prestazioni per residenti in Veneto	56.814.376,09	57.088.826,52	-274.450,43
per prestazioni per residenti fuori Veneto	11.162.609,06	12.104.778,08	-942.169,02
per altro diverso dal precedente	0,00	36.155,14	-36.155,14

Il valore in diminuzione rispetto l'anno precedente, soprattutto per i residenti fuori Veneto.

Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PUBBLICO

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))			
BA1161 (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani)	53.616.469,50	51.873.724,94	1.742.744,56
BA1162 (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili)	1.477.324,00	1.568.465,00	-91.141,00
BA1163 (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)	276.163,19	224.686,61	51.476,58
BA1164 (B.2.A.12.2.D) Hospice)	238.699,05	239.353,02	-653,97
BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro)	3.779.915,73	2.816.740,61	963.175,12

Dettaglio del conto BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro)			
	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
a) Consultori familiari	0,00	0,00	-
b) Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolicodipendenti	0,00	0,00	-
c) Stati Vegetativi Permanenti	0,00	0,00	-
d) Prestazioni per carcerati	0,00	0,00	-
e) Residenzialità di sollievo per anziani e disabili	144.459,15	146.376,09	-1.916,94
f) Ospedali di Comunità	0,00	0,00	-
g) Unità Riabilitative Territoriali	758.000,00	454.320,00	303.680,00
h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori	69.779,00	98.216,00	-28.437,00
i) SAPA	0,00	0,00	-
l) Altro	2.807.677,58	2.117.828,52	689.849,06
TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1165	3.779.915,73	2.816.740,61	963.175,12

Relazione sulla Gestione

La categoria residuale “Altro” comprende le convenzioni sanitarie CdR e le attività riabilitative disabili: la forbice dello scostamento è dovuta in parte per l’inserimento nel 2017 della spesa per l’art.7 Convenzioni, contabilizzati nel 2016 nell’aggregato BA1161 (Prestazioni socio sanitarie rilevanza sanitaria altri soggetti pubblici: residenzialità anziani) e in parte per l’inserimento del RSA disabili e attività riabilitative, presso la stessa struttura, contabilizzati nel 2016 nell’aggregato BA1162 (Prestazioni socio sanitarie rilevanza sanitaria altri soggetti pubblici: residenzialità disabili).

Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PRIVATO

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)			
BA1181 (B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani)	30.733.646,72	33.026.959,00	-2.293.312,28
BA1182 (B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili)	6.972.533,44	7.480.312,68	-507.779,24
BA1183 (B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili)	13.515.433,21	14.100.613,84	-585.180,63
BA1184 (B.2.A.12.4.D) Hospice)	842.338,00	853.254,00	-10.916,00
BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro)	11.779.688,46	10.061.238,93	1.718.449,53

Dettaglio del conto BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro)			
	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
a) Consulenti familiari	485.801,75	0,00	-
b) Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti	3.888.611,12	2.164.677,64	868.730,85
c) Stati Vegetativi Permanenti	0,00	0,00	-
d) Prestazioni per carcerati	0,00	0,00	-
e) Residenzialità di sollievo per anziani e disabili	1.255.077,55	2.120.976,47	-865.898,92
f) Ospedali di Comunità	0,00	0,00	-
g) Unità Riabilitative Territoriali	0,00	0,00	-
h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori	831.998,95	699.312,85	132.686,10
i) SAPA	0,00	0,00	-
l) Altro	5.318.199,09	3.656.334,28	241.927,12
TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1185	11.779.688,46	10.061.238,93	1.718.449,53

Al punto a) sono compresi gli oneri di tutela sociale minorile e l'appalto psico-sociale.

Al punto b) la variazione in aumento è determinata dalla budgettazione regionale dell'anno 2017 che vede coinvolte le Comunità Terapeutiche per tossicodipendenti. Quota di costo viene fatturata in poste R nel caso di utenti non residente nel territorio dell'ULSS.

Presente in questo aggregato il progetto GIONA presso Associazione Comunità Giovanile di Conegliano-distretto di Pieve di Soligo, prorogato al 2017 e il progetto "un giorno in più" e la comunità terapeutica.

Lo Scostamento alla voce a) ed e) è dovuto alla omogeneizzazione della contabilizzazione per tipo costo effettuata con la fusione delle aziende.

Il valore relativo alla residenzialità registra il mantenimento del Progetto Sollievo residenzialità disabili, delle prestazioni FKT/Infermiere Professionale presso i Centri Diurni per disabili e dell'acquisto dei servizi ICDp. Al punto h) invece, sono comprese le progettualità individualizzate, il servizio di maestro d'arte e il servizio sociale professionale per adulti.

Acquisti di prestazioni e servizi sanitari

PIANO DEI CONTI		Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	0,00	0,00	0,00
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extra-regionale)	0,00	0,00	0,00
Acquisto prestazioni termali in convenzione	BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato	0,00	0,00	0,00
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	19.158.347,49	23.441.430,33	-4.283.082,84
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	BA1536 (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO)	4.062.838,97	4.650.093,27	-587.254,30

La differenza al BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi si riferisce in particolare agli accantonamenti al fondo per la non autosufficienza. Nel 2016 presso la ex ULSS9 di Treviso nello stesso veniva inoltre registrato quota parte di uno specifico finanziamento da corrispondere all'Istituto Costante Gris non più presente nell'esercizio corrente.

Altri Oneri diversi di Gestione

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)	1.661.426,72	1.908.417,12	-246.990,40

Delta imputabile principalmente al conto Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale (nel 2017 rispetto al 2016 sono ridotti da tre a uno della sola ULSS2).

Acquisti di prestazioni e servizi non sanitari

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA	di cui Consuntivo 2017 per project financing	di cui Consuntivo 2016 per project financing	DELTA
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	13.476.115,55	13.440.195,94	35.919,61			
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	10.202.722,65	9.970.258,41	232.464,24			
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	10.971.177,91	10.917.517,29	53.660,62	6.009.359,38	7.075.447,41	1.066.088,03
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	13.845.889,52	14.545.099,94	-699.210,42			
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	7.539.757,36	4.389.680,99	3.150.076,37			
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.768.317,55	2.571.773,17	196.544,38			
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	2.994.689,12	2.939.015,66	55.673,46			
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	1.102.034,06	956.491,21	145.542,85			
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	5.257.369,38	5.970.310,90	-712.941,52			
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	2.305.432,26	3.010.770,28	-705.338,02			
BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))	22.065.544,02	23.905.299,51	-1.839.755,49			
BA1742 (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))	3.252.619,69	3.053.290,36	199.329,33			

L'aggregato non presenta particolari scostamenti. Nel corso del 2017 si è proceduto ad una omogeneizzazione dell'imputazione contabile di alcuni contratti presenti nelle tre ex aziende. In particolare ci si riferisce alla imputazione dell'ICT della ex ULSS9 tra i conti BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica), BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)) oltre alle manutenzioni del conto sottostante.

Per quanto attiene la contabilizzazione dei project financing si veda quanto riportato nel dettaglio del godimento beni di terzi.

Relazione sulla Gestione

Manutenzioni

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA	di cui Consuntivo 2017 per project financing	di cui Consuntivo 2016 per project financing	DELTA
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	2.566.784,71	2.790.863,94	- 224.079,23	2.044.809,24	1.859.733,89	185.075,35
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	2.516.766,77	2.374.507,67	142.259,10			
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	9.909.361,26	9.518.947,12	390.414,14	4.783.055,25	4.760.456,63	22.598,62
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	421.569,56	495.866,54	-74.296,98			
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	686.259,72	601.210,18	85.049,54			
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	1.312.525,23	2.892.978,65	-1.580.453,42			

L'aggregato è sostanzialmente allineato al valore del consuntivo anno 2017, a meno del conto BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni per il quale vale quanto trattato al punto precedente in termini di allineamento della contabilizzazione di taluni contratti .

Per quanto attiene la contabilizzazione dei project financing si veda quanto riportato nel dettaglio del godimento beni di terzi.

Godimento Beni di Terzi

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA	di cui Consuntivo 2017 per project financing	di cui Consuntivo 2016 per project financing	DELTA
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)	1.349.065,62	1.690.069,82	-341.004,20			
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggjo - area sanitaria)	5.745.155,46	9.575.765,19	- 3.830.609,73	3.636.619,43	3.541.674,48	94.944,95
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggjo - area non sanitaria)	49.869.190,90	49.482.681,17	386.509,73	48.535.433,89	48.246.904,32	288.529,57
BA2050 (B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)	3.904.400,02	3.883.129,70	21.270,32			
BA2060 (B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)	0,00	0,00	0,00			

Il valore dei fitti passivi si riduce visto il cessare di alcuni contratti in essere con la Cà Foncello Immobiliare partecipata della ex ULSS9, liquidata nel 2016. Ci si riferisce ai canoni per l'uso degli immobili Casa Calamai e Casa Margherita e La Madonnina. Gli immobili dal 2016 sono rientrati nel patrimonio aziendale.

Per il conto BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria la differenza è imputabile a:

- risparmi connessi alla rivisitazione di alcuni contratti anche oggetto del piano di razionalizzazione (si pensi al servizio di emogasanalisi, al contratto di fornitura di sistemi per trombosi venosa profonda (tvp) e vacuumterapia, alla fornitura domiciliare a pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica (irc) di ossigeno, apparecchiature e relativi servizi);
- riclassificazione della marginalità del projec financing di Treviso che nel 2016 era classificato tra i canoni area sanitaria, mentre nel 2017 è imputato al conto Canoni di noleggio - area non sanitaria (il valore anno 2016 è pari a ca. 1 milione di euro).

Al conto BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria vengono rilevati principalmente i costi connessi ai due project esistenti presso la ULSS2.

Il project esistente presso il distretto di Asolo ha chiuso nel 2014 le fasi di concessione connesse a lavori, rimanendo attivi dodici servizi in gestione: servizio energia, elettromedicali, pasti, pulizie, lavanolo, opere edili, arredi, rifiuti, ascensori e montacarichi, vigilanza, apparecchiature informatiche, sterilizzazione. Il project insiste esclusivamente nell'ambito degli edifici adibiti a presidio ospedaliero (San Giacomo Aposto di Castelfranco e San Valentino di Montebelluna).

A fronte dei servizi resi viene corrisposto un canone imputato al conto in analisi a meno del servizio mensa per il quale nel 2017 è stata attivata la contabilità separata IVA e per il quale si è chiesta la gestione ad hoc della fattura al concessionario. La somma delle fatture emesse di competenza sono pari ad € 47 milioni ca..

Alla chiusura dell'esercizio non tutte le prestazioni sono rendicontabili e fatturabili, pertanto su indicazione del RUP del contratto vengono accantonate delle somme congrue per la copertura delle attività svolte. Tali somme risultano accantonate tra le spese future.

Per gli accantonamenti a titolo di "variazione canone-fatturato" si precisa che il contratto sottoscritto con la società di progetto prevede che, con il collaudo finale delle opere edili, il canone da corrispondere da parte dell'ULSS venga riterminato sulla base del fatturato di alcuni anni indice e sulla scorta dell'attività ambulatoriale e di ricovero rilevata negli anni stessi. Al momento, l'individuazione dell'anno di riferimento rispetto al quale determinare il canone, è in corso di discussione con il soggetto gestore del project. L'accantonamento si riferisce pertanto ai maggiori costi sopportabili dall'azienda nel momento in cui verrà definito l'anno di riferimento stesso.

L'analisi del conto prosegue con il project esistente presso la ex ULSS9 di Treviso per la realizzazione della "Cittadella Sanitaria". Il contratto insiste per i servizi su tutto il distretto della ex ULSS9.

Oltre ai lavori (coperti con mezzi propri del concessionario e dall'ULSS con contributo pubblico), il canone in questo caso si riferisce oltre a quanto corrisposto a titolo di corrispettivo di disponibilità, al corrispettivo per servizi quali Pulizia, Ristorazione, Lavanolo, Energia e Manutenzione Impianti, Manutenzione opere Edili, Manutenzione Apparecchiature Medicali e al corrispettivo per rinnovo arredi e attrezzature.

Il corrispettivo di disponibilità rappresenta l'importo da riconoscere al Concessionario per la disponibilità delle strutture ospedaliere oggetto dell'intervento, determinato in modo da remunerare gli investimenti a carico del Concessionario stesso.

Al momento risultano attivati il servizio di Ristorazione (dal 2016), il servizio di Lavanolo e sterilizzazione (dal 2018), il servizio di Pulizia e sanificazione (dal 2018), il servizio di Manutenzione opere edili e Manutenzione delle apparecchiature elettromedicali (dal 2016). Rimane da attivare il servizio Energia e Manutenzione Impianti previsto per il 2021. Nel 2018 si è avvenuta inoltre la consegna al concessionario dei lavori del primo stralcio esecutivo.

La contabilizzazione avviene sui conti afferenti a ciascuno tipo costo come sopra dettagliato a meno del canone di disponibilità o marginalità imputato al conto in analisi (pari a € 1,5 milioni per il 2017).

Relazione sulla Gestione

Ammortamenti

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	4.128.601,44	4.434.433,18	-305.831,74
BA2581 (B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari)	4.254.570,39	3.903.509,21	351.061,18
BA2584 (B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	7.790.243,36	8.043.653,91	-253.410,55
BA2585 (B.11.C) Ammortamento mobili e arredi)	1.422.578,44	1.151.859,36	270.719,08
BA2586 (B.11.D) Ammortamento automezzi)	356.489,34	308.735,40	47.753,94
BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati)	13.532.490,58	14.264.830,48	-732.339,90
BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	1.673.773,92	2.894.717,07	-1.220.943,15

Gli ammortamenti si riferiscono alle quote (al 50%) per i valori capitalizzati nell'anno cui si sommano gli ammortamenti dei beni già in uso. Gli ammortamenti con quota di sterilizzazione ammontano a euro 17.141.429,41.

	Valore al 01/01/2017		Movimenti anno 2017			
	Costo Storico (Valore lordo)	Valore Netto	Giroconti /Riclassificazioni /dismissioni	Acquisizioni	Ammortamenti	valore netto al 31/12/2017
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	62.795.497,60	15.224.307,71	144.411,50	1.834.746,55	4.128.601,44	13.074.864,33
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	57.275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	5.145.409,36	181.420,49	0,00	549,00	90.679,24	91.290,25
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	27.650.570,91	5.851.374,56	157.831,50	1.832.688,30	2.087.407,78	5.754.486,58
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	854.539,17	854.539,17	-13.420,00	0,00	0,00	841.119,17
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	29.087.703,09	8.336.973,49	0,00	1.509,25	1.950.514,42	6.387.968,33
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	5.996.047,69	5.996.047,69	5.315,25	0,00	0,00	6.001.362,94
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	4.264.585,58	4.264.585,58	188,25	0,00	0,00	4.264.773,83
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	4.646.976,62	3.385.183,01	0,00	0,00	139.478,70	3.245.704,31
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	559.959.203,72	252.571.200,46	270.644,70	5.634.118,25	13.393.011,88	245.082.951,53
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	124.165.307,19	17.393.685,62	-4.239.913,43	8.111.982,57	4.254.570,39	17.011.184,37
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	175.228.087,11	21.041.711,31	-67.220,48	7.531.433,34	7.790.243,36	20.715.680,81
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	32.733.600,45	2.718.880,22	4.237.984,32	631.014,22	1.422.578,44	6.165.300,32
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	6.891.138,09	719.971,42	-1.875,00	349.489,07	356.489,34	711.096,15
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	6.920,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	61.013.424,07	3.171.622,25	-6.732,50	784.443,10	1.673.773,92	2.275.558,93
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	4.809.566,01	4.809.566,01	-4.011.446,50	186.739,55	0,00	984.859,06

Come già specificato nella sezione dedicata agli indicatori finanziari, si osserva che per il distretto di Asolo (presidi ospedalieri) gli acquisti di attrezzature sanitarie, arredi e di macchine elettriche ed elettroniche vengono effettuati nell'ambito del project e che l'azienda per gli stessi corrisponde un canone di concessione d'uso.

Accantonamenti

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	7.405.463,28	200.000,00	696.949,39
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	135.000,00	3.000,00	12.896.912,69
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))	4.771.031,33	10.295.651,65	- 10.295.651,65
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	443.914,67	-443.914,67
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	896.949,39	796.920,82	-796.920,82
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	12.899.912,69	6.170.837,54	-6.170.837,54

Gli accantonamenti al conto BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali) si riferiscono cause in corso verso le quali si ravvisa una possibile soccombenza da parte dell'azienda. Tra le maggiormente significative:

- procedimento promosso verso la ex gestione liquidatoria della ex ULSS13 per esiti del trattamento di pazienti con emofilia e di sinoviectomia per complessivi euro 3,2 milioni di euro aggiuntivi rispetto al fondo già presente presso la ex ULSS8 alla luce degli esiti della CTU e del diniego espresso dalle assicurazioni in termini di copertura;
- procedimento per il contratto in essere per il Servizio Energia e Calore - contestazione meccanismo di revisione dei prezzi/revisione prezzi, integrazione di € 3,770 milioni;
- le somme per il ricorso per l'accertamento delle quote capitarie del fondo di ponderazione qualitativa di cui all'art. 58 lett. A) co 4° dell'accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta per il periodo 2006-2013 per € 400 mila;

Le somme per gli Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) risultano in riduzione rispetto all'esercizio precedente. Come da indicazioni regionali l'Azienda non ha accantonato le somme eccedenti gli € 500 mila, in quanto l'attività rimane in carico ad Azienda zero. Inoltre alcune denunce particolarmente problematiche sono state rivisitate in corso d'anno.

Per le somme al conto BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti, oltre a quanto già dettagliato per il project financing del distretto di Asolo (valore €3,8 milioni), si evidenziano:

- Accantonamento per il piano di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011. L'importo accantonato pari ad € 1,4 milioni è pari al 50% dei risparmi presunti, che come previsto dal comma 5 potranno essere utilizzate per l'erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2009. Il piano al momento in cui si scrive ha già avuto il parere favorevole del collegio sindacale.

- Accantonamento a fronte della plusvalenze di cessione alla ULSS1 di quota della Partecipata ORAS, alla luce della previsione della clausola PUT di riacquisto.

Analisi scostamenti Stato Patrimoniale consuntivo anno (2016) e consuntivo anno 2017 (Sintetici da DM 20 marzo 2013).

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2017	Anno 2016	Scostamenti
Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013			
(A) IMMOBILIZZAZIONI			
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.074.864,33	15.224.307,71	-2.149.443,38
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca e sviluppo	91.290,25	181.420,49	-90.130,24
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	5.754.486,58	5.851.374,56	-96.887,98
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	841.119,17	854.539,17	-13.420,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	6.387.968,33	8.336.973,49	-1.949.005,16
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	306.465.392,25	316.079.373,57	-9.613.981,32
1) Terreni	10.266.136,77	10.260.633,27	5.503,50
a) Terreni disponibili	6.001.362,94	5.996.047,69	5.315,25
b) Terreni indisponibili	4.264.773,83	4.264.585,58	188,25
2) Fabbricati	248.328.655,84	255.956.383,47	-7.627.727,63
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	3.245.704,31	3.385.183,01	-139.478,70
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	245.082.951,53	252.571.200,46	-7.488.248,93
3) Impianti e macchinari	17.011.184,37	17.393.685,62	-382.501,25
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	20.715.680,81	21.041.711,31	-326.030,50
5) Mobili e arredi	6.165.300,32	2.718.880,22	3.446.420,10
6) Automezzi	711.096,15	719.971,42	-8.875,27
7) Oggetti d'arte	6.920,00	6.920,00	0,00
8) Altre immobilizzazioni materiali	2.275.558,93	3.171.622,25	-896.063,32
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	984.859,06	4.809.566,01	-3.824.706,95
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	11.245.021,29	12.077.473,71	-832.452,42
1) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00
1) Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00
2) Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00
3) Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00
4) Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	0,00
2) Titoli	11.245.021,29	12.077.473,71	-832.452,42
a) Partecipazioni	11.245.021,29	12.077.473,71	-832.452,42
b) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale A)	330.785.277,87	343.381.154,99	-12.595.877,12
(B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze	38.912.599,32	39.717.789,61	-805.190,29
1) Rimanenze beni sanitari	37.343.374,38	37.864.809,95	-521.435,57
2) Rimanenze beni non sanitari	1.569.224,94	1.852.979,66	-283.754,72

Relazione sulla Gestione

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2017	Anno 2016	Scostamenti
3) Acconti per acquisto di beni sanitari	0,00	0,00	0,00
4) Acconti per acquisto di beni non sanitari	0,00	0,00	0,00
SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2017	Anno 2016	Scostamenti
II) CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	202.375.382,54	196.827.672,66	5.547.709,88
a) Crediti v/Stato - parte corrente	240.000,75	102.691,05	137.309,70
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00
b) Crediti v/Stato - investimenti	0,00	0,00	0,00
c) Crediti v/Stato - per ricerca	0,00	0,00	0,00
1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
d) Crediti v/prefetture	0,00	266.754,11	-266.754,11
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	88.366.207,72	165.105.847,85	-76.739.640,13
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	28.590.985,04	102.940.237,90	-74.349.252,86
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0,00	0,00	0,00
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	28.122.408,56	98.527.815,49	-70.405.406,93
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	468.576,48	1.412.422,41	-943.845,93
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00
SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2017	Anno 2016	Scostamenti
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	59.775.222,68	62.165.609,95	-2.390.387,27
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	52.600.260,60	54.536.078,71	-1.935.818,11
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	7.174.962,08	7.629.531,24	-454.569,16
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
3) Crediti v/Comuni	62.346,73	49.242,25	13.104,48
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	82.849.415,88	8.598.123,34	74.251.292,54
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81.017.878,81	5.434.569,55	75.583.309,26
.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.831.537,07	3.163.553,79	-1.332.016,72
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.993.493,17	2.037.240,62	956.252,55
6) Crediti v/Erario	2.123.357,18	2.057.893,49	65.463,69
7) Crediti v/altri	25.740.561,11	18.609.879,95	7.130.681,16
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00

Relazione sulla Gestione

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2017	Anno 2016	Scostamenti
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	302.299.037,00	186.093.050,22	116.205.986,78
1) Cassa	694.381,97	302.788,97	391.593,00
2) Istituto Tesoriere	301.398.147,21	185.643.420,82	115.754.726,39
3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00
Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013			
Totale B)	543.587.018,86	422.638.512,49	120.948.506,37
(C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			0,00
I) RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI ATTIVI	6.371.198,40	7.852.902,22	-1.481.703,82
Totale C)	6.371.198,40	7.852.902,22	-1.481.703,82
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	880.743.495,13	773.872.569,70	106.870.925,43
(D) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00
I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	10.888.438,38	13.583.047,95	-2.694.609,57
II) DEPOSITI CAUZIONALI	343.055.150,63	12.724.816,49	330.330.334,14
III) BENI IN COMODATO	44.633.056,44	44.633.056,44	0,00
IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	659.889.370,26	741.688.200,19	-81.798.829,93
Totale D)	1.058.466.015,71	812.629.121,07	245.836.894,64
(A) PATRIMONIO NETTO			0,00
I FONDO DI DOTAZIONE	91.690.182,57	91.690.182,57	0,00
II FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	305.255.326,03	296.095.925,41	9.159.400,62
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	60.918.650,84	64.751.530,78	-3.832.879,94
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	101.122.006,91	101.647.034,96	-525.028,05
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	92.975.376,72	92.918.248,99	57.127,73
b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00
c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	8.146.630,19	8.728.785,97	-582.155,78
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	41.935.813,52	43.584.843,43	-1.649.029,91
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	13.092.292,13	13.679.184,31	-586.892,18
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	88.186.562,63	72.433.331,93	15.753.230,70
III RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.068.477,43	1.349.585,33	-281.107,90
IV ALTRE RISERVE	46.303.635,90	46.813.988,71	-510.352,81
V CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	7.174.962,08	9.775.994,97	-2.601.032,89
VI UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-7.174.962,08	-9.775.994,97	2.601.032,89
VII UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.497.373,86	-7.009.833,33	8.507.207,19
Totale A)	445.814.995,79	428.939.848,69	16.875.147,10
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			0,00
I FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	20.100,26	1.245.704,75	-1.225.604,49
II FONDI PER RISCHI	40.544.971,54	31.961.546,53	8.583.425,01
III FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00
IV QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI parte corrente vincolati	9.658.054,33	9.074.693,01	583.361,32

Relazione sulla Gestione

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2017	Anno 2016	Scostamenti
V ALTRI FONDI PER ONERI	34.156.298,46	20.018.011,82	14.138.286,64
Totale B)	84.379.424,59	62.299.956,11	22.079.468,48
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			0,00
I FONDO PER PREMI OPEROSITA'	10.019.702,69	9.362.756,66	656.946,03
II FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013			
I MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
II DEBITI V/STATO	0,00	4.585,68	-4.585,68
III DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	12.159,41	5.866.329,70	-5.854.170,29
IV DEBITI V/COMUNI	4.535.867,17	4.549.698,74	-13.831,57
V DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.774.964,75	4.216.294,40	558.670,35
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0,00	0,00	0,00
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	4.288.855,17	3.712.726,93	576.128,24
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	470.530,19	503.567,47	-33.037,28
VI DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	4.981.123,89	4.193.702,70	787.421,19
VII DEBITI V/FORNITORI	177.829.532,17	159.366.522,93	18.463.009,24
VIII DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	33,67	-33,67
IX DEBITI TRIBUTARI	26.726.019,53	5.554.391,05	21.171.628,48
X Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
XI DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	26.293.728,03	12.702.244,93	13.591.483,10
XII DEBITI V ALTRI	92.179.407,37	73.187.040,45	18.992.366,92
Totale D)	337.332.802,32	269.640.844,25	67.691.958,07
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			0,00
I RATEI PASSIVI	16.125,66	161.457,08	-145.331,42
II RISCOINTI PASSIVI	3.180.444,08	3.467.706,91	-287.262,83
Totale E)	3.196.569,74	3.629.163,99	-432.594,25
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	880.743.495,13	773.872.569,70	106.870.925,43
F) CONTI D'ORDINE			0,00
I CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	10.888.438,38	13.583.047,95	-2.694.609,57
II DEPOSITI CAUZIONALI	343.055.150,63	12.724.816,49	330.330.334,14
III BENI IN COMODATO	44.633.056,44	44.633.056,44	0,00
IV ALTRI CONTI D'ORDINE	659.889.370,26	741.688.200,19	-81.798.829,93
Totale F)	1.058.466.015,71	812.629.121,07	245.836.894,64

Area Commenti

Per l'attivo immobilizzato si evidenzia:

- Realizzazione del piano investimenti è avvenuta senza specifici contributi in conto esercizio per investimenti da parte della regione. Lo stesso è stato interamente finanziato dall'azienda con storno dell'FSR;
- Tra le Partecipazioni è avvenuta, su indicazione regionale, la cessione del 10% delle quote della partecipata ORAS alla ULSS1 con clausola PUT di riacquisto, finalizzata alla gestione del Codivilla Putti di Cortina per la chiusura della sperimentazione gestionale;

Per l'Attivo Circolante:

- Le rimanenze rimangono sostanzialmente costanti. Dall'anno in oggetto le rimanenze per farmaci per Epatite C sono valute al netto degli sconti;
- Una riduzione dei crediti verso la regione per finanziamento sanitario ordinario corrente, che corrisponde ad un incremento per Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire, essendo la ripartizione e pagamento del fondo FSR in carico ad Azienda Zero ai sensi della riorganizzazione regionale avvenuta;
- Importante incremento delle disponibilità liquide presso l'Istituto Tesoriere. Come evidenziato nel corso dell'analisi finanziaria questo è connesso principalmente al fatto che nel 2016 tutte le ritenute previdenziali e fiscali erano state versate prima del 31/12.

Per il passivo:

- Nel patrimonio netto i finanziamenti per investimenti sono stati rilevati in incremento per le rettifiche al fondo sanitario dell'anno oltre che in riduzione per gli ammortamenti maturati nell'anno stesso
- Il valore al Fondo per imposte, anche differite, la riduzione non corrisponde al pagamento delle voci appostate ma ad una riclassificazione di quanto presente presso la ex ULSS9 in quanto riferibile ad accantonamento per oneri riflessi;
- Per l'incremento di valore ai Fondi per rischi si rimanda a quanto già dettagliato nell'analisi degli accantonamenti dell'anno;
- Per il maggior valore ai Debiti tributari si ricorda prevalentemente il versamento effettuato a gennaio degli oneri riflessi sulle competenze stipendiali (già dettagliato in precedenza) avvenuto invece entro l'esercizio nel 2016.

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).

DISTRETTO DI TREVISO

La quota pro capite indistinta (quota capitaria) ammonta, per l'esercizio 2017, ad € 23,66 ed è finalizzata al finanziamento delle deleghe delle Amministrazioni Comunali all'Azienda ULSS sia di funzioni "obbligatorie" che di funzioni "facoltative".

Le quote vincolate a valore medio son le seguenti:

- Quota ricoveri e affidi di minori: € 4,77
- Quota ricoveri di disabili adulti: € 2,7.

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

La quota pro capite indistinta sociale è pari a 23,10; la quota procapite per delega tutela sociale minore deve esser calcolata tenendo in considerazione più variabili:

- la quota a carico dei comuni di provenienza dei minori (5,72);
- la quota a carico del fondo solidarietà alimentato dai Comuni (0,50);
- il rapporto tra il valore dei Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati (1.411.494,12) e il numero di abitanti al 31.12.2017 (252.299), rettificato della quota indistinta stabilita in Conferenza dei Sindaci pari a 300.000.

DISTRETTO DI PIEVE

La quota pro capite indistinta è pari ad euro 15,59 (quota per abitante), finanzia le funzioni socio-sanitarie e sociali da Delega Obbligatoria e le funzioni sociali da Delega Facoltativa (residenzialità area disabili, residenzialità area salute mentale, servizio di Operativa di Comunità, progetti Piano di Zona). Per il pareggio di bilancio, il Comitato dei Sindaci del Distretto Pieve di Soligo ricorre alla disponibilità del proprio Fondo di Accantonamento.

I servizi gestiti con finanziamento specifico (vincolati) sono il servizio di assistenza scolastica a minori disabili (Delega Obbligatoria) e il servizio di trasporto scolastico a minori disabili che frequentano le scuole presso l'Associazione "La Nostra Famiglia" di Conegliano (Delega Facoltativa).

CONTO ECONOMICO – AREA SOCIALE

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 marzo 2013</i>	ANNO 2017		
	CONSUNTIVO PIEVE DI SOLIGO	CONSUNTIVO ASOLO	CONSUNTIVO TREVISO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	6.308.674,11	8.688.671,75	15.241.570,77
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.384.291,02	1.080.573,43	1.768.979,96
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.924.383,09	7.608.098,32	13.465.590,81
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – vincolati	-	-	-
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	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.924.383,09	7.608.098,32	13.465.590,81
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	-	-	7.000,00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	4.765,22	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	360.493,77	208.069,06	5.423,02
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	7.887,41	2.499.463,17
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	7.887,41	2.499.463,17
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	834.625,00	677,19	1.395.632,37
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio			
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.167,21	2.517,04	3.995,33
Totale A)	7.559.057,01	8.907.822,45	19.132.310,80
	CONSUNTIVO PIEVE DI SOLIGO	CONSUNTIVO ASOLO	CONSUNTIVO TREVISO

Relazione sulla Gestione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-	-	-
1) Acquisti di beni	2.715,64	30.510,00	16.288,80
a) Acquisti di beni sanitari	874,61	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	1.841,03	30.510,00	16.288,80
2) Acquisti di servizi sanitari	5.380.331,27	7.288.319,69	14.002.200,52
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale	91.872,14	-	631.194,59
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.974.283,25	6.754.912,51	12.538.301,92
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.278.316,45	510.264,36	496.068,33
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	35.859,43	23.142,82	336.635,68
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	667.123,00	99.915,81	1.538.021,39
a) Servizi non sanitari	643.371,12	86.465,12	1.518.636,30
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	12.129,73	12.750,69	16.195,09
c) Formazione	11.622,15	700,00	3.190,00
4) Manutenzione e riparazione	3.305,25	1.000,00	-
5) Godimento di beni di terzi	71.693,28	-	60.262,58
6) Costi del personale	1.160.228,48	1.228.075,63	2.859.948,39
a) Personale dirigente medico	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	247.332,93	586.567,92	1.317.516,61
d) Personale dirigente altri ruoli	143.400,24	-	114.827,81

Relazione sulla Gestione

	CONSUNTIVO PIEVE DI SOLIGO	CONSUNTIVO ASOLO	CONSUNTIVO TREVISO
e) Personale comparto altri ruoli	769.495,31	641.507,71	1.427.603,97
7) Oneri diversi di gestione	22.417,92	22.338,32	53.173,89
8) Ammortamenti	94.501,41	595,90	35.017,02
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	82.570,43	-	1.288,80
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.835,10	-	9.528,10
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.095,88	595,90	24.200,12
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	3.991,08	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	996,32	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	2.994,76	-	-
11) Accantonamenti	48.807,37	102.583,34	37.731,89
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	35.553,00	88.698,23	7.000,00
d) Altri accantonamenti	13.254,37	13.885,11	30.731,89
Totale B)	7.455.114,70	8.773.338,69	18.602.644,48
DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
TOTALE C)	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
TOTALE D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	105.498,75	14.500,00	46.055,44
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	54.906,84	63.923,26	364.371,11

Relazione sulla Gestione

	CONSUNTIVO PIEVE DI SOLIGO	CONSUNTIVO ASOLO	CONSUNTIVO TREVISO
TOTALE E)	50.591,91	49.423,26	318.315,67
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-	-	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	-	-	-
1) IRAP	154.534,22	85.060,50	211.350,65
a) IRAP relativa a personale dipendente	141.369,35	81.311,18	180.732,60
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	13.164,87	3.749,32	30.618,05
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intra-moenia)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
TOTALE Y)	154.534,22	85.060,50	211.350,65
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE – AREA SOCIALE

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>	CONSUNTIVO PIEVE DI SOLI- GO	CONSUNTIVO ASOLO	CONSUNTIVO TREVISO
(A) IMMOBILIZZAZIONI			
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	216.464,52	1.607,36	912.480,19
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	6.444,03
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	216.464,52	1.607,36	906.036,16
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	95.704,37	1.207.065,77	227.187,34
1) Terreni	-	-	-
a) Terreni disponibili	-	-	-
b) Terreni indisponibili	-	-	-
2) Fabbricati	90.224,98	1.199.188,23	198.829,08
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	2.365,00	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	90.224,98	1.196.823,23	198.829,08
3) Impianti e macchinari	-	-	9.255,95
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.050,66	5.478,72	1.347,50

Relazione sulla Gestione

SCHEMA DI BILANCIO	CONSUNTIVO PIEVE DI SOLI- GO	CONSUNTIVO ASOLO	CONSUNTIVO TREVISO
<i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>			
6) Automezzi	-	-	16.535,30
7) Oggetti d'arte	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	863,50	928,72	5.487,94
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-
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	-	-	-
a) Partecipazioni	-	-	-
b) Altri titoli	-	-	-
Totale A)	312.168,89	1.208.673,13	1.139.667,53
(B) ATTIVO CIRCOLANTE	-	-	-
I Rimanenze	407,17	-	-
1) Rimanenze beni sanitari	64,85	-	-
2) Rimanenze beni non sanitari	342,32	-	-
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)	8.066.542,80	4.803.763,41	6.908.555,26
1) Crediti v/Stato	-	-	70.811,00
<i>a) Crediti v/Stato - parte corrente</i>	-	-	<i>70.811,00</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	-	-	-

Relazione sulla Gestione

SCHEMA DI BILANCIO	CONSUNTIVO PIEVE DI SOLI- GO	CONSUNTIVO ASOLO	CONSUNTIVO TREVISO
<i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>			
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	3.210.896,87	276.965,46	231.272,99
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	3.210.896,87	276.965,46	231.272,99
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.210.896,87	276.965,46	231.272,99
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	-	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	1.131.584,83	1.331.180,95	1.542.765,84
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	44.082,30	472.972,67	165.466,37
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44.082,30	472.972,67	97.038,45
.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	68.427,92
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
6) Crediti v/Erario	-	-	-
7) Crediti v/altri	3.679.978,80	2.722.644,33	4.898.239,06
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.552.705,68	3.940.369,69	2.460.123,36
1) Cassa	-	-	91.008,17
2) Istituto Tesoriere	2.552.705,68	3.940.369,69	2.369.115,19
3) Tesoreria Unica	-	-	-
4) Conto corrente postale	-	-	-
Totale B)	10.619.655,65	8.744.133,10	9.368.678,62
ACZ999 (C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI)	-	-	-
I) RATEI ATTIVI	-	-	-

Relazione sulla Gestione

SCHEMA DI BILANCIO	CONSUNTIVO PIEVE DI SOLI- GO	CONSUNTIVO ASOLO	CONSUNTIVO TREVISO
<i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>			
Totale C)	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	-	-	-
ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE)	-	-	-
I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-
	CONSUNTIVO PIEVE DI SOLI- GO	CONSUNTIVO ASOLO	CONSUNTIVO TREVISO
III) BENI IN COMODATO	-	-	-
IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-
Totale D)	-	-	-
(A) PATRIMONIO NETTO	-	-	-
I FONDO DI DOTAZIONE	1.275.470,84	1.737.390,32	6.448,18
II FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	22.974,98	-	384.592,22
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per investimenti – ricerca	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato per investimenti – altro	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	172.716,65
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	22.974,98	-	211.875,57
III RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	68.747,37	-	450,80
IV ALTRE RISERVE	-	-	-
V CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-	-
VI UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-
VII UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	-	-
Totale A)	1.367.193,19	1.737.390,32	390.589,60
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	-	-	-
I FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	446,43	-	13.509,13
II FONDI PER RISCHI	-	-	-
III FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-

Relazione sulla Gestione

SCHEMA DI BILANCIO	CONSUNTIVO PIEVE DI SOLI- GO	CONSUNTIVO ASOLO	CONSUNTIVO TREVISO
<i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>			
V ALTRI FONDI PER ONERI	24.262,16	18.980,56	30.731,89
Totale B)	3.417.425,61	563.707,37	535.695,16
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	-
I FONDO PER PREMI OPEROSITA'	-	-	-
II FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI- PENDENTI	-	-	-
Totale C)	-	-	-
d) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli im- porti esigibili oltre l'esercizio successivo)	-	-	-
I MUTUI PASSIVI	-	-	-
II DEBITI V/STATO	-	-	-
III DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-
IV DEBITI V/COMUNI	947.356,57	982.859,22	-
V DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	28.069,87	36.667,24
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa cor- rente e mobilità	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanzia- mento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanzia- mento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre pre- stazioni	-	28.069,87	36.667,24
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-
VI DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPEN- DENTI DELLA REGIONE	-	-	-
VII DEBITI V/FORNITORI	1.650.470,85	1.610.872,39	2.698.608,92
VIII DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
IX DEBITI TRIBUTARI	51.537,23	89.297,76	160.556,83
X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-
XI DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	212.052,19	122.642,94	268.598,34
XII DEBITI V ALTRI	3.262.725,19	4.803.116,83	6.458.002,08
Totale D)	6.124.142,03	7.636.859,01	9.622.433,41
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	-	-	-
I RATEI PASSIVI	-	-	-
II RISCOINTI PASSIVI	-	-	-
Totale E)	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	-	-	-

Relazione sulla Gestione

SCHEMA DI BILANCIO	CONSUNTIVO PIEVE DI SOLI- GO	CONSUNTIVO ASOLO	CONSUNTIVO TREVISO
<i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>			
I CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
II DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-
III BENI IN COMODATO	-	-	-
IV ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-
Totale F)	-	-	-

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 2017, 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 di riparto del fondo sanitario del **7 novembre 2017, n. 1810** ha assegnato complessivamente alla presente azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana" **1.354.696,416 €** 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 sono 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:

Macrocategoria consumi dell'esercizio: comprende il valore dei beni sanitari e non sanitari rettificati dalla variazione delle rimanenze;

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 socio-sanitari a rilevanza sanitaria) e non sanitari (ad esempio le manutenzioni, il godimento beni di terzi, utenze, ecc.);

Macrocategoria personale: comprende i costi del personale di ruolo sanitario, personale di ruolo professionale, personale di ruolo tecnico, personale di ruolo amministrativo;

Macrocategoria ammortamenti: comprende ad esempio i costi per l'ammortamento degli impianti, dei macchinari, degli arredi immobili;

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*).

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 *"Istruzioni per la rendicontazione dei costi per livello di assistenza (modello LA), per presidio ospedaliero (modello CP), per i livelli aggiuntivi regionali di assistenza (extralea o LAR) e per le prestazioni erogate agli stranieri irregolari. Anno 2017"* contenente le istruzioni per l'iter dell'anno 2017 del modello LA al protocollo 4881 del 18 aprile 2018 e successive integrazioni trasmesse tramite e-mail.

5.3.2 COSTI PER MACRO LIVELLI DI ASSISTENZA

Tabella 5.3.2.1 "Sintesi dei costi per Livello Assistenziale ed analisi scostamenti - Anni 2016-2017"

Livello di Assistenza	2016	2017	Scostamento		% 2016	% 2017
			Valore Assoluto	Valore %		
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	43.362	43.359	-3	-0,01%	2,65%	2,73%
Assistenza distrettuale	866.916	850.967	-15.949	-1,84%	52,99%	53,64%
Assistenza ospedaliera	642.147	591.457	-50.690	-7,89%	39,25%	37,28%
Servizi Generali	83.544	100.633	17.089	20,46%	5,11%	6,34%
TOTALE	1.635.969	1.586.416	-49.553	-3,03%	100%	100%

Tabella 5.3.2.2 "Sintesi costi per LEA - Anni 2016-2017"

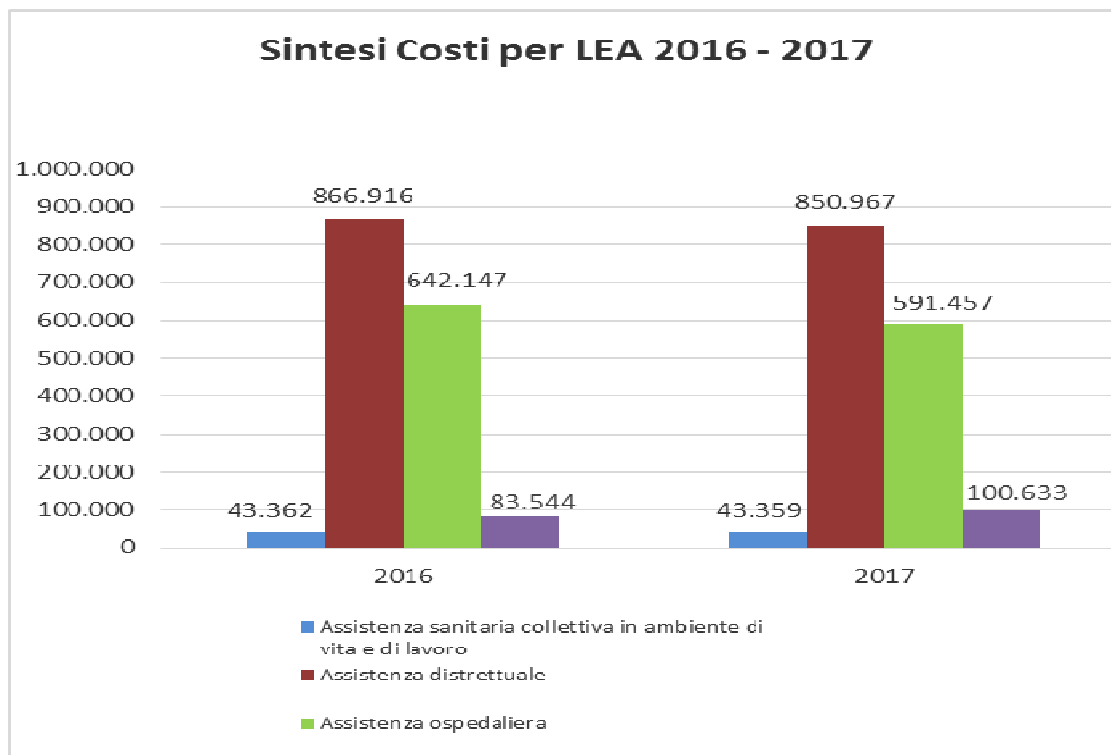


Tabella 5.3.2.3 "Incidenza % costi LEA - Anno 2017"

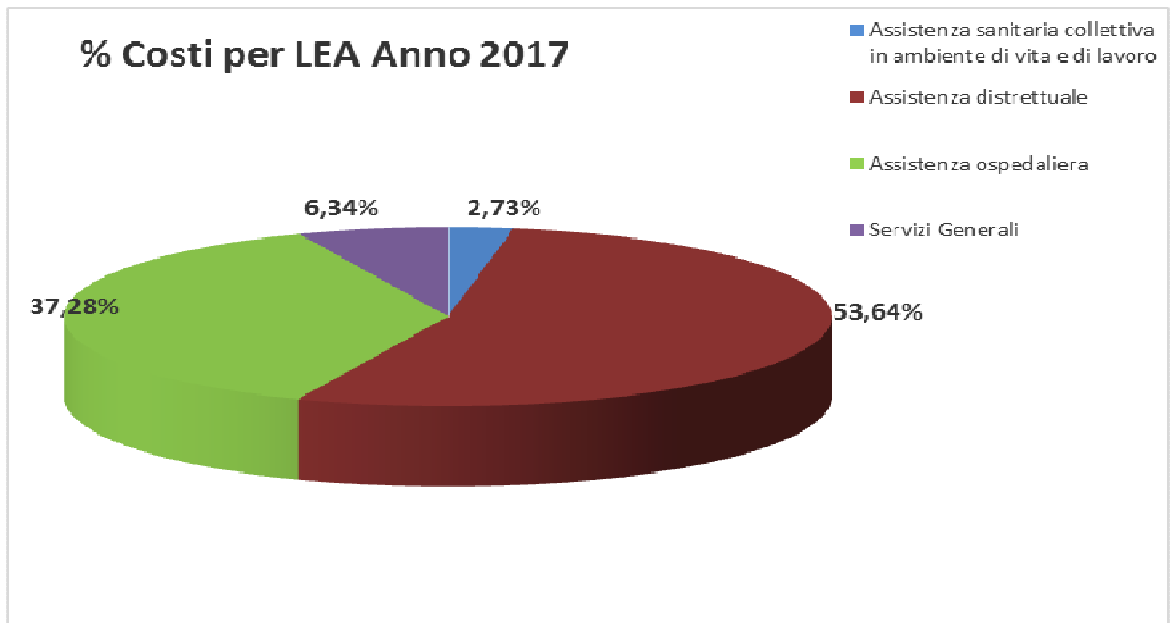
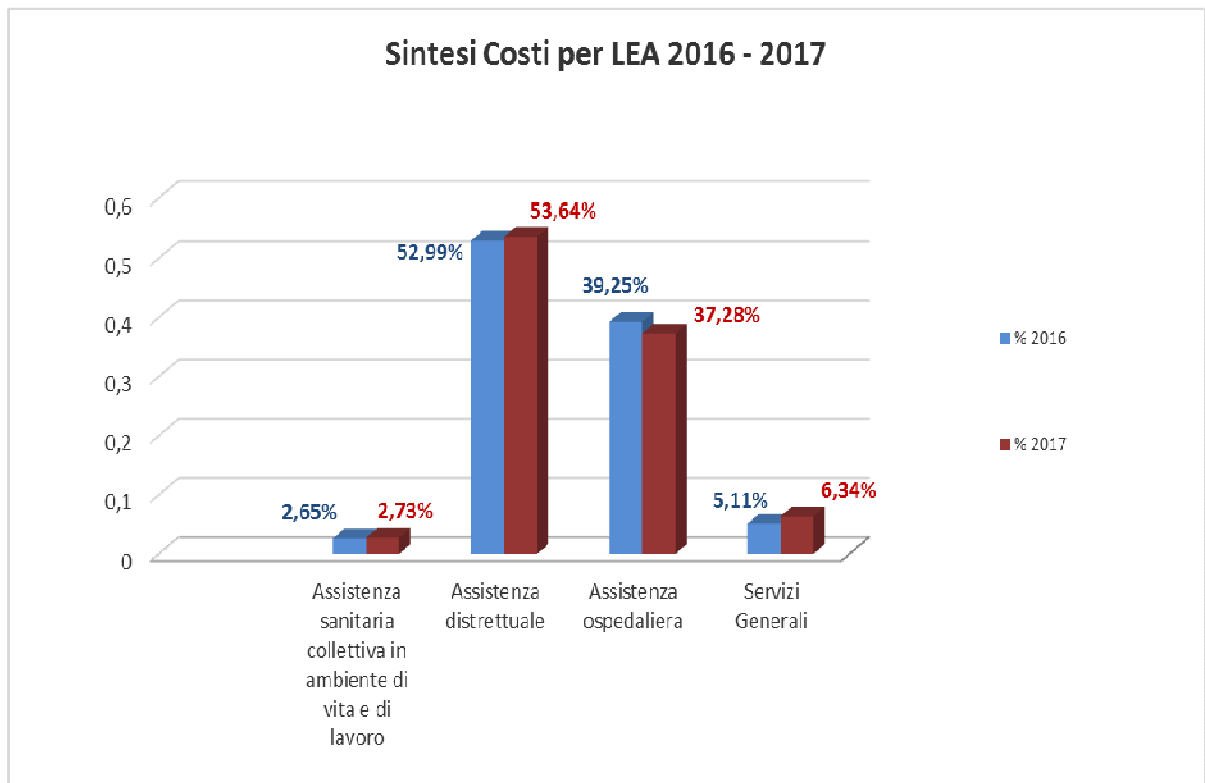


Tabella 5.3.2.4 "Confronto incidenza % costi LEA - Anno 2016 e Anno 2017"



I costi del Modello LA 2017 risultano complessivamente diminuiti rispetto all'anno precedente nell'ambito di tutti i macrolivelli, fatta eccezione il livello inerente ai Servizi Generali per il quale si rileva un aumento rispetto all'anno 2016.

Nello specifico, si evidenzia una sostanziale stabilità dei costi per l'"Assistenza sanitaria in ambienti di vita e di lavoro" in linea con i costi sostenuti nell'anno 2016, avendo mantenuto lo standard per l'attività di prevenzione rivolta alle persone, quali screening mammografico e attività di prevenzione e cura di patologie connesse al gioco d'azzardo finanziato con apposito contributo vincolato.

Nell'"Assistenza distrettuale" è incrementato il livello della Assistenza Farmaceutica per l'erogazione dei nuovi farmaci per l'epatite C e l'applicazione della raccomandazioni regionali che dispongono che sia il centro prescrittore a garantire l'erogazione del farmaco.

Infine, il costo per l'"Assistenza ospedaliera" è diminuito passando dal 39% al 37%.

5.3.3 ANALISI DETTAGLIATA PER PER MACRO LIVELLI DI ASSISTENZA

5.3.3.1 LIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E LAVORO: ANALISI SCOSTAMENTI ANNO 2016 E ANNO 2017

Tabella 5.3.3.1 "Assistenza Sanitaria e collettiva in ambiente di vita e lavoro: confronto costi per LEA - Anni 2016-2017"

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro				
Macrovoce economiche	Anno 2017	Anno 2016	Scostamento (VA e V%)	
Igiene e sanità pubblica	8.690	9.960	-1.270	-12,75%
Igiene degli alimenti e della nutrizione	2.033	1.993	40	2,01%
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	4.496	4.556	-60	-1,32%
Sanità pubblica veterinaria	9.282	9.715	-433	-4,46%
Attività di prevenzione rivolte alle persone	16.993	14.157	2.836	20,03%
Servizio medico legale	1.865	2.981	-1.116	-37,44%
Totale	43.359	43.362	-3	-0,01%

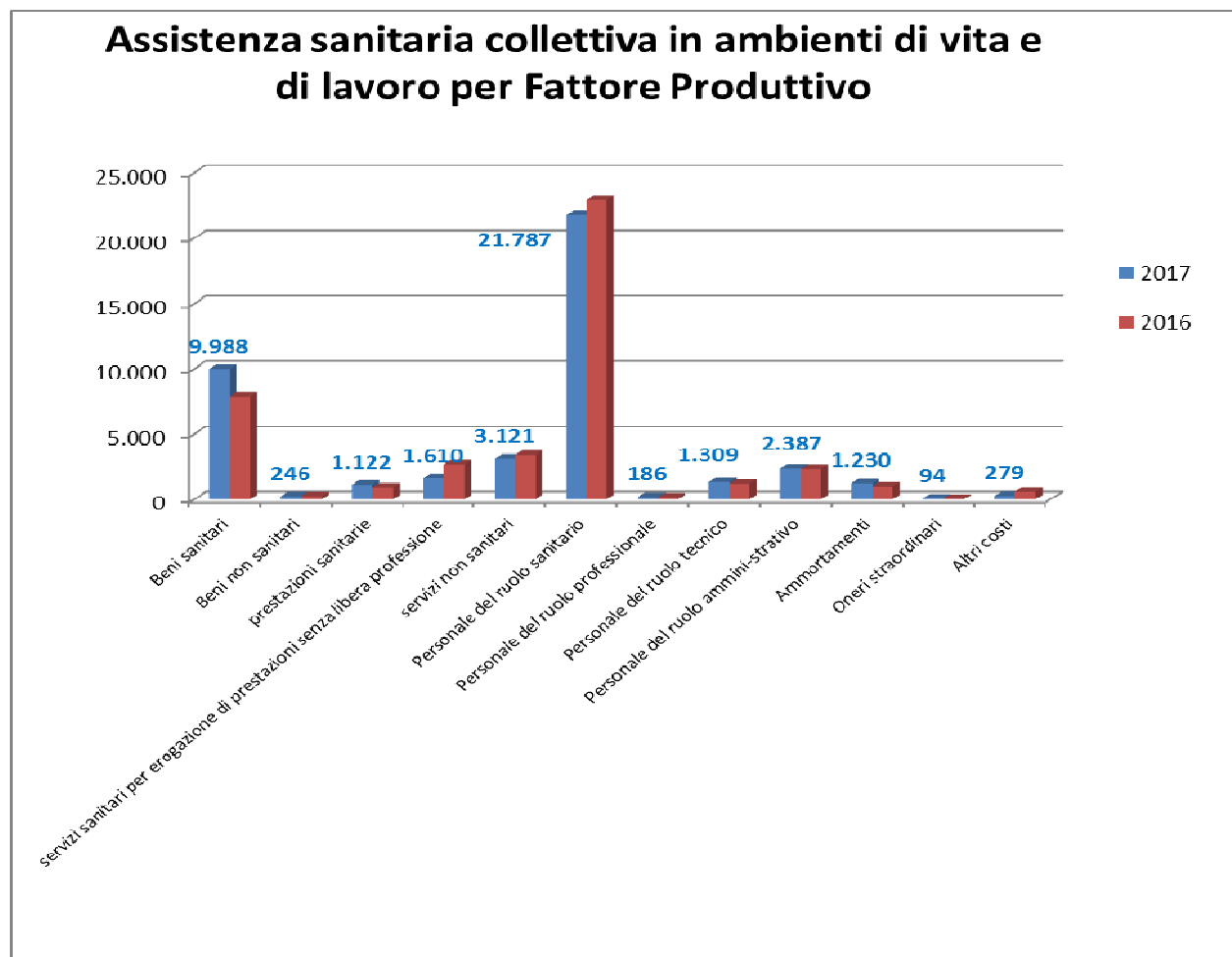
I costi 2017 per l'assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro sono rimasti sostanzialmente costanti rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2016, con un decremento dello 0,01%. Nell'ambito dell'attività di prevenzione rivolta alle persone l'Azienda "Marca Trevigiana" ha ricevuto anche nel 2017 fondi per il progetto per la prevenzione e cura di patologie connesse al gioco d'azzardo finanziato dalla Regione Veneto. Si evidenzia inoltre un rilevante aumento dei costi di beni sanitari dovuti all'incremento dell'attività di vaccinazione; come già evidenziato nella sezione della relazione dedicata al dipartimento di prevenzione il numero di vaccinazioni effettuate è cresciuto da 164.423 a 208.639 generando un incremento consistente del costo dei vaccini.

Tabella 5.3.3.2 "Assistenza Sanitaria e collettiva in ambiente di vita e lavoro: scostamenti in valore assoluto - Anni 2016-2017"

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	servizi non sanitari								
			prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione									
Igiene e sanità pubblica	-3.591	29	-2	379	-7	1.701	1	90	173	21	10	-74	-1.270
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	-7	0	-21	49	-55	0	29	29	14	3	-1	40
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-8	-4	0	-56	-148	-103	13	10	57	218	6	-45	-60
Sanità pubblica veterinaria	-64	5	0	-206	-171	-105	0	2	97	23	-12	-2	-433
Attività di prevenzione rivolte alle persone	5.771	-7	227	-1.128	75	-2.020	1	38	-65	14	16	-86	2.836
Servizio medico legale	-3	0	-16	-44	-72	-544	0	-56	-263	-33	12	-97	-1.116
Totale	2.105	16	209	-1.076	-274	-1.126	15	113	28	257	35	-305	-3

Tabella 5.3.3.3 "Assistenza Sanitaria e collettiva in ambiente di vita e lavoro: confronto costi per fattori produttivi per LEA - Anni 2016-2017"

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro				
Macro voci economiche	Anno 2017	Anno 2016	Scostamento (VA e V%)	%
Beni sanitari	9.988	7.883	2.105	26,70%
Beni non sanitari	246	230	16	6,96%
Prestazioni sanitarie	1.122	913	209	22,89%
Servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione	1.610	2.686	-1.076	-40,06%
Servizi non sanitari	3.121	3.395	-274	-8,07%
Personale del ruolo sanitario	21.787	22.913	-1.126	-4,91%
Personale del ruolo professionale	186	171	15	8,77%
Personale del ruolo tecnico	1.309	1.196	113	9,45%
Personale del ruolo amministrativo	2.387	2.359	28	1,19%
Ammortamenti	1.230	973	257	26,41%
Oneri straordinari	94	59	35	59,32%
Altri costi	279	584	-305	-52,23%
Totale	43.359	43.362	-3	-0,01%

Grafico 5.3.3.4 "Assistenza Sanitaria e collettiva in ambiente di vita e lavoro: confronto costi per fattori produttivi per LEA - Anni 2016-2017"

5.3.3.2 LIVELLI DI ASSISTENZA DISTRETTUALE ANALISI SCOSTAMENTI ANNO 2016 E ANNO 2017

Tabella 5.3.3.2.4 "Assistenza Distrettuale: Analisi scostamento costi per fattori produttivi per LEA - Anni 2016-2017"

Assistenza distrettuale				
Macrovoce economiche	Anno 2017	Anno 2016	Scostamento (VA e V%)	
Guardia medica	7.040	6.991	49	0,70%
Medicina generale	86.782	89.007	-2.225	-2,50%
-- Medicina generica	66.900	70.326	-3.426	-4,87%
--Pediatria di libera scelta	19.882	18.681	1.201	6,43%
Emergenza sanitaria territoriale	18.424	18.660	-236	-1,26%
Assistenza farmaceutica	198.906	202.405	-3.499	-1,73%
--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	97.967	101.535	-3.568	-3,51%
--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	100.939	100.870	69	0,07%
Assistenza Integrativa	14.922	9.333	5.589	59,88%
Assistenza specialistica	254.421	265.338	-10.917	-4,11%
--Attività clinica	167.887	165.592	2.295	1,39%
--Attività di laboratorio	33.485	40.812	-7.327	-17,95%
--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	53.049	58.934	-5.885	-9,99%
Assistenza Protesica	9.535	16.677	-7.142	-42,83%
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	81.528	85.214	-3.686	-4,33%
--assistenza programmata a domicilio (ADI)	18.983	19.154	-171	-0,89%
--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	8.038	7.719	319	4,13%
--Assistenza psichiatrica	13.258	16.169	-2.911	-18,00%
--Assistenza riabilitativa ai disabili	20.729	20.664	65	0,31%
--Assistenza ai tossicodipendenti	8.626	6.579	2.047	31,11%
--Assistenza agli anziani	11.597	13.791	-2.194	-15,91%
--Assistenza ai malati terminali	297	1.097	-800	-72,93%
--Assistenza a persone affette da HIV	0	41	-41	100,00%
Assistenza territoriale semiresidenziale	27.701	28.854	-1.153	-4,00%
--Assistenza psichiatrica	5.476	6.111	-635	-10,39%
--Assistenza riabilitativa ai disabili	20.361	20.517	-156	-0,76%
--Assistenza ai tossicodipendenti	486	825	-339	-41,09%
--Assistenza agli anziani	1.372	1.401	-29	-2,07%
--Assistenza a persone affette da HIV	6	0	6	
--Assistenza ai malati terminali	0	0	0	
Assistenza territoriale residenziale	150.260	142.986	7.274	5,09%
--Assistenza psichiatrica	13.000	9.229	3.771	40,86%
--Assistenza riabilitativa ai disabili	30.924	27.327	3.597	13,16%
--Assistenza ai tossicodipendenti	4.704	3.222	1.482	46,00%
--Assistenza agli anziani	98.132	99.839	-1.707	-1,71%
--Assistenza a persone affette da HIV	315	134	181	135,07%
--Assistenza ai malati terminali	3.185	3.235	-50	-1,55%
Assistenza Idrotermale	1.448	1.451	-3	-0,21%
Totale	850.967	866.916	-15.949	-1,84%

Rispetto al 2016, i costi per l'assistenza distrettuale risultano complessivamente diminuiti dell'1,84%. In particolare per l'anno 2017 l'incremento più rilevante è imputabile al livello dell'assistenza integrativa (+59,88%), a seguito dell'approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inerente i nuovi livelli essenziali di assistenza che ha revisionato la disciplina in materia di assistenza protesica facendo rientrare i dispositivi monouso (per esempio medicazioni, ausili per assorbenza e ausili per stomia) nel livello dell'assistenza integrativa e non più in quello dell'assistenza protesica che risulta, pertanto, in diminuzione del 42,83%.

Segnaliamo che alcune variazioni sui costi dei livelli di assistenza sono imputabili all'applicazione di criteri di contabilizzazione diversi rispetto agli anni precedenti.

ALLEGATO 7 DELIBERA 880 DEL 28 MAGGIO 2018
Relazione sulla Gestione

Tabella 5.3.2.5 "Assistenza Distrettuale scostamenti in valore assoluto - Anni 2016/17

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	servizi non sanitari								
			prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione									
Guardia medica	0	1	58	0	34	0	0	0	0	-2	1	-43	49
Medicina generale	0	16	-1.437	-150	-331	-38	0	-174	-258	-14	26	135	-2.225
-- Medicina generica	0	15	-2.631	-121	-361	-39	0	-174	-255	-16	24	132	-3.426
--Pediatria di libera scelta	0	1	1.194	-29	30	1	0	0	-3	2	2	3	1.201
Emergenza sanitaria territoriale	-176	-143	213	-629	-57	39	-3	333	198	62	14	-87	-236
Assistenza farmaceutica	4.858	4	-9.869	689	769	519	15	191	-128	117	-642	-22	-3.499
--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-4	5	-4.408	1.208	-210	-76	0	-17	-62	1	10	-15	-3.568
--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	4.862	-1	-5.461	-519	979	595	15	208	-66	116	-652	-7	69
Assistenza Integrativa	0	0	5.741	-169	39	-11	0	0	-9	-2	0	0	5.589
Assistenza specialistica	100	209	-3.319	-1.094	-8.079	5.694	-14	-509	-926	-405	-730	1.844	-10.917
--Attività clinica	1.137	213	-89	151	-3.923	6.135	5	210	502	-43	-741	1.262	2.295
--Attività di laboratorio	-896	-22	-683	-628	-2.063	-1.041	-2	-511	-961	-357	-8	-155	-7.327
--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	-141	18	-2.547	-617	-2.093	600	-17	-208	-467	-5	19	-427	-5.885
Assistenza Protesica	109	1	-6.479	-110	-555	10	-3	-2	-43	-77	10	-3	-7.142
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	-534	-75	1.649	-4.299	-450	-177	-1	131	67	141	357	-495	-3.686
--assistenza programmata a domicilio (ADI)	866	-64	-23	-7.279	1.137	4.517	-1	241	306	156	11	-38	-171

ALLEGATO 7 DELIBERA 880 DEL 28 MAGGIO 2018

Relazione sulla Gestione

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	servizi non sanitari								
			prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione									
--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	-3	9	276	-282	129	203	0	68	-17	29	10	-103	319
--Assistenza psichiatrica	42	-18	-373	-265	-1.148	-540	0	-118	-199	-168	54	-178	-2.911
--Assistenza riabilitativa ai disabili	3	61	2.264	-3.297	421	395	0	102	12	151	11	-58	65
--Assistenza ai tossicodipendenti	-2	12	-261	2.237	10	55	0	19	29	23	8	-83	2.047
--Assistenza agli anziani	-1.319	-69	-143	4.717	-906	-4.425	0	-169	-64	-45	263	-34	-2.194
--Assistenza ai malati terminali	-118	-6	-91	-92	-93	-382	0	-12	0	-5	0	-1	-800
--Assistenza a persone affette da HIV	-3	0	0	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	-41
Assistenza territoriale semiresidenziale	28	11	-571	-283	-728	240	0	185	120	-149	-4	-2	-1.153
--Assistenza psichiatrica	43	8	-640	-5	-127	63	0	-7	33	-5	3	-1	-635
--Assistenza riabilitativa ai disabili	-2	3	171	-276	-600	177	0	192	87	100	-7	-1	-156
--Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	-95	-2	0	0	0	0	0	-242	0	0	-339
--Assistenza agli anziani	-19	0	-7	0	-1	0	0	0	0	-2	0	0	-29
--Assistenza a persone affette da HIV	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
--Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza territoriale residenziale	-41	-66	713	4.078	-852	-111	1	7	67	255	3.239	-16	7.274
--Assistenza psichiatrica	50	1	3.258	58	267	-79	0	96	-12	135	0	-3	3.771
--Assistenza riabilitativa ai disabili	8	-38	-3.538	4.156	-882	37	0	-37	157	75	3.667	-8	3.597
--Assistenza ai tossicodipendenti	24	0	1.009	479	10	-48	0	4	12	-7	2	-3	1.482
--Assistenza agli anziani	-144	-27	-216	-779	-110	36	1	-59	-32	45	-421	-1	-1.707
--Assistenza a persone affette da HIV	11	0	-1	170	1	0	0	0	0	0	0	0	181
--Assistenza ai malati terminali	10	-2	201	-6	-138	-57	0	3	-58	7	-9	-1	-50
Assistenza Idrotermale	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-3
Totale	4.344	-42	-13.305	-1.967	-10.210	6.165	-5	162	-912	-73	2.271	-2.377	-15.949

Relazione sulla Gestione

Grafico 5.3.3.5 "Assistenza Distrettuale: Analisi scostamento costi per fattori produttivi per LEA - Anni 2016-2017".

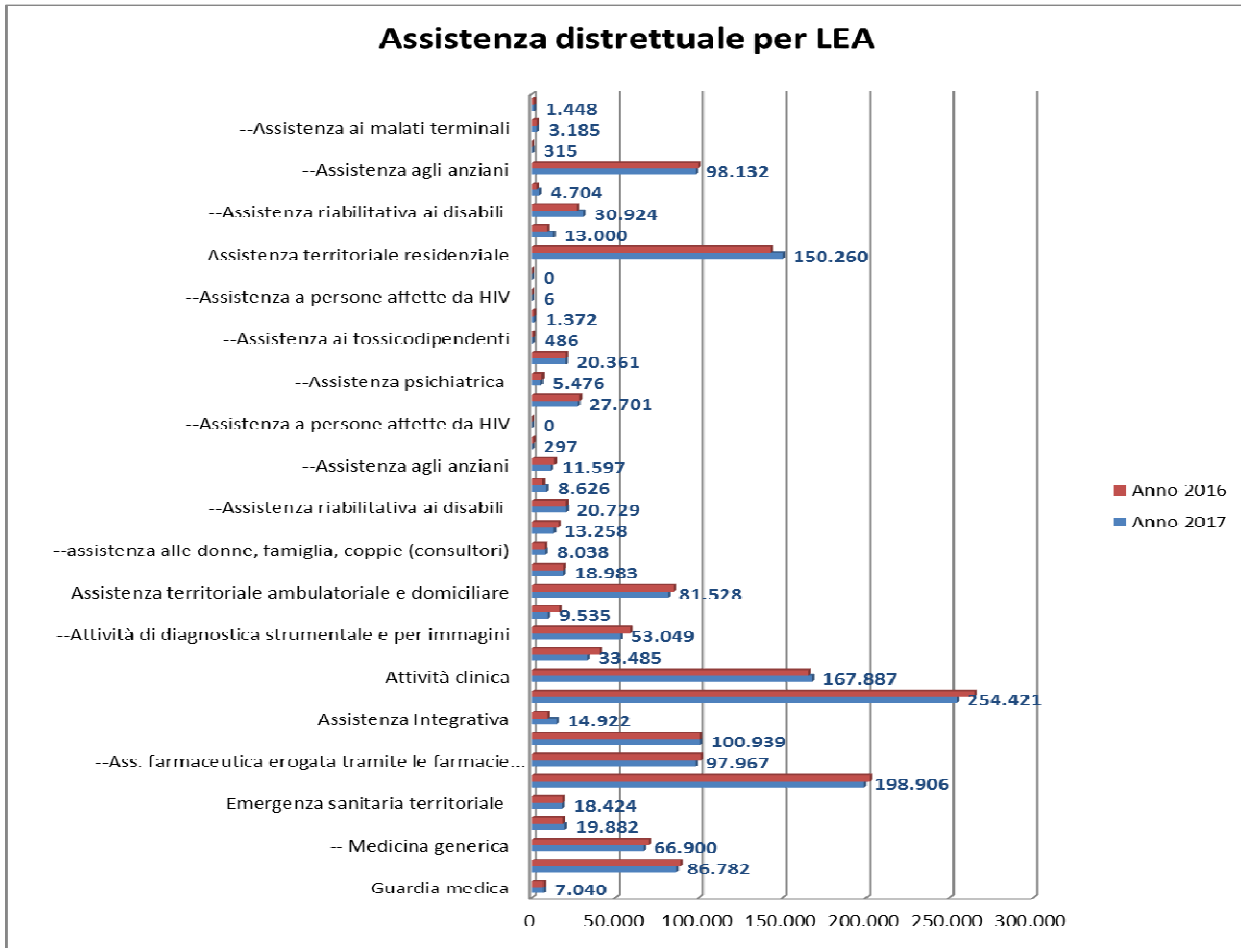
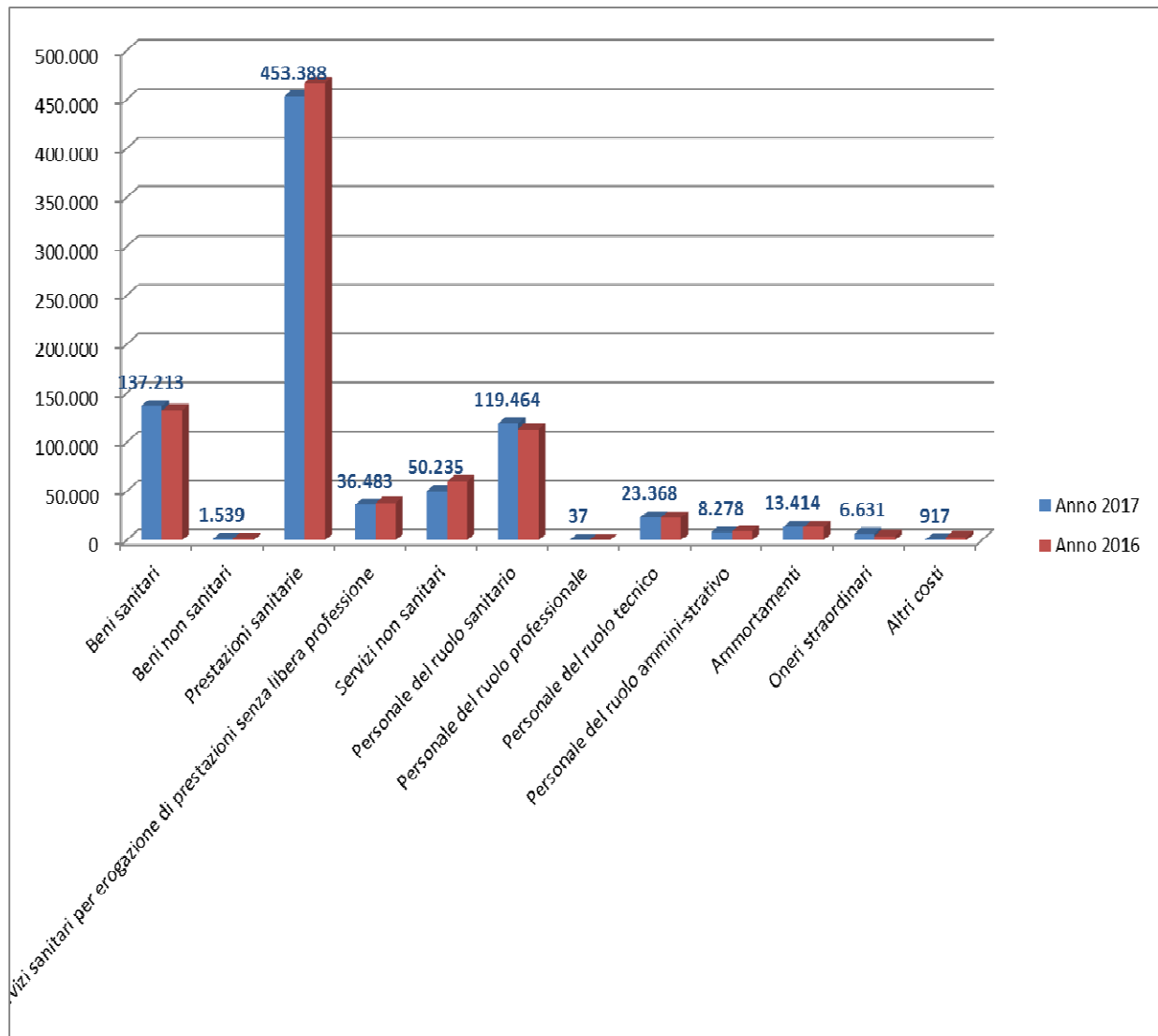


Tabella 5.3.3.6 "Assistenza Distrettuale: Analisi scostamento macro livelli LEA - Anni 2016-2017"

Assistenza distrettuale				
Macrovoce economiche	Anno 2017	Anno 2016	Scostamento (VA e V%)	
Guardia medica	7.040	6.991	49	0,70%
Medicina generale	86.782	89.007	-2.225	-2,50%
Emergenza sanitaria territoriale	18.424	18.660	-236	-1,26%
Assistenza Farmaceutica	198.906	202.405	-3.499	-1,73%
Assistenza Integrativa	14.922	9.333	5.589	59,88%
Assistenza Specialistica	254.421	265.338	-10.917	-4,11%
Assistenza Protesica	9.535	16.677	-7.142	-42,83%
Assistenza programmata a domicilio (ADI)	18.983	19.154	-171	-0,89%
Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consul-tori)	8.038	7.719	319	4,13%
Assistenza Idrotermale	1.448	1.451	-3	-0,21%
Assistenza psichiatrica	31.734	31.509	225	0,71%
Assistenza riabilitativa ai disabili	72.014	68.508	3.506	5,12%
Assistenza ai tossicodipendenti	13.816	10.626	3.190	30,02%
Assistenza agli anziani	111.101	115.031	-3.930	-3,42%
Assistenza a persone affette da HIV	321	175	146	83,43%
Assistenza ai malati terminali	3.482	4.332	-850	-19,62%
Totale	850.967	866.916	-15.949	-1,84%

Tabella 5.3.3.8 "Assistenza Distrettuale: Analisi scostamento livelli LEA per fattori produttivi - Anni 2016-2017"

Assistenza distrettuale				
Macro voci economiche	Anno 2017	Anno 2016	Scostamento (VA e V%)	
Beni sanitari	137.213	132.869	4.344	3,27%
Beni non sanitari	1.539	1.581	-42	-2,66%
Prestazioni sanitarie	453.388	466.693	-13.305	-2,85%
Servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione	36.483	38.450	-1.967	-5,12%
Servizi non sanitari	50.235	60.445	-10.210	-16,89%
Personale del ruolo sanitario	119.464	113.299	6.165	5,44%
Personale del ruolo professionale	37	42	-5	-11,90%
Personale del ruolo tecnico	23.368	23.206	162	0,70%
Personale del ruolo amministrativo	8.278	9.190	-912	-9,92%
Ammortamenti	13.414	13.487	-73	-0,54%
Oneri straordinari	6.631	4.360	2.271	52,09%
Altri costi	917	3.294	-2.377	-72,16%
Totale	850.967	866.916	-15.949	-1,84%

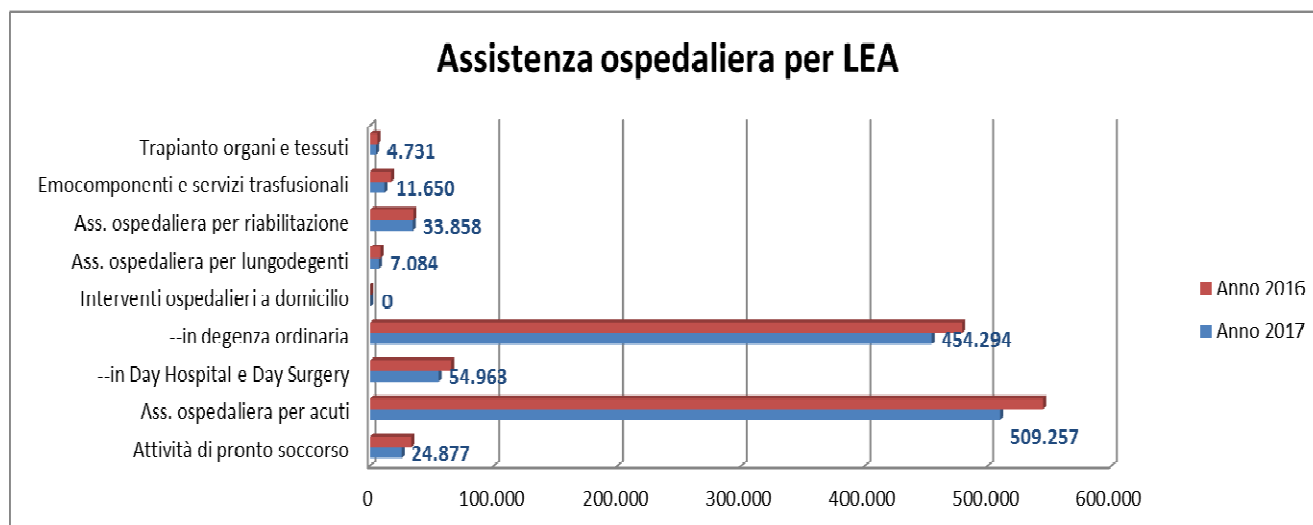
Grafico 5.3.3.9 "Assistenza Distrettuale: Scostamento livelli LEA - Anni 2016-2017"

5.3.3.4 LIVELLI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA: ANALISI SCOSTAMENTI ANNO 2016 E ANNO 2017

Tabella 5.3.3.4.1 "Assistenza Ospedaliera: Analisi scostamento livelli LEA - Anni 2016-2017"

Assistenza ospedaliera				
Macrovoce economiche	Anno 2017	Anno 2016	Scostamento (VA e V%)	
Attività di pronto soccorso	24.877	32.755	-7.878	-24,05%
Ass. ospedaliera per acuti	509.257	544.264	-35.007	-6,43%
--in Day Hospital e Day Surgery	54.963	65.221	-10.258	-15,73%
--in degenza ordinaria	454.294	479.043	-24.749	-5,17%
Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	
Ass. ospedaliera per lungodegenti	7.084	8.480	-1.396	-16,46%
Ass. ospedaliera per riabilitazione	33.858	34.404	-546	-1,59%
Emocomponenti e servizi trasfusionali	11.650	16.246	-4.596	-28,29%
Trapianto organi e tessuti	4.731	5.998	-1.267	-21,12%
Totale	591.457	642.147	-50.690	-7,89%

Grafico 5.3.3.4.2 "Assistenza Ospedaliera: Analisi scostamento - Anni 2016-2017"



Rispetto al 2016, i costi dell'assistenza ospedaliera risultano nel complesso diminuiti del 7,89%. In particolare la diminuzione dei costi dell'assistenza ospedaliera è derivante da una diminuzione dei costi dei dispositivi medici, del personale sanitario e tecnico ma soprattutto da un miglioramento della mobilità passiva sia regionale che extra-regionale (rilevata all'interno della voce prestazioni sanitarie).

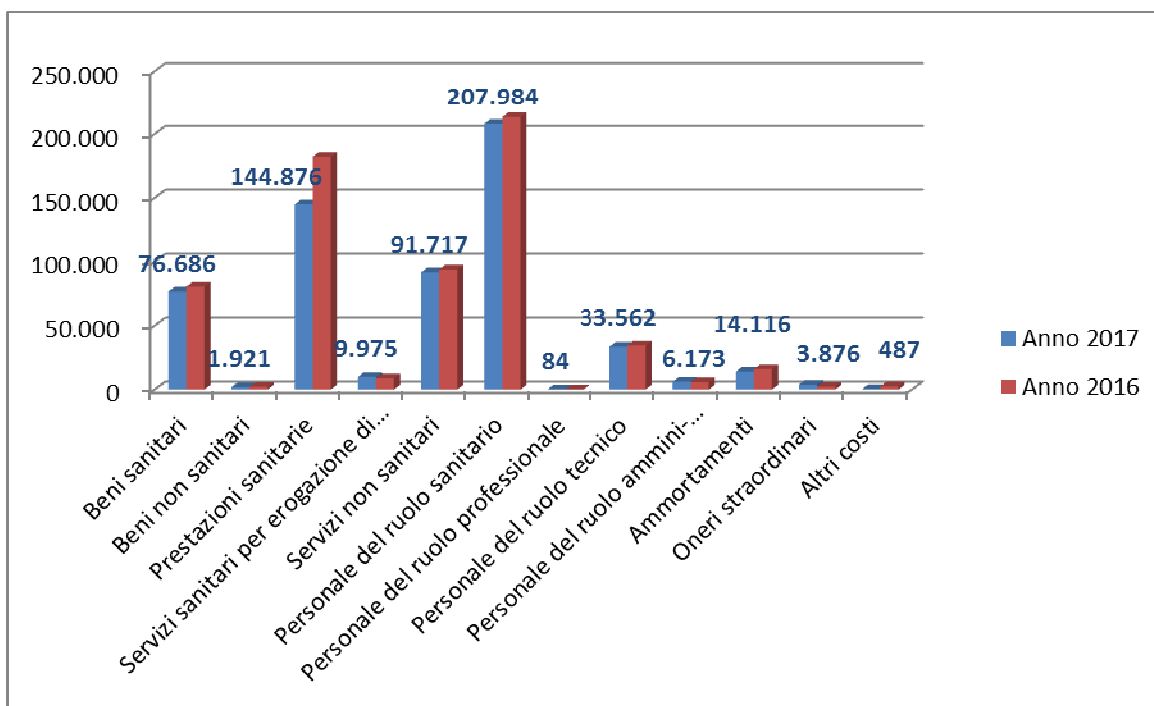
ALLEGATO 7 DELIBERA 880 DEL 28 MAGGIO 2018
Relazione sulla Gestione

Tabella analisi scostamenti in valore assoluto anni
2016/2017

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	Amm.ti	Oneri straordinari	Altri costi	Totale
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
			prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione									
Attività di pronto soccorso	-1.385	-5	-25	-488	-2.756	-2.297	-7	-437	-46	-355	43	-120	-7.878
Ass. ospedaliera per acuti	1.840	-206	-41.011	895	4.630	-568	72	220	545	-1.247	1.575	-	35.007
--in Day Hospital e Day Surgery	-570	-44	-1.668	31	-2.340	-4.650	2	-335	-125	-474	125	-210	10.258
--in degenza ordinaria	2.410	-162	-39.343	864	6.970	4.082	70	555	670	-773	1.450	-	24.749
Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ass. ospedaliera per lungodegenti	-2	-21	-274	-17	-1.431	675	0	-272	5	-16	3	-46	-1.396
Ass. ospedaliera per riabilitazione	-84	-23	4.579	-3	-1.952	-2.302	-2	-349	-126	-181	-38	-65	-546
Emocomponenti e servizi trasfusionali	-3.900	6	-1	718	-662	-578	-1	-78	-66	-47	37	-24	-4.596
Trapianto organi e tessuti	-218	-1	-540	-36	-105	-364	0	-50	-12	-19	79	-1	-1.267
Totale	-3.749	-250	-37.272	1.069	-2.276	-5.434	62	-966	300	-1.865	1.699	-	50.690

Assistenza ospedaliera				
Macro voci economiche	Anno 2017	Anno 2016	Scostamento (VA e V%)	
Beni sanitari	76.686	80.435	-3.749	-4,66%
Beni non sanitari	1.921	2.171	-250	-11,52%
Prestazioni sanitarie	144.876	182.148	-37.272	-20,46%
Servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza LP	9.975	8.906	1.069	12,00%
Servizi non sanitari	91.717	93.993	-2.276	-2,42%
Personale del ruolo sanitario	207.984	213.418	-5.434	-2,55%
Personale del ruolo professionale	84	22	62	281,82%
Personale del ruolo tecnico	33.562	34.528	-966	-2,80%
Personale del ruolo amministrativo	6.173	5.873	300	5,11%
Ammortamenti	14.116	15.981	-1.865	-11,67%
Oneri straordinari	3.876	2.177	1.699	78,04%
Altri costi	487	2.495	-2.008	-80,48%
Totale	591.457	642.147	-50.690	-7,89%

Grafico 5.3.3.4.4 "Assistenza Ospedaliera per fattore produttivo - Anni 2016-2017"

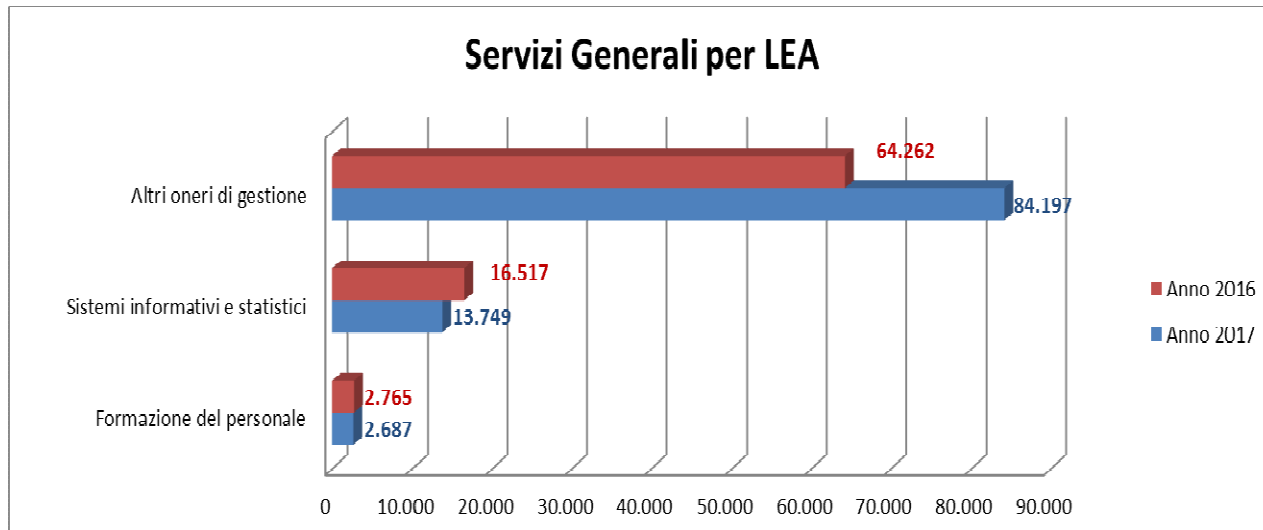


5.3.3.5 SERVIZI GENERALI: ANALISI SCOSTAMENTI ANNO 2016 E ANNO 2017

Tabella 5.3.3.5.1 "Servizi Generali: Analisi scostamenti anni 2016-2017"

Servizi Generali				
Macrovoce economiche	Anno 2017	Anno 2016	Scostamento (VA e V%)	
Formazione del personale	2.687	2.765	-78	-2,82%
Sistemi informativi e statistici	13.749	16.517	-2.768	-16,76%
Altri oneri di gestione	84.197	64.262	19.935	31,02%
Totale	100.633	83.544	17.089	20,46%

I costi del modello LA 2017 risentono fortemente del fatto che si è provveduto ad uniformare le diverse modalità con cui venivano attribuiti i costi della contabilità analitica ai vari livelli di assistenza. Ognuna delle tre ex ULSS accorpate utilizzava infatti un proprio modello di attribuzione dei costi sia diretti che indiretti; si è cercato quest'anno di utilizzare un unico modello, quello dell'ex ULSS 9, sia per quanto riguarda la scelta delle basi dati da cui partire sia dei driver utilizzati per effettuare i ribaltamenti; ciò ha indubbiamente comportato risultati molto diversi rispetto agli anni precedenti con una crescita degli altri oneri di gestione e una diminuzione del costo dei sistemi informativi e statistici; per quanto riguarda quest'ultimo ambito ha naturalmente influito l'attività di razionalizzazione posta in essere nell'ambito del sistema informativo, con la cessazione di alcuni contratti e la razionalizzazione nelle risorse utilizzate.



ALLEGATO 7 DELIBERA 880 DEL 28 MAGGIO 2018
Relazione sulla Gestione

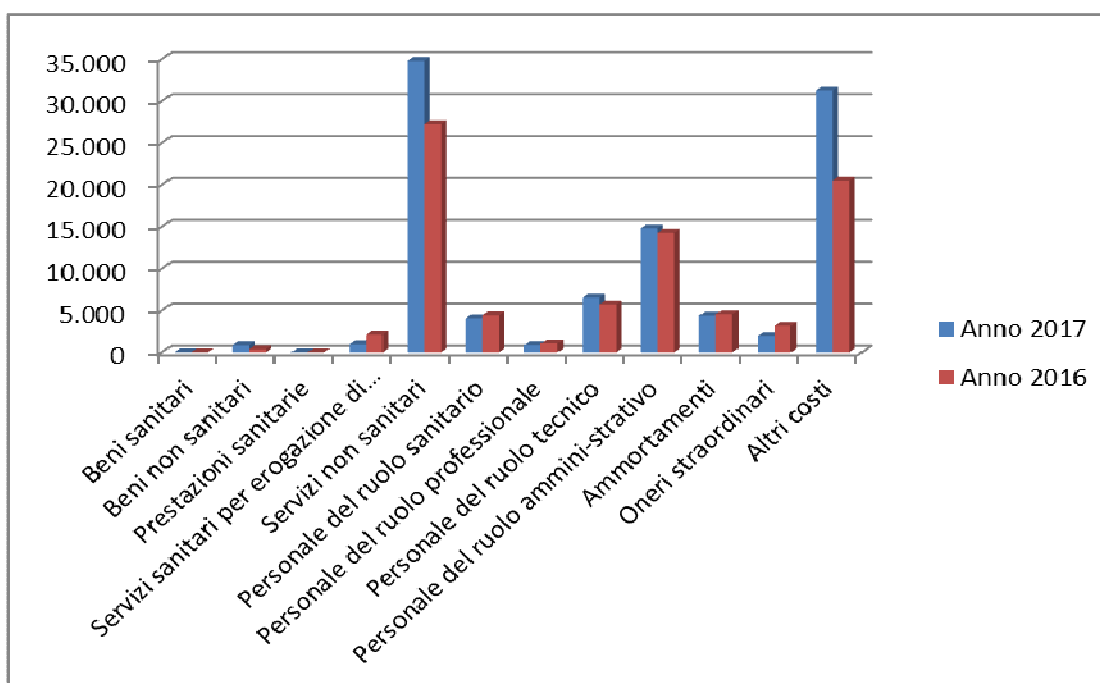
Tabella Scostamento in valore assoluto "Servizi Generali"

Macrovoce economica	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	servizi non sanitari								
			prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione									
Formazione del personale	0	-69	0	127	10	-43	0	5	-68	-7	0	-33	-78
Sistemi informativi e statistici	0	3	0	-36	-1.435	272	-142	-73	33	-1.339	10	-61	-2.768
Altri oneri di gestione	0	550	0	-1.250	8.975	-594	-33	915	571	1.184	-1.229	10.846	19.935
Totale	0	484	0	-1.159	7.550	-365	-175	847	536	-162	-1.219	10.752	17.089

Tabella 5.3.3.5.3 "Servizi Generali: Analisi scostamenti fp anni 2016-2017

Servizi Generali				
Macrovoce economiche	Anno 2017	Anno 2016	Scostamento (VA e V%)	
Beni sanitari	0	0	0	0,00%
Beni non sanitari	879	395	484	122,53%
Prestazioni sanitarie	0	0	0	0,00%
Servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione	991	2.150	-1.159	-53,91%
Servizi non sanitari	34.793	27.243	7.550	27,71%
Personale del ruolo sanitario	4.069	4.434	-365	-8,23%
Personale del ruolo professionale	909	1.084	-175	-16,14%
Personale del ruolo tecnico	6.564	5.717	847	14,82%
Personale del ruolo amministrativo	14.804	14.268	536	3,76%
Ammortamenti	4.398	4.560	-162	-3,55%
Oneri straordinari	1.965	3.184	-1.219	-38,29%
Altri costi	31.261	20.509	10.752	52,43%
Totale	100.633	83.544	17.089	20,46%

Grafico 5.3.3.5.4 "Servizi Generali: Analisi scostamenti fp anni 2016-2017



6. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non si evidenziano fatti significati avvenuto dopo la chiusura d'esercizio di rilievo.