

RELAZIONE SULLA GESTIONE

anno 2019

ULSS n. 2

Sommario

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.....	20
3.3 Prevenzione	51
4. L'ATTIVITÀ DEL PERIODO.....	54
4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA	54
4.2 ASSISTENZA TERRITORIALE.....	61
4.3 PREVENZIONE	74
5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA	82
5.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.....	82
5.1.1 ANALISI ECONOMICA	82
5.1.2 ANALISI PATRIMONIALE	87
5.1.3 ANALISI FINANZIARIA	96
5.1.4 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ECONOMICO - FINANZIARI.....	101
5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI	107
5.3 AREA DEL SOCIALE	144
5.4 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI	154
5.5 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	168
5.6 PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE	168
ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE	168

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

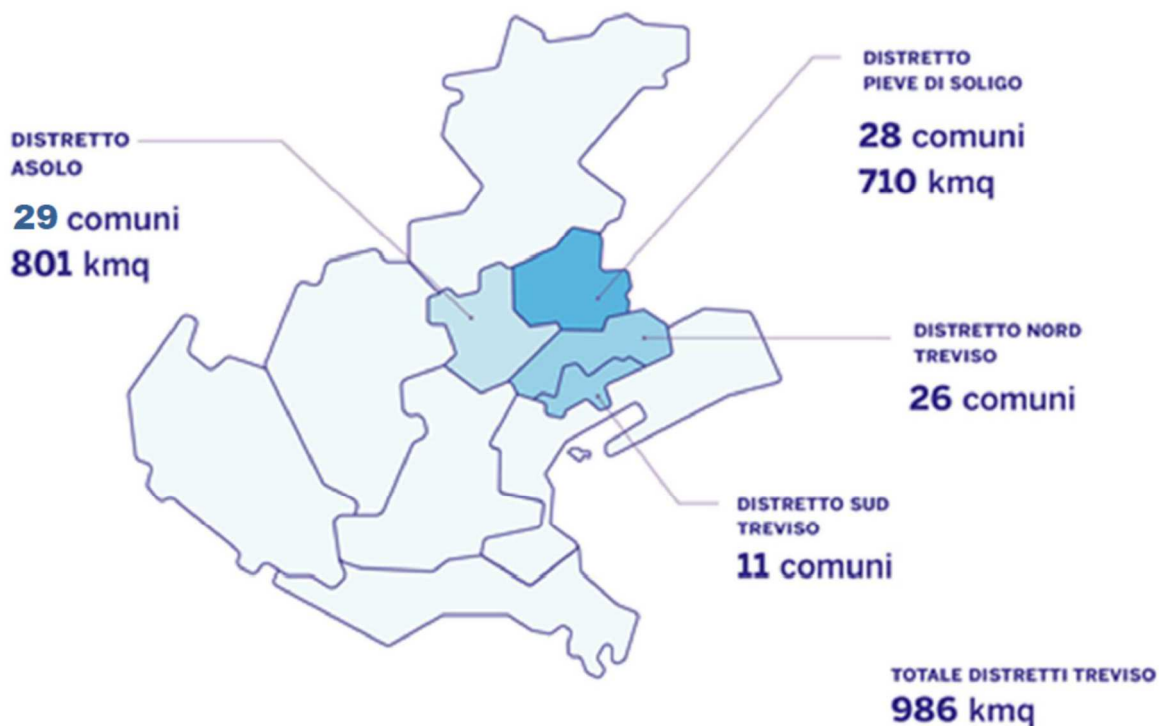
La presente relazione sulla gestione, che corredata il bilancio di esercizio 2019, è stata predisposta secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011.

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 2019.

2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

L'Azienda Ulss n. 2. Marca Trevigiana opera su un territorio coincidente con la provincia di Treviso ed ha una popolazione complessiva di 887.806 abitanti (fonte: popolazione ISTAT al 01.01.2019), distribuita su 94 Comuni (il 30/01/2019 è stato istituito il Comune di Pieve del Grappa nato dalla fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa), per un'estensione totale di 2.497 Km².

A livello territoriale è articolata su 4 Distretti socio-sanitari: 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, Fregona, Gaiarine, Godega di S. Urbano, Mareno di Piave, Miane, 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, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Pieve del Grappa, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vedelago, Vidor, Volpago del Montello
-----------------	--

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

classi età	n.	%
0 anni	6.645	0,75%
01-04 anni	29.492	3,32%
05-14 anni	88.182	9,93%
15-24 anni	89.084	10,03%
25-44 anni	208.631	23,50%
45-64 anni	270.720	30,49%
65-74 anni	95.588	10,77%
75 anni e oltre	99.464	11,20%
Totale	887.806	100,00%

Popolazione residente Istat al 01.01.2019

La popolazione residente dell'Azienda Ulss n. 2 è praticamente rimasta invariata rispetto all'anno 2018 (+0,04%) e le variazioni, per classi quinquennali di età, sono state le seguenti:

classi età	2018	2019	variazione assoluta	variazione %
0 anni	6.948	6.645	-303	-4,36%
01-04 anni	30.329	29.492	-837	-2,76%
05-09 anni	43.699	42.560	-1.139	-2,61%
10-14 anni	45.471	45.622	151	0,33%
15-19 anni	44.225	44.524	299	0,68%
20-24 anni	43.541	44.560	1.019	2,34%
25-29 anni	44.748	44.811	63	0,14%
30-34 anni	46.210	46.130	-80	-0,17%
35-39 anni	54.191	52.095	-2.096	-3,87%
40-44 anni	68.115	65.595	-2.520	-3,70%
45-49 anni	74.729	73.924	-805	-1,08%
50-54 anni	75.071	75.474	403	0,54%
55-59 anni	63.855	65.945	2.090	3,27%
60-64 anni	54.289	55.377	1.088	2,00%
65-69 anni	49.693	49.636	-57	-0,11%

70-74 anni	44.981	45.952	971	2,16%
75-79 anni	39.533	39.715	182	0,46%
80-84 anni	28.359	29.921	1.562	5,51%
85 e oltre	29.433	29.828	395	1,34%
Totale	887.420	887.806	386	0,04%

Popolazione residente Istat al 01.01.2018 e al 01.01.2019.

La popolazione “assistita” (ovvero degli assistibili) del 2019, ammonta a 874.102 unità.

Tabella popolazione assistita 2019		Ulss 2 Marca
fonte: Quadro G Modelli FLS11 anno 2019	0 - 13 anni	114.189
	14- 64 anni	564.832
	65- 74 anni	95.272
	Oltre 75 anni	99.809
	TOTALE ASSISTIBILI	874.102

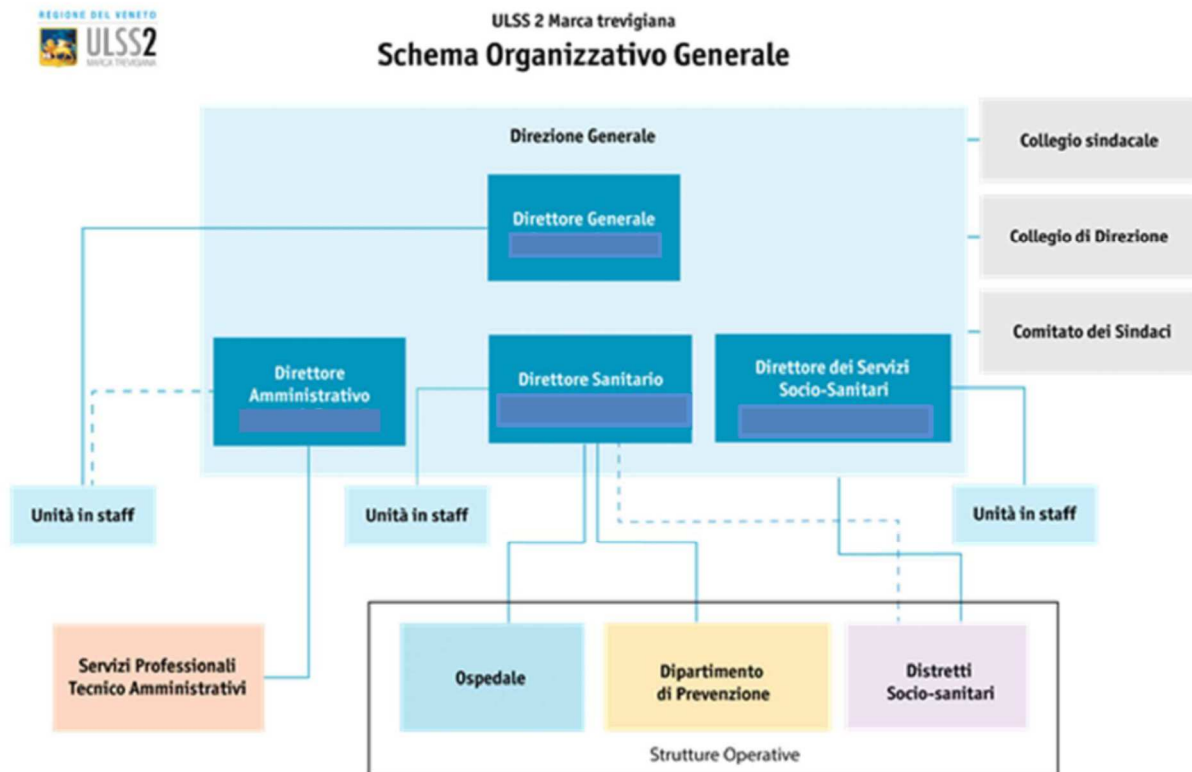
I dati relativi alla popolazione “assistita”, sopra riportati, differiscono da quelli ISTAT utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard. In particolare, la popolazione ISTAT utilizzata dalla Regione per il riparto è pari a 887.806 unità, la popolazione assistita è pari a 874.102 unità.

Nell’esercizio 2019 la popolazione esente da ticket per motivi di età e reddito è pari a 416.039 unità e la popolazione esente da ticket per altri motivi è pari a 313.755 unità.

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

MODELLO FLS 11 Anno 2019	I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d’età, sono coerenti con i dati rendicontati, all’1/1/2020, nel QUADRO G del Modello FLS 11.
MODELLO FLS 11 Anno 2019	I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con i dati rendicontati, all’1/1/2020, 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, della funzione territoriale, 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.

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 questa 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. 614 del 14.05.2019) prevede i seguenti ospedali per l’esercizio della funzione ospedaliera nel territorio dell’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana:

- Ospedale HUB di riferimento: Treviso
- Presidio ospedaliero unico di rete con due sedi: Conegliano e Vittorio Veneto
- Presidio ospedaliero unico di rete con due sedi: Castelfranco e Montebelluna
- Ospedale Nodo di Rete: Oderzo
- Struttura Riabilitativa monospecialistica Ospedale Motta di Livenza

Sono inoltre presenti nel territorio dell’Azienda Ulss n. 2 le seguenti strutture private accreditate con compiti complementari e di integrazione all’interno della rete ospedaliera regionale:

- C.C. Giovanni XXIII
- O.CL. San Camillo
- Struttura Riabilitativa monospecialistica IRCSS “Medea” Istituto La Nostra Famiglia sede di Conegliano e sede di Pieve di Soligo
- Struttura Monospecialistica di Riabilitazione Psichiatrica C.C. Park Villa Napoleon

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.

Nell’ambito dell’assistenza ospedaliera particolare rilevanza assume il rapporto tra l’Azienda ULSS 2 e l’istituto Oncologico Veneto IOV- IRCCS, in riferimento all’incardinamento in capo allo IOV di articolazioni funzionali organizzative presso la sede distaccata di Castelfranco Veneto.

Con DGRV n. 1635/2016 la Regione Veneto ha disposto di sviluppare la capacità operativa dello IOV-IRCCS attraverso “l’utilizzo dedicato di una parte dell’edificio ove insiste l’Ospedale di Castelfranco Veneto”, di fatto ampliando la Rete Oncologica Veneta prevista dalla L.R. 23/2012 e confermata nel Piano Socio-sanitario Regionale 2019-2023.

Nel 2017 è stata definita una convenzione quadro per la disciplina dell’utilizzo dei locali e dei servizi relativi alla sede distaccata di IOV-IRCCS presso l’Ospedale di Castelfranco Veneto, successivamente modificata con una serie di provvedimenti nel 2018 (Deliberazioni del Direttore Generale n. 376 del 5.03.2018, n. 1404 del 7.08.2018, n. 2052 del 30.11.2018)

Con la deliberazione del Direttore Generale n. 2051 del 30.11.2018 è stato approvato l’accordo tra Azienda ULSS 2 e IOV-IRCCS per il trasferimento delle articolazioni funzionali di gastroenterologia, urologia, anestesia e rianimazione, anatomia e istologia patologica, medicina nucleare; con Deliberazione del Direttore Generale

n. 1271 del 27.06.2019 è stato approvato l'accordo per il trasferimento di ematologia, oncologia, breast unit e gruppo operatorio.

L'attuazione di questi accordi realizza una maggiore diffusione delle attività assistenziali erogate dallo IOV in virtù del principio di accessibilità delle cure previsto dal PSSR 2019-2023 e identifica un modello di integrazione tra gli enti del Servizio sanitario regionale che favorisce la condivisione delle migliori professionalità presenti e la razionalizzazione delle risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie.

Gli ospedali dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana articolano la propria organizzazione interna costituita dalle Unità Operative stabilite dalla programmazione regionale.

I posti letto direttamente gestiti sono pari a 2.323, quelli convenzionati sono pari a 605 unità. La distribuzione per istituto e tipologia è rappresentata dalla seguente tabella:

		<i>anno 2019</i>			
<i>Istituti Pubblici</i>	<i>descrizione</i>	<i>PL D.H.</i>	<i>PL D.S.</i>	<i>PL D.O.</i>	<i>Totale PL</i>
05050201	Ospedale di Treviso	23	52	883	958
05050202	Ospedale di Oderzo	15	15	177	207
05050204	Ospedale di Conegliano	7	5	302	314
05050205	Ospedale di Vittorio Veneto	3	18	257	278
05050206	Ospedale di Castelfranco Veneto	6	7	250	263
05050207	Ospedale di Montebelluna	6	13	284	303
TOTALE POSTI LETTO		60	110	2.153	2.323

<i>POSTI LETTO AULSS 502</i>		<i>anno 2019</i>			
<i>Istituti IRCSS (Privati)</i>	<i>descrizione</i>	<i>PL D.H.</i>	<i>PL D.S.</i>	<i>PL D.O.</i>	<i>Totale PL</i>
5014001	IRCSS Medea Conegliano	20		25	45
5014002	IRCSS Medea Pieve di Soligo	15		11	26
TOTALE IRCSS		35		36	71

<i>POSTI LETTO AULSS 502</i>		<i>anno 2019</i>			
<i>Istituti Privati Accreditati</i>	<i>descrizione</i>	<i>PL D.H.</i>	<i>PL D.S.</i>	<i>PL D.O.</i>	<i>Totale PL</i>
050072	O.R.A.S.	36	0	131	167
050079	O.CL. S. Camillo		14	120	134
050081	C.C. Giovanni XXIII^		15	133	148
050080	C.C. ParK Villa Napoleon			85	85
Totale Privati Accreditati		36	29	469	534

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

Istituto	Specialità	Posti letto				
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale	
Ospedale di Treviso	CARDIOCHIRURGIA			18	18	
	CARDIOLOGIA	8		40	48	
	CHIRURGIA GENERALE		4	35	39	
	CHIRURGIA GENERALE		4	55	59	
	CHIRURGIA GENERALE		2	8	10	
	CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE		5	5	10	
	CHIRURGIA PEDIATRICA		4	7	11	
	CHIRURGIA PLASTICA		2	8	10	
	CHIRURGIA VASCOLARE		2	16	18	
	EMATOLOGIA			12	12	
	GERIATRIA			79	79	
	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	1		25	26	
	MEDICINA GENERALE			74	74	
	MEDICINA GENERALE			60	60	
	MEDICINA GENERALE			12	12	
	UNITA' SPINALE			15	15	
	NEUROCHIRURGIA		2	26	28	
	NIDO			30	30	
	NEUROLOGIA	2		22	24	
	OCULISTICA		1	4	5	
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			10	39	49
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA			2	60	62
	OTORINOLARINGOIATRIA			2	16	18
	PEDIATRIA	1		25	26	
	PSICHIATRIA			10	10	
	PSICHIATRIA	2		16	18	
	UROLOGIA			12	28	40
	NEFROLOGIA (ABILITAZIONE TRAPIANTO RENE)	2		26	28	
	TERAPIA INTENSIVA			30	30	
	UNITA' CORONARICA			8	8	
	DERMATOLOGIA	1		4	5	
	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE			23	23	
	GASTROENTEROLOGIA			8	8	
	LUNGODEGENTI			2	2	
	ONCOLOGIA	1		4	5	
	PNEUMOLOGIA	4		12	16	
	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	1		21	22	
	Totale Treviso		23	52	883	958

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

Presidio	Specialità	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
P.O. di Conegliano	CARDIOLOGIA	1		23	24
	CHIRURGIA GENERALE			32	32
	GERIATRIA			40	40
	MEDICINA GENERALE	1		56	57
	NEFROLOGIA	1		3	4
	NIDO			29	29
	NEUROLOGIA	1			1
	OCULISTICA		1	3	4
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			26	26
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA		4	32	36
	PEDIATRIA	2		10	12
	PSICHIATRIA	1		15	16
	UROLOGIA			10	10
	TERAPIA INTENSIVA			6	6
	UNITA' CORONARICA			11	11
	NEONATOLOGIA			6	6
Totale Conegliano	7	5	302	314	

Presidio	Specialità	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
P.O. di Vittorio V.to	CHIRURGIA GENERALE		1	16	17
	MEDICINA GENERALE	1		69	70
	NIDO			29	29
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		1	29	30
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA		4	15	19
	OTORINOLARINGOIATRIA		2	26	28
	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	1		29	30
	LUNGODEGENTI			25	25
	PNEUMOLOGIA	1		18	19
	DAY SURGERY		10		10
	Totale Vittorio Veneto	3	18	257	278

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		4	38	42
	MEDICINA GENERALE	1		76	77
	NEFROLOGIA			7	7
	NIDO			15	15
	NEUROLOGIA	1		25	26
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		1	14	15
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA		2	18	20
	PEDIATRIA	1		9	10
	TERAPIA INTENSIVA	1		2	3
	UNITA' CORONARICA			8	8
	LUNGODEGENTI			20	20
	NEONATOLOGIA			3	3
	Totale Castelfranco Veneto		6	7	250

Presidio	Specialità	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
P.O. di Montebelluna	CARDIOLOGIA	2		6	8
	CHIRURGIA GENERALE		3	26	29
	GERIATRIA			39	39
	MEDICINA GENERALE	1		64	65
	NIDO			15	15
	OCULISTICA		1	1	2
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		4	27	31
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA		3	24	27
	OTORINOLARINGOIATRIA		2	7	9
	PEDIATRIA	1		9	10
	PSICHIATRIA	1		15	16
	TERAPIA INTENSIVA			5	5
	UNITA' CORONARICA			4	4
	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE			19	19
	LUNGODEGENTI			14	14
	NEONATOLOGIA			3	3
	PNEUMOLOGIA	1		6	7
Totale Montebelluna		6	13	284	303

POSTI LETTO PER SPECIALITA' IN IRCSS					
Presidio	Specialità	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
IRCS MEDEA di Conegliano	NEURO RIABILITAZIONE	20		25	45
IRCS MEDEA di Pieve di Soligo	NEURO RIABILITAZIONE	15		11	26
	Oderzo IRCS MEDEA	35		36	71

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.)					
8	Cardiologia			4	4
26	Medicina Generale			12	12
28	Unità spinale	3		22	25
56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	30		68	98
75	Neuro-Riabilitazione	3		25	28
	Totale O.R.A.S.	36		131	167

Cod. spec.	Descrizione	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
Ospedale San Camillo					
26	Medicina			45	45
56	Medicina fisica e riabilitazione			40	40
9	Chirurgia			24	24
60	Lungodegenza			9	9
49	Rianimazione			2	2
98	Day Surgery Multispecialistico		14		
	Totale Ospedale San Camillo		14	120	134

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

Cod. spec.	Descrizione	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
Casa di Cura Giovanni XXIII					
26	Medicina			26	26
56	Medicina fisica e riabilitazione			22	22
9	Chirurgia			24	24
36	Ortopedia			59	59
49	Rianimazione			2	2
98	Day surgery multispecialistico		15		15
	Totale Casa di Cura Giovanni XXIII		15	133	148

Cod. spec.	Descrizione	Posti letto			
		Day Hospital	Day Surgery	Ordinario	Totale
Casa di Cura Park Villa Napoleon					
40	Psichiatria			85	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 2019	I dati sul numero di strutture pubbliche e private sono coerenti con i dati rendicontati, all'1/1/2020, nei modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 2019	I dati relativi ai posti letto di strutture pubbliche e private sono coerenti con i dati rendicontati, all'1/1/2020, nei modelli HSP 12
MODELLO HSP 13 Anno 2019	I dati relativi ai posti letto di strutture private sono coerenti con i dati rendicontati, all'1/1/2020, nei modelli HSP 13

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

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

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

ASSISTENZA OSPEDALIERA - ATTIVITA' DI TRASPORTO E SOCCORSO CON AMBULANZA		
STRUTTURA	DGRV accREDITAMENTO	Validità accREDITAMENTO
Croce Bianca Italiana Volontari del Soccorso - Montebelluna	DGR n. 2051 del 13/12/2016 e DGR n. 1201 del 14/08/2019	13/12/2016 31/12/2020
Nucleo Volontario di Protezione Civile Onlus - Mareno di Piave	DGR n. 2051 del 13/12/2016 e DGR n. 1201 del 14/08/2019	13/12/2016 31/12/2020
Croce Verde Scarl Onlus - Montebelluna	DGR n. 2051 del 13/12/2016 e DGR n. 1201 del 14/08/2019	13/12/2016 31/12/2020
Croce Bianca Italiana - Volontari del Soccorso	DGR n. 2051 del 13/12/2016 e DGR n.	13/12/2016 31/12/2020
Nucleo Volontario di Protezione Civile Onlus	DGR n. 2051 del 13/12/2016 e DGR n. 1201 del 14/08/2019	13/12/2016 31/12/2020
Croce Verde Onlus - cooperativa sociale	DGR n. 2051 del 13/12/2016 e DGR n. 1201 del 14/08/2019	13/12/2016 31/12/2020

STRUTTURA	DGRV accreditamento	Validità accreditamento
Prealpi Soccorso SCS Onlus	DGR n. 2051 del 13/12/2016 e DGR n. 1201 del 14/08/2019	13/12/2016 31/12/2020
IMET Onlus	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021
Pedemontana Emergenza	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021
Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Treviso	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021
Castel Monte SCS Onlus	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021
Prealpi Soccorso Onlus	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021
Emergenza Sanitaria Alta Marca ESAM Onlus	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021
Pubblica Assistenza Croce Verde La Marca	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021
AIS Associazione Italiana Soccorritori	DGR n. 1341 del 18/09/2018 (AC limitato ad attività di trasporto	18/09/2018 18/09/2021
P.A. Croce Azzurra Ormelle Onlus	DGR n. 322 del 21/03/2018	21/03/2018 21/03/2021

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

MODELLO HSP 11 Anno 2019	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 2019	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12
MODELLO HSP 13 Anno 2019	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13

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

L'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana ha dato priorità all'attuazione delle indicazioni normative regionali, prime fra tutti gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Sanitarie che sono definiti annualmente con specifico provvedimento della Giunta regionale. La DGRV con la quale la Regione ha definito gli obiettivi di salute e di funzionamento per l'anno 2019 è la n. 248 del 08/03/2019 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019".

Gli obiettivi regionali fanno parte della programmazione annuale aziendale e come tali sono recepiti nel piano delle performance 2019-2021 e documento delle direttive per l'anno 2019 approvato con deliberazione n. 2324 del 27/12/2018 e successivamente integrato e aggiornato con deliberazione n. 1558 del 08/08/2019 "Approvazione del budget per centro di responsabilità anno 2019 dell'azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana e aggiornamento del piano delle performance 2019-2021 e documento direttive 2019 dell'azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana".

Assistenza Ospedaliera, obiettivo strategico "Attuazione della Programmazione Regionale"

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

- Adempiere agli obiettivi regionali (DGRV 248/2019);
- Attuare le strutture di ricovero intermedio come da DGRV 614/2019;
- Riorganizzare l'attività secondo nuovo atto aziendale e implementare le nuove schede di dotazione ospedaliera secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali con DGRV 614/2019 ;
- Migliorare la performance degli indicatori del Progetto Bersaglio;
- Adesione al progetto pilota regionale "Rilevazione indicatori degli esiti sensibili all'assistenza infermieristica";

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

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Consolidamento della rete clinica ortopedica;
- Potenziare la day surgery del P.O. di Vittorio Veneto al fine di ridurre le liste d'attesa;
- Centralizzare l'attività di microbiologia dell'Azienda ULSS 2 accogliendo anche la microbiologia dell'ULSS 4 Veneto Orientale;
- Implementare e diffondere il progetto Trend in applicazione del Decreto n. 119/2018;
- Estendere il modello assistenziale di gestione ostetrica della gravidanza a basso rischio;

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

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Avvio delle fasi di realizzazione delle opere strutturali del nuovo fabbricato di 600 posti letto della Cittadella sanitaria di Treviso;

- Riorganizzazione funzionale e strutturale dell'Ospedale di Conegliano e avvio dei lavori per l'adeguamento antisismico dell'ospedale di Vittorio Veneto;

Assistenza Ospedaliera, obiettivo strategico "Umanizzazione dei servizi per il cittadino"

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Sperimentare il modello dell'Unità Didattica Infermieristica Estensiva (UDIE);
- Migliorare la presa in cura della persona anziana con il modello Modular Nursing;
- Attivazione del servizio radiologia a domicilio;
- Attivazione di un servizio di assistenza neuropsichiatrica e psicologica nel Dipartimento Materno Infantile presso il P.O. di Treviso.

C) INVESTIMENTI EFFETTUATI E FONTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI.

Nella tabella di seguito vengono riportati gli investimenti (in beni mobili e immobili) in area "Assistenza Ospedaliera". Gli stessi sono stati prevalentemente finanziati con risorse aziendali (Contributi aziendali in conto esercizio).

	Incrementi
AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto	2.108.902,63
AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi	-
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.091.850,62
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	6.242.048,24
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	11.735.213,37
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	1.063.310,45
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	405.407,98
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	1.187.655,34

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.

Afferiscono al livello distrettuale le seguenti attività:

- assistenza medica primaria (medicina/pediatria di famiglia, continuità assistenziale);
- assistenza infermieristica;
- assistenza sociale;
- assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata;
- cure palliative;
- assistenza consultoriale per la promozione e la tutela dell'infanzia e della famiglia, compresi la mediazione, l'affido e l'adozione;
- assistenza neuropsichiatrica e psicologica infantile ed adolescenziale;
- assistenza scolastica e inserimento lavorativo per persone disabili, con dipendenza patologica e con sofferenza mentale;
- assistenza residenziale e semiresidenziale nelle aree della disabilità, delle dipendenze, della salute mentale e dell'età evolutiva;
- assistenza residenziale, semiresidenziale ed intermedia per adulti-anziani non autosufficienti;
- assistenza farmaceutica;
- assistenza specialistica territoriale;
- riabilitazione;
- assistenza protesica;
- assistenza penitenziaria;
- azioni di supporto nell'ambito della prevenzione delle malattie e della promozione della salute.

Nell'ambito specifico delle Cure Domiciliari, con DGRV n. 1075 del 13 luglio 2017 la Regione Veneto ha approvato le linee di indirizzo per la revisione del modello di Cure domiciliari a fronte della riorganizzazione delle Aziende ULSS prevista dalla L.R. n. 19/2016. L'azienda ha quindi iniziato un percorso di revisione del modello delle cure domiciliari, in particolare ampliando la presenza oraria del personale infermieristico e rivedendo le procedure operative aziendali nell'ottica dell'attuazione di un Progetto Assistenziale Individualizzato.

A) STATO DELL'ARTE

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

Nell'ambito dell'assistenza Territoriale l'azienda opera mediante 129 presidi, STS.11, a gestione diretta e 224, STS.,11, 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 19 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 26 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 2018	S01: attività clinica	S02: diagnostica strumentale e per immagini	S03:attività di laboratorio	S04: attività di consultorio familiare	S05: assistenza psichiatrica	S06: assistenza per tossicodipendenti	S07: assistenza AIDS	S08: assistenza idorterminale	S09: assistenza agli anziani	S10: assistenza ai disabili fisici	S11: assistenza ai disabili psichici	S12: assistenza ai malati terminali
AMBULATORIO E LABORATORIO	43	11	6									
ALTRO TIPO DI STRUTTURA A TERR.	13			36	14	5	2					
STRUTTURA SEMI-RESIDENZIALE					8						16	
STRUTTURA A RESIDENZIALE					1						4	1

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

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

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

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

Tipo Assistenza												
Tipo Struttura non direttamente gestite anno 2018	S01: attività clinica	S02: diagnostica strumentale e per immagini	S03: attività di laboratorio	S04: attività di consultorio familiare	S05: assistenza psichiatrica	S06: assistenza per tossicodipendenti	S07: assistenza AIDS	S08: assistenza idortemale	S09: assistenza agli anziani	S10: assistenza ai disabili fisici	S11: assistenza ai disabili psichici	S12: assistenza ai malati terminali
AMBULATORIO E LABORATORIO	13	10	2									
ALTRO TIPO DI STRUTTURA	2	1	1				1					1
STRUTTURA SEMI-RESIDENZIALE					12	2			22		42	
STRUTTURA RESIDENZIALE					30	7	1		57		29	1
MEDICO SINGOLO												

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

tipo struttura/tipo assistenza: n° pl	S05: assistenza psichiatrica	S09: assistenza agli anziani	S11: assistenza ai disabili psichici	S12: assistenza ai malati terminali
STRUTTURA RESIDENZIALE	289	5616	492	18
STRUTTURA SEMI-RESIDENZIALE	241	313	911	

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

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante 538 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 768.367 unità, e 104 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 105.277 unità.

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

MODELLO STS 11 Anno 2019	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con i dati rendicontati nei modelli STS 11
MODELLO RIA 11 Anno 2019	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 L 833/78 sono coerenti con i dati rendicontati nei modelli RIA 11
MODELLO FLS 12 Anno 2019	I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con i dati rendicontati nei quadri E e F del modello FLS 12

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

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE		
STRUTTURA	DGRV accreditamento	Validità accreditamento
Codess Sanità srl	Dgr 2092 del 30/12/2015	dal 30/12/2015 al 30/12/2018
Centro di Fisiokinesiterapia srl – sede di Treviso	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Centro di Fisiokinesiterapia Srl: "Unimedica medicina specialistica e riabilitazione" sede di Mogliano Veneto	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Centro di Radiologia srl	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Laboratorio Bios srl	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Poliambulatorio A. Locarno srl – sede di Treviso	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Poliambulatorio A. Locarno srl – sede di Mogliano Veneto	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Poliambulatorio A. Locarno srl – sede di Ponte di Piave	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
dr.ssa Biscaro Grazia	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Studio radiologico di Mogliano Veneto SRL	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Salute e Cultura srl	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019
Ospedale Generale di zona San Camillo dell'Istituto figlie di San Camillo - B5	Dgr n. 2137 del 23/12/2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2019

Poliambulatorio Marca Trevigiana di GVDR srl	DGR n. 2137 del 23/12/2016	23/12/2016 23/12/2019
Blue medical Center srl	DGR n. 2137 del 23/12/2016	23/12/2016 23/12/2019
Istituto di Medicina dello Sport e dell'attività motoria (IMS)	DGR n. 2137 del 23/12/2016	23/12/2016 23/12/2019
Studio Dott.ssa Laura Medici	DGR n. 2137 del 23/12/2016	23/12/2016 23/12/2019
Centro Diagnostico Castellano	DGR n. 2137 del 23/12/2016	23/12/2016 23/12/2019
Centro Medico di Fisioterapia srl	DGR n. 2137 del 23/12/2016	23/12/2016 23/12/2019

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

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

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

AREA ANZIANI*Distretto di Pieve*

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/19	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/19	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Ovest	Casa per anziani autosufficienti	57	29/06/16	781	57	11/02/15	167
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Est	Casa per anziani autosufficienti	25	29/06/16	781	13	11/02/15	167
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Est	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	42	29/12/16	47	42	29/12/17	2191
Casa di riposo F. Fenzi Casa Bidoli	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	18	29/12/16	47	18	29/12/17	2191
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Ovest	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, maggior bisogno assistenziale	48	29/12/16	47	48	29/12/17	2191
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Ovest	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	67	29/12/16	47	47	29/12/17	2191
Casa di riposo F. Fenzi Residenza Ovest	Stati vegetativi permanenti	5	29/12/16	47	5	29/12/17	2191
Casa di riposo San Pio X	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, maggior assistenziale	24	17/09/15	268	24	06/12/17	2003
Casa di riposo San Pio X	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	96	17/09/15	268	96	06/12/17	2003

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

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/19	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/19	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Fondazione Casa per Anziani	Centro servizi per persone anziane non autosufficienti - minor bisogno assistenziale	70	7/5/18	151	70	29/10/15	1485
Fondazione De Lozzo - Da Dalto	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	70	26/10/15	300	70	13/12/16	2089
Istituto Bon Bozzolla	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, maggior bisogno assistenziale	24	16/02/15	37	24	27/01/17	60
Istituto Bon Bozzolla	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	94	16/02/15	37	94	27/01/17	60
Residenza Luigi e Marisa Cardani	Casa per anziani autosufficienti	20	27/11/14	1426			
Istituto Cesana Malanotti - Casa Arcobaleno	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	96	05/10/12	316	96	27/02/14	190
Istituto Cesana Malanotti - Casa Arcobaleno	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, maggior assistenziale	24	05/10/12	316	24	27/02/14	190
Istituto Cesana Malanotti - Casa del sole	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, maggior assistenziale	24	05/10/12	316	24	27/02/14	194
Istituto Cesana Malanotti - Casa del sole	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	31	05/10/12	316	31	27/02/14	194
Istituto Cesana Malanotti - Casa del sole	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	25	05/10/12	316	25	27/02/14	194
Istituto Cesana Malanotti - Casa del sole	SVP	5	05/10/12	316	5	27/02/14	194

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/19	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/19	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Istituto Cesana Malanotti - Residenza Papa Luciani	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	70	27/01/14	8	70	29/12/17	2191
Istituto F.Botteselle	Casa per anziani autosufficienti	24	29/05/14	687	24	07/03/14	293
Istituto F.Botteselle	Centro servizi per persone anziane non autosufficienti - minor bisogno assistenziale	70	09/04/14	119	70	14/05/15	736
Istituto Padre Pio	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, maggior intensità assistenziale	48	25/3/10	892	48	13/12/16	2065
Istituto Padre Pio	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	55	29/1/15	19	55	13/12/16	2065
Istituto Padre Pio	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	10	25/3/10	892	10	13/12/16	2065
Istituto Padre Pio	Nucleo SAPA	10	20/05/15	143	10	13/12/16	2065
Casa S. Antonio	Casa per anziani autosufficienti	45	17/08/15	896			
Istituto Suore del Santo Volto	Casa per anziani autosufficienti	25	16/03/17	512			
RSA S. Giuseppe	Casa per anziani autosufficienti	12	18/1/18	67	12	19/08/16	963
RSA S. Giuseppe	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	56	05/03/13	63	56	23/12/16	2210
Opera Immacolata di Lourdes	Centro di servizi persone anziane non autosufficienti, ridotto minimo bisogno assistenziale	120, di cui 15 per religiosi	27/01/16	20	120, di cui 15 per religiosi	09/06/16	871
Opera Immacolata di Lourdes	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	15	27/01/16	20	15	09/06/16	871

Distretto Asolo

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/19	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/19	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Centro residenziale per anziani "D. Sartor"	Residenziale di I° livello	226	4/4/2016	34	226	8/5/2017	644
Centro residenziale per anziani "D. Sartor"	Residenziale di II° livello	19	4/4/2016	34	19	8/5/2017	644
Centro residenziale per anziani "D. Sartor"	SVP	5	4/4/2016	34	5	8/5/2017	644
Centro residenziale per anziani "D. Sartor"	Centro Diurno	30	4/4/2016	34	30	8/5/2017	644
		15	21/4/2017	29	15	15/5/18	675
Casa di soggiorno "Prealpina" S.r.l.	Residenziale di I° livello	107	17/7/2014	44	107	26/1/18	69
Casa di soggiorno "Prealpina" S.r.l.	Residenziale di II° livello	24	17/7/2014	44	24	26/1/18	69
Casa di soggiorno "G. e A. Binotto"	Autosufficienti	53	10/11/17	2064			
Casa di riposo "Villa Fiorita"	Residenziale di I° livello	38	7/2/19	58	38	5/2/2019	106
Casa di riposo "Aita"	Residenziale di I° livello	100	07/9/2015	244	80	21/12/2018	1976
Casa di riposo "Aita"	Residenziale di II° livello	30	07/9/2015	244	30	21/12/2018	1976
Casa di riposo "Aita"	Centro Diurno	4	18/2/2014	32	4	21/12/2018	1976
Casa di riposo "Aita"	Autosufficienti	20	05/8/2016	859	20	22/3/18	492
Casa di riposo per anziani "Villa Belvedere"	Residenziale di I° livello	85	27/9/2018	415	85	29/12/17	2191
Casa di riposo per anziani "Villa Belvedere"	Autosufficienti	20	23/8/18	1456	20	25/1/18	139
Casa di riposo per anziani "Villa Belvedere"	Residenziale di II° livello	24	27/9/2018	415	24	29/12/17	2191

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/19	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/19	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Casa di riposo "Umberto I"	Residenziale di I° livello	73	16/7/2018	283	73	21/12/2018	1967
Casa di riposo "Umberto I"	Residenziale di II° livello	29	16/7/2018	283	29	21/12/2018	1967
Casa di riposo "Umberto I"	SAPA	10	16/7/2018	283	10	21/12/2018	1967
Casa di riposo "Umberto I"	Centro Diurno	5	16/7/2018	283	5	21/12/2018	1967
IPAB "Opere Pie di Onigo"	Residenziale di I° livello	164	24/11/2014	140	164	22/2/2019	178
IPAB "Opere Pie di Onigo"	Residenziale di II° livello	24	24/11/2014	140	24	21/12/2018	1967
IPAB "Opere Pie di Onigo"	SVP	7	19/12/2014	204	7	21/12/2018	1967
IPAB "Opere Pie di Onigo"	Centro Diurno	15	19/12/2014	204	15	21/12/2018	1967
Fondazione Casa di riposo e pensionato per anziani	Autosufficienti	55	9/9/16	996			
Casa di riposo "Villa Pasinetti"	Autosufficienti	50	08/11/2018	1901			
Istituti di sogg. per anziani "San Gregorio"	Residenziale di I° livello	155	11/12/2018	506	155	21/12/2018	1978
Istituti di sogg. per anziani "San Gregorio"	Autosufficienti	68	15/12/16	1345	68	28/3/19	632
Istituti di sogg. per anziani "San Gregorio"	Residenziale di II° livello	24	11/12/2018	506	24	21/12/2018	1978
O.I.C. Centro residenziale per anziani "Mons. L. Crico"	Residenziale di I° livello	96	5/2/18	47	96	21/12/2018	1967
O.I.C. Centro residenziale per anziani "Mons. L. Crico"	Residenziale di II° livello	24	5/2/18	47	24	21/12/2018	1967
O.I.C. Centro residenziale per anziani "Civitas Vitae Vedelago"	Residenziale di I° livello	20	14/6/18	244	20	21/12/2018	1966
Casa di riposo e Opere pie riunite	Residenziale di I° livello	43	21/10/2016	4	43	21/5/19	655
Casa di riposo "Guizzo Marseille"	Residenziale di I° livello	89	7/4/2015	108	89	7/11/17	1772

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/19	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/19	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Casa di riposo "Guizzo Marseille"	Residenziale di II° livello	24	7/4/2015	108	24	7/11/17	1772
Casa di riposo "Guizzo Marseille"	Centro Diurno	10	7/4/2015	108	10	7/11/17	1772
Casa di riposo "Guizzo Marseille"	Autosufficienti	9	15/4/16	420	9	29/12/16	1562
		8			8		
Comunità Alloggio "Casa Vendrame Patrizia"	Autosufficienti	9	5/10/17	1827			

Distretto Treviso

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 30.09.2019	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 1967 del 21.12.2018
Casa di riposo e Centro diurno "G. e P. Marani"	Casa per anziani autosufficienti	21	D.D.G. Azienda Ulss n.1948 del 26.10.2017	21	D.D.G. Azienda Ulss n.179 del 1.2.2018
Casa di riposo e Centro diurno "G. e P. Marani"	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	48	DDR 84 del 10.9.2014	48	DGRV 1967 del 21.12.2018
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 1967 del 21.12.2018
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 1967 del 21.12.2018
Casa alloggio e Centro Diurno "G. e P. Marani"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	48	DDR 122 del 28.6.2017	48	DGRV 1967 del 21.12.2018

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto accreditam.
Casa alloggio e Centro Diurno "G. e P. Marani"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	12	DDR 122 del 28.6.2017	12	DGRV 1967 del 21.12.2018
Casa alloggio e Centro Diurno "G. e P. Marani"	Casa per anziani autosufficienti	5	D.D.G. Azienda Ulss n. 936 del 9.5.2019	5	D.D.G. Azienda Ulss n.1947 del 26.10.2017
Casa di Soggiorno "Villa delle Magnolie"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	102	DDR 317 del 1.8.2018	102	DGRV 526 del 14.4.2017
Casa di Soggiorno "Villa delle Magnolie"	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	48	DDR 317 del 1.8.2018	48	DGRV 526 del 14.4.2017
Casa di Soggiorno "Villa delle Magnolie"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	15	DDR 317 del 1.8.2018	15	DGRV 526 del 14.4.2017
Casa di Soggiorno "Villa delle Magnolie"	Casa per anziani autosufficienti	28	D.D.G. Azienda Ulss n.897 del 31.5.2018	28	D.D.G. Azienda Ulss n.1154 del 19.12.2016
"Casa del Clero"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	25	DDR 273 del 22.11.2017	25	DGRV 254 del 17.4.2018
"Casa del Clero"	Casa per anziani autosufficienti	21	D.D.G. Azienda Ulss n.841 del 2.9.2016	21	D.D.G. Azienda Ulss n.1233 del 22.12.2016
"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 178 del 22.2.2019
"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 178 del 22.2.2019
"C. Cosulich"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	107	DDR 80 del 16.4.2018	107	DGRV 1967 del 21.12.2018
"Cà dei Fiori"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	20	DDR 80 del 16.4.2018	20	DGRV 1967 del 21.12.2018

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto accreditam.
"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)	108	Decreto A. Zero 163 del 27.3.2019	99	DGRV 94 del 2.2.2016
Residenza "Gianni Marin"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	25	Decreto A. Zero 163 del 27.3.2019	25	DGRV 94 del 2.2.2016
Casa "S. M. De Zairo"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	120	DDR 286 del 24.11.2017	120	DGRV 178 del 22.2.2019
Casa "S. M. De Zairo"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	12	DDR 286 del 24.11.2017	12	DGRV 178 del 22.2.2019
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 1967 del 21.12.2018
Residenza "Casa Mia Casier"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	104	DDR 31 del 30.11.2016	104	DGRV 1839 DEL 14.11.17
"Casa Luigi e Augusta"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	98	DDR 276 del 31.7.2013	98	DGRV 1967 del 21.12.2018
"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 1967 del 21.12.2018
"Casa Luigi e Augusta"	Casa per anziani autosufficienti	23	D.D.G. Azienda Ulss n.1333 del 5.7.2019	-	-

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto accreditam.
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 1967 del 21.12.2018
"Villa Vittoria"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	60	DDR 187 del 24.8.2017	60	DGRV 2191 DEL 29.12.2017
"Villa dr. Tomasi"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	95	DDR n.66 del 26.5.2017	91	DGRV 995 DEL 27.16.2017
"Residenza dr. Otello Dal Monego"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	47	DDR 95 del 10.10.2014	47	DGRV 414 del 7.4.2016
"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	Decreto A. Zero 515 del 11.12.2018	48	DGRV 2191 del 29.12.2017
Casa di Riposo "Suore Francescane"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	30	DDR n.11 del 28.10.2016	30	DGRV 590 del 5.5.2016
Casa di Riposo "Suore Francescane"	Casa per anziani autosufficienti	24	D.D.G. Azienda Ulss n.1166 del 27.11.2015	24	D.D.G. Azienda Ulss n.226 del 29.2.2016
"Rosa Zalivani"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	138	Decreto A. Zero 23 del 7.2.2019	120	DGRV 1967 del 21.12.2018
"Rosa Zalivani"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	10	Decreto A. Zero 23 del 7.2.2019		

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto accreditam.
"Giuseppe Menegazzi"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	142	Decreto A. Zero 23 del 7.2.2019	142	DGRV 655 del 21.5.2019
"Giuseppe Menegazzi"	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	96	Decreto A. Zero 101 del 22.2.2019	96	DGRV 655 del 21.5.2019
"Giuseppe Menegazzi"	Nucleo/Sezione Stati Vegetativi Permanenti (SVP)	6	Decreto A. Zero 101 del 22.2.2019	6	DGRV 655 del 21.5.2019
"Giuseppe Menegazzi"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	12	Decreto A. Zero 101 del 22.2.2019	12	DGRV 655 del 21.5.2019
"Casa Albergo"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	42	DDR 54 del 24.2.2015	42	DGRV 178 del 22.2.2019
"Casa Albergo"	Casa per anziani autosufficienti	126	D.D.G. Azienda Ulss n.1802 del 5.10.2017	126	D.D.G. Azienda Ulss n. 186 del 31.1.2019
"Residenze per Anziani Città di Treviso"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	163	Decreto A. Zero 264 del 16.7.2019	153	DGRV 178 del 22.2.2019
"Residenze per Anziani Città di Treviso"	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	72	Decreto A. Zero 264 del 16.7.2019	72	DGRV 178 del 22.2.2019
"Residenze per Anziani Città di Treviso"	Nucleo/Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA)	15	Decreto A. Zero 264 del 16.7.2019	15	DGRV 178 del 22.2.2019
"Residenze per Anziani Città di Treviso"	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	10	Decreto A. Zero 264 del 16.7.2019	10	DGRV 178 del 22.2.2019
"Arturo e Irma Simonetti"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	82	DDR 15 del 25.1.2016	82	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	Decreto A. Zero 482 del 15.11.2018	110	DGR 178 del 22.2.2019

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto accreditam.
"N.D. M. Tomitano e N. Boccassin"	Casa per anziani autosufficienti	9	D.D.G. Azienda Ulss n.1170 del 13.6.2019	9	D.D.G. Azienda Ulss n.1899 del 8.11.2018
"N.D. M. Tomitano e N. Boccassin"	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	24	Decreto A. Zero 482 del 15.11.2018	24	DGR 178 del 22.2.2019
Casa Albergo "Angela Rusalen"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	23	DDR 241 del 7.9.2015	23	DGRV 2091 del 13.12.2016
Istituto Canossiano "G. Bakhita"	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	16	DDR 203 DEL 15.9.2017	16	DGRV 2191 DEL 29.12.2017
Istituto Canossiano "G. Bakhita"	Casa per anziani autosufficienti	18	D.D.G. Azienda Ulss n.1345 del 20.7.2017	24	D.D.G. Azienda Ulss n.819 del 29.8.2014
Casa per Anziani di Silea	UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello)	68	Decreto A. Zero 27 del 7.2.2019	68	DGRV 1967 del 21.12.2018
Casa per Anziani di Silea	UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2° livello)	24	Decreto A. Zero 27 del 7.2.2019	24	DGRV 1967 del 21.12.2018
Casa per Anziani di Silea	Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	10	Decreto A. Zero 27 del 7.2.2019	10	DGRV 1967 del 21.12.2018
"Casa Viva"	Comunità Alloggio Per Persone Anziane	10	D.D.G. Azienda Ulss n.1781 del 18.10.2018		
"Villa Maria "	Comunità Alloggio Per Persone Anziane	20	D.D.G. Azienda Ulss n.1229 del 20.6.2019		
"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		
Casa Leonardo	Comunità Alloggio Per Persone Anziane	9	D.D.G. Azienda Ulss n.2040 del 10.11.2017		

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzaz.	Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto accreditam.
Casa Bernardette	Casa Per Persone Anziane Autosufficienti	20	D.D.G. Azienda Ulss n.1530 del 6.9.2018		
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.1900 del 8.11.2018		
Villa Domenico	Comunità Alloggio Per Persone Anziane	10	D.D.G. Azienda Ulss n.1234 del 22.12.2016		

AREA DISABILI

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

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/19	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/19	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Centro diurno Piccolo rifugio G.E.M. Vettoretti	Centro diurno per persone con disabilità	10	02/04/15	96	8	29/12/17	2191
Comunità alloggio femminile Casa Flavia	Comunità alloggio per persone con disabilità	10	05/03/15	68	10	29/12/17	2191
Comunità alloggio maschile - Mons. Carraro	Comunità alloggio per persone con disabilità	19	02/04/15	96	19	29/12/17	2191
Comunità Alloggio Fondazione Zaina Bernardi	Comunità alloggio per persone con disabilità	10	26/05/17	67	10	29/12/17	2191
Ceod Al Colle	Centro diurno per persone con disabilità	30	23/2/18	88	30	15/5/81	661
Ceod Soligo	Centro diurno per persone con disabilità	30	23/2/18	88	30	15/5/81	661
Ceod Città di Conegliano	Centro diurno per persone con disabilità	30	23/2/18	88	30	15/5/81	661
Ceod Il Germoglio	Centro diurno per persone con disabilità	22	30/05/12	144	22	09/07/13	1039
Ceod Codognè	Centro diurno per persone con disabilità	21	23/2/18	88	21	15/5/81	661
Ceod Don Gnocchi	Centro diurno per persone con disabilità	30	23/2/18	88	30	15/5/81	661

Distretto Asolo

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/19	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/19	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Vita e Lavoro Asolo	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	30	12/10/2016	87	30	17/4/18	524

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/19	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/19	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Vita e Lavoro Montebelluna	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	24	14/6/18	245	24	21/12/2018	1979
Vita e Lavoro Castelfranco	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	30	28/10/2016	12	30	14/11/17	1840
Vita e Lavoro Pederobba	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	30	28/6/17	127	30	14/11/17	1838
Ali	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	22	17/05/2019	225	22	29/12/17	2191
Solidarieta'	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	22	14/7/14	141	22	21/12/18	1967
Ceod Pleiadi – Centro Atlantis	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	25	11/12/2018	514			
Il Sole – Casa Maria Adelaide	CEOD (centro educativo occupazionale diurno)	25	23/2/18	89	25	20/2/18	196
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	22/2/2019	178
Cdm Pegaso – Centro Atlantis	CDM (Centro Disabili Motori)	20	11/12/2018	514			
Do Re Mi	CERD (Centro Educativo Riabilitativo Diurno)	30	16/4/18	85	30	21/12/2018	1967
Cerd Dafne – Centro Atlantis	CERD (Centro Educativo Riabilitativo Diurno)	30	11/12/2018	514			

Denominazione Strutture	Tipologia Unità di offerta	N. posti autorizzati al 30/09/19	estremi atto autorizzazione		N. posti accreditati al 30/09/19	estremi atto accreditamento	
			Data	N.		Data	N.
Cerd Dedalo – Centro Atlantis	CERD (Centro Educativo Riabilitativo Diurno)	30	11/12/2018	514			
La Rosa Canina	CLG (Centro Lavoro Guidato)	30	14/6/18	216	30	21/12/2018	1967
Andrea Serena - Vallorgana	CLG (Centro Lavoro Guidato)	25	09/04/2014	124	25	14/04/2017	525
Vita e Lavoro Vedelago	CLG (Centro Lavoro Guidato)	25	05/11/2014	117	25	14/11/17	1838
Kairos	Centro diurno per persone disabili affette da autismo	10	05/08/2015	211	10	18/9/17	1490
Casa Gialla	Centro diurno per persone disabili affette da autismo	6	05/03/2015	71	10	21/12/2018	1967
		4	22/2/17	436			
Casa Giulia Martini	Comunità Alloggio	18	05/12/2016	32	18	22/2/2019	178
Casa Maria Adelaide Da Sacco	Comunità Alloggio	20	17/7/2014	42	20	14/4/2017	527
Casa Dei Giacinti	Comunità Alloggio	20	11/6/2014	24	20	27/4/18	524
Casa del Campo	Comunità Alloggio	10	5/3/2015	66	10	21/10/2016	1652
Olimpo – Centro Atlantis	Residenza Sanitaria Assistenziale	24	11/12/2018	514	20	22/11/18	118
Stella Alpina	Residenza Sanitaria Assistenziale	28	27/3/2019	149	28	21/5/2019	655
Prisma	Residenza Sanitaria Assistenziale	20	4/4/2016	34	20	8/5/2017	644
Casa Amica	Gruppo appartamento per persone con disabilità	4	All. B) DGRV 84/2007				
Colibri	Gruppo appartamento per persone con disabilità	6	All. B) DGRV 84/2007				
Casa di Carla	Gruppo appartamento per persone con disabilità	6	All. B) DGRV 84/2007				

Distretto Treviso

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto accreditamento
Peter Pan	Centro Diurno per persone con disabilità	21	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
Il Prato	Centro Diurno per persone con disabilità	17	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
San Martino	Centro Diurno per persone con disabilità	22	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
Il Mosaico	Centro Diurno per persone con disabilità	26	DDR 350 del 15.12.2011	26	DGRV 1283 del 16.07.2013
Le Ginestre	Centro Diurno per persone con disabilità	20	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
Amica Luna	Centro Diurno per persone con disabilità	24	DDR 353 del 16.12.2011	24	DGRV 1282 del 16.07.2013
Centro Giovani	Centro Diurno per persone con disabilità	14	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
La Cascina	Centro Diurno per persone con disabilità	14	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
Scacciapensieri	Centro Diurno per persone con disabilità	21	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
AILS a Lancenigo	Centro Diurno per persone con disabilità	20	DDR 71 del 06.03.2013	20	DGRV 2191 del 29.12.2017
AILS a Badoere	Centro Diurno per persone con disabilità	15	DDR 71 del 06.03.2013	15	DGRV 2191 del 29.12.2017

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto accreditamento
AISL a Paderno	Centro Diurno per persone con disabilità	30	DDR 71 del 06.03.2013	30	DGRV 2191 del 29.12.2017
AISL Centro Riccoboni	Centro Diurno per persone con disabilità	30	DDR 57 del 05.02.2018		
La Casa di Michela	Centro Diurno per persone con disabilità	22	DDR 287 del 05.08.2013	22	DGRV 1640 del 19.11.2015
La Scintilla	Centro Diurno per persone con disabilità	24	DDR 83 del 16.04.2018	24	DGRV 2191 del 29.12.2017
Il Sentiero	Centro Diurno per persone con disabilità	29	DDR 207 del 19.12.2014	29	DGRV 1281 del 28.09.2015
La Rosa dei Venti	Centro Diurno per persone con disabilità	19	DDR 128 del 28.6.2017	19	DGRV 1706 del 26.10.2016
Il Punto	Centro Diurno per persone con disabilità	30	DDR 107 del 07.04.2015	30	DGRV 61 del 27.01.2017
Il Grappolo	Centro Diurno per persone con disabilità	30	DDR 131 del 18.11.2014	30	DGRV 344 del 31.03.2015
Astrolabio	Centro Diurno per persone con disabilità	18	DDR 262 del 21.11.2017	18	DGRV 1704 del 26.10.2016
Stella Polare	Centro Diurno per persone con disabilità	18	DDR 262 del 21.11.2017	18	DGRV 1704 del 26.10.2016
Il Quadrifoglio	Centro Diurno per persone con disabilità	18	DDR 292 del 30.11.2017	18	DGRV 524 del 17.04.2018
Il Ponte	Comunità alloggio per persone con disabilità	11	DDR 129 del 28.06.2017	11	DGRV 2191 del 29.12.2017
La Primula	Comunità alloggio per persone con disabilità	20	Decreto Azienda Zero 84 del 05.06.2017	20	DGRV 876 del 09.06.2016
Casa del Sole	Comunità alloggio per persone con disabilità	9	DDR 48 del 5.02.2018	9	DGRV 1704 del 26.10.2016
Insieme a noi	Comunità alloggio per persone con disabilità	20	DDR 166 del 29.04.2013	20	DGRV 1704 del 26.10.2016
Il Burraco	Comunità alloggio per persone con disabilità	16	DDR 286 del 16.07.2018	16	DGRV 2191 del 29.12.2017
Casa G. De Rossi	Comunità alloggio per persone con disabilità	20	DDR 369 del 03.10.2013	20	DGRV 1272 del 28.09.2015
Casa Spigariol-Minatel	Comunità alloggio per persone con disabilità	20	DDR 161 del 1.8.2017	20	DGRV 345 del 24.03.2016

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto accreditamento
Casa Codato	Comunità alloggio per persone con disabilità	20	DDR 211 del 04.06.2013	20	DGRV 2191 del 29.12.2017
Il Quadrifoglio	Comunità alloggio per persone con disabilità	14	DDR 293 del 30.11.2017	14	DGRV 524 del 17.04.2018
Comunità Alloggio di Paese	Comunità alloggio per persone con disabilità	8	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Az. ULSS 2 "Marca trevig."		
Il Mosaico	Comunità alloggio per persone con disabilità	12	DDR 278 del 22.11.2017	12	DGRV 524 del 17.4.2018
La Rondine	Comunità alloggio per persone con disabilità	9	DDR 214 del 14.06.2018		
Casa Blu 1	Comunità alloggio per persone con disabilità	16	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
Casa Blu 2	Comunità alloggio per persone con disabilità	16	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
Casa Rossa	Comunità alloggio per persone con disabilità	10	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
Casa le Nuvole	Comunità alloggio per persone con disabilità	12	DDR 275 del 22.11.2017	12	DGRV 524 del 17.04.2018
Cà delle Rose	Comunità alloggio per persone con disabilità	12	DDR 277 del 22.11.2017	12	DGRV 1277 del 28.09.2015
Il Bambù	Comunità alloggio per persone con disabilità	12	DDR 71 del 01.09.2014	12	DGRV 1406 del 15.10.2015
Mocenigo	R.S.A. per persone con disabilità	48	DDR 236 del 15.07.2010		In attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda Ulss 2 "Marca Trevigiana"
Noi con Voi	R.S.A. per persone con disabilità	30	DDR 270 del 22.11.2017	30	DGRV 601 del 05.05.2016

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 30.09.2019	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	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione		Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione	
			Data	N.		Data	N.
Associazione Comunità Giovanile	Servizio residenziale di tipo C	10	04/03/16	13	10	13/12/16	2061
Associazione Comunità Giovanile	Servizio residenziale di tipo C 2/ per minori	10	04/03/16	13	10	13/12/16	2061
Piccola Comunità	Servizio residenziale di tipo B	30	07/07/14	216	25	17/10/17	1666

Distretto Asolo

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione		Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione	
			Data	N.		Data	N.
Comunità terapeutica residenziale di tipo C	servizio residenziale di tipo C	21	25/7/2012	209	21	25/3/14	381
Servizio semiresidenziale	centro semiresidenziale	12	26/2/2014	50			
Comunità terapeutica residenziale di tipo B - Casa Grande	servizio residenziale di tipo B	27	19/5/2015	125	22	29/10/15	1478

Distretto Treviso

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto accreditamento
Comunità Terapeutica CEIS	Servizio di Pronta Accoglienza	15	DDR 3 del 13.1.2015	15	DGRV 1575 del 3.10.2017
Comunità Terapeutica CEIS	Servizio Semiresidenziale	7	DDR 3 del 13.1.2015	7	DGRV 1575 del 3.10.2017
Comunità Terapeutica CEIS	Servizio Residenziale di Tipo B	29	DDR 3 del 13.1.2015	29	DGRV 1575 del 3.10.2017
Comunità Terapeutica CEIS	Servizio Residenziale di Tipo C	21	DDR 3 del 13.1.2015	21	DGRV 1575 del 3.10.2017
Comunità Terapeutica Villa Regina Mundi	Servizio Residenziale di Tipo A	13	DDR 200 del 7.7.2015	13	DGRV 876 del 13.6.2017

AREA SALUTE MENTALE

Distretto Pieve

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione		Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione	
			Data	N.		Data	N.
Comunità alloggio per malati psichiatrici	Comunità alloggio	5	10/11/14	237	5	29/10/15	1455
Centro diurno psichiatrico Puntoacapo	Centro diurno per malati psichiatrici	20	04/07/16	3	20	09/08/16	1277
Comunità alloggio Casa Cancian	Comunità alloggio	6	30/06/15	164	6	04/08/15	1017
Comunità alloggio per malati psichiatrici di Solighetto	Comunità alloggio	4	22/11/17	282	4	28/04/15	651
CTRP Beato Fra' Claudio	CTRP	14	10/07/15	207	14	04/08/15	1018
Gruppo appartamento per malati psichiatrici	Gruppo appartamento protetto	4	09/01/17	4	4	28/04/17	556
Centro diurno La Bussola	Centro diurno per malati psichiatrici	20	15/01/10	10	20	20/03/12	423

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione		Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione	
			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	11/08/15	1054
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	16	26/09/09	72	16	12/06/12	1093

Distretto Asolo

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione		Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione	
			Data	N.		Data	N.
Il Castello	Centro Diurno	20	13/4/2015	88	20	15/5/2015	742
Il Melograno	Centro Diurno	20	13/4/2015	88	20	15/5/2015	742
Il Campoverde	Centro Diurno	20	13/4/2015	88	20	15/5/2015	742
il Campoverde Ex "Atelier"	Centro Diurno	20	13/4/2015	88	20	15/5/2015	742
Solaris 1	Centro Diurno	20	13/4/2015	88	20	15/5/2015	742
Solaris 2	Centro Diurno	20	13/4/2015	88	20	15/5/2015	742
Monfumo (o "Ca' Corniani")	Centro Diurno	20	6/8/2015	235	20	27/1/16	53
Il Mosaico	Centro Diurno	20	30/6/2015	170	20	4/08/2015	1016

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione		Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione	
			Data	N.		Data	N.
Appartamento Blu	Comunità Alloggio a modulo estensivo	8	17/7/2017	145			
Appartamento Giallo	Comunità Alloggio a modulo estensivo	8	17/7/2017	145			
Appartamento Verde	Comunità Alloggio a modulo estensivo	8	17/7/2017	145			
La Casetta	Comunità Alloggio di base	8	26/1/2016	32	8	19/4/2016	461
La Talea	Comunità Alloggio di base	6	4/5/2015	110	6	26/4/2016	534
Il Gelso	CTRP - comunità residenziale terapeutica protetta	14	13/4/2015	87	14	14/5/2015	743
Piva	CTRP - comunità residenziale terapeutica protetta	14	26/11/2009	97			
Fuori C'entro A	Gruppo Appartamento Protetto (Gap)	4	30/6/2015	169	4	9/10/2015	1317
Fuori C'entro B	Gruppo Appartamento Protetto (Gap)	4	30/6/2015	173	4	27/1/2016	55
Gap - Via Largo Asiago	Gruppo Appartamento Protetto (Gap)	3	13/4/2015	89	3	4/8/2015	1015
Gap - Via Marsala	Gruppo Appartamento Protetto (Gap)	4	13/4/2015	89	4	4/8/2015	1015
Gap - Unione 1	Gruppo Appartamento Protetto (Gap)	4	13/4/2015	89	4	4/8/2015	1015
Gap - Unione 2	Gruppo Appartamento Protetto (Gap)	3	13/4/2015	89	3	4/8/2015	1015
Fabris	Residenza Sanitaria Assistenziale	40	nota n. 470329 17.10.2012				

Denominazione Struttura	Tipologia Unità di Offerta	Posti autorizzati al 30.09.2019	estremi atto autorizzazione	Posti accreditati al 30.09.2019	estremi atto accreditamento
Centro Diurno	Centro Diurno	20	DDR 98 del 26.11.2009	20	DGRV 1095 del 12.06.2012
Centro Diurno "Il Porto"	Centro Diurno	20	DDR 98 del 26.11.2009	20	DGRV 1095 del 12.06.2012
Centro Diurno "Casa Calamai"	Centro Diurno	20	DDR 98 del 26.11.2009	20	DGRV 1095 del 12.06.2012
Centro Diurno "Mogliano"	Centro Diurno	20	DDR 98 del 26.11.2009	20	DGRV 1095 del 12.06.2012
CTRP "Aurora"	Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta di tipo A	12	DDR 98 del 26.11.2009	12	DGRV 1095 del 12.06.2012
Centro Diurno - DCA Disturbi del Comportamento alimentare	Centro Diurno	12	in attesa di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana"		
CTRP a Treviso	Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta di tipo A	12	DDR 190 del 06.11.2014	12	DGRV 1734 del 01.12.2015
CTRP a Salgareda	Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta di tipo A	12	DDr 42 del 5.2.2018		presentata domanda di accreditamento in data 30.11.2017
CA a Treviso	Comunità Alloggio modulo di base	8	DDR 148 del 21.01.2016	8	DGRV 1192 del 26.07.2016
CA a Paese	Comunità Alloggio modulo di base	8	DDR 4 del 14.07.2016		presentata domanda di accreditamento in data 17.02.2017
CA a San Biagio di Callalta	Comunità Alloggio modulo estensivo	15	DDR 185 del 03.11.2014		in attesa di provvedimento di accreditamento istituzionale
CA a Mogliano Veneto	Comunità Alloggio modulo estensivo	15	DDR 236 del 06.08.2015		in attesa di provvedimento di accreditamento istituzionale
CA a Cessalto	Comunità Alloggio modulo estensivo	15	DDR 400 del 22.12.2017		presentata domanda di accreditamento in data 12.10.2017
GAP a Salgareda	Gruppo Appartamento Protetto	4	DDR 33 del 5.2.2018		presentata domanda di accreditamento in data 30.11.2017

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

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

MODELLO STS 11 Anno 2019	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 2019	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 2019	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 (DGRV 248/2019);
- Attuare le strutture di ricovero intermedio come da DGRV 1714/2017
- Riorganizzare l'attività sulla base del nuovo atto aziendale
- Migliorare la performance degli indicatori del Progetto Bersaglio
- Adesione al progetto pilota regionale "Rilevazione indicatori degli esiti sensibili all'assistenza infermieristica".

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

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Estendere il modello assistenziale di gestione ostetrica della gravidanza a basso rischio;
- Rendere omogenee le procedure di accesso e di gestione dell'intervento socio-assistenziale per l'area dell'anziano;
- Avviare la riorganizzazione della rete extra ospedaliera residenziale per la salute mentale in applicazione della DGRV 1673/2018;
- Redazione del nuovo Piano di Zona secondo le linee guida regionali;
- Implementare le azioni di competenza per l'applicazione della legge n. 112/2016 «Dopo di Noi»;
- Intervenire sulle criticità emerse dall'indagine di clima organizzativo.

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

Questo obiettivo strategico è collegato al seguente obiettivo operativo:

- Prendere in carico il soggetto disabile e la sua famiglia.

C) INVESTIMENTI EFFETTUATI E FONTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI.

Si riportano nella tabella sottostante un riepilogo degli investimenti (in beni mobili e immobili) in area "Assistenza Territoriale prevalentemente con contributi aziendali in conto esercizio.

	TERRITORIO
	Incrementi
AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto	4.416,40
AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi)	44.201,66
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2.033.443,35
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	2.195.993,24
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	97.827,81
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	114.211,24
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	66.226,64
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	111.104,71

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
- Epidemiologia
- Medicina Legale
- 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

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 di Medicina legale, Servizio di Medicina dello Sport, Servizio per la Prevenzione delle Malattie Croniche e Centrale Operativa Screening, Servizio Epidemiologia, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, 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). 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 di Soligo:

- strutture centrali di:
 - Pieve di Soligo (Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Promozione della Salute, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizio Veterinario di Sanità Animale, Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine Animale, Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche);
 - Conegliano, via Galvani (Centrale Organizzativa Screening);
 - Conegliano, via Manin (Servizio di Medicina Legale, Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Uffici dei Tecnici della Prevenzione);
- 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:
 - 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);
 - 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 (DGRV 248/2019);
- Riorganizzare l'attività secondo nuovo atto aziendale;
- Sviluppare i piani della Prevenzione.

Prevenzione, obiettivo strategico “Sviluppo dell'Azienda Provinciale”

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Sviluppo integrato delle attività derivanti dal Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- Intervenire sulle criticità emerse dall'indagine di clima organizzativo.

C) INVESTIMENTI EFFETTUATI E FONTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

La tabella sottostante riporta gli investimenti (in beni mobili e immobili) in area "Prevenzione" effettuati nel 2019, gli stessi sono stati per lo più finanziati attraverso contributi vincolati e contributi aziendali in conto esercizio.

	Incrementi
AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto	20.778,66
AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi)	-
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	62.410,42
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	7.274,72
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	110.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	12.065,74

4. L'ATTIVITÀ DEL PERIODO

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2018 e 2019

Di seguito, vengono espone una serie di tabelle rappresentative dell'attività ospedaliera svolta nell'anno 2019 con un confronto rispetto ai dati dell'anno 2018.

Confronto attività di ricovero per Distretto anno 2018/2019 e alcuni indicatori:

Distretto	Ospedale	Anno 2018				Anno 2019				Var. % Totale 2019/2018
		Regime di ricovero			Totale	Regime di ricovero			Totale	
		Ordinari	Week Surgery	Diurni		Ordinari	Week Surgery	Diurni		
TREVISO	Treviso	30.486	2.760	3.841	37.087	30.388	2.908	4.568	37.864	+2,1 %
	Oderzo	5.297	664	783	6.744	4.732	563	691	5.986	-11,2 %
	Totale	35.783	3.424	4.624	43.831	35.120	3.471	5.259	43.850	+0,0 %
PIEVE DI S.	Conegliano	11.406	1.042	1.309	13.757	11.300	1.290	1.432	14.022	+1,9 %
	Vittorio V.	6.298	819	1.969	9.086	6.276	1.069	1.936	9.281	+2,1 %
	Totale	17.704	1.861	3.278	22.843	17.576	2.359	3.368	23.303	+2,0 %
ASOLO	Castelfranco	11.580	1.153	1.500	14.233	9.667	535	1.218	11.420	-19,8 %
	Montebelluna	10.751	--	1.361	12.112	11.419	--	1.349	12.768	+5,4 %
	Totale	22.331	1.153	2.861	26.345	21.086	535	2.567	24.188	-8,2 %
Totale Ulss2		75.818	6.438	10.763	93.019	73.782	6.365	11.194	91.341	-1,8 %

indicatori per Ospedale		Anno 2018				Anno 2019				Var. % Totale 2019/2018
		Regime di ricovero			Totale	Regime di ricovero			Totale	
		Ordinari	Week Surgery	Diurni		Ordinari	Week Surgery	Diurni		
TREVISO	Nro Dimessi	30.486	2.760	3.841	37.087	30.388	2.908	4.568	37.862	+2,1 %
	% DRG Chir.	34,1%	93,1%	65,5%	41,8%	34,2%	91,9%	68,0%	42,7%	+2,2 %
	Deg. Media	8,8	1,6	1,2		8,8	1,6	1,1		-0,2 %
ODERZO	Nro Dimessi	5.297	664	783	6.744	4.732	563	691	5.986	-11,2 %
	% DRG Chir.	26,4%	95,8%	86,1%	40,1%	24,7%	96,8%	78,0%	37,6%	-6,2 %
	Deg. Media	6,6	1,7	1,2		7,1	1,8	3,0		+6,9 %
CONEGLIA	Nro Dimessi	11.406	1.042	1.309	13.757	11.300	1.290	1.432	14.022	+1,9 %
	% DRG Chir.	35,9%	95,3%	66,2%	43,3%	34,5%	91,6%	56,4%	42,0%	-2,9 %
	Deg. Media	7,8	1,2	1,3		7,9	1,3	1,3		+0,6 %

indicatori per Ospedale		Anno 2018				Anno 2019				Var. % Totale 2019/2018
		Regime di ricovero			Totale	Regime di ricovero			Totale	
		Ordinari	Week Surgery	Diurni		Ordinari	Week Surgery	Diurni		
VITTORIO V.	Nro Dimessi	6.298	819	1.969	9.086	6.276	1.069	1.936	9.281	+2,1 %
	% DRG Chir.	37,7%	94,6%	84,1%	52,9%	33,6%	94,2%	83,2%	50,9%	-3,8 %
	Deg. Media	10,2	1,4	1,2		10,2	1,5	1,2		-1,0 %
CASTELFR	Nro Dimessi	11.580	1.153	1.500	14.233	9.667	535	1.218	11.420	-19,8 %
	% DRG Chir.	26,1%	94,6%	41,0%	33,3%	23,4%	98,7%	44,3%	29,2%	-12,3 %
	Deg. Media	7,7	1,5	1,1		8,3	1,5	1,2		+8,5 %
MONTEBE	Nro Dimessi	10.751	--	1.361	12.112	11.419	--	1.349	12.768	+5,4 %
	% DRG Chir.	31,7%	--	88,4%	38,1%	33,5%	--	85,5%	38,9%	+2,3 %
	Deg. Media	7,7	--	1,2		7,6	--	1,2		-0,8 %
Totale	Nro Dimessi	75.818	6.438	10.763	93.019	73.782	6.365	11.194	91.341	-1,8 %
	% DRG Chir.	32,6%	94,2%	70,0%	41,2%	32,1%	93,2%	69,3%	40,9%	-0,7 %
	Deg. Media	8,3	1,5	1,2		8,4	1,5	1,3		+1,5 %

Numero parti per ospedale

Ospedale	Anno 2018				Anno 2019			
	Vaginali	Cesarei	Totale	% parti cesarei	Vaginali	Cesarei	Totale	% parti cesarei
Osp. di TREVISO	1.727	539	2.266	23,8%	1.646	519	2.165	24,0%
Osp. di ODERZO	759	169	928	18,2%	693	137	830	16,5%
Osp. di CONEGLIANO	635	301	936	32,2%	672	239	911	26,2%
Osp. di VITTORIO VENETO	169	38	207	18,4%	85	5	90	5,6%
Osp. di CASTELFRANCO	694	129	823	15,7%	531	131	662	19,8%
Osp. di MONTEBELLUNA	823	157	980	16,0%	876	159	1.035	15,4%
Totale	4.807	1.333	6.140	21,7%	4.503	1.190	5.693	20,9%

Accessi in pronto soccorso esitati in ricovero ospedaliero

Pronto Soccorso	Anno 2018			Anno 2019			Var. % Nro accessi Anno 2019/2018
	Numero di accessi	di cui ricoverati	% accessi esitati in ricovero	Numero di accessi	di cui ricoverati	% accessi esitati in ricovero	
Osp. di TREVISO	101.570	15.322	15,1%	105.398	16.013	15,2%	+3,8 %
Osp. di ODERZO	26.072	2.701	10,4%	27.005	2.647	9,8%	+3,6 %
Osp. di CONEGLIANO	56.796	5.702	10,0%	59.406	6.096	10,3%	+4,6 %
Osp. di VITTORIO VENETO	26.734	2.454	9,2%	27.631	2.523	9,1%	+3,4 %
Osp. di CASTELFRANCO	37.585	5.981	15,9%	38.107	5.739	15,1%	+1,4 %
Osp. di MONTEBELLUNA	37.732	5.650	15,0%	39.242	5.525	14,1%	+4,0 %
Totale	286.489	37.810	13,2%	296.789	38.543	13,0%	+3,6 %

Ricoveri anno 2019 raggruppati secondo l' MDC (Major Diagnostic Categories) del DRG di dimissione, per Ospedale:

MDC	Ospedale						Totale
	TREVISO	ODERZO	CONEGLIANO	VITTORIO VENETO	CASTELFRANCO	MONTEBELLUNA	
01 - Malattie e disturbi sistema nervoso	2.842	179	733	389	1.077	350	5.570
02 - Malattie e disturbi occhio	736	44	355	23	19	268	1.445
03 - Malattie e disturbi orecchio, naso, bocca, gola	1.653	12	52	1.778	316	1.139	4.950
04 - Malattie e disturbi apparato respiratorio	3.210	501	927	1.142	1.264	1.579	8.623
05 - Malattie e disturbi apparato cardiocircolatorio	6.475	368	2.565	403	2.698	1.183	13.692
06 - Malattie e disturbi apparato digerente	3.010	448	1.172	973	849	1.015	7.467
07 - Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	1.603	225	482	248	345	417	3.320
08 - Malattie e disturbi sistema muscolo-scheletrico e tess.	3.015	962	1.322	1.545	922	1.831	9.597
09 - Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo, mammella	1.876	145	181	627	442	295	3.566
10 - Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali, metabolici	484	223	123	196	241	353	1.620
11 - Malattie e disturbi rene e vie urinarie	2.091	160	1.338	81	457	263	4.390
12 - Malattie e disturbi apparato riproduttivo maschile	889	8	316	8	24	22	1.267
13 - Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile	757	468	847	124	248	394	2.838
14 - Gravidanza, parto e puerperio	2.901	995	1.342	299	810	1.434	7.781
15 - Malattie e disturbi periodo neonatale	2.260	840	990	97	686	1.054	5.927
16 - Malattie e disturbi sangue, organi emopoietici, sist. Immun.	428	45	113	117	159	142	1.004
17 - Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie	595	25	158	578	97	66	1.519
18 - Malattie infettive e parassitarie	988	137	352	202	310	362	2.351
19 - Malattie e disturbi mentali	667	90	350	32	67	334	1.540
20 - Abuso di alcool/farmaci e disturbi mentali indotti	88	3	17	3	10	19	140
21 - Traumatismi e avvelenamenti	327	26	45	58	58	96	610
22 - Ustioni	13	2	1		2	2	20
23 - Fattori influenzanti lo stato di salute e ric. servizi	654	64	185	166	300	120	1.489
24 - Traumatismi multipli rilevanti	100	4	35	8	7	11	165
25 - Infezioni da H.I.V.	21			1			22
Pre	181	12	21	183	12	19	428
Totale	37.864	5.986	14.022	9.281	11.420	12.768	91.341

Ricoveri anno 2019 raggruppati secondo il tipo di ricovero:

Regime ricovero	Tipo ricovero	Ospedale						Totale
		TREVISO	ODERZO	CONEGLIANO	VITTORIO V.	CASTELFRANCO	MONTEBELLUNA	
Ordinari	1 Ricovero programmato, non urgente	7.175	724	2.744	2.649	1.258	3.094	17.644
	2 Ricovero urgente	20.549	3.171	7.369	3.510	7.006	6.934	48.539
	3 Ricovero per tratt. sanitario obbligato (TSO)	44		13			6	63
	4 Ricovero programmato con preospedalizzazione	387	2	184	15	741	345	1.674
	5 Ricovero progr. ammesso WS e dim. in ord			3	1			4
	6 parto non urgente	14	1	37	6			58
	(nati)	2.219	834	950	95	662	1.040	5.800
Totale ordinari		30.388	4.732	11.300	6.276	9.667	11.419	73.782
Week Surgery	1 Ricovero programmato, non urgente	2.811	562	1.284	1.067	66	0	5.790
	4 Ricovero programmato con preosp.	97	1	6	2	469	0	575
Totale Week Surgery		2.908	563	1.290	1.069	535	0	6.365
Day Hospital		4.568	691	1.432	1.936	1.218	1.349	11.194
Totale ricoveri		37.864	5.986	14.022	9.281	11.420	12.768	91.341

Obiettivi di Attività dell'esercizio 2019 e confronto con il livello programmato

Con la DGRV n. 248 del 08/03/2019 “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019” sono stati definiti gli obiettivi sulla base dei quali la Giunta Regionale valuterà le performance delle Aziende Sanitarie del Veneto per l'anno 2019. Tale delibera definisce, per ciascuna area/obiettivo, gli indicatori che ne misureranno il grado di raggiungimento nell'ambito della valutazione complessiva della performance.

Gli obiettivi regionali fanno parte della programmazione annuale aziendale e come tali sono recepiti nel piano delle performance 2019-2021 e documento delle direttive per l'anno 2019 approvato con deliberazione n. 2324 del 27/12/2018 e successivamente integrato e aggiornato con deliberazione n. 1558 del 08/08/2019 “Approvazione del budget per centro di responsabilità anno 2019 dell'azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana e aggiornamento del piano delle performance 2019-2021 e documento direttive 2019 dell'azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana”

La DGRV n. 248 del 08/03/2019 definisce gli obiettivi per area LEA - sub LEA e li declina attraverso specifici indicatori ai quali collega un punteggio, come di seguito rappresentato:

LEA	sub (LEA)	Peso
ASSISTENZA DISTRETTUALE	A Assistenza sanitaria di base	2
	B Emergenza sanitaria territoriale	1
	C Assistenza farmaceutica	4
	D Assistenza Integrativa	0,5
	E Assistenza specialistica ambulatoriale	6
	F Assistenza Protesica	0,5
	H Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale	5
	I Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale	0,5
T Assistenza Distrettuale - Continuità ospedale-territorio	1	
ASSISTENZA OSPEDALIERA	A Pronto soccorso	0,5
	T Assistenza Ospedaliera - obiettivi trasversali	19
PREVENZIONE	A Controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	3,5
	C Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	0,5
	E Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori	1
	F Prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening	2,5
PROCESSI DI SUPPORTO	A Programmazione delle risorse	7
	B Informatizzazione	2
	C Percorso autorizzativo CRITE	2
	D Centralizzazione dei processi di supporto	1
	E Trasparenza e anticorruzione	0,5
	F Rispetto delle direttive regionali	0
Totale peso		60

Nella DGRV n. 248 del 08/03/2019 vengono altresì indicati alcuni obiettivi di “mantenimento”, i quali non prevedono l’attribuzione di specifici punteggi ma che, nel caso di non raggiungimento, prevedono le seguenti penalizzazioni

D.H.1.5	% dimissioni ultra 75enni visitati a domicilio entro 2 gg dalla dimissione	$\geq 15\%$:	fino ad un massimo di 1 punto
S.A.2.1	Rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti)	≤ 0 gg :	fino ad un massimo di 1 punto
S.B.5.1	Rispetto della completezza e tempestività dei flussi che non costituiscono pre-requisito	100% :	fino ad un massimo di 5 punti
S.F.1.1	Risoluzione delle criticità emergenti dalla verifica degli adempimenti LEA 2018 e puntuale espletamento di tutte le attività richieste dagli adempimenti 2019	SI :	fino ad un massimo di 10 punti
S.F.2.1	Soddisfazione delle richieste provenienti dalla “Struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza” (Art. 4 co.3 ter L.R. n. 21/2010)	100%:	fino ad un massimo di 1 punto

ed un obiettivo osservazionale, che non presenta pesatura e non è oggetto di valutazione:

D.I.1.2 Numero di ricoveri in Hospice
provenienti da struttura ospedaliera diminuzione

Gli obiettivi regionali 2019, parte integrante della programmazione aziendale, sono stati oggetto di periodico monitoraggio, effettuato applicando i criteri fissati dal “Vademecum Obiettivi DG 2019 DGR 248/2019, Metodologia di Misurazione degli Indicatori e Criteri di Verifica degli obiettivi”.

In attesa che venga comunicata, da parte della Regione Veneto, la valutazione definitiva e il punteggio assegnato per l’anno 2019, 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 di raggiunto per l’anno 2019.

LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA				
OBIETTIVO	cod ind	INDICATORE	SOGLIA	valore 2019
Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di permanenza in PS (DGR 1513/2014)	O.A.1.1	Durata di accesso in Pronto Soccorso (l'indicatore prevede nuovi criteri di inclusione)	≤ 4 ore	04:53:00
Rispetto della completezza e tempestività del flusso EMUR-PS	O.A.1.1 a	% indicatori flusso EMUR/PS rispettati	100%	66,7% valutazione positiva perché in netto miglioramento
Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari	O.T.1.1	Costo Farmaceutica Acquisti diretti, farmaci innovativi, farmaci oncologici innovativi	≤ 123.594.782	123.299.804,21
	O.T.1.2	Costo Dispositivi Medici	≤ 68.079.875	70.302.431,33
	O.T.1.3	Costo IVD	≤ 18.867.163	17.813.825,23
	O.T.1.4	Costo pro capite pesato diretta di classe A-H	≤ 122€	111,7
	O.T.1.5	% indicatori di appropriatezza prescrittiva rispettati	100% con relazione giustificativa degli eventuali scostamenti	77%
Rispetto della completezza e tempestività dei flussi FAROSP, DDF3 e altri	O.T.1.1a	% indicatori rispettati (completezza e tempestività flusso farmaci)	100%	100%
Rispetto della completezza e tempestività del flusso DM	O.T.1.2a	% indicatori rispettati (completezza e tempestività flusso DM)	100%	80,0%

LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA				
OBIETTIVO	cod ind	INDICATORE	SOGLIA	valore 2019
Rispetto della completezza del flusso DM	O.T.1.3a	% dei IVD codificati con CND almeno al IV livello di dettaglio rispetto ai modelli CE (B.1.A.3.3)	≥ 95%	96%
Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per gli interventi chirurgici	O.T.2.1	% DRG chirurgici oncologici con rispetto tempo di attesa	≥90% primo e secondo semestre	99%; 99%
	O.T.2.2	% DRG chirurgici non oncologici con rispetto tempo di attesa	≥85% primo semestre; ≥90% secondo semestre	97%; 97%
Rispetto della completezza e tempestività del flusso SDO	O.T.2.2a	Rispetto della completezza e tempestività del flusso SDO: % indicatori rispettati	100%	100%
Aderenza agli standard di qualità previsti dal PNE	O.T.3.1	% indicatori Treemap rispettati o in miglioramento	100%	93%
	O.T.3.2	Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	≥ 90% (punteggio parziale se ≥ 70%)	92,9%
	O.T.3.3	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni	≥ 90% (punteggio parziale se ≥ 70%)	91,36%
	O.T.3.4	% pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario	≥ 80% (punteggio parziale se ≥ 60%)	62%
	O.T.3.5	% di parti cesarei primari	≤ 25% se > 1.000 parti all'anno ≤ 20% se < 1.000 parti all'anno	50%
Miglioramento del valore del saldo di mobilità per assistenza ospedaliera	O.T.6.1	ATTRAZIONE INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE (onere=7): valorizzazione economica per prestazioni di ricovero erogate presso tutte le strutture pubbliche	>= + 10%	4%
	O.T.6.4	ATTRAZIONE INTRAREGIONALE: Aumento del numero di trapianti di midollo, DRG 481, per residenti RVE - casi	>= + 7	15
	O.T.6.6	FUGA INTERREGIONALE: valorizzazione economica per prestazioni di ricovero erogate fuori Regione	<= -5%	8,0%
	O.T.6.7	FUGA INTRAREGIONALE: Diminuzione del numero di pazienti che effettuano chemioterapia (ricoveri + specialistica) presso IOV sede di Padova	< anno precedente	-9
Miglioramento dell'appropriatezza	O.T.7.1	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 15%	15,0%
Rischio clinico: audit aziendali su eventi avversi	O.T.8.2	Definizione di un programma di audit annuale e evidenza degli audit effettuati	≥ 10 audit su eventi avversi	>10

LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA				
OBIETTIVO	cod ind	INDICATORE	SOGLIA	valore 2019
Controllo delle infezioni correlate all'assistenza	O.T.9.1	N. report trimestrali di monitoraggio dei microrganismi sentinella inviati alla Regione	≥ 3	3
Formazione del personale in merito alle infezioni correlate all'assistenza	(vuoto)	Inserimento nel piano strategico annuale di attività formativa attinente le infezioni correlate all'assistenza	SI	SI
Sviluppo attività dello IOV nella sede di Castelfranco Veneto	O.T.11.1	Sviluppo attività dello IOV nella sede di Castelfranco Veneto: Rispetto del piano biennale di cui alla DGR 1635/2016	SI	SI

4.2 ASSISTENZA TERRITORIALE

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2019 e 2018

L'Azienda anche nel 2019 si è impegnata ad assicurare il rispetto dei tempi massimi 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 (G1*) e garantita 2 (G2**)

Monitoraggio degli indicatori regionali 2019 sui tempi di attesa

OBIETTIVO	INDICATORE	SOGLIA	Distretto Pieve	Distretto Asolo	Distretto TV
Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale - Classe Breve Attesa (B) - Classe Differita (D) - Classe Pro-grammabile (P) PRIMO SEMESTRE	% prestazioni B Garantita 1	≥ 95%	96	91	97
	% prestazioni B Garantita 1 e 2	≥ 95%	92	93	98
	% prestazioni D Garantita 1	≥ 95%	96	98	94
	% prestazioni D Garantita 1 e 2	≥ 95%	93	96	99
	% prestazioni P Garantita 1	≥ 95%	99	99	98
	% prestazioni P Garantita 1 e 2	≥ 95%	92	98	99
OBIETTIVO	INDICATORE	SOGLIA	Distretto Pieve	Distretto Asolo	Distretto TV
Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale - Classe Breve Attesa (B) - Classe Differita (D) - Classe Pro-grammabile (P) SECONDO SEMESTRE	% prestazioni B Garantita 1	≥ 95%	96	95	99
	% prestazioni B Garantita 1 e 2	≥ 95%	89	93	99
	% prestazioni D Garantita 1	≥ 95%	95	98	96
	% prestazioni D Garantita 1 e 2	≥ 95%	90	96	99
	% prestazioni P Garantita 1	≥ 95%	96	99	98
	% prestazioni P Garantita 1 e 2	≥ 95%	89	97	99

(*) G1: prestazioni erogate a Utenti residenti nella Azienda che hanno accettato la prima disponibilità.

(**) G2: prestazioni erogate a Utenti residenti nella Azienda che NON hanno accettato la prima disponibilità.

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, mantenendo costante anche il loro consumo rispetto all'anno precedente.

Numero di prestazioni specialistiche per branca:

tasso grezzo per 1000 abitanti per branca e

tasso standardizzato complessivo (esclusa diagnostica di laboratorio) , confronto 2018/2019.

Indicatore	branca	2018	2019	
n. prestazioni per 1000 abitanti (tasso grezzo)	00.Branca Generica	162,75	184,74	
	08.Cardiologia	187,96	189,34	
	09.Chirurgia generale	57,09	58,28	
	12.Chirurgia plastica	9,73	10,34	
	14.Chirurgia vascolare - angiologia	59,47	57,85	
	19.Endocrinologia	58,2	60,16	
	29.Nefrologia	107,85	117,51	
	30.Neurochirurgia	8,52	8,01	
	32.Neurologia	52,45	55,42	
	34.Oculistica	189,3	196,31	
	35.Odontostomatologia chirurgia maxillofacciale	50,87	43,2	
	36.Ortopedia e traumatologia	93,15	99,12	
	37.Ostetricia e ginecologia	96,85	98,88	
	38.Otorinolaringoiatria	106,9	113,95	
	40.Psichiatria	41,06	33,52	
	43.Urologia	51,07	54,51	
	52.Dermosifilopatia	126,45	124,66	
	56.Medicina fisica e riabilitazione	617,52	609,26	
	58.Gastroenterologia - chirurgia ed endoscopia digestiva	72,51	76,42	
	61.Medicina Nucleare	12,6	13,11	
	64.Oncologia	69,83	70,05	
	68.Pneumologia	48,77	51,73	
	69.Radiologia Diagnostica	565,98	583,52	
	70.Radioterapia	50,95	52,37	
	82.Anestesia	17,78	18,91	
	99.Branca visite	0	0,01	
	03.Laboratorio	8.115,04	8416,35	
	Branca: Non Indicata	1,02	4,48	
	Branca: Codice Errato	0,34	0,18	
	Numero di prestazioni specialistiche erogate per abitante (tasso <u>standardizzato</u> , esclusa la diagnostica di laboratorio) POP ISTAT 2011		2,70	2,69

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale nel 2019 sono aumentate di circa il 4,7%, così come il loro valore (a tariffa regionale) è aumentato di + 4,7%.

Prestazioni di specialistica ambulatoriale

Anno Erogazione	2019		2018		2019 vs 2018	
	Prestazioni	Importo Prestazione	Prestazioni	Importo Prestazione	Prestazioni	Importo Prestazione
Pieve di Soligo	2.235.849	37.660.372	2.226.497	36.849.235	9.352	811.138
Asolo	3.005.281	44.302.290	2.793.248	45.165.362	212.033	-863.071
Treviso	4.977.745	95.697.324	4.742.629	87.548.724	235.116	8.148.599
Totale	10.218.875	177.659.986	9.762.374	169.563.321	456.501	8.096.665

Dettaglio prestazioni per struttura erogante

Anno Erogazione	2019		2018		2019 vs 2018	
	Prestazioni	Importo Prestazione	Prestazioni	Importo Prestazione	Prestazioni	Importo Prestazione
107. Pieve di Soligo						
240001. POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO - CONEGLIANO	1.396.450	17.082.449	1.410.719	16.746.714	-14.269	335.734
240101. POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO - VITTORIO VENETO	624.339	11.887.838	600.638	11.285.297	23.701	602.542
240202. POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO DE GIRONCOLI - CONEGLIANO	56.863	4.478.774	60.013	4.735.281	-3.150	-256.507
240301. POLIAMBULATORIO EXTRAOSPEDALIERO - FARRA DI SOLIGO	12.112	170.245	31.005	472.291	-18.893	-302.046
240401. POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - CONEGLIANO	27.914	432.570	28.815	427.213	-901	5.357
240501. POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - VITTORIO VENETO	10.307	183.149	9.636	171.917	671	11.232
240901. CONSULTORIO FAMILIARE - PIEVE DI SOLIGO	55	230	32	182	23	48
241001. CONSULTORIO FAMILIARE - VITTORIO VENETO	7.827	163.047	13.323	278.245	-5.496	-115.198
241101. SERVIZIO ETA` EVOLUTIVA - CONEGLIANO			183	3.785	-183	-3.785
241201. SERVIZIO ETA` EVOLUTIVA - PIEVE DI SOLIGO			25	519	-25	-519
241301. SERVIZIO ETA` EVOLUTIVA - VITTORIO VENETO			190	3.917	-190	-3.917

Anno Erogazione	2019		2018		2019 vs 2018	
241501. CSM VITTORIO VENETO	3.332	48.943	2.919	42.747	413	6.196
241601. CSM FARRA DI SOLIGO	2.009	31.900	1.710	26.037	299	5.863
242501. SER.D CONEGLIANO VIA SPELLANZON	12	246	340	6.970	-328	-6.724
244007. CSM CONEGLIANO	5.184	79.143	6.109	92.642	-925	-13.499
244026. IST. DI MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ATTIVITA` MOTORIA-VITTORIO VENETO	135	13.581	119	11.678	16	1.903
244060. BLUE MEDICAL CENTER SRL	36.903	1.414.708	35.233	1.418.778	1.670	-4.070
244071. POLIAMBULATORIO MARCA TREVIGIANA DEL GVDR SRL	35.827	1.437.590	25.488	1.125.022	10.339	312.568
244073. POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - PIEVE DI SOLIGO	16.580	235.960	0	0	16.580	235.960
Totale	2.235.849	37.660.372	2.226.497	36.849.235	9.352	811.138

Anno Erogazione	2019		2018		2019 vs 2018	
Struttura Erogante	Prestazioni	Importo Prestazione	Prestazioni	Importo Prestazione	Prestazioni	Importo Prestazione
108. Asolo						
280001. POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO SAN GIACOMO - CASTELFRANCO VENETO	1.824.067	23.763.154	1.728.310	27.665.894	95.757	-3.902.740
280002. CSM CASTELFRANCO VENETO	2.815	43.651	2.920	44.625	-105	-974
280003. SERVIZIO ETA` EVOLUTIVA - CASTELFRANCO VENETO			1.338	29.192	-1.338	-29.192
280007. POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - RIESE PIO X	6.624	15.341	6.074	14.074	550	1.267
280008. POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - VEDELAGO	3.735	8.696	3.714	8.618	21	78
280009. PUNTO PRELIEVI VILLA PULLIN - MONTEBELLUNA	607.138	2.578.811	578.421	2.423.797	28.717	155.014
280010. AMBULATORIO DEL SERVIZIO CURE PALLIATIVE E DOMICILIARI - CASTELFRANCO VENETO	23.336	737.261	6.732	45.211	16.604	692.050

Anno Erogazione	2019		2018		2019 vs 2018	
280020. AMBULATORIO DEL SERVIZIO CURE PALLIATIVE E DOMICILIARI - MONTEBELLUNA	1.391	19.621	5.553	29.120	-4.162	-9.499
280101. POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO SAN VALENTINO - MONTEBELLUNA	308.688	10.544.603	247.210	8.899.566	61.478	1.645.037
280103. AMBULATORIO SALUTE MENTALE MONTEBELLUNA	211	3.404	719	10.958	-508	-7.554
280104. AMBULATORIO SALUTE MENTALE ASOLO	205	3.656	542	9.799	-337	-6.142
280204. POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - VALDOBBIADENE	56.807	1.210.600	50.803	1.041.739	6.004	168.861
280301. POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - ASOLO	23.367	215.258	19.928	173.840	3.439	41.418
280302. CONSULTORIO FAMILIARE - ASOLO	18	201	88	11.574	-70	-11.374
280401. POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - PIEVE DEL GRAPPA	25.968	252.005	24.744	232.699	1.224	19.306
280501. POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - GIAVERA DEL MONTELLO	7.112	33.823	7.620	40.370	-508	-6.547
280601. POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - MONTEBELLUNA	449	5.615	1.699	15.922	-1.250	-10.307
280701. POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - PEDEROBBA	18.143	102.043	16.325	60.893	1.818	41.150
280801. DOTT.SSA MEDICI LAURA	3.913	73.822	4.003	75.698	-90	-1.876
280901. CENTRO DIAGNOSTICO CASTELLANO SRL	55.894	4.263.081	50.699	3.892.384	5.195	370.697
280911. CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA S.R.L.	33.403	402.010	34.000	401.210	-597	800
281001. CONSULTORIO FAMILIARE - CASTELFRANCO VENETO	16	178	2	265	14	-87
281101. CONSULTORIO FAMILIARE - MONTEBELLUNA	538	2.733	510	18.403	28	-15.671
283003. CSM VALDOBBIADENE	1.443	22.724	1.294	19.510	149	3.215
Totale	3.005.281	44.302.290	2.793.248	45.165.362	212.033	-863.071

Anno Erogazione	2019		2018		2019 vs 2018	
Struttura Erogante	Prestazioni	Importo	Prestazioni	Importo	Prestazioni	Importo
109. Treviso						
320001. POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO C? FONCELLO - TREVISO	3.785.091	53.957.392	3.569.629	47.133.798	215.462	6.823.594
320301. POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO - TREVISO, VIA SCARPA	69.141	2.883.412	68.628	2.615.109	513	268.303
320401. POLIAMBULATORIO C.C. S.CAMILLO	183.294	6.967.715	177.761	6.758.431	5.533	209.285
320501. POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO O.R.A.S. - MOTTA DI LIVENZA	231.851	10.154.855	227.875	9.936.194	3.976	218.662
320601. POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - ODERZO, VIA LUZZATTI	227.028	6.442.312	215.006	5.950.785	12.022	491.527
320701. POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - TREVISO, VIA BISCARO	71.691	1.756.645	78.289	1.930.731	-6.598	-174.086
321001. DR.SSA GRAZIA BISCARO	4.269	66.439	4.391	65.478	-122	961
321301. CENTRO DI RADIOLOGIA SRL	6.173	543.228	5.346	442.238	827	100.990
321401. STUDIO RADIOLOGICO DI MOGLIANO	7.375	331.495	7.415	331.716	-40	-221
321601. CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA	67.399	1.088.422	71.782	1.089.424	-4.383	-1.002
321701. POLIAMBULATORIO LOCARNO TREVISO	3.679	110.398	5.033	143.527	-1.354	-33.129
322101. POLIAMB. C.C GIOVANNI XXIII	191.395	9.736.968	185.317	9.503.276	6.078	233.692
322201. CASA DI CURA P.V. NAPOLEON	2.177	36.890	2.194	35.712	-17	1.178
323704. CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA UNIMEDICA	21.184	329.247	22.457	329.207	-1.273	41
323705. SALUTE E CULTURA SRL	8.712	505.436	8.169	488.973	543	16.464
323706. POLIAMBULATORIO ALBERTO LOCARNO SRL MOGLIANO	1.125	34.663	1.771	53.867	-646	-19.204
323715. POLIAMBULATORIO LOCARNO S.R.L. DI PONTE DI PIAVE	583	19.710	963	30.849	-380	-11.139
323716. LABORATORIO BIOS S.R.L.	69.716	312.248	64.203	283.532	5.513	28.716
323720. CODESS SANITA' S.R.L.	25.862	419.846	26.400	425.877	-538	-6.031
Totale	4.977.745	95.697.324	4.742.629	87.548.724	235.116	8.148.599

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

GESTIONE DIRETTA

		TIPO ASSISTENZA					
		S05: assistenza psichiatrica					
		2019		2018		VARIAZIONE	
Tipo struttura A GESTIONE DIRETTA	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	21	4.051	34	3.865	-13	186
	Pieve di Soligo						
	Asolo Treviso	21	4.051	34	3.865	-13	186
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	AULSS 2	265	13.072	283	10.859	-18	2.213
	Pieve di Soligo	26	600	21	164	5	436
	Asolo	14	1.024	26	1.898	-12	-874
	Treviso	225	11.448	236	8.797	-11	2.651

		TIPO ASSISTENZA					
		S11: assistenza ai disabili psichici					
		2019		2018		VARIAZIONE	
Tipo struttura A GESTIONE DIRETTA	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	93	31.490	93	35.658	0	-4.168
	Pieve di Soligo						
	Asolo Treviso	93	31.490	93	35.658	0	-4.168
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	AULSS 2	386	77.693	386	74.052	0	3.641
	Pieve di Soligo	183	34.281	183	35.186	-386	-74052
	Asolo						
	Treviso	203	43.412	203	38.866	-386	-74052

		TIPO ASSISTENZA					
		S12: assistenza ai malati terminali					
		2019		2018		VARIAZIONE	
Tipo struttura A GESTIONE DIRETTA	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	197	3.266	177	3.397	20	-131
	Pieve di Soligo	197	3.266	177	3.397		
	Asolo Treviso						
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	AULSS 2					0	0
	Pieve di Soligo						
	Asolo						
	Treviso						

GESTIONE INDIRETTA

		TIPO ASSISTENZA					
		S05: assistenza psichiatrica					
		2019		2018		VARIAZIONE	
Tipo struttura A GESTIONE INDIRETTA	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	342	95.832	389	96.068	-47	-236
	Pieve di Soligo	88	24.130	119	25.550	-31	-1420
	Asolo	141	41.221	141	43.106	0	-1885
	Treviso	113	30.481	129	27.412	-16	3069
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	AULSS 2	211	31.565	242	35.154	-31	-3589
	Pieve di Soligo	77	7.173	86	7.475	-9	-302
	Asolo	134	24.392	156	27.679	-22	-3287
	Treviso					0	0

		TIPO ASSISTENZA					
		S09: assistenza agli anziani					
		2019		2018		VARIAZIONE	
Tipo struttura A GESTIONE INDIRETTA	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	6.874	1.610.514	6.890	1.615.243	-16	-4.729
	Pieve di Soligo	1.769	446.424	1.821	447.879	-52	-1.455
	Asolo	1.803	415.908	1.805	420.115	-2	-4207
	Treviso	3.302	748.182	3.264	747.249	38	933
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	AULSS 2	403	87.822	429	89.858	-26	-2036
	Pieve di Soligo	175	38.226	192	39.942	-17	-1716
	Asolo	57	15.411	62	15.184	-5	227
	Treviso	171	34.185	175	34.732	-4	-547

		TIPO ASSISTENZA					
		S10: assistenza ai disabili fisici					
		2019		2018		VARIAZIONE	
Tipo struttura A GESTIONE INDIRETTA	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	-	-	135	29.903	-135	-29.903
	Pieve di Soligo						
	Asolo Treviso			135	29.903	-135	-29.903
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	AULSS 2	-	-	20	3.655	-20	-3.655
	Pieve di Soligo						
	Asolo Treviso			20	3.655	-20	-3655

		TIPO ASSISTENZA					
		S11: assistenza ai disabili psichici					
		2019		2018		VARIAZIONE	
Tipo struttura a gestione indiretta	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	843	164.014	825	172.541	18	-8.527
	Pieve di Soligo	183	41.296	188	40.747	-5	549
	Asolo	226	41.720	224	48.939	2	-7219
	Treviso	434	80.998	413	82.855	21	-1857
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	AULSS 2	1.037	184.819	1.024	175.927	13	8.892
	Pieve di Soligo	125	22.537	128	22.961	-3	-424
	Asolo	524	87.865	514	89.025	10	-1160
	Treviso	388	74.417	382	63.941	6	10476

		TIPO ASSISTENZA					
		S12: assistenza ai malati terminali					
		2019		2018		VARIAZIONE	
Tipo struttura A GESTIONE INDIRETTA	Distretto	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate	Numero Utenti	Numero di giornate
STRUTTURA RESIDENZIALE	AULSS 2	293	5.747	212	4.380	81	1367
	Pieve di Soligo						
	Asolo						
	Treviso	293	5.747	212	4.380	81	1367
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	AULSS 2	-	-	-	-	0	0
	Pieve di Soligo						
	Asolo						
	Treviso						

Confronto tra indicatori (n. utenti, n. accessi e n. eventi) relativi all'assistenza domiciliare anni 2019/2018.

	Utenti			Accessi			Eventi		
	2019	2018	D	2019	2018	D	2019	2018	D
502	22.182	22.657	-2,1%	387.422	386.849	0,1%	39.112	37.512	4,3%
Pieve di Soligo	6.604	7.595	-13,0%	113.609	127.011	-10,6%	11.964	13.572	-11,8%
Asolo	6.640	6.748	-1,6%	133.903	132.536	1,0%	12.732	10.831	17,6%
Treviso	8.961	8.337	7,5%	139.910	127.302	9,9%	14.416	13.109	10,0%

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2019 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 2019.

LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE				
sub (LEA)	cod	INDICATORE	SOGLIA	valore 2019
Assistenza sanitaria di base	D.A.1.1	% della programmazione attuata entro la fine del 2019	≥ 65%	64% (preconsuntivo)
	D.A.1.1 Pa	% MMG/PLS che rispettano gli orari di apertura dello studio	100%	99,90%
	D.A.1.1 Pb	% MMG/PLS inseriti nella corretta associazione	100%	99%
	D.A.2.1	Costo annuo pro capite per la farmaceutica convenzionata nelle MGI	diminuzione o mantenimento	75%
	D.A.2.2	Numero annuo di prestazioni specialistiche erogate per abitante nelle MGI	diminuzione o mantenimento	100%
	D.A.3.1	% MGI (con almeno 1 anno di attivazione al 31/12/2018) con valore IVAQ sufficiente (≥ 0,5 per il primo anno di attività, altrimenti ≥ 0,65)	100%	raggiunto dalle MGI ma non valutabile perché critico il pre-requisito
	D.A.3.1 a	% MMG aderenti all'accordo sull'informatizzazione che inviano i valori	100%	46% primo semestre 31% secondo semestre (da 01/07 a 30/10)
Emergenza sanitaria territoriale	D.B.1.1	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	≤ 18'	19'
	D.B.1.1 a	Rispetto della completezza e tempestività del flusso EMUR-118 , % indicatori rispettati	100%	100%
Assistenza farmaceutica	D.C.1.1	Costo Farmaceutica Convenzionata	≤ 88.948.650	87.825.253
	D.C.1.2	% indicatori di appropriatezza prescrittiva rispettati	100% con relaz. giustificativa scostamenti	43%
Assistenza Integrativa	D.D.1.1	Costo pro-capite Assistenza Integrativa	≤ 15 €	15,04 €

Assistenza specialistica ambulatoriale	D.E.1.1a	Rispetto della completezza e tempestività dei flussi SPS e art.50 , % indicatori rispettati	100%	100%
	D.E.1.1	% prestazioni in classe B (su totale traccianti classe B, G1*) con tempo di attesa come da normativa	≥ 95%	94% 96% parziale
	D.E.1.2	% prestazioni in classe B (su totale traccianti classe B, G1*+G2**) con tempo di attesa come da normativa	≥ 95%	95% 95%
	D.E.1.3	% prestazioni in classe D (su totale traccianti classe D, G1*) con tempo di attesa come da normativa	≥ 95%	94% 95% parziale
	D.E.1.4	% prestazioni in classe D (su totale traccianti classe D, G1*+G2**) con tempo di attesa come da normativa	≥ 95%	95% 96%
	D.E.1.5	% prestazioni in classe P (su totale traccianti classe D, G1*) con tempo di attesa come da normativa	≥ 95%	97% 97% positivo
	D.E.1.6	% prestazioni in classe P (su totale traccianti classe P, G1*+G2**) con tempo di attesa come da normativa	≥ 95%	94% 94% parziale
	D.E.1.7	Perfezionamento presa in carico per le visite di controllo cardiologica, urologica e oncologica	Aumento progressivo della % di prestazioni di controllo prescritte dagli Specialisti Ospedalieri	SI
	D.E.2.1	Consumo pro-capite di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni.	tra 40 e 60	52,00
Assistenza Protesica	D.F.1.1	Costo pro capite pesato per Assistenza Protesica	≤ 9,5 €	9,5€
	D.F.1.1a	Spesa inviata nel flusso Assistenza Protesica / Spesa inviata nel Cruscotto Regionale per l'Assistenza Protesica e Assistenza Integrativa (per gli ausili monouso)	≥ 95%	98,39%
	D.F.1.1b	% spesa nel Cruscotto Regionale per l'Assistenza Protesica suddivisa nei 3 elenchi	100%	100%
Assistenza socio sanitaria domiciliare e territoriale	D.H.1.1	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1)	≥ 4 (punteggio parziale se ≥ 2,6)	5,20
	D.H.1.2	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)	≥ 2,5 (punteggio parziale se ≥ 1,9)	2,10
	D.H.1.3	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)	≥ 2 (punteggio parziale se ≥ 1,5)	2,10
	D.H.1a	Flusso ADI, Nr. nuovi eventi inviati con data fuori periodo di competenza calendario	< 10%	0,98%

	D.H.1.4	% ultra75enni con almeno 8 accessi domiciliari nell'ultimo mese di vita	≥ 15%	22,8%
	D.H.1.5	% dimissioni ultra 75enni visitati a domicilio entro 2 gg dalla dimissione	≥ 15%	22,2%
	D.H.1b	PIC con errore bloccante sul totale delle PIC inviate nell'ultimo invio effettuato entro calendario	< 10% in ciascun trimestre, a fine anno per adempimento < 5%	0,06%
	D.H.2.1	% standard rispettati nell'ambito delle Cure Domiciliari (DGR n. 1075/2017)	100%	67%
	D.H.3.1	% deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative	≥ 55% (punteggio parziale se ≥ 35%)	59,1%
	D.H.3.2	% Malati oncologici deceduti in ospedale	≤ 20% Se >20% riduzione del 5% rispetto al 2017	21,6% (-25,3%)
	D.H.3.3	Variazione % rispetto all'anno precedente del n. annuo di giornate di cure palliative a domicilio per deceduto per causa di tumore dell'ultimo triennio	≥ 5% (punteggio parziale se ≥ 2,5%)	21,0 (+3%)
	D.H.3.3 a	PIC con Flag Tipo Cura Palliativa errata (3,4,5,9) / su totale pic con Flag Tipo Cura Palliativa (1 - 9)	< 20% in ciascun trimestre, a fine anno per adempimento < 10%	4,82%
	D.H.4.1	Attuazione del Piano Operativo per il Gioco d'Azzardo Patologico: Soddisfazione degli adempimenti richiesti dal Questionario LEA 2019	100%	96,11%
	D.H.4.1 a	Flusso SIND % indicatori rispettati	≥ 90%	100%
Assistenza socio-sanitaria residenziale e semiresidenziale	D.I.1.1a	Flusso Hospice, % Eventi inviati con data evento fuori periodo di competenza.	< 10%	0
	D.I.1.1	% ricoveri in hospice provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito (da cure palliative domiciliari), nei quali il periodo di ricovero è ≤ a 7 giorni	≤ 25% (punteggio parziale se ≤ 35%)	29,3%
	D.I.1.2	Numero di ricoveri in Hospice provenienti da struttura ospedaliera	Diminuzione	46,4% (-30,3%)

Assistenza Distrettuale - Continuità ospedale-territorio		% ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche	0 (punteggio parziale se ≤ 6,9)	5,14%
	D.T.1.1	Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (≥ 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, BPCO, scompenso cardiaco	≤ 343 (punteggio parziale se ≤ 373)	366,01
	D.T.1.2	% ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche	0 (punteggio parziale se ≤ 6,9)	5,14%
	D.T.1.2.a	Rispetto della completezza e tempestività del Flusso SISM, % indicatori rispettati	100%	100%
	D.T.2.1	COT: % azioni di miglioramento realizzate a seguito della verifica effettuata nel 2018	100%	in corso
	D.T.2.2	Calcolo del set di indicatori di monitoraggio delle COT	SI	SI

4.3 PREVENZIONE

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2018 e 2019

Nelle tabelle che seguono viene riportato, con ripartizione per singolo Servizio e secondo criteri di aggregazione propri, l'insieme delle attività più significative, confrontato con l'insieme relativo all'anno 2018, ove possibile.

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Attività vaccinale (N. vaccinazioni somministrate)

Vaccinazione presso sedi vaccinali	2018	2019	Scostamento 2019 vs 2018
Totale vaccinazioni somministrate*	212.638	326.153	+54%

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

Copertura vaccinale

	Obiettivo	Consuntivo 31/12/2019	Consuntivo 31/12/2018	Scostamento rispetto all'obiettivo	Scostamento 2019 vs 2018
Polio	95%	95,04%	93,7%	+0,04%	1,34
Difterite-Pertosse	95%	95,04%	93,8%	+0,04%	1,24
Tetano	95%	95,04%	93,9%	+0,04%	1,14
Epatite B	95%	95,04%	93,3%	+0,04%	1,74
Morbillo-Parotite-Rosolia	95%	97,08%	92,6%	+2,08%	4,48
Varicella	-	96,34	90,9%	-	5,44
Pneumococco	89	93,36	88,4%	+4,36%	4,96
Meningococco B	-	89,79	84,1%	-	5,69
Meningococco ACWY	-	94,18	90,9%	-	3,28

copertura vaccinale a 65 anni

	Obiettivo	Consuntivo 31/12/2019	Consuntivo 31/12/2018	Scostamento rispetto all'obiettivo	Scostamento 2019 vs 2018
Pneumococco	-	66,15%	40,6%	-	+25,55%
Herpes Zoster	19%	62,30%	42,5%	+43,30%	+19,80

Copertura screening oncologico (*Nuove modalità di calcolo dell' indicatore regionale 2019)

Indicatore*	Consuntivo 31/12/2019	Obiettivo	Scostamento rispetto all'obiettivo
Copertura screening coloretale	70,30%	50%	+20,30%
Copertura screening mammografico	68,20%	60%	+8,2%
Copertura screening cervicale	85,40%	50%	+35,4%

Attività di invito allo screening oncologico (N. persone invitate al percorso di screening)

Persone invitate per tipologia di screening	2019	2018	Scostamento 2019 vs 2018
Screening cervicale (25-64 anni)	66.923	60.458	+10,69%
Screening mammografico (50-74 anni)	69.561	67.155	+3,58%
Screening coloretale (50-69 anni)	111.213	110159	+0,95%

Dettaglio attività di I e di II livello di screening oncologico

	2019	2018	2017
SCREENING CERVICALE			
Prelievi cervicali	42137	42.477	53.729
<i>Pap test (1° e 2° livello)</i>	7293	5.488	20.884
<i>HPV test (1° e 2° livello)</i>	34843	37.020	37.004
Colposcopia	3166	3327	3.818
Biopsia	1115	1280	1.420
Polipectomia	n.d.	n.d.	26
SCREENING MAMMOGRAFICO			
Mammografia bilaterale (1° livello)	46.913	48.064	44.208
Ecografia	1.198	1.685	1.915
Citologia/Agoaspirato	58	27	25
Agobiopsia con guida ecografica (core biopsy)/stereotassica	544	259	344
SCREENING COLORETTALE			
Ricerca sangue occulto fetale (1° livello)	79.100	80.330	70.990
Colonscopia	3.789	3.352	3.405
Adenomi avanzati individuati con Biopsia/Polipectomia*	714	738	773

* Gli adenomi avanzati sono lesioni benigne con rischio medio/alto di cancerizzare

I programmi di screening oncologico prevedono che la gestione del I livello, la responsabilità complessiva dell'organizzazione e del raggiungimento degli obiettivi di salute, siano in capo al Dipartimento di Prevenzione; il secondo livello e la terapia dei casi *screen detected* siano in capo alle unità operative territoriali ed ospedaliere specificamente competenti.

Attività certificativa, consulenziale e di sorveglianza epidemiologica

	2019	2018	2017
Visite per certificati medico-legali di primo livello	13.724	15.131	19.548
Visite necroscopiche	4.294	3.544	3.708
Consulenze per viaggiatori internazionali	2.295	2.498	2.360
Gestione denunce di malattie infettive	1.085	985	1.007

Sistemi di sorveglianza

Nell'Azienda ULSS 2 sono attive tutte le sorveglianze sugli stili di vita previste da Ministero della Salute e Regione: PASSI (sulle persone dai 18 ai 69 anni, continua, su campionamento aziendale); PASSI d'Argento (persone dai 65 anni in avanti, continua, su campionamento regionale); HBSC (adolescenti di 11, 13 e 15 anni, quadriennale, su campionamento regionale); OkKIO (bambini di 8,9 anni, triennale, su campionamento regionale).

Nel 2019 sono state condotte le sorveglianze PASSI, Passi d'Argento e OkKIO.

Attività di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro

	2019	2018	2017
Inchieste a seguito di infortuni sul lavoro	123	197	182
Inchieste a seguito di malattie professionali	16	73	131
Interventi di controllo:	1.354	1.817	2.280
<i>in aziende industria e servizi</i>	484	950	605
<i>in aziende agricole</i>	59	116	243
<i>in aziende dell'edilizia</i>	811	751	1.432
Notifiche ricevute per inizio lavori per cantieri edili	4.124	5.066	4.682
Cantieri edili controllati	331	304	817
Aziende coinvolte in Interventi di assistenza/piani mirati	219	413	270
Visite mediche specialistiche medicina del lavoro	274	487	631
Visite mediche Sorveglianza ex esposti a cancerogeni	96	141	100
Piani bonifica amianto valutati	1.067	1.287	1.264
Accertamenti idoneità art. 5 legge 300/70	56	68	61
Ricorsi avverso il giudizio del medico competente	30	33	46

Principali Obiettivi di attività SPISAL	Budget 2019	Risultato
% di unità locali oggetto di intervento ispettivo dello SPISAL	3,00%	3,03%
N. ditte che eseguono interventi di miglioramento della salute e sicurezza/n. ditte soggette a sopralluogo ispettivo in cui vengono verificate carenze di salute e sicurezza*100	90,00%	98,00%

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

	2019	2018	2017
Valutazioni medico legale degli stati di disabilità:			
ciechi	170	352	313
legge 104/92	10.525	11.195	11.974
invalidità civile	13.495	14.605	14.885
legge 68/99	1.549	1.998	2.180
sordomuti	5	250	243
Visite fiscali ambulatoriali e domiciliari	13	40	2.271
Visite per certificati medico-legali in commissione medico-legale patenti	10.844	11.100	11.525
Altre prestazioni:			
relazioni medico legali a supporto sinistri	140	110	n.d.
visite per idoneità porto d'armi in commissione	135	200	n.d.
richieste indennizzo ai sensi L.210/91	4	20	n.d.
altri accertamenti / certificazioni medico legali	180	300	n.d.

Tempo medio attesa visite per invalidità civile

Indicatore	Consuntivo 31/12/2019	Consuntivo 31/12/2018	Obiettivo	Scostamento rispetto all'obiettivo	variazione 2019 vs 2018
Tempo medio di attesa per visite invalidità civile (ambulatoriali)	120 gg	84 gg	120 gg	0 gg	+ 36 gg

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

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

Di seguito l'attività 2019 svolta dai seguenti Servizi:

- Servizio veterinario Sanità Animale e Servizio
- Servizio veterinario Igiene degli Alimenti di origine Animale
- Servizio veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
- Servizio veterinario Audit, allerte e campionamenti
- Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

ATTIVITÀ DEI SERVIZI VETERINARI	2018	2019
Profilassi delle malattie infettive (tubercolosi, brucellosi)	15.580	19.408
Campionamento su animali deceduti in azienda per la ricerca di encefaliti spongiformi trasmissibili	538	704
Cattura/recupero cani e gatti vaganti e incidentati	2.050	1.731

ATTIVITÀ DEI SERVIZI VETERINARI	2018	2019
Cani e gatti sterilizzati	2.130	1.913
Visita cani morsicatori e classificazione della pericolosità	690	672
Numero di controlli effettuati su partite di animali scambio/importazione	78	320
Controlli sierologici/virologici per influenza aviaria - salmonellosi – malattie suini – malattie equini	1.200	1.941
Certificati ed attestazioni	2.200	2.580
Controllo ufficiale benessere animale in allevamento e nel trasporto	341	293
Controlli ufficiali sull'identificazione degli animali ai fini della rintracciabilità delle carni	189	299
Controllo ufficiale sulla biosicurezza degli allevamenti	353	207
Interventi per la gestione delle problematiche correlate alla presenza di animali nel contesto urbano	105	92
Controllo pianificato per la ricerca di residui e contaminanti sugli animali e mangimi	1.150	694
Controllo sicurezza igienico-sanitaria dei suini macellati a domicilio	1.600	917
Numero di allevamenti accreditati per Aujeszky, MVS, Salmonellosi, Trichinella sp, Tubercolosi e altre	645	675
Numero campionamenti su prodotti della linea PPL finalizzati alla garanzia del consumatore	1.700	2.282
Numero di nuove aziende PPL registrate	60	69
Visite ispettive veterinarie nei macelli – numero bovini, suini, ovini, caprini, equini macellati	274.694	266.392
Visite ispettive veterinarie nei macelli avicoli – numero di capi macellati	43.803.386	44.241.744
<i>Attività di vigilanza (numero sopralluoghi)</i>		
Impianti di trasformazione carni	316	336
Impianti di trasformazione latte	392	374
Impianti di imballaggio e trasformazione uova	26	26
Altri impianti di produzione	491	485
Produzione primaria veterinaria – Agriturismi – Prodotti dell'alveare - Distributori automatici latte crudo	89	115
Altre attività di vigilanza al dettaglio	167	286
<i>Attività di campionamento (numero campioni)</i>		
Ricerche residui di contaminanti e farmaci negli alimenti di origine animale	3.795	3.818
Ricerche di agenti infettivi e loro tossine negli alimenti di origine animale	2.374	3.150
Ricerche di agenti biologici infestivi negli alimenti di origine animale	5.529	4.761

ATTIVITÀ DEL SIAN	2018	2019
Numero di microimprese alimentari accreditate per la semplificazione dell'autocontrollo	1.150	965
Numero di corsi di formazione svolti per operatori/consulenti microimprese alimentari	30	22
Numero nuove imprese registrate	1.418	1.234
Numero registrazioni in SIAN - NET	3.339	3.050
Numero riconoscimenti effettuati	6	1
Numero controlli ufficiali effettuati nelle imprese alimentari registrate e riconosciute	2.288	2.051

ATTIVITÀ DEL SIAN	2018	2019
Numero imprese alimentari con controllo ufficiale	--	1.544
Numero controlli ufficiali effettuati nei "pubblici esercizi"	1.244	793
Numero sopralluoghi effettuati nelle aziende PPL (Piccole Produzioni Locali)	45	44 (*)
Numero di campioni di matrici alimentari e Moca	358	315 (*)
Numero indagini su episodi di tossinfezione/intossicazione alimentare	22	65
Numero di interventi di formazione sulla sicurezza alimentare	31	6
Numero perizie micologiche effettuate verso privati	584	300
Numero perizie micologiche effettuate verso ditte	50	sospese
Numero campionamenti di acqua potabile effettuati	1.735	2.464
Numero di certificati di potabilità dell'acqua	90	45
Numero di verifiche sulla vendita e utilizzo dei prodotti fitosanitari	45	31
Numero di consulenze per applicazione di norme	19	21
Assistenza alla normativa (verbale)	1.128	354
Numero certificati per l'esportazione	970	1.076
Numero di allerte espletate	101	56
Numero di verifiche di efficacia sul campo	--	17
Numero di verifiche di efficacia a posteriori	--	15
Numero procedure, schemi operativi, ecc. prodotti	--	24
Ambito della nutrizione	2018	2019
Numero di interventi di promozione della corretta alimentazione	40	11
Numero prime visite ambulatorio nutrizionale	148	150
Numero visite di controllo ambulatorio nutrizionale	416	450
Consulenze nutrizionali	186	400
Numero di valutazioni menu e diete speciali	246	150

(*) non comprendono le attività fatte dal personale afferente alla UOC SIAN a supporto delle UOC Servizi Veterinari

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2019 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 2019.

LEA PREVENZIONE – A CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE, INCLUSI I PROGRAMMI VACCINALI				
OBIETTIVO	Cod.	INDICATORE	SOGLIA 2019	valore AULSS 502
P.A.1 Rispetto degli standard di copertura per le vaccinazioni	P.A.1.1	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	Tutte \geq 95%	95,04%
	P.A.1.2	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	\geq 95%	97,08%
	P.A.1.3	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (\geq 65 anni)	\geq 75%	52,7%
P.C.1 Prevenzione infortuni sul lavoro	P.C.1.1	Numero infortuni sul lavoro con esito grave o mortale / Numero lavoratori occupati	Diminuzione	Dati non ancora disponibili
P.E.1 Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci	P.E.1.1	% aziende bovine controllate per anagrafe	\geq 3% delle aziende in BDN	3%
	P.E.1.2	% aziende ovicaprine controllate per anagrafe	\geq 3% delle aziende in BDN	3%
	P.E.1.3	% capi ovicaprini controllati per anagrafe	\geq 5% delle aziende in BDN	5%
	P.E.1.4	% aziende suine controllate per anagrafe (aziende non familiari)	\geq 1% delle aziende in BDN	1%
	P.E.1.5	% aziende equine controllate per anagrafe	\geq 5% delle aziende in BDN	5%
	P.E.1.6	% allevamenti apistici controllati per anagrafe	\geq 1% delle aziende in BDN	1%
	P.E.1.7	esecuzione del PNAA	minimi stabiliti dal PNAA 2019	100%
	P.E.1.8	% controlli di farmacovigilanza veterinaria (presso i distributori di farmaco ingrosso/dettaglio)	Soglia D.Lgs. 193/2006	100%

LEA PREVENZIONE – F PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE, INCLUSI LA PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI ED I PROGRAMMI ORGANIZZATI DI SCREENING				
OBIETTIVO	Cod.	INDICATORE	SOGLIA 2019	valore AULSS 502
P.F.1 Rispetto degli standard di copertura per screening	P.F.1.1	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening mammografico	≥ 60%	68,2%
	P.F.1.2	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening cervicale	≥ 50%	85,4%
	P.F.1.3	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening colon-retto	≥ 50%	70,3%
P.F.2 Promozione di stili di vita sani	P.F.2.1	Indicatore composito sugli stili di vita (PASSI)	≤ 25%	Dati non ancora disponibili
	P.F.2.2	Numero di accessi di pazienti cronici negli Ambulatori Trattamento Tabacco, Ambulatori Nutrizionali, Palestre della Salute	≥ 300	419

5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

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

5.1.1 ANALISI ECONOMICA

ANNO: 2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO			VALORE %
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.598.085.839,90	
A.1	AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	1.447.225.344,41	91%
A.2	AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)	- 36.200.000,00	-2%
A.3	AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	4.326.679,95	0%
A.4	AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	124.544.824,41	8%
A.5	AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	9.958.769,45	1%
A.6	AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	32.025.263,35	2%
A.8	AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	-	
A.9	AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	16.204.958,33	1%
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.112.379.468,43	
B.1	BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)	243.846.650,80	22%
B.2	BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)	4.092.965,39	0%
B.3	BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	676.395.541,01	61%
B.4	BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	114.064.602,35	10%
B.5	BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	26.871.784,08	2%
B.6	BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)	40.380.718,00	4%
B.7	BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	4.735.240,64	0%
B.8	BA2660 (B.13) Variazione delle rimanenze)	1.991.966,16	0%
C	VALORE AGGIUNTO (A-B)	485.706.371,47	
D	BA2080 (Totale Costo del personale)	422.233.717,75	38%
E	EBITDA o MARGINE OPERATIVO LORDO o MARGINE SANITARIO LORDO (C-D)	63.472.653,72	
F	AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	61.451.965,00	6%
F.1	BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	3.393.561,79	0%
F.2	BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	32.120.132,50	3%
F.3	BA2630 (B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	-	
F.4	BA2690 (B.14) Accantonamenti dell'esercizio)	25.938.270,71	2%
G	EBIT o REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA o MSN (E-F)	2.020.688,72	0,42
H	RISULTATO DELLA GESTIONE EXTRACARATTERISTICA	275.701,02	0,06
H.1	CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))	- 151.542,49	- 0,55
H.2	DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))	427.243,51	1,55
J	EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))	2.528.348,03	0,52
K	RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE AZIENDALE (G+H+J)	4.824.737,77	
I	YZ9999 (Totale imposte e tasse)	30.644.966,15	
L	RISULTATO ECONOMICO ANTE STERILIZZAZIONI (K-I)	- 25.820.228,38	
A.7	AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	27.383.297,83	2%
M	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (L+A.7)	1.563.069,45	

AREA COMMENTI

Il conto economico si chiude con un risultato positivo confermando il trend degli ultimi anni ed una buon governo dell'azienda dei costi grazie anche alla partecipazione di tutte le componenti aziendali al raggiungimento di questo obiettivo.

La differenza tra valore e costo della produzione del conto economico coperto il costo del personale (EBITDA) rimane largamente positivo pur nello storno di una quota rilevante di contributi in costo esercizio utile al finanziamento del piano investimenti. Lo stesso dicasi per il reddito operativo della gestione caratteristica.

Le voci maggiormente consistenti tra i ricavi sono i contributi in conto esercizio, tra i costi nell'ordine gli acquisti di servizi sanitari, il personale dipendente e gli acquisti di beni. Per un maggior dettaglio si rinvia all'analisi degli scostamenti riportata di seguito.

Indici e quozienti di bilancio:

1. Equilibrio economico sanitario										
<i>Valore informativo</i>										
Il rapporto consente di valutare la capacità da parte dell'azienda di ripristinare le risorse utilizzate per la gestione caratteristica attraverso le fonti reddituali previste per le aziende sanitarie.										
<i>Modalità di costruzione</i>										
$\frac{\text{Valore della Produzione (A)}}{\text{Costo della Produzione (B) + Irap (Y1)}}$										
Valore numeratore: 1.598.085.839,9	Valore anno n: 0,983	Valore obiettivo: ≥ 1								
Valore denominatore: 1.625.330.921,33										
<table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for the line graph</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,983</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,983</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,983</td> </tr> </tbody> </table>			Anno	Valore	2017	0,983	2018	0,983	2019	0,983
Anno	Valore									
2017	0,983									
2018	0,983									
2019	0,983									
Area Commenti										
<p>L'indicatore che mantiene un valore tendente a 1 negli ultimi tre anni evidenzia la capacità da parte dell'azienda di ripristinare le risorse utilizzate per la gestione caratteristica attraverso le fonti reddituali previste.</p> <p>Si tenga conto che l'azienda ha stornato un valore consistente di FSR (36 milioni di euro) largamente capiente per la copertura degli investimenti.</p>										

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

Risultato d'Esercizio

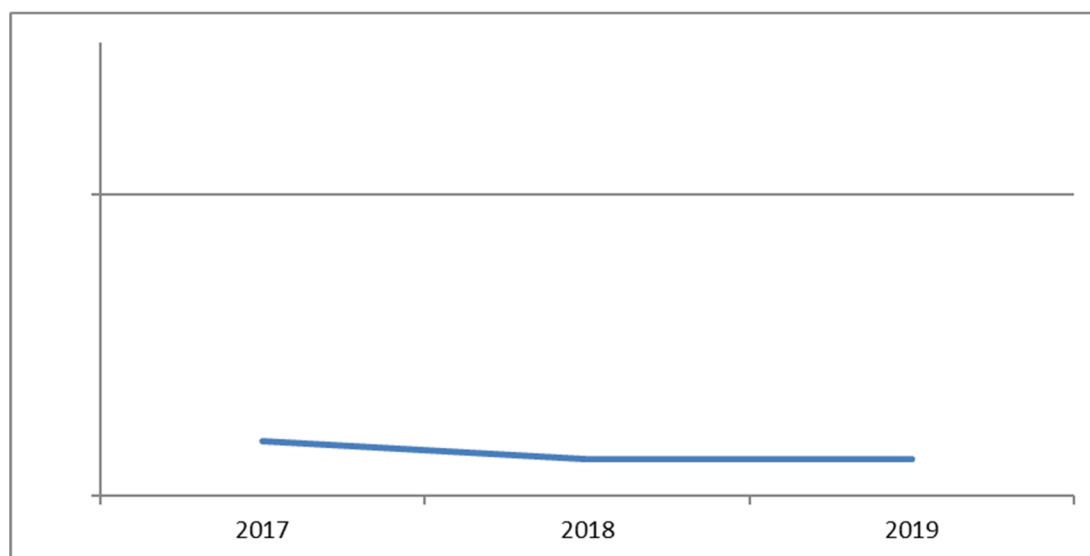
Patrimonio Netto (PN)

Valore numeratore: 1.563.069,45

Valore denominatore:
481.501.125,29

Valore anno n: 0,0032

Valore obiettivo: ≥ 0 (con numeratore e denominatore positivi)



Area Commenti

Il valore positivo dell'indicatore è positivo anche per l'anno 2019 e conferma gli esercizi precedente rientrando nei parametri previsti. Si tenga conto che l'azienda ha effettuato uno storno di FSR consistente (36 milioni di euro), che consentirà di finanziare per il futuro il piano investimenti.

Il valore dell'indicatore senza lo storno sarebbe largamente sopra lo zero (valore dell'indicatore passerebbe a +7).

3. ROI (Return on Investment)

Valore informativo

Il ROI è un indice che viene utilizzato per monitorare il tasso di rendimento degli investimenti effettuati nel corso del periodo e, nel caso delle aziende sanitarie pubbliche, permette di mettere in relazione aspetti economici con aspetti patrimoniali. Infatti, con indice positivo, la gestione ordinaria rispetta il vincolo dell'equilibrio economico e contribuisce alla produzione di risorse finalizzate al sostegno delle fonti di finanziamento che si sono attivate nel corso dell'esercizio. Viceversa, con indice negativo, la gestione ordinaria non rispetta il vincolo dell'equilibrio economico e di conseguenza le modalità con cui vengono

utilizzate le fonti di finanziamento non consentono di creare il valore economico necessario per il sostegno degli impieghi. Per una maggiore efficacia dell'analisi si confronta il risultato dell'indice con il tasso medio di inflazione calcolato annualmente dall'Istat, che mette in rapporto il potere d'acquisto del denaro rispetto a determinate modalità di impiego (paniere di beni prestabiliti).

Modalità di costruzione

Risultato operativo della gestione ordinaria

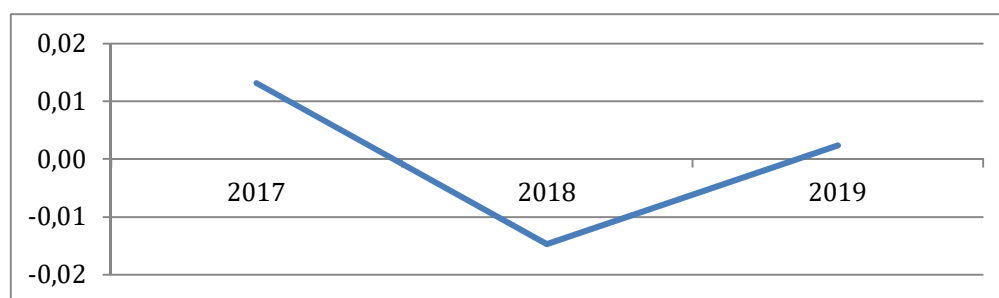
Totale attivo

Valore numeratore: 2.020.688,72

Valore denominatore:
865.268.098,90

Valore anno n: 0,0023

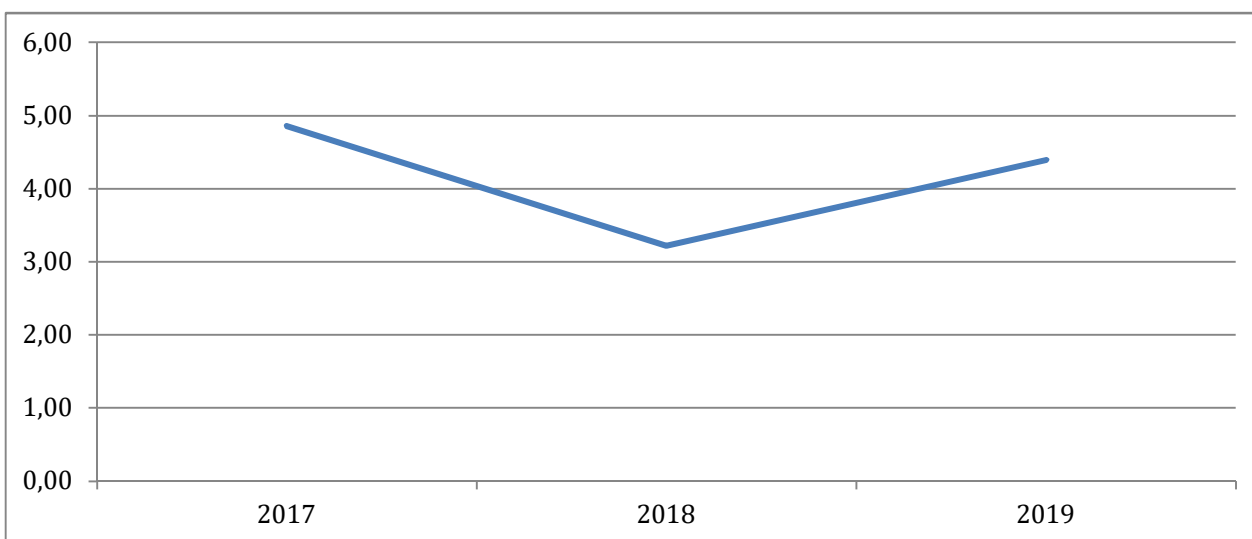
Valore obiettivo: > Tasso medio di inflazione (da confrontare anche con indice di onerosità dei debiti)



Area Commenti

L'indicatore migliora rispetto all'esercizio precedente. Come i precedenti la lettura perde significato tenuto conto che è fortemente influenzato dalle rettifiche al conto AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti).

Il ricalcolo al lordo delle rettifiche determina un valore per l'anno di 4 punti largamente superiore al tasso medio di inflazione (valore medio anno 2019 pari allo 0,6%) e all'indice di onerosità dei debiti (sotto l'andamento e l'indicatore al lordo delle rettifiche).



	2017	2018	2019
Ebit	42.792.290,27	27.947.213,69	38.020.688,72
Totale Attivo	880.743.495,13	868.133.753,26	865.268.098,90
Indicatore	4,86	3,22	4,39

4. Tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica

Valore informativo

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

Modalità di costruzione

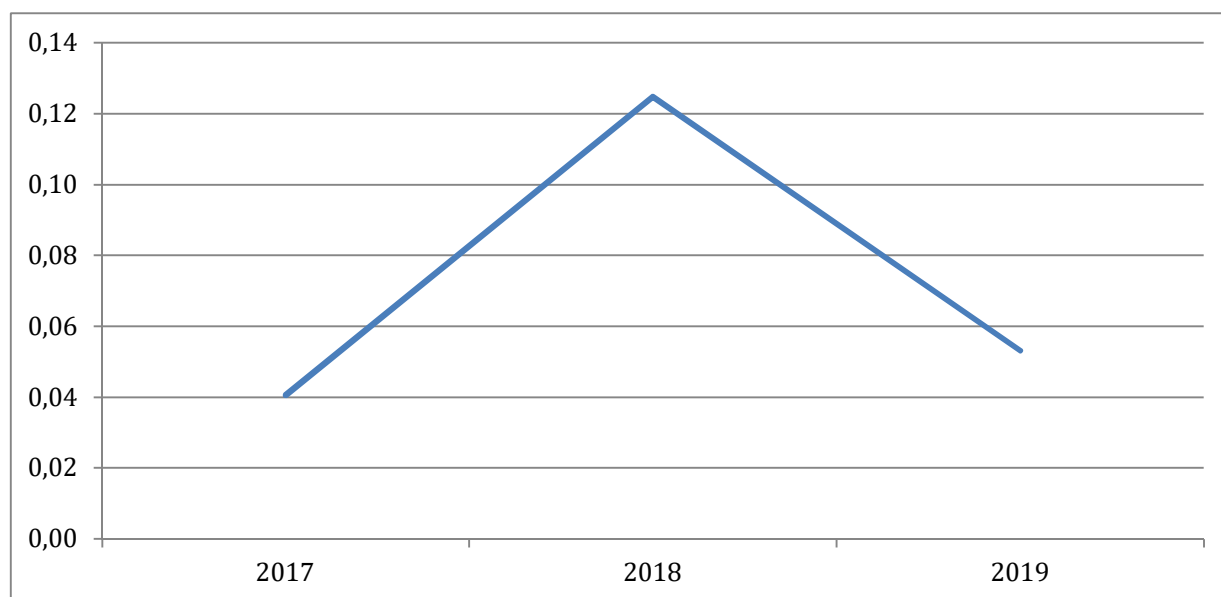
$$\frac{\text{Risultato d'Esercizio}}{\text{Risultato della Gestione Caratteristica} + A.7 \text{ Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio}}$$

Valore numeratore: 1.563.069,45

Valore anno n: 0,0531

Valore denominatore:
29.403.986,55

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)



Area Commenti

Il valore rientra nei range previsti con un andamento sostanzialmente costante nel corso degli esercizi. Si evidenzia che il valore della gestione extra caratteristica ed in particolare della straordinaria è influenzato anche questo esercizio da valori stralciati a seguito di una profonda analisi delle partite presenti nelle ex aziende ULSS 8 e 9 delle quali si è tratterà nelle analisi successive.

5.1.2 ANALISI PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale riclassificato in base al criterio finanziario

ANNO: 2019

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO CON CRITERIO FINANZIARIO			VALORE %
1	LIQUIDITA'	508.729.134,82	93%
1.1	LIQUIDITA' IMMEDIATE	308.956.357,90	61%
1.1.1	ABA720 (B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI)	-	
1.1.2	ABA750 (B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE)	308.956.357,90	100%
1.2	LIQUIDITA' DIFFERITE	199.772.776,92	39%
1.2.1	Crediti entro 12 mesi (della voce B.II SP ATTIVO)	195.736.068,49	98%
1.2.2	ACZ999 (C) RATEI E RISCONTI ATTIVI)	4.036.708,43	2%
2	DISPONIBILITA' (VOCE B.I, SP ATTIVO)	38.090.521,74	7%
2.1	ABA010 (B.I.1) Rimanenze beni sanitari)	36.178.072,44	95%
2.2	ABA110 (B.I.2) Rimanenze beni non sanitari)	1.912.449,30	5%
3	ATTIVO CORRENTE (1+2)	546.819.656,56	63%
4	ATTIVO IMMOBILIZZATO	318.448.442,34	37%
4.1	AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	8.983.817,65	3%
4.2	AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	297.564.358,76	93%
4.3	AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	11.900.265,93	4%
4.4	Crediti oltre 12 mesi (della voce B.II SP ATTIVO)	-	
5	TOTALE IMPIEGHI o CAPITALE INVESTITO (3+4)	865.268.098,90	
6	PASSIVO CORRENTE	372.512.580,38	43%
6.1	PBZ999 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI)	105.765.101,13	28%
6.2	Debiti entro 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	263.513.782,04	71%
6.3	PEZ999 (E) RATEI E RISCONTI PASSIVI)	3.233.697,21	1%
7	PASSIVO CONSOLIDATO	11.254.393,23	1%
7.1	Debiti oltre 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	0,00	0%
7.2	PCZ999 (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO)	11.254.393,23	100%
8	PAZ999 (A) PATRIMONIO NETTO	481.501.125,29	56%
8.1	PAA000 (A.I) FONDO DI DOTAZIONE)	94.475.751,11	20%
8.2	PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)	342.333.480,40	71%
8.3	PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)	1.586.539,39	0%
8.4	PAA110 (A.IV) ALTRE RISERVE)	40.015.441,22	8%
8.5	PAA170 (A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE)	-	
8.6	PAA210 (A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO)	1.526.843,72	0%
8.7	PAA220 (A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO)	1.563.069,45	0%
9	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (6+7+8)	865.268.098,90	
10	CAPITALE DI TERZI (6+7)	383.766.973,61	44%

AREA COMMENTI

Il valore dell'attivo circolante pari al 63% denota la buona solvibilità dell'azienda che copre largamente i debiti a breve periodo (pari al 43%).

Anche il rapporto tra patrimonio netto e attivo immobilizzato è positivo, il capitale proprio aziendale (pari al 56%) copre l'attivo immobilizzato (37%) la cui copertura non dipende da debiti vs fornitori a ml termine (pari all'1%).

Il trend di risultati economici positivi delle ex ULSS e della ULSS2 continuano a consolidare anno dopo anno la buona solvibilità aziendale.

Indici e quozienti di bilancio

Gli strumenti analitici individuati vengono suddivisi nelle seguenti tre categorie:

1. Indicatori di elasticità/rigidità:

1. Indice di rigidità degli impieghi										
<i>Valore informativo</i> L'indice consente di approfondire l'analisi sulla composizione degli impieghi e tende ad evidenziare il grado di rigidità o di elasticità del patrimonio, rilevando così la capacità dell'azienda di adattarsi ai cambiamenti delle condizioni operative interne ed esterne.										
<i>Modalità di costruzione</i> $\frac{\text{Immobilizzazioni (A)} + \text{Crediti a m/l Termine}}{\text{Totale Attivo (TA)}}$										
Valore numeratore: 318.448.442,34	Valore anno n: 0,368	Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8								
Valore denominatore: 865.268.098,9										
<table border="1"><caption>Data for Rigidity Index of Investments</caption><thead><tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>0,378</td></tr><tr><td>2018</td><td>0,371</td></tr><tr><td>2019</td><td>0,370</td></tr></tbody></table>			Anno	Valore	2017	0,378	2018	0,371	2019	0,370
Anno	Valore									
2017	0,378									
2018	0,371									
2019	0,370									
Area Commenti										
<p>Il valore percentuale dell'attivo immobilizzato si riduce negli anni, aumentando la quota di impieghi a breve termine, rispetto a quelli a m/l. Nonostante le capitalizzazioni effettuate per nuovi acquisti la quota di immobilizzazioni che termina l'ammortamento è superiore.</p> <p>Si osserva che per il futuro sono in corso importanti investimenti sia nel distretto di Treviso che nel distretto di Pieve che porteranno ad un profondo cambiamento della situazione.</p>										

2. *Andamento investimenti*

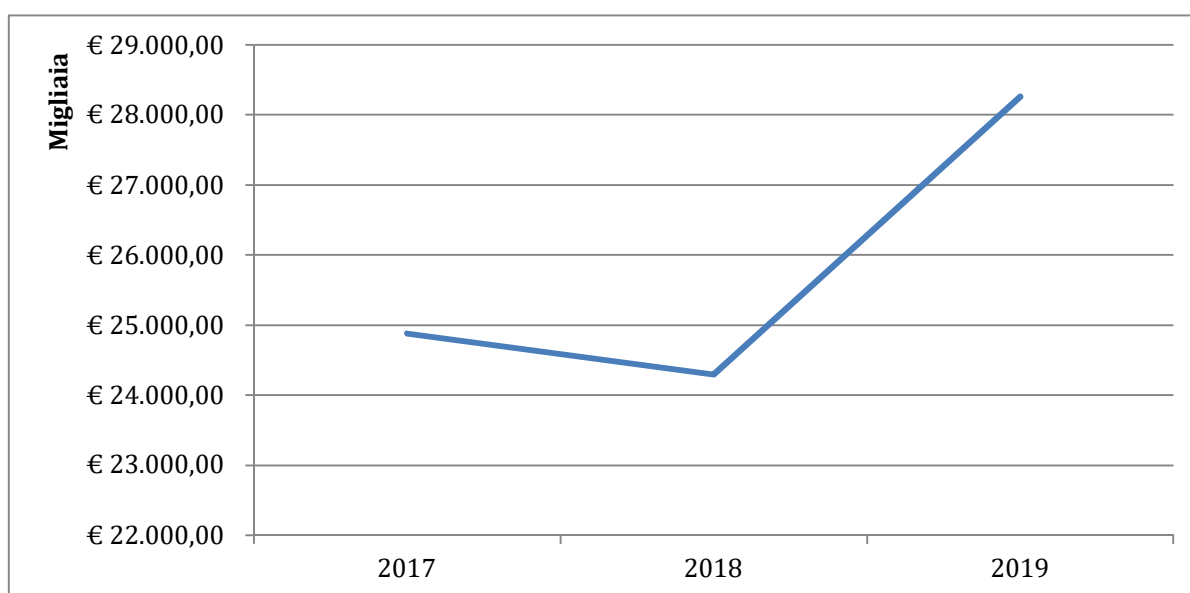
Valore informativo

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

Modalità di costruzione

Gli investimenti da considerare derivano dalla somma delle acquisizioni di immobilizzazioni materiali e immateriali riportate in nota integrativa, al netto della colonna "Immobilizzazioni in corso capitalizzate".

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

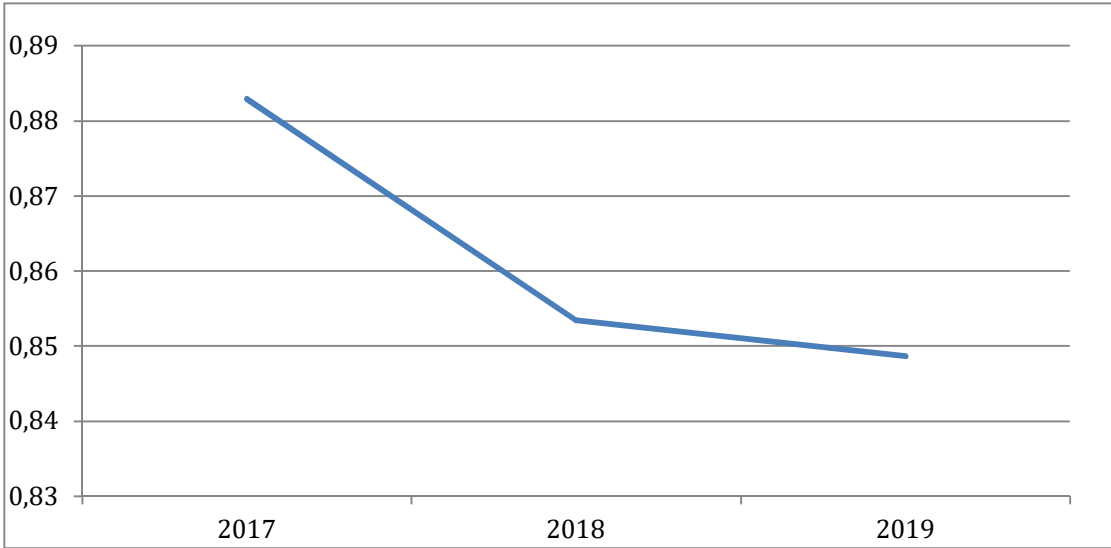
Il valore assoluto degli investimenti rimane incrementato rispetto all'esercizio precedente.

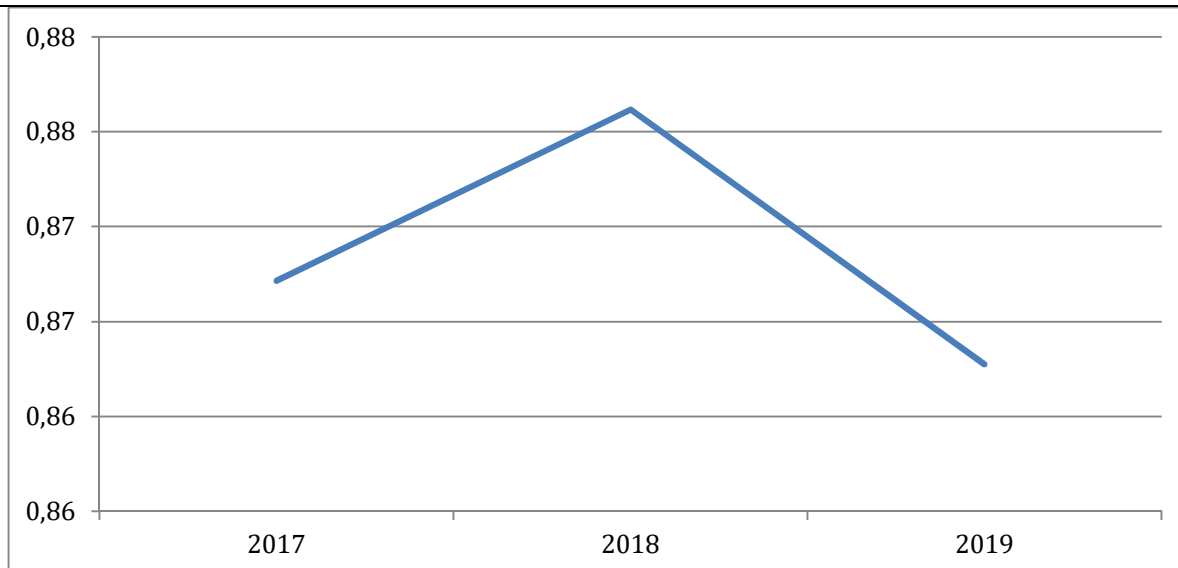
Si osserva comunque che il valore assoluto non è indicativo del reale grado di investimento effettuato dall'azienda in quanto presso il distretto di Asolo i presidi ospedalieri e le relative attrezzature vengono rinnovate nell'ambito del canone del project financing.

3. *Indice di obsolescenza*

Valore informativo

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

<i>Modalità di costruzione: Attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	<i>Modalità di costruzione: Impianti e macchinari</i>	<i>Modalità di costruzione: Fabbricati</i>								
<u>Fondo di Ammortamento</u> <i>Costo Storico</i>	<u>Fondo di Ammortamento</u> <i>Costo Storico</i>	<u>Fondo di Ammortamento</u> <i>Costo Storico</i>								
<i>Attrezzature Sanitarie</i>										
Valore numeratore: 158.254.864,77	Valore anno n: 0,84864	Valore Obiettivo: = 0,5 (da leggere in concomitanza con andamento investimenti)								
Valore denominatore: 186.480.258,51										
 <table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for Medical Equipment Ratio</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,883</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,854</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,849</td> </tr> </tbody> </table>			Anno	Valore	2017	0,883	2018	0,854	2019	0,849
Anno	Valore									
2017	0,883									
2018	0,854									
2019	0,849									
Area Commenti										
<p>Il valore rimane sostanzialmente costante nel tempo. Si osserva comunque che lo stesso non è indicativo del reale grado di investimento effettuato dall'azienda in quanto presso il distretto di Asolo i presidi ospedalieri e le relative attrezzature vengono rinnovate nell'ambito del canone del project financing.</p>										
<i>Impianti e Macchinari</i>										
Valore numeratore: 121.207.284,91	Valore anno n: 0,86274	Valore Obiettivo: = 0,5 (da leggere in concomitanza con andamento investimenti)								
Valore denominatore: 140.489.831,03										



Area Commenti

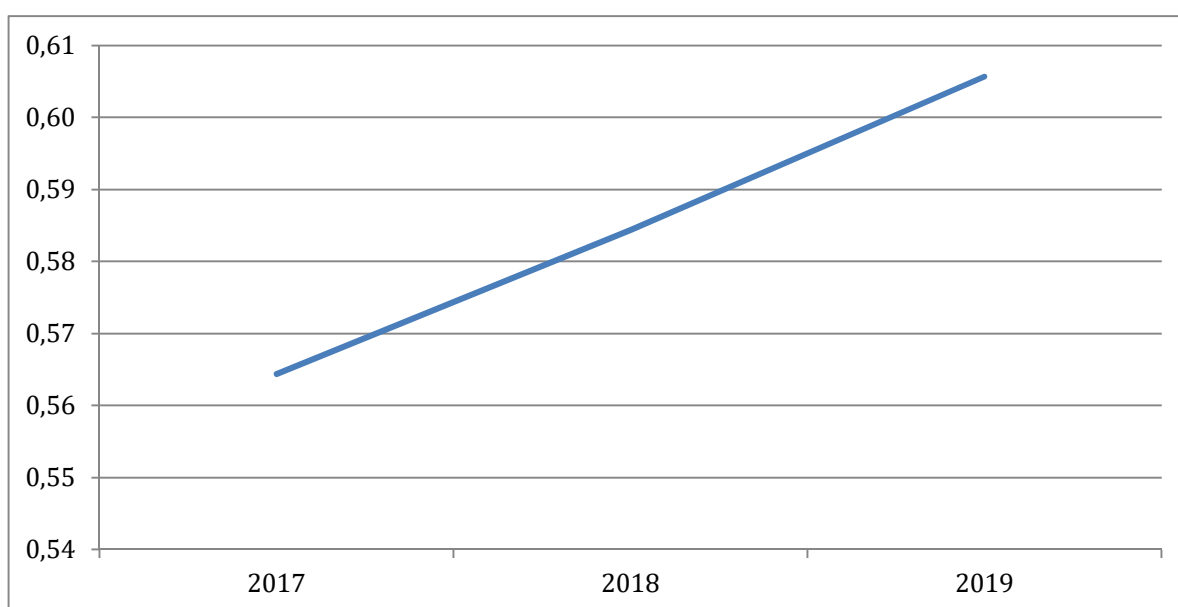
Il valore rimane sostanzialmente costante nel tempo.

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

Sono inoltre in corso importanti investimenti nel distretto di Treviso e di Pieve che vedranno la realizzazione nei prossimi anni,

Fabbricati

Valore numeratore: 348.775.839,53	Valore anno n: 0,60567	Valore Obiettivo: = 0,5 (da leggere in concomitanza con andamento investimenti)
Valore denominatore: 575.847.879,84		



Area Commenti

Il valore rimane sostanzialmente costante nel tempo.

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

Sono inoltre in corso importanti investimenti nel distretto di Treviso e di Pieve che vedranno la realizzazione nei prossimi anni,

2. Livello di indebitamento sostenibile:

1. Indice di copertura finanziaria dell'attivo immobilizzato

Valore informativo

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

Modalità di costruzione

Patrimonio Netto + Passivo Consolidato

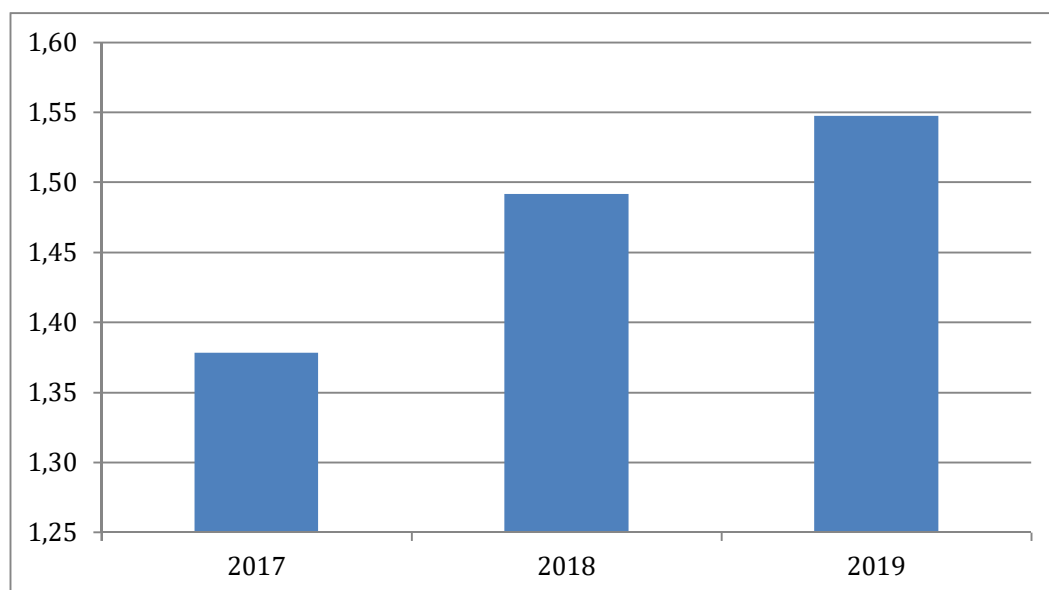
Immobilizzazioni (A)

Valore numeratore: 492.755.518,52

Valore denominatore:
318.448.442,34

Valore anno n: 1,54736

Valore Obiettivo: ≥ 1



Area Commenti

L'indicatore è in costante miglioramento, è indicativo della buona capitalizzazione dell'azienda.

2. Istogramma di composizione attivo e passivo

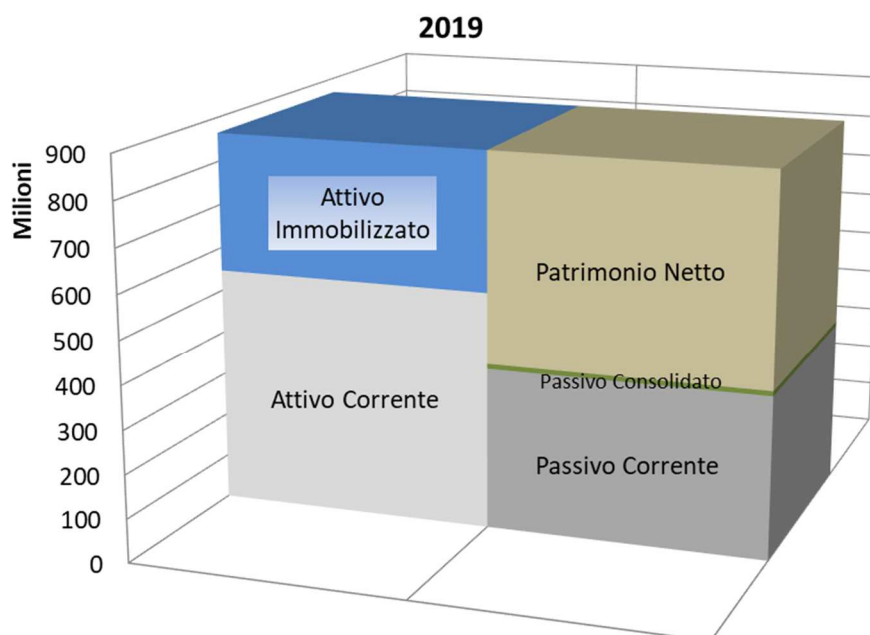
Valore informativo

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

Modalità di costruzione

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

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



	2019	
	Attività	Passività
Attivo Corrente	546.819.657	
Passivo Corrente		372.512.580
Attivo Immobilizzato	318.448.442	
Passivo Consolidato		11.254.393
Patrimonio Netto		481.501.125

Area Commenti

La composizione dell'attivo e del passivo evidenzia un buon equilibrio tra fonti ed impieghi sia in termine di capitale di terzi rispetto al capitale proprio sia rispetto alla correlazione delle scadenze (crediti/debiti a breve/lungo termine). L'attivo immobilizzato trova copertura nel patrimonio netto aziendale, mentre l'attivo corrente è largamente superiore ai debiti a breve rendendo l'azienda indipendente dai fornitori.

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

1. Indice di solidità del patrimonio aziendale										
<p><i>Valore informativo</i></p> <p>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.</p> <p>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.</p>										
<p><i>Modalità di costruzione</i></p> $\frac{(A.I) \text{ Fondo di Dotazione} + (A.IV) \text{ Altre Riserve} + (A.VII) \text{ Utile (Perdita)d'esercizio}}{(PN) \text{ Patrimonio Netto}}$										
Valore numeratore: 136.054.261,78	Valore anno n: 0,282562	Valore Obiettivo: > 0 (con numeratore e denominatore positivi)								
Valore denominatore: 481.501.125,29										
<table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Indicatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>31,29%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>28,92%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>28,26%</td> </tr> </tbody> </table>			Anno	Indicatore	2017	31,29%	2018	28,92%	2019	28,26%
Anno	Indicatore									
2017	31,29%									
2018	28,92%									
2019	28,26%									
	2017	2018	2019							
Numeratore	139.491.192,33	136.018.036,05	136.054.261,78							
Denominatore	445.814.995,79	470.311.624,89	481.501.125,29							
Indicatore	31,29%	28,92%	28,26%							
<p>Area Commenti</p> <p>L'indicatore è largamente positivo e costante nel tempo. I risultati di esercizio preservano e alimentano il patrimonio aziendale. Si tenga conto inoltre che negli anni risultano accantonati valore importanti di storno di FSR disponibili per l'azienda per il finanziamento del patrimonio netto (tale aggregato però viene escluso dai valori che costituiscono il numeratore).</p>										

2. Indice di onerosità dei debiti finanziari

Valore informativo

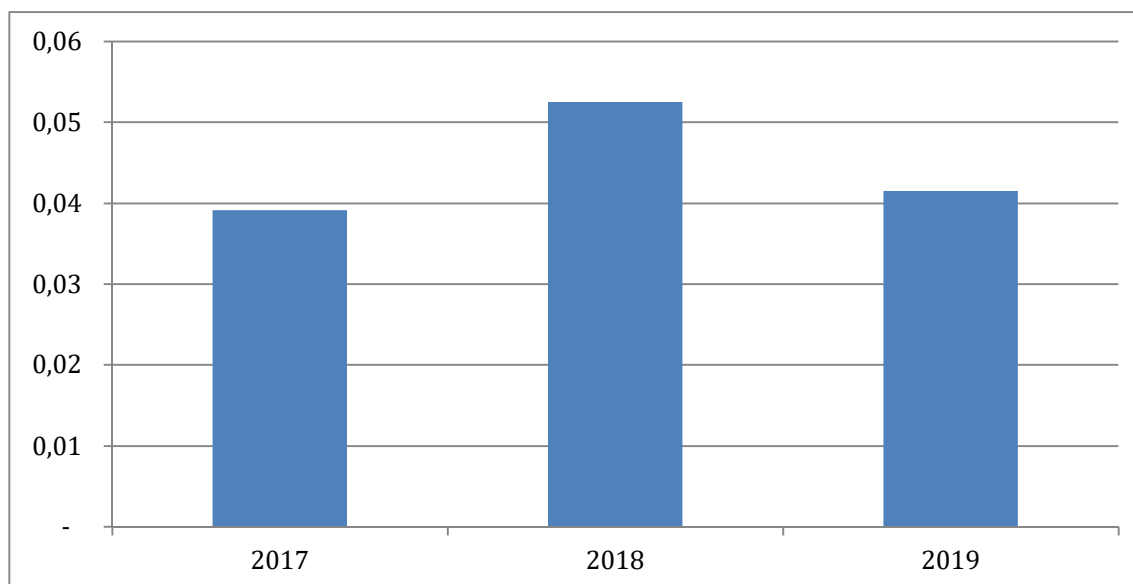
L'indice consente di monitorare il costo del capitale, rapportando gli oneri finanziari e gli interessi passivi sostenuti dall'azienda durante il periodo con il totale dei finanziamenti di terzi. Il valore ottenuto rappresenta una sorta di tasso di interesse che l'azienda corrisponde per l'utilizzo dei finanziamenti diversi da quelli di carattere istituzionale.

Modalità di costruzione

Interessi Passivi (C.3) + Altri Oneri (C.4)

**Debiti per mutui passivi (D.I) + Debito scaduto medio anno n + Debiti v. istituto
Tesoriere sorto nell'anno (D.VIII)**

Valore numeratore	Valore anno n: 0,04	Valore Obiettivo: \leq Euribor
Valore denominatore		



	2017	2018	2019
Numeratore	242.522,59	235.348,20	157.767,74
Denominatore	6.205.021,49	4.484.922,19	3.806.677,15
Indicatore	0,04	0,05	0,04

Area Commenti

L'indicatore si riduce rispetto allo scorso esercizio. Si evidenzia che il valore degli interessi soprattutto se fatturati da factor hanno una evidenza economica spesso tardiva rispetto alla scadenza ed al valore di scaduto rilevato nell'anno (vengono gestiti per trimestre di pagamento). Avendo l'azienda lavorato intensamente sullo scaduto pregresso quota parte degli stessi sono riferibili a problematiche datate. Gli interessi registrati nell'anno comprendono inoltre gli interessi sul leasing del blocco operatori di Conegliano per ca. 23 mila euro.

5.1.3 ANALISI FINANZIARIA

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

	ANNO 2018	ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	1.526.843,72	1.563.069,45
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	34.084.017,85	5.174.327,19
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-25.638.743,54	-28.131.587,93
Crediti di Funzionamento	37.616.590,94	-31.378.695,84
Debiti di Funzionamento	-63.055.527,01	-145.398,95
Ratei e risconti passivi	-355.852,84	392.980,31
Ratei e risconti attivi	1.326.929,58	1.007.560,39
Rimanenze	-1.170.884,21	1.991.966,16
A - Totale operazioni di gestione reddituale	9.972.118,03	-21.394.191,29

B - Totale attività di investimento	-24.443.369,79	-43.086.752,8
Acquisizione di Immobilizzazioni (al netto dei Debiti)	-24.938.589,94	-28.993.173,37
Dismissione di Immobilizzazioni	25.764,15	8.468
Debiti per Immobilizzazioni	1.276.262,58	-11.924.004,59

C - Totale attività di finanziamento	48.907.368,98	36.885.668,07
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)		
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)		
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)		

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	34.436.117,22	-27.595.276,02
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	34.282.168,30	-27.624.847,44

La movimentazione finanziaria dell'anno è influenzata prevalentemente dall'andamento degli incassi v/azienda zero per il fondo FSR che nell'anno aumentano per più di 31 milioni di euro. Tale variazione determina il delta liquidità a fine esercizio.

Per quanto attiene alla movimentazione finanziaria dei debiti si è già accennato nel corso della relazione circa la riclassificazione del valore di debito correlato al PF di Treviso che passa dai debiti correnti ai quelli da investimento.

Indici e quozienti:

1. Indice di tempestività dei pagamenti (ITP)

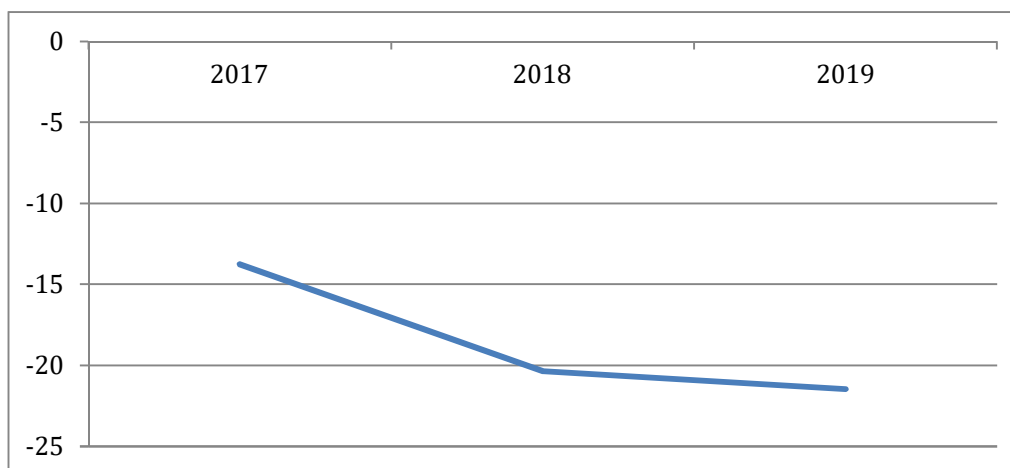
Valore informativo

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: - 16.043.237.004,47	Valore anno n: -21,46	Valore Obiettivo: <0
Valore denominatore: 747.653.419,54		



	2017	2018	2019
ITP	-13,77	-20,37	-21,46

Area Commenti

Il valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti ha un trend altamente positivo nel raffronto del triennio 2017-2019 di -13,77 a -21,46. Si ricorda che nel 2016 era pari a -2,04.

Nonostante le numerose attività straordinarie affrontato dal 2017 ad oggi connesse alla fusione ed alla revisione organizzativa correlata, l'azienda ha speso energie nella reingegnerizzazione del processo del ciclo passivo, sia in termini di revisione dei percorsi interni che dei supporti informativi e informatici disponibili.

Nel corso del 2019 sono stati definiti specifici obiettivi di budget alle diverse unità operative in termini di tempi di liquidazione ed emissione dei mandati. Inoltre presso l'uo bilancio dal 2019 vengono liquidate tutte le fatture per beni per le quali in fase di protocollo fattura si verifica l'allineamento tra carico, bolla e fattura.

Nel caso di discordanza la fattura viene segnalata su apposita lista in modo da evidenziare al servizio liquidatore la maggiore attenzione da porre nella fattura stessa, lo stesso dicasi nel caso di problematiche inerenti CIG o similari. Settimanalmente inoltre vengono segnalate le fatture in scadenza potenzialmente cedute a factor. Mensilmente viene segnalato lo scaduto aziendale. I servizi hanno a disposizione un report su Qlik utile a interrogare in modo facilitato lo scaduto rispetto a quanto disponibile su Navision.

2. Andamento debiti verso fornitori

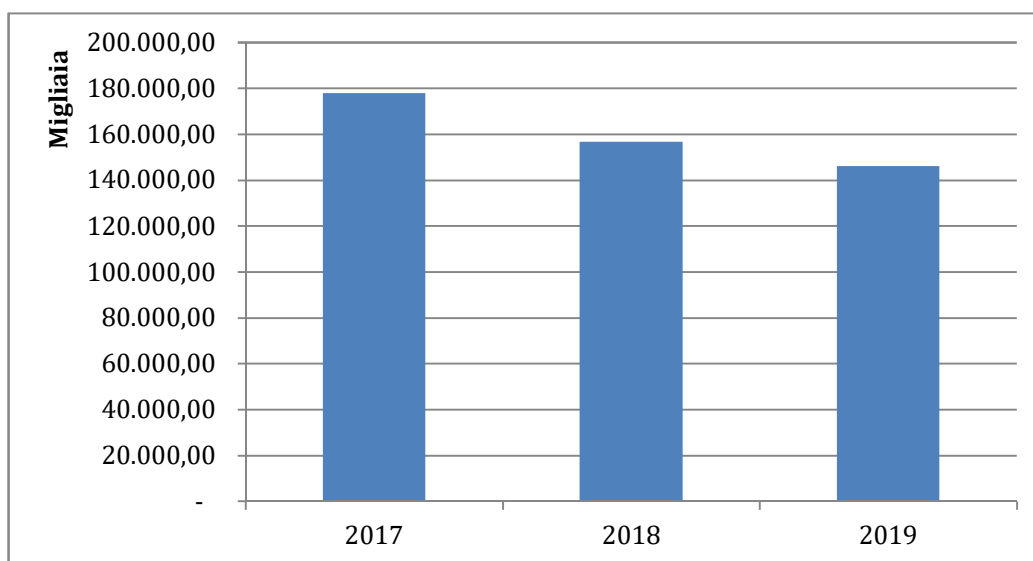
Valore informativo

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



	2017	2018	2019
Debiti v/fornitori	177.829.532,17	156.497.532,74	145.893.480,48

Area Commenti

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

Al fine di migliorare lo stesso in termini di composizione per scadenza si sono effettuate nel corso dell'anno continue circolarizzazioni con i fornitori utili ad allineare il partitario. Per la gestione delle fatture pregresse in capo ancora alle ex ULSS 8 e 9 si sono interrogati i fornitori per verificare la presenza di bolle di consegna, inoltre ove i solleciti effettuati nel passato non avessero portato ad una definizione della vertenza si sono sollecitati gli stessi.

E' stata rivista la procedura di sospensione delle fatture opponibile ai terzi con il salvataggio dei relativi dati utili a rimodulare la scadenza, sollecitandone l'uso corretto internamente.

Rimane valido quanto riportato al punto precedente.

3. Capitale circolante netto (CCN)

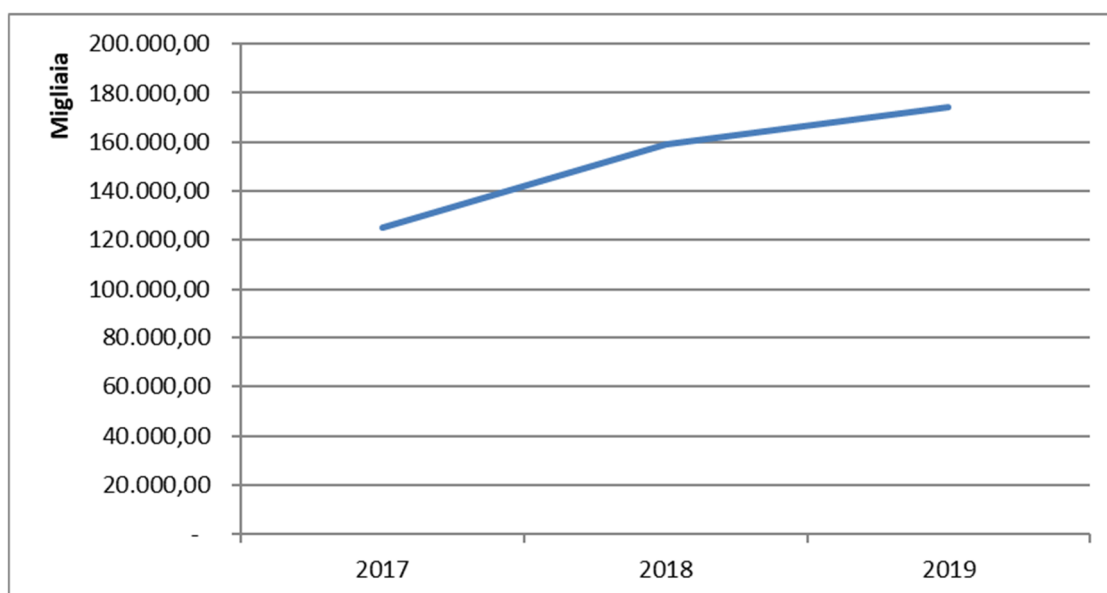
Valore informativo

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

Modalità di costruzione

$$\text{Attivo Corrente} - \text{Passivo Corrente}$$

Valore minuendo	546.819.656,56	Valore Anno 2019	Valore obiettivo: \geq Tasso medio di inflazione (da confrontare anche con indice di onerosità dei debiti)
Valore sottraendo	372.512.580,38	174.307.076,18	



	Capitale circolante netto (CCN)
2017	125.049.420,61
2018	158.878.823,67
2019	174.307.076,18

Area Commenti

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

4. Margine di tesoreria

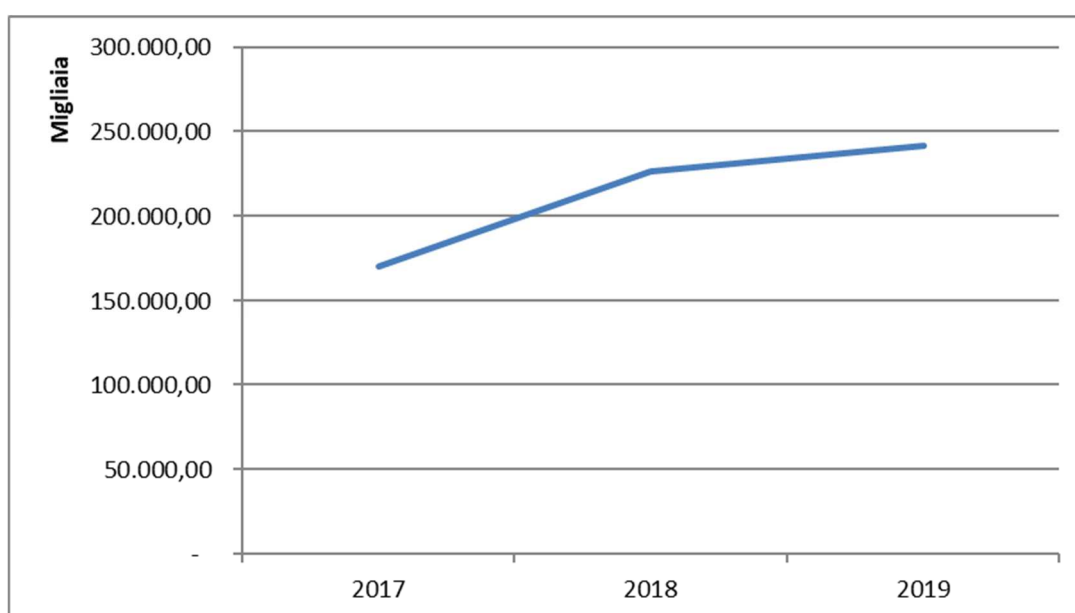
Valore informativo

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

Modalità di costruzione

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

Valore minuendo	508.729.134,82	Valore Anno 2019	Valore Obiettivo: ≥ 0
Valore sottraendo	266.747.479,25	241.981.655,57	



	Margine di Tesoreria
2017	170.516.245,88
2018	226.467.075,85
2019	241.981.655,57

Area Commenti

L'indicatore denota un buon equilibrio finanziario a breve termine

5.1.4 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ECONOMICO - FINANZIARI

Con la DGR 248 del 2019, la Regione Veneto, ha determinato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Sanitarie del Veneto. In particolare, ai fini della presente relazione, si ritiene di dare evidenza al raggiungimento di una selezione di obiettivi a maggiore contenuto economico-finanziario tra i quali:

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

Obiettivo S.A.1.1: Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)				
Conto di CE	Valore 2018	Valore 2019	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Variazione costo produzione rettificato	€ 1.551.039.254	€ 1.555.308.312	€ 4.269.057	0,28
Variazione ricavi	€ 164.002.061	€ 181.131.346	€ 17.129.285	10,44

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
L'obiettivo risulta raggiunto non avendo uno scostamento da giustificare. Si riporta di seguito il dettaglio di calcolo.

COSTO DELLA PRODUZIONE RETTIFICATO

2019			
	Conto di conto economico	Segno	
BZ9999	BZ9999 (Totale costi della produzione (B))	+	€ 1.596.065.151
YZ9999	YZ9999 (Totale imposte e tasse)	+	€ 30.644.966
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	-	€ 17.571.586
AA0040	AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	-	€ 11.461.098
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	€ 0
AA0120	AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	-	€ 43.816
AA0130	AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	-	€ 0
AA0150	AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	-	€ 717.415
AA0160	AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	-	€ 0

AA0180	AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	-	€ 0
AA0270	AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	-	€ 4.326.680
AA0750	AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	-	€ 9.958.769
AA0980	AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	-	€ 27.322.441
	Costo della produzione rettificato	=	€ 1.555.308.312

2018

	Conto di conto economico	Segno	
BZ9999	BZ9999 (Totale costi della produzione (B))	+	€ 1.582.440.993,762
YZ9999	YZ9999 (Totale imposte e tasse)	+	€ 30.878.120,320
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	-	€ 6.976.748,850
AA0040	AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	-	€ 11.590.672,200
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	€ 72.426,690
AA0120	AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	-	€ 45.348,290
AA0130	AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	-	€ 5.250,000
AA0150	AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	-	€ 276.446,760
AA0160	AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	-	€ 0,000
AA0180	AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	-	€ 0,000
AA0270	AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	-	€ 4.547.673,730
AA0750	AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	-	€ 13.745.101,980
AA0980	AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	-	€ 25.020.191,200
	Costo della produzione rettificato	=	€ 1.551.039.254

delta

	Conto di conto economico	Segno	501
BZ9999	BZ9999 (Totale costi della produzione (B))		€ 13.624.157
YZ9999	YZ9999 (Totale imposte e tasse)		-€ 233.154
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA		€ 10.594.837
AA0040	AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)		-€ 129.574
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		-€ 72.427
AA0120	AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)		-€ 1.532
AA0130	AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)		-€ 5.250
AA0150	AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)		€ 440.968
AA0160	AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)		€ 0
AA0180	AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)		€ 0

AA0270	AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)		-€ 220.994
AA0750	AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)		-€ 3.786.333
AA0980	AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)		€ 2.302.250
Costo	Costo della produzione rettificato		€ 4.269.057

DELTA COSTO PRODUZIONE
€ 4.269.057
RICAVI

2019

Conto di conto economico		Seg no	
AA0170	AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	+	€ 7.820.388
AA0230	AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	+	€ 535.912
AA0320	AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	+	€ 124.544.824
AA0940	AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	+	€ 32.025.263
AA1050	AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	+	€ 0
AA1060	AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	+	€ 16.204.958
TOTALE RICAVI		=	€ 181.131.346

2018

Conto di conto economico		Seg no	
AA0170	AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	+	€ 5.931.708,760
AA0230	AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	+	€ 301.595,520
AA0320	AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	+	€ 121.787.927,780
AA0940	AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	+	€ 30.859.953,920
AA1050	AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	+	€ 0,000
AA1060	AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	+	€ 5.120.875,020
TOTALE RICAVI		=	€ 164.002.061

DELTA RICAVI

Conto di conto economico		Seg no	
AA0170	AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)		€ 1.888.679
AA0230	AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)		€ 234.316
AA0320	AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)		€ 2.756.897
AA0940	AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))		€ 1.165.309
AA1050	AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)		€ 0
AA1060	AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)		€ 11.084.083
TOTALE RICAVI			€ 17.129.285

RIEPILOGO VALUTAZIONE

DELTA COSTO PRODUZIONE	€ 4.269.057,37
DELTA RICAVI	€ 17.129.285,10
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO	RAGGIUNTO
EVENTUALE IMPORTO DA GIUSTIFICARE	€ 0,00

Obiettivo S.A.1.3: Rispetto del tetto di costo: Personale

Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto (e-s)	Scostamento Percentuale
BA2080 Totale Costo del personale	422.000.000	422.233.717,75		

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Il limite di costo indicato in tabella è stato tenuto quale riferimento per tutto l'anno 2019, lo stesso è stato rettificato con decreto n. 27 del 12 marzo 2020 e risulta raggiunto.

Obiettivo D.C.1.1: Farmaceutica Convenzionata

Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0500 – Acquisti di servizi di farmaceutica da convenzione	88.948.650,00	87.825.252,56	-1.123.397,44	-1,3%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Il valore di tetto risulta rispettato.

Obiettivo D.D.1.1: Costo pro capite per Assistenza Integrativa

Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
€ 15,00	€ 15,04	€ 0,04	0,27%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Il valore di tetto presenta un lieve scostamento è sostanzialmente rispettato.

Obiettivo D.F.1.1: Costo pro capite pesato per Assistenza Protetica			
Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
€ 9,50	€ 9,50	0	0

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Il valore di tetto risulta rispettato.

Obiettivo O.T.1.1: Costo farmaceutica Acquisti diretti (compresi farmaci innovativi, farmaci innovativi oncologici)				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0030	€ 123.594.782	€ 123.299.804,21	-€ 294.977,79	-0,24%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Il valore di tetto risulta rispettato

Obiettivo O.T.1.2: Costo Dispositivi Medici				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0220 E BA0230	€ 68.079.875	€ 70.302.431,33	€ 2.222.556	3,26%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia			
Lo scostamento dal tetto 2019 è giustificato da un aumento dell'attività di alcune unità operative rispetto all'attività attesa (pari allo storico 2018) e da alcune modifiche organizzative intervenute nell'anno oppure iniziate nel 2018 ma consolidate in corso d'anno (IOV). Di seguito la rappresentazione dei maggiori costi correlati alla maggiore attività e relativa valorizzazione.			
ANNO 2019 VS. ANNO 2018	incremento interventi e/o pazienti	incremento spesa	incremento valore della produzione (dove misurabile)
PROTESI SPALLA	14	92.383,56	92.620,30
PROTESI ANCA	27	77.974,00	344.657,21
TAVI (da osservatorio prezzi)		123.967,65	

PACE MAKER	33	69.807,00	
STENT CORONARICI	28	119.596,00	293.345,83
IMPIANTI COCLEARI	2	40.963,00	63.545,98
NEUROSTIMOLATORI		182.668,00	
ATTIVITA' DI NEUROCHIRURGIA	64	197.076,00	390.776,01
ATTIVITA' DI CHIRURGIA GENERALE	56 e aumento valore medio ricoveri del 2,3%	369.955,00	1.226.780,51
ATTIVITA' DI NEURORADIOLOGIA	977	419.568,00	
modifiche organizzative (nuovo reparto, centro autorizzato.): aumento acquisti per IOV per reparti nuovi e e reparti trasferiti nel 2019 (nella spesa 2018 sono stati inseriti i costi sostenuti dall'ULSS quando gestiva direttamente i reparti)		614.670,67	
modifiche organizzative (nuovo reparto, centro autorizzato.): U.O.C Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione del Presidio Ospedaliero di Treviso è una delle 3 UOC a livello regionale autorizzata all'impianto dei microinfusori		168.449,00	92.620,30
		2.477.077,88	2.238.530,84

Obiettivo O.T.1.3: costo IVD				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0240	€ 18.867.163	€ 17.813.825	-€ 1.053.338	-5,58%
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia				
Il valore di tetto risulta rispettato				

Obiettivo O.T.1.4: Costo pro capite pesato diretta di classe A-H			
Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
€ 122,00	€ 112,00	-€ 10,00	-8,20%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Il valore di tetto risulta rispettato

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 Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi PREVENTIVO 2019	Analisi Consuntivo 2019	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.613.213.745,97	1.625.469.137,73	-12.255.391,76	-0,8%
1) Contributi in c/esercizio	1.413.166.624,51	1.447.225.344,41	-34.058.719,90	-2,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.406.355.767,04	1.437.587.970,51	-31.232.203,47	-2,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.746.803,47	9.101.461,93	-2.354.658,46	-25,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	520.197,27	-	520.197,27	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	107.289,39	-107.289,39	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	43.816,40	-43.816,40	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.226.606,20	8.950.356,14	-2.723.749,94	-30,4%
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	64.054,00	535.911,97	-471.857,97	-88,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.300.000,00	-36.139.143,65	33.839.143,65	-93,6%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.366.501,31	4.326.679,95	-960.178,64	-22,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	116.297.121,27	124.544.824,41	-8.247.703,14	-6,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	79.769.974,35	80.485.996,41	-716.022,06	-0,9%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	17.384.034,66	18.887.016,31	-1.502.981,65	-8,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	19.143.112,26	25.171.811,69	-6.028.699,43	-24,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.681.473,01	9.958.769,45	9.722.703,56	97,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	32.370.000,00	32.025.263,35	344.736,65	1,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	27.676.025,87	27.322.441,48	353.584,39	1,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.956.000,00	16.204.958,33	-13.248.958,33	-81,8%
Totale A)	1.613.213.745,97	1.625.469.137,73	-12.255.391,76	-0,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.584.234.667,36	1.596.065.151,18	-11.830.483,82	-0,7%
1) Acquisti di beni	245.264.809,75	247.939.616,19	-2.674.806,44	-1,1%
a) Acquisti di beni sanitari	240.748.702,45	243.846.650,80	-3.097.948,35	-1,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.516.107,30	4.092.965,39	423.141,91	10,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	672.748.328,69	676.395.541,01	-3.647.212,32	-0,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	99.609.821,23	99.009.365,27	600.455,96	0,6%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	90.352.899,36	89.317.900,56	1.034.998,80	1,2%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	69.370.049,94	70.322.191,84	-952.141,90	-1,4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.544.668,90	11.380.585,44	164.083,46	1,4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	13.181.717,50	13.334.378,64	-152.661,14	-1,1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.535.000,00	7.009.203,70	-474.203,70	-6,8%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	149.487.814,41	152.453.610,81	-2.965.796,40	-1,9%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.619.894,74	13.235.776,19	1.384.118,55	10,5%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	19.286.096,92	20.067.068,00	-780.971,08	-3,9%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.432.459,84	1.397.610,00	34.849,84	2,5%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.098.991,84	10.306.057,14	-207.065,30	-2,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	126.463.914,47	124.012.806,06	2.451.108,41	2,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.115.273,70	14.348.318,67	-1.233.044,97	-8,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	23.308.863,27	23.353.184,28	-44.321,01	-0,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.136.899,21	7.022.289,68	-1.885.390,47	-26,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19.203.963,36	19.825.194,73	-621.231,37	-3,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi PREVENTIVO 2019	Analisi Consuntivo 2019	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
3) Acquisti di servizi non sanitari	99.813.333,88	114.064.602,35	-14.251.268,47	-12,5%
a) Servizi non sanitari	96.944.919,67	112.167.799,79	-15.222.880,12	-13,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.138.414,21	980.071,70	158.342,51	16,2%
c) Formazione	1.730.000,00	916.730,86	813.269,14	88,7%
4) Manutenzione e riparazione	18.194.877,00	26.871.784,08	-8.676.907,08	-32,3%
5) Godimento di beni di terzi	66.457.211,23	40.380.718,00	26.076.493,23	64,6%
6) Costi del personale	423.149.000,58	422.233.717,75	915.282,83	0,2%
a) Personale dirigente medico	137.365.331,99	134.345.990,48	3.019.341,51	2,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.049.403,43	12.538.700,14	510.703,29	4,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	180.729.151,68	183.585.687,24	-2.856.535,56	-1,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.178.470,15	2.897.584,67	280.885,48	9,7%
e) Personale comparto altri ruoli	88.826.643,33	88.865.755,22	-39.111,89	-0,0%
7) Oneri diversi di gestione	2.621.626,81	4.735.240,64	-2.113.613,83	-44,6%
8) Ammortamenti	35.709.065,56	35.513.694,29	195.371,27	0,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.140.267,42	3.393.561,79	746.705,63	22,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.225.902,76	13.536.515,78	-310.613,02	-2,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	18.342.895,38	18.583.616,72	-240.721,34	-1,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	200.000,00	-	200.000,00	-
10) Variazione delle rimanenze	-	1.991.966,16	-1.991.966,16	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	1.992.822,83	-1.992.822,83	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-856,67	856,67	-100,0%
11) Accantonamenti	20.076.413,86	25.938.270,71	-5.861.856,85	-22,6%
a) Accantonamenti per rischi	10.300.000,00	11.261.999,37	-961.999,37	-8,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	882.142,96	934.981,60	-52.838,64	-5,7%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	2.973.349,06	-2.973.349,06	-100,0%
d) Altri accantonamenti	8.894.270,90	10.767.940,68	-1.873.669,78	-17,4%
Totale B)	1.584.234.667,36	1.596.065.151,18	-11.830.483,82	-0,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	28.979.078,61	29.403.986,55	-424.907,94	-1,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-10.000,00	-151.542,49	141.542,49	-93,4%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	6.225,25	-6.225,25	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	10.000,00	157.767,74	-147.767,74	-93,7%
Totale C)	-10.000,00	-151.542,49	141.542,49	-93,4%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	427.243,51	-427.243,51	-100,0%
1) Rivalutazioni	-	427.243,51	-427.243,51	-100,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	427.243,51	-427.243,51	-100,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	472.442,00	2.528.348,03	-2.055.906,03	-81,3%
1) Proventi straordinari	472.442,00	12.737.316,69	-12.264.874,69	-96,3%
a) Plusvalenze	472.442,00	539.225,68	-66.783,68	-12,4%
b) Altri proventi straordinari	-	12.198.091,01	-12.198.091,01	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	10.208.968,66	-10.208.968,66	-100,0%
a) Minusvalenze	-	55.689,79	-55.689,79	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	-	10.153.278,87	-10.153.278,87	-100,0%
Totale E)	472.442,00	2.528.348,03	-2.055.906,03	-81,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	29.441.520,61	32.208.035,60	-2.766.514,99	-8,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	30.943.691,59	30.644.966,15	298.725,44	1,0%
1) IRAP	29.443.691,59	29.265.770,15	177.921,44	0,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	27.066.880,00	26.473.645,60	593.234,40	2,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.323.701,51	1.252.712,07	70.989,44	5,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.053.110,08	1.539.412,48	-486.302,40	-31,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	1.500.000,00	1.379.196,00	120.804,00	8,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	30.943.691,59	30.644.966,15	298.725,44	1,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-1.502.170,98	1.563.069,45	-3.065.240,43	-196,1%

AREA COMMENTI

Il bilancio economico preventivo per l'anno 2019 era stato approvato con DDG 2325 del 27/12/2018, nel rispetto delle indicazioni regionali, la redazione era avvenuta sulla scorta di un processo attivato da Azienda Zero che, pubblicata una proposta di valori economici, chiedeva all'azienda sanitaria la conferma degli stessi o nel caso di modifica una motivazione per lo scostamento.

Rispetto ai dati di preventivo, i valori che si discostano maggiormente a consuntivo sono i contributi in conto esercizio per FSR che incrementano a consuntivo di 31 milioni sulla scorta delle delibere regionali e dei decreti adottati da Azienda Zero in chiusura d'esercizio.

Con DGR n. 1835/2019 la Giunta Regionale ha definito l'assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019. Per quanto riguarda le risorse ripartite alle Aziende Sanitarie, la Delibera rimanda a quanto definito con DGR n. 333/2019. Inoltre con DGR n. 1749/2019 sono stati ripartiti alle aziende ULSS e all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona le risorse a titolo indistinto per la produzione ed erogazione dei LEA in ambito prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo.

Con DGR in corso di predisposizione ad oggetto "Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019 effettuati attraverso Azienda Zero e destinazione delle risorse non utilizzate", sono state assegnate alle ULSS integrazioni ulteriori, tra i quali € 6.982.287 quale finanziamento per le compensazioni interaziendali tra Azienda ULSS2 e Istituto Oncologico Veneto relativamente al Presidio Ospedaliero di Castelfranco.

Il valore è stato determinato sulla base degli scarichi e delle attività effettuate nel corso dell'anno, quale saldo di quanto sostenuto a livello di costo da ULSS2 per prestazioni rese allo IOV (per a € 11.403.876) e dallo IOV per l'ULSS per € 4.421.589.

A tal proposito giova ricordare che nel corso del 2018 erano stati avviati i tavoli di lavoro volti a dare traduzione alla DGR n. 1635 del 21.10.2016 e DGR n. 1342 del 22.8.2017 che prevedeva l'utilizzo dei locali del p.o. di Castelfranco Veneto per lo svolgimento di attività da parte dello IOV (Istituto Oncologico Veneto).

Con Delibere del direttore generale n. 376 del 5.3.2018 e n. 1404 del 7.8.2018 sono stati disciplinati i rapporti tra ULSS e IOV e con deliberazione n. 1788 del 5.10.2017 è stata approvata la convenzione quadro per la disciplina dell'utilizzo dei locali e dei servizi relativi alla sede distaccata dell'Istituto Oncologico.

La convenzione prevede il trasferimento dei contratti presenti presso le UUOO se esclusivi, compreso il contratto con ex Medipass per la produzione del radio farmaco, i beni ammortizzabili inventariati ed il personale dipendente presente presso le Unità Operative interessate.

All'1/1/2019 risultava trasferito allo IOV una parte del ramo d'azienda della ULSS 2 ovvero le UUOO di Gastroenterologia, Urologia, Medicina Nucleare, Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione. Nel mese di luglio 2019 si sono aggiunte le UUOO di Oncologia, Ematologia, Breast Unit ed il Blocco Operatorio.

Le modalità di attribuzione dei costi/ricavi per le attività trasferite sono state condivise tra le due aziende, solo in parte erano state rivale a preventivo dati i vincoli nella formulazione e le difficoltà di condividere in modo adeguato i percorsi sia tra ULSS e IOV sia con gli uffici regionali preposti vista la complessità delle relazioni e dei conteggi relativi. A preventivo il valore stimato era stato registrato tra le poste R, da qui un ulteriore scostamento. A consuntivo invece i costi sostenuti sono rimasti registrati per natura sui rispettivi conti di costo e risulta appostato il valore di contributo tra i ricavi.

Si segnala infine che anche alcuni valori di mobilità sono stati influenzati dal trasferimento del ramo d'azienda con una riduzione dell'attiva per il trasferimento della radioterapia e l'incremento di taluni costi per le attività a residenti ora prestate dallo IOV (si rimanda al confronto di consuntivo 2018vs2019).

Analisi scostamenti Conto Economico consuntivo anno (2018) e consuntivo anno 2019 (Sintetici da DM 20 marzo 2013);

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.594.682.398,65	1.625.469.137,74	-30.786.739,09	-1,9%
1) Contributi in c/esercizio	1.434.327.654,71	1.447.225.344,41	-12.897.689,70	-0,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.427.595.812,25	1.437.587.970,51	-9.992.158,26	-0,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.430.246,94	9.101.461,93	-2.671.214,99	-29,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	72.426,69	-	72.426,69	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	99.066,44	107.289,39	-8.222,95	-7,7%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	50.598,29	43.816,40	6.781,89	15,5%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.208.155,52	8.950.356,14	-2.742.200,62	-30,6%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	301.595,52	535.911,97	-234.316,45	-43,7%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-40.726.979,69	-36.200.000,00	-4.526.979,69	12,5%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.547.673,73	4.326.679,95	220.993,78	5,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	121.787.927,78	124.544.824,41	-2.756.896,63	-2,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	78.632.422,36	80.485.996,41	-1.853.574,05	-2,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	18.328.778,74	18.887.016,31	-558.237,57	-3,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	24.826.726,68	25.171.811,69	-345.085,01	-1,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.745.101,98	9.958.769,45	3.786.332,53	38,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	30.859.953,92	32.025.263,35	-1.165.309,43	-3,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	25.020.191,20	27.383.297,84	-2.363.106,64	-8,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	5.120.875,02	16.204.958,33	-11.084.083,31	-68,4%
Totale A)	1.594.682.398,65	1.625.469.137,74	-30.786.739,09	-1,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.582.440.993,76	1.596.065.151,18	-13.624.157,42	-0,9%
1) Acquisti di beni	243.639.216,83	247.939.616,19	-4.300.399,36	-1,7%
a) Acquisti di beni sanitari	239.652.525,73	243.846.650,80	-4.194.125,07	-1,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.986.691,10	4.092.965,39	-106.274,29	-2,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	660.938.895,10	676.395.541,01	-15.456.645,91	-2,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	97.432.851,50	99.009.365,27	-1.576.513,77	-1,6%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	89.632.305,69	89.317.900,56	314.405,13	0,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	67.488.799,75	70.322.191,84	-2.833.392,09	-4,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.630.749,16	11.380.585,44	250.163,72	2,2%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	13.404.377,94	13.334.378,64	69.999,30	0,5%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.554.157,65	7.009.203,70	-455.046,05	-6,5%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	146.857.921,01	152.453.610,81	-5.595.689,80	-3,7%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	13.244.473,70	13.235.776,19	8.697,51	0,1%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	19.435.135,59	20.067.068,00	-631.932,41	-3,1%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.420.870,89	1.397.610,00	23.260,89	1,7%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.720.359,10	10.306.057,14	-585.698,04	-5,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	123.476.206,05	124.012.806,06	-536.600,01	-0,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.787.044,71	14.348.318,67	-561.273,96	-3,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	22.785.153,01	23.353.184,28	-568.031,27	-2,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.751.670,94	7.022.289,68	-1.270.618,74	-18,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	18.275.129,41	19.825.194,73	-1.550.065,32	-7,8%
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	41.689,00	-	41.689,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	99.866.314,76	114.064.602,35	-14.198.287,59	-12,4%
a) Servizi non sanitari	97.685.243,54	112.167.799,79	-14.482.556,25	-12,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.463.403,01	980.071,70	483.331,31	49,3%
c) Formazione	717.668,21	916.730,86	-199.062,65	-21,7%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
4) Manutenzione e riparazione	17.190.657,91	26.871.784,08	-9.681.126,17	-36,0%
5) Godimento di beni di terzi	63.779.508,11	40.380.718,00	23.398.790,11	57,9%
6) Costi del personale	422.395.154,18	422.233.717,75	161.436,43	0,0%
a) Personale dirigente medico	136.320.633,59	134.345.990,48	1.974.643,11	1,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.873.618,53	12.538.700,14	334.918,39	2,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	181.643.227,93	183.585.687,24	-1.942.459,31	-1,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.083.101,16	2.897.584,67	185.516,49	6,4%
e) Personale comparto altri ruoli	88.474.572,97	88.865.755,22	-391.182,25	-0,4%
7) Oneri diversi di gestione	3.904.841,61	4.735.240,64	-830.399,03	-17,5%
8) Ammortamenti	33.683.669,54	35.513.694,29	-1.830.024,75	-5,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.695.166,90	3.393.561,79	301.605,11	8,9%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.494.198,77	13.536.515,78	-42.317,01	-0,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.494.303,87	18.583.616,72	-2.089.312,85	-11,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	612.668,51	-	612.668,51	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.170.884,21	1.991.966,16	-3.162.850,37	-158,8%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-827.520,89	1.992.822,83	-2.820.343,72	-141,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-343.363,32	-856,67	-342.506,65	39981,2%
11) Accantonamenti	37.600.951,42	25.938.270,71	11.662.680,71	45,0%
a) Accantonamenti per rischi	21.812.040,53	11.261.999,37	10.550.041,16	93,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	907.350,71	934.981,60	-27.630,89	-3,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.726.813,71	2.973.349,06	-1.246.535,35	-41,9%
d) Altri accantonamenti	13.154.746,47	10.767.940,68	2.386.805,79	22,2%
Totale B)	1.582.440.993,76	1.596.065.151,18	-13.624.157,42	-0,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.241.404,89	29.403.986,55	-17.162.581,66	-58,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-231.462,89	-151.542,49	-79.920,40	52,7%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.964,14	6.225,25	-2.261,11	-36,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	235.427,03	157.767,74	77.659,29	49,2%
Totale C)	-231.462,89	-151.542,49	-79.920,40	52,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	228.001,13	427.243,51	-199.242,38	-46,6%
1) Rivalutazioni	228.001,13	427.243,51	-199.242,38	-46,6%
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	228.001,13	427.243,51	-199.242,38	-46,6%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	20.167.020,91	2.528.348,03	17.638.672,88	697,6%
1) Proventi straordinari	25.592.749,15	12.737.316,69	12.855.432,46	100,9%
a) Plusvalenze	493.701,68	539.225,68	-45.524,00	-8,4%
b) Altri proventi straordinari	25.099.047,47	12.198.091,01	12.900.956,46	105,8%
2) Oneri straordinari	5.425.728,24	10.208.968,66	-4.783.240,42	-46,9%
a) Minusvalenze	27.575,85	55.689,79	-28.113,94	-50,5%
b) Altri oneri straordinari	5.398.152,39	10.153.278,87	-4.755.126,48	-46,8%
Totale E)	20.167.020,91	2.528.348,03	17.638.672,88	697,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	32.404.964,04	32.208.035,60	196.928,44	0,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	30.878.120,32	30.644.966,15	233.154,17	0,8%
1) IRAP	29.495.755,32	29.265.770,15	229.985,17	0,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	26.858.219,92	26.473.645,60	384.574,32	1,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.288.139,14	1.252.712,07	35.427,07	2,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	1.349.396,26	1.539.412,48	-190.016,22	-12,3%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	1.381.704,00	1.379.196,00	2.508,00	0,2%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	661,00	-	661,00	-
Totale Y)	30.878.120,32	30.644.966,15	233.154,17	0,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.526.843,72	1.563.069,45	-36.225,73	-2,3%

AREA COMMENTI

- Contributi c/esercizio

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	1.447.225.344,41	1.434.327.654,71	12.897.689,70
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	1.437.587.970,51	1.427.595.812,25	9.992.158,26
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	1.426.126.872,51	1.416.005.140,05	10.121.732,46
AA0031 (A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto)	1.379.240.000,00	1.368.262.966,20	10.977.033,80
AA0032 (A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione)	17.571.585,51	6.976.748,85	10.594.836,66
AA0033 (A.1.A.1.3) Funzioni)	29.315.287,00	40.765.425,00	-11.450.138,00

I valori iscritti a consuntivo sono pari alle assegnazioni effettuate nell'anno dalla regione indistinte e vincolate. Tra i finanziamenti quanto ricevuto a ristoro delle posizioni afferenti allo IOV passa da € 3.570.761 del 2018 a € 6.982.287 nel 2019 corrispondente al saldo tra le posizioni delle due aziende.

- Contributi c/esercizio (extra fondo)

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo))	9.101.461,93	6.430.246,94	2.671.214,99
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	107.289,39	171.493,13	-64.203,74
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	43.816,40	50.598,29	-6.781,89
AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo))	8.950.356,14	6.208.155,52	2.742.200,62
AA0150 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	717.414,79	276.446,76	440.968,03

Il valore iscritto a consuntivo corrisponde ai valori assegnati a titolo di finanziamento vincolato nel corso dell'esercizio. Lo stesso corrisponde a quanto caricato sul gestionale ready fin che alimentato e validato nel corso d'anno sia a livello aziendale che a livello regionale consente di monitorare i valori nonché i costi correlati alle singole progettualità. I dati inseriti su ready fin vengono validati dall'azienda e dalle direzioni regionali di riferimento per i singoli progetti. Nel caso in cui il contributo in chiusura d'esercizio non risulti speso, viene accantonato sugli appositi conti di Ce per essere utilizzato negli anni successivi. Le Risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze ex art. 1 co. 1264 legge n. 296 del 2006. Accertamento ed impegno di spesa ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 2011 assegnate all'azienda incrementano rispetto all'esercizio precedente di ca. due milioni di euro,

- Contributi c/esercizio per ricerca

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	0,00	0,00	0,00

- Contributi c/esercizio da privati

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	535.911,97	301.595,52	234.316,45

Il conto accoglie i contributi versati da privati nel corso dell'esercizio per finanziare alcune attività aziendali:

Cliente	Valori	Attività
AIL-SEZ.PROV. DI TREVISO ASSOCIAZ.ITALIANA LEUCEMIE	278.000,00	Assistenza domiciliare bambini, contributi per assunzione figure professionali ULSS
ASSOC. DIABETICI ITALIANI-FAND	30.000,00	
ASSOC. LIRICA TREVIGIANA	15.000,00	

Cliente	Valori	Attività
AVIS PROVINCIALE DI TREVISO	110.523,13	Contributo sangue
FONDAZIONE SSP	67.388,84	
LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA ASS/NE VENETA ONLUS	35.000,00	
NEURAXPHARM ITALY SPA	4.000,00	
ROCHE SPA	15.000,00	
UTENTI DIVERSI PER DONAZIONI	1.840,00	

- *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
AA0330 (A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici)	86.927.813,08	84.944.121,58	1.983.691,50
AA0340 (A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	67.578.992,41	66.575.361,36	1.003.631,05
AA0440 (A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici)	267.445,42	314.911,45	-47.466,03
AA0450 (A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione)	19.081.375,25	18.053.848,77	1.027.526,48

All'aggregato AA0340 si rileva la mobilità intra regionale, all'aggregato AA050 l'extra regione, che in entrambi i casi vedono un miglioramento rispetto all'esercizio precedente. Per la mobilità intra l'andamento è correlato alle prestazioni di ricovero, rimanendo costanti le specialistiche nonostante la cessione del ramo d'azienda a Castelfranco Veneto per l'attività di radioterapia che vedeva un'attrazione di 1,7 milioni cui si aggiungono altri 150 mila euro per attività di oncologia ed ematologia.

Si riportano nelle tabelle sottostanti per UOOO le variazioni 2018vs2019 in riduzione ed in incremento per la mobilità intra ed extra regionale:

CdR con variazioni della mobilità attiva intra-regionale ricoveri superiore a 100.000 euro			
Centro di responsabilità	2018	2019	delta
H10141-CHIRURGIA VASCOLARE TREVISO	1.673.206	1.458.490	-214.716
H60361-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CASTELFRANCO	308.955	103.328	-205.627
H10261-1° MEDICINA GENERALE TREVISO	195.585	0	-195.585
H60081-CARDIOLOGIA CASTELFRANCO	1.032.906	868.040	-164.866
H10262-2° MEDICINA GENERALE TREVISO	163.136	0	-163.136
H10491-ANESTESIA E RIANIMAZIONE TREVISO	1.285.444	1.145.305	-140.140
H60431-UROLOGIA CASTELFRANCO	136.611	0	-136.611
ZIOV03-ANESTESIA E RIANIMAZIONE IOV	132.332	29.966	-102.366
H10262-2€ MEDICINA GENERALE TREVISO	0	170.007	170.007
H10301-NEUROCHIRURGIA TREVISO	2.307.160	2.557.784	250.624
H10091-CHIRURGIA 3 TREVISO	383.505	849.306	465.801
H10092-CHIRURGIA 4 TREVISO	1.055.221	1.929.062	873.841

CdR con variazioni della mobilità attiva extra-regionale ricoveri superiore a 100.000 euro			
CdR	2018	2019	delta
H60361-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CASTELFRANCO	201.217	48.519	-152.698
H10291-NEFROLOGIA TREVISO	338.816	234.150	-104.666
H10081-CARDIOLOGIA TREVISO	379.448	484.341	104.893
H10731-TERAPIA INTENSIVA NEONATALE TREVISO	101.679	216.668	114.990
H40091-CHIRURGIA GENERALE CONEGLIANO	52.201	179.537	127.335
H10381-ORL TREVISO	303.477	453.598	150.121
H10091-CHIRURGIA 3 TREVISO	127.186	293.183	165.997
H10071-CARDIOCHIRURGIA TREVISO	244.286	417.892	173.606
H10092-CHIRURGIA 4 TREVISO	455.547	776.004	320.457

- *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
AA0610 (A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	12.907.004,00	12.057.061,00	849.943,00

L'incremento è correlato in particolare alle attività prestate da ORAS.

- *Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)	18.887.016,31	18.328.778,74	558.237,57

L'attività libero professionale rimane negli introiti costante. L'anno 2019 ha visto l'applicazione del nuovo regolamento per la libera professione per tutti i distretti per l'intero anno.

- *Concorsi recuperi e rimborsi*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	9.958.769,45	13.745.101,98	-3.786.332,53
AA0770 (A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione)	322.066,28	297.095,98	24.970,30
AA0800 (A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.279.566,56	6.240.561,11	-3.960.994,55
AA0840 (A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici)	3.478.241,52	3.119.011,92	359.229,60
AA0860 (A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici)	2.488.287,10	2.250.722,68	237.564,42
AA0880 (A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati)	3.503.647,16	3.800.250,71	-296.603,55

Lo scostamento è correlato ai valori in Poste R ovvero delle prestazioni rese ad altre aziende della Regione. Le prestazioni si riferiscono in larga misura alla produzione degli antiblastici presso la farmacia del po di Castelfranco Veneto, che hanno visto attività verso l'ULSS n. 1 dolomitica nei primi mesi dell'anno, cui si è aggiunta la produzione per lo IOV della sede di Castelfranco dal mese di luglio con il completamento della cessione del ramo d'azienda.

- *Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	32.025.263,35	30.859.953,92	1.165.309,43

La differenza deriva da un incremento di ca. 600 mila euro delle prestazioni ambulatoriali e di 600 mila nella compartecipazione per codice bianco del pronto soccorso.

Quota parte dell'incremento rilevato è imputabile alla maggiore tempestività nell'attività di sollecito crediti così come regolamentata e disciplinata dalle procedure aziendali in termini di tempistiche e modalità che ha trovato applicazione per l'intero anno per le strutture amministrative ospedaliere e distrettuali. La maggiore tempestività nel sollecito ha consentito un recupero dagli utenti rispetto a quanto avveniva negli esercizi precedenti.

L'analisi del flusso SPS 2019vs2018 evidenzia inoltre un incremento del numero delle prestazioni rese con la relativa compartecipazione dell'utente.

- *Altri ricavi e proventi*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi	16.204.958,33	5.120.875,02	11.084.083,31
AA1070 (A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	115.724,88	139.850,04	-24.125,16
AA1080 (A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.071.080,47	1.140.421,41	-69.340,94
AA1090 (A.9.C) Altri proventi diversi	15.018.152,98	3.840.603,57	11.177.549,41

I valori sono allineati con l'esercizio precedente a meno dell'aggregato A.9.C. Altri ricavi e proventi che conformemente alle previsioni regionali hanno accolto i valori derivanti dalla revisione dei fondi rischi (accantonamento per emofilici e per autoassicurazione). Per un maggior dettaglio si rimanda all'analisi tra i costi degli accantonamenti a fondi.

- *Acquisto di prodotti farmaceutici ed emoderivati*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati (A)	€ 123.299.804,21	122.144.116,48	1.155.687,52
di cui quota acquistata per altre aziende (B)	€ 2.044.710	5.962.127,85	-3.917.417,85
di cui farmaci innovativi (C)			0,00
di cui farmaci oncologici innovativi (D)	€ 10.715.638	€ 11.376.679,90	-661.041,90
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatite C e dei farmaci oncologici innovativi (E=A-C-D)	€ 112.584.166	110.767.436,58	1.816.729,42

Il valore del conto BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatite C e dei farmaci oncologici innovativi è pari a € 112.584.166, valore superiore al tetto che per l'anno 2019 è pari a € 111.731.392.

Gli acquisti per altre ULSS si riferiscono alla produzione commerciale degli antitumorali effettuata nei primi mesi dell'anno per la ULSS n. 1 Dolomitica e da luglio per lo IOV nella sede di Castelfranco.

Si registra nell'anno una variazione dei pazienti trattati come da tabella di seguito riportata:

	Dettagli (specificare ATC e principio attivo)	n.pazienti 2019	n.pazienti 2018	Spesa 2019	Spesa 2018	note
incremento dei pazienti in trattamento	REVLIMID L04AX04	161	148	4.419.652	3.714.874	
	VENCLYXTO L01XX62	11	5	210.058	68.163	
	DARATUMUMAB L01XC24	37	36	2.150.588	1.854.994	incremento pz trattati in modo continuativo
	OSIMERTINIB L01XE35	20	9	580.079	350.795	
	ABIRATERONE ACETATO L02BX03	76	58	1.293.033	955.412	
	ENZALUTAMIDE L02BB04	48	38	861.627	640.068	
incremento dei pazienti in trattamento per malattie rare (ATC A16, B06AC01, C10AX12, B06AC02, M09AX03, N07XX02, B01AC21, H01AC03, A05AA03, C02KX), per l'emofilia (B02BD, B02BX06) ed eculizumab (L04AA25)	M09AX03 ATALUREN	4	2	536.481	334.061	
	AGALSIDASI ALFA A16AB03	9	5	1.558.999	644.928	
Incremento dovuto alla rimborsabilità di farmaci ad alto costo in precedenza in classe C-nn	ECULIZUMAB L04AA25	7	8	2.054.133	1.754.225	NEL 2019 6 PZ TRATTATI IN MODO CONTINUATIVO, NEL 2018 SOLO 4
	PALBOCICLIB L01XE33	96	43	31186488.00.00	414.949	

- *Acquisto di dispositivi medici (no IVD)*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
<i>BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)</i>	€ 70.302.431,33	69.494.246,03	808.184,97
<i>di cui quota acquistata per altre aziende</i>	€ 1.914.887		

Il valore degli IDV al netto degli acquisti per altre aziende rimane è pari a € 68.387.544,33 a fronte di un tetto di € 68.079.875. Gli acquisti per altre ULSS si riferiscono ai beni forniti allo IOV nella sede di Castelfranco. Per il dettaglio e le giustificazioni sullo sfioramento del tetto si rimanda a quanto relazionato nel paragrafo sugli obiettivi.

- *Acquisto di IVD*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
<i>BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	€ 17.813.825,23	17.568.862,99	244.962,01
<i>di cui quota acquistata per altre aziende</i>	€ 295.197		€ 295.197

Il valore del tetto per l'anno 2019 è pari ad € 18.867.163,23 ed è stato pienamente rispettato. Il valore al netto degli acquisti per altre aziende è sostanzialmente allineato a quello dell'esercizio precedente.

- Valori di mobilità sanitaria passiva intra ed extra regionale

Si riporta una sintesi dei valori di mobilità sanitaria passiva intra ed extra regionale.

Si è già detto che i conti di mobilità sanitaria intraregionale, interregionale ed internazionale sono stati precompilati all'interno del modello di Conto Economico da parte di azienda zero con la conseguente contabilizzazione sul sistema contabile aziendale.

I valori sono stati determinati dall'UOC Analisi attività assistenziali sanitarie e SS sulla base degli ultimi flussi disponibili nell'anno 2019 opportunamente integrati, laddove necessario in caso di mensilità mancanti, con i dati di attività riconducibili all'anno precedente.

Valori di costo mobilità sanitaria intra regionale

conto interno	rif reg	descrizione	valore 2018	valore 2019	delta
EBA0470001	BA0470	SERV.SAN.MED.BASE-DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE-MOB INTRA	153.406,50	159.848,00	6.441,50
EBA0510001	BA0510	SERV.SAN.FARMACEUTICA-MOB INTRA	1.120.468,09	1.121.483,00	1.014,91
EBA0540001	BA0540	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-MOB INTRA	14.872.197,73	16.165.505,00	1.293.307,27
EBA0541001	BA0541	PREST.PRONTO SOC.NON RICOVERO-AZ.SAN.PUBB.REGIONE	-	809.840,00	809.840,00
EBA0650001	BA0650	SERV.SAN.ASSIST.RIABILITATIVA-DA PUBBL-MOB INTRA	658.996,12	477.218,00	- 181.778,12
EBA0810001	BA0810	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBL-MOB INTRA	51.377.617,25	55.282.843,00	3.905.225,75
EBA0910001	BA0910	PSICHIATRIA RESID.- SEMIRESID.DA PUBBL.-MOB INTRA	-	-	-
EBA0970001	BA0970	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F DA PUBBL-MOB INTRA	13.206.628,59	14.575.069,00	1.368.440,41
EBA1040001	BA1040	PREST.TERMALI IN CONV.DA PUBBL-MOB INTRA	999.880,89	992.540,00	- 7.340,89
EBA1100001	BA1100	PREST.TRASPORTO SANITARIO-MOB INTRA	246.650,50	258.233,00	11.582,50
EBA1150001	BA1152	PREST.SOCIO SANITARIE A RIL.SAN.-MOB INTRA	258.070,00	-	- 258.070,00
EBA1152001	BA1152	PREST.SOCIO SANITARIE A RIL.SAN.-MOB INTRA-ALTRO	-	300.380,00	300.380,00

Saldo costi vs ricavi mobilità intra regionale

cod int	cod reg	descrizione	Attiva		Passiva		saldo	
			anno 2018	anno 2019	anno 2018	anno 2019	anno 2018	anno 2019
EAA0350001	AA0350	Prestazioni ricovero	46.408.572,15	48.395.775,00	51.377.617,25	55.282.843,00	- 4.969.045,10	- 6.887.068,00
EAA0360001	AA0360	Prestazioni specialistica	9.045.508,22	7.303.488,00	14.872.197,73	16.165.505,00	- 5.826.689,51	- 8.862.017,00
EAA0361001	AA0361	Pronto soccorso non seguito da ricovero	-	426.249,00	-	809.840,00	-	- 383.591,00
EAA0380001	AA0380	File F	6.140.426,21	6.972.462,00	13.206.628,59	14.575.069,00	- 7.066.202,38	- 7.602.607,00
EAA0390001	AA0390	Servizi MMG Continuità assistenziale	230.275,82	233.040,00	-	-	230.275,82	233.040,00
EAA0400001	AA0400	Servizi Farmaceutica	1.000.151,51	994.059,00	1.120.468,09	1.121.483,00	- 120.316,58	- 127.424,00
EAA0410001	AA0410	Termali	-	-	999.880,89	992.540,00	- 999.880,89	- 992.540,00
EAA0420001	AA0420	Trasporto ambulanza e pronto soccorso	174.367,52	260.095,00	246.650,50	258.233,00	- 72.282,98	1.862,00
EAA0431001	AA0423	Riabilitativa	588.086,10	615.302,00	658.996,12	477.218,00	- 70.910,02	138.084,00
EAA0432001	AA0430a	Hospice	5.670,00	7.350,00	-	-	5.670,00	7.350,00

Rispetto agli scostamenti maggiori si è già ricordato nei paragrafi precedenti il passaggio allo IOV presso la sede di Castelfranco di unità operative con la conseguente necessaria riorganizzazione delle attività su altri presidi (es ortopedia, chirurgia, urologia) o il passaggio con la presa in carico da parte dello IOV di pazienti che usualmente transitavano per l'ULSS.

Di seguito le discipline che evidenziano in termini di costo di prestazioni una variazioni maggiore nel raffronto tra i due esercizi:

Disciplina	2018	2019	delta
Urologia	2.903.442	4.950.887	2.047.445
Ortopedia e traumatologia	9.228.024	9.864.662	636.638
Medicina generale	1.715.939	2.199.842	483.903
Chirurgia generale	7.366.973	7.821.546	454.573
Trapianti	1.795.461	2.228.198	432.737
Oncologia	336.767	745.760	408.992
Gastroenterologia	757.851	1.075.883	318.031
ORL	887.653	1.161.244	273.591
Ostetricia e ginecologia	3.894.307	4.167.150	272.843

Si riportano infine alcuni raffronti per la mobilità sanitaria extra regione.

Valori di costo mobilità sanitaria extra

conto interno	rif reg	descrizione	valore 2018	valore 2019	delta
EBA0480001	BA0480	SERV.SAN.MED.BASE-DA PUBBLICO-MOB EXTRA	156.963,00	158.861,00	1.898,00
EBA0520001	BA0520	SERV.SAN.FARMACEUTICA-MOB EXTRA	365.551,00	371.165,00	5.614,00
EBA0560001	BA0560	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-MOB EXTRA	7.195.744,00	7.329.308,00	133.564,00
EBA0561001	BA0561	PREST.PRONTO SOC.NON RICOVERO-PUBBL.EXTRA REGIONE	-	570.867,00	570.867,00
EBA0830001	BA0830	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBL.-MOB EXTRA	27.655.481,00	27.218.795,00	- 436.686,00
EBA0990001	BA0990	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PUBBL.-MOB EXTRA	6.228.507,00	5.491.999,00	- 736.508,00
EBA1060001	BA1060	PREST.TERMALI IN CONV.DA PUBBL-MOB EXTRA	420.990,00	405.070,00	- 15.920,00
EBA1120001	BA1120	PREST.TRASPORTO SANITARI-MOB EXTRA	552.822,00	626.616,00	73.794,00

Saldo costi vs ricavi mobilità extra

cod int	cod reg	descrizione	Attiva		Passiva		saldo	
			anno 2018	anno 2019	anno 2018	anno 2019	anno 2018	anno 2019
EAA0460001	AA0460	Ricovero	11.136.744,00	11.599.285,00	27.655.481,00	27.218.795,00	- 6.573.003,00	- 4.871.781,00
EAA0620001	AA0620	Ricoveri da privato	9.945.734,00	10.747.729,00				
EAA0471001	AA0471	Pronto soccorso non seguite da ricovero	-	431.071,00	-	570.867,00	-	- 139.796,00
EAA0470001	AA0470	Specialistica ambulatoriale	1.933.001,00	1.510.019,00	7.195.744,00	7.329.308,00	- 3.151.416,00	- 3.660.758,00
EAA0630001	AA0630	Specialistica ambulatoriale da privato	2.111.327,00	2.158.531,00				
EAA0490001	AA0490	File F	1.214.735,00	1.594.834,00	6.228.507,00	5.491.999,00	- 5.013.772,00	- 3.897.165,00
EAA0500001	AA0500	Servizi MMG Pls continuità ass.	327.214,00	355.649,00	156.963,00	158.861,00	170.251,00	196.788,00
EAA0510001	AA0510	Servizi farmaceutica convenzionata	530.302,00	658.815,00	365.551,00	371.165,00	164.751,00	287.650,00
EAA0520001	AA0520	Termali	-	-	420.990,00	405.070,00	- 420.990,00	- 405.070,00
EAA0530001	AA0530	Trasposto ambulanze e elisoccorso	144.867,00	293.261,00	552.822,00	626.616,00	- 407.955,00	- 333.355,00

- *Acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria di base*

PIANO DEI CONTI		2019	2018	delta
BA0410 (B.2.A.1.1)	Acquisti servizi sanitari per medicina di base da convenzione	98.690.656,27	97.122.482,00	1.568.174,27
BA0430 (B.2.A.1.1.A)	Costi per assistenza MMG)	71.598.431,79	70.373.173,98	1.225.257,81
BA0440 (B.2.A.1.1.B)	Costi per assistenza PLS)	19.137.876,27	19.550.137,84	-412.261,57
BA0450 (B.2.A.1.1.C)	Costi per assistenza Continuità assistenziale)	7.954.348,21	7.199.170,18	755.178,03
BA0460 (B.2.A.1.1.D)	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	0,00	0,00	0,00

L'incremento dei costi per l'assistenza MMG è stato determinato dall'applicazione della DGRV 1231/2018 che disponeva l'incremento della quota mensile riconosciuta al medico per ogni ospite presente nei centri servizi (da euro 41,00 a 54,50). Veniva prevista inoltre l'estensione del regime assistenziale a tutti gli ospiti non autosufficienti presenti in struttura. Si sommano inoltre i costi derivanti dall'applicazione della DGRV

2172/2017, ad oggetto “Recepimento Accordo integrativo regionale in attuazione dell'art. 4, comma 4 degli Accordi Collettivi Nazionali (AACCNN) dell'8 luglio 2010 della medicina generale e della pediatria di libera scelta e relativo al riconoscimento dell'indennità informatica per adempimenti nell'ambito informativo ed informatico a valere dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2019, con possibilità, previa verifica, di proroga per un ulteriore anno (determinati sulla base delle adesioni effettuate nell'anno).

Per la pediatria il decremento è dovuto ad una migliore valutazione del patto aziendale dei Distretti di Asolo e Pieve di Soligo, mentre per la continuità assistenziale l'incremento di spesa discende dall'applicazione delle DDG n.1666 e 1685 con la quale è stato approvato il patto unico aziendale con estensione al distretto di Asolo dell'attività ambulatoriale e del potenziamento dell'attività dei codici bianchi al fine di garantire gli standard regionali.

- *Acquisti servizi sanitari per farmaceutica*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	89.317.900,56	89.632.305,69	-314.405,13

Il valore della farmaceutica territoriale rientra nei limiti di tetto fissati a livello regionale.

Al fine di meglio comprendere l'andamento e le performance aziendali in merito all'aggregato si riporta di seguito una tabella con evidenza del Costo pro-capite pesato di classe A-H in distribuzione diretta, DPC e canale A e di classe A in convenzionata, raffrontato con l'obiettivo regionale ed il valore medio veneto.

	procapite pesato DD DPC Canale A	procapite pesato convenzionata
ULSS 2	111,70	101,60
VENETO	117,10	103,00
TARGET	<122	-

- *Acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)	20.346.625,34	19.018.528,98	1.328.096,36

di cui

per prestazioni per residenti in Veneto	18.103.950,67	16.847.132,13	1.256.818,54
per prestazioni per residenti fuori Veneto	2.242.674,67	2.171.396,85	71.277,82
per altro diverso dal precedente	0	0	0

Il valore è sostanzialmente allineato con l'esercizio precedente e conforme ai valori di budget definiti per l'anno in corso.

- *Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da privato*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato	41.349.551,26	41.241.255,36	108.295,90
di cui			
per prestazioni per residenti in Veneto	30.810.314,74	31.485.757,42	- 675.442,68
per prestazioni per residenti fuori Veneto	10.539.236,52	9.755.497,94	783.738,58
per altro diverso dal precedente	0	0	0

Il valore è sostanzialmente allineato con l'esercizio precedente e conforme ai valori di budget definiti per l'anno in corso.

- *Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	13.235.776,19	13.244.473,70	-8.697,51

I valori non subiscono variazioni tra i due esercizi e sono in linea con quanto previsto in termini di Lea dalla Legge Regionale n. 43/2018 (40% Sociale e 60% Sanitario) ed allineati nella determinazione all'anno 2018.

- *Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	20.067.068,00	19.435.135,59	631.932,41

Lo scostamento non di particolare rilevanza, deriva da prestazioni intra regione.

- *Acquisto prestazioni di trasporto sanitario*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	10.306.057,14	9.720.359,10	585.698,04

Il delta deriva esclusivamente dalle prestazioni di trasporto sanitario da privato.

Il maggior valore è correlato ad un incremento dei servizi aggiuntivi del contratto per il "Soccorso medico del distretto di Asolo" oltre ad una revisione delle tariffe dei servizi dei trasporti secondari dei pazienti dei distretti di Conegliano e Asolo.

- *Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PUBBLICO (intraregionale)*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
BA1160 (B.2.A.12.2) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	55.260.195,28	55.290.671,90	-30.476,62
BA1160a (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	49.124.940,14	49.498.330,26	-373.390,12
BA1160b (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	1.602.313,13	1.504.957,90	97.355,23
BA1160c (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	302.416,45	156.374,09	146.042,36
BA1160d (B.2.A.12.2.D) Hospice	238.699,05	238.699,05	0,00
BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro	3.991.826,51	3.892.310,60	99.515,91

Il valore registrato al conto BA1160a Residenzialità anziani da pubblico deve essere analizzato unitamente a quanto rilevato al BA1180A Residenzialità da privato. Il valore complessivo infatti risulta allineato a quanto speso nell'esercizio precedente.

L'incremento al conto BA1160b Residenzialità disabili è correlato alla trasformazione di n. 3 impegnative ad alta intensità assistenziale da marzo 2019.

Dettaglio del conto BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro)			
a) Consultori familiari	-	-	-
b) Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti	-	-	-
c) Stati Vegetativi Permanenti	-	-	-
d) Prestazioni per carcerati	-	-	-
e) Residenzialità di sollievo per anziani e disabili	-	-	-
f) Ospedali di Comunità	-	-	-
g) Unità Riabilitative Territoriali	1.044.335,00	925.472,72	118.862,28
h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori	129.967,41	92.425,29	37.542,12
i) SAPA	-	-	-
l) Altro	2.817.524,10	2.874.412,59	- 56.888,49
TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1160e	3.991.826,51	3.892.310,60	99.515,91

I valori sono allineati tra i due esercizi.

- *Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PRIVATO (intraregionale)*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
BA1180 (B.2.A.12.5) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da da privato (intraregionale)	67.680.233,91	67.253.712,15	426.521,76
BA1180a (B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	34.290.661,88	34.040.296,73	250.365,15
BA1180b (B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	7.296.984,87	7.035.243,06	261.741,81
BA1180c (B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	13.297.258,53	13.337.406,89	-40.148,36
BA1180d (B.2.A.12.5.D) Hospice	1.223.274,00	897.354,00	325.920,00
BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro	11.572.054,63	11.943.411,47	-371.356,84

Al conto BA1180b Residenzialità disabili l'incremento è correlato all'adeguamento dei livelli di gravità degli utenti ospiti delle Comunità Alloggio per Disabili convenzionate del Distretto Treviso.

L'aumento registrato nella categoria residuale BA1185 Acquisto di prestazioni a rilevanza sanitaria da privato – Altro è determinato dall'incremento del volume dei prelievi domiciliari. Inoltre, per l'Hospice del Distretto Treviso Advar, la capacità ricettiva è passata da 12 a 18 posti letto

Dettaglio del conto BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro			
a) Consultori familiari	1.037.597,12	459.415,80	
b) Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti	3.873.435,16	3.934.980,23	
c) Stati Vegetativi Permanenti		0,00	
d) Prestazioni per carcerati		0,00	
e) Residenzialità di sollievo per anziani e disabili	58.437,46	1.596.404,31	
f) Ospedali di Comunità	-	0,00	
g) Unità Riabilitative Territoriali		0,00	
h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori	694.107,07	814.906,09	
i) SAPA		0,00	
l) Altro	5.908.477,82	5.137.705,04	
TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1180e	11.572.054,63	11.943.411,47	

Il valore è allineato.

PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI CON DISABILITA'

Con riferimento alle prestazioni rese a soggetti con disabilità da pubblico e privato per meglio comprendere i valori riportati sopra si rappresenta l'offerta presente nel territorio dell'A.ULSS 2 Marca Trevigiana quale risposta ai bisogni espressi (fonte STS):

Descrizione	UDO	N° UDO	N° di giornate	N° posti	N° utenti	Utenti residenti nella USL
Semiresidenzialità	Centri Diurni/ Laboratorio Diurno	53	255.327	1.217	1.381	1.367

Descrizione	UDO	N° UDO	N° posti	N° utenti	Utenti in lista di attesa	Ammissioni nel periodo	Giornate di assistenza	Dimissioni
Residenzialità	Comunità Alloggio	27	410	733	157	372	141.237	350
	R.S.A.	6	180	203	13	122	54.267	128

Nell'ambito dei servizi a favore della residenzialità, vi sono strutture socio-assistenziali "Gruppi appartamento" che hanno il compito di offrire esperienze di vita autonoma dalla famiglia o di sostituire il nucleo familiare qualora questo sia impossibilitato o in difficoltà ad assolvere al proprio compito:

UDO	N° UDO	N° posti
Gruppo Appartamento	10	51

Si riporta infine una sintesi delle prestazioni rese presso i centri diurni:

Numero posti complessivi	N° utenti	Ammissioni nel 2019	Utenti in lista attesa	Giornate di Assistenza	Dimissioni
590	936	170	494	195.504	478

AREA ANZIANI

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

DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO

- n. 17 Centri di servizi per anziani non autosufficienti
- n. 1490 posti letto di residenzialità accreditati per anziani non autosufficienti
- n. 115 posti di semiresidenzialità (Centri diurni) per anziani non autosufficienti
- n. 54 posti letto di residenzialità accreditati per religiosi anziani non autosufficienti

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

DISTRETTO ASOLO

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

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

DISTRETTO TREVISO

- n. 28 Centri di servizi per anziani non autosufficienti
- n. 2598 posti letto di residenzialità accreditati per anziani non autosufficienti
- n. 198 posti di semiresidenzialità (Centri diurni) per anziani non autosufficienti
- n. 41 posti letto di residenzialità accreditati per religiosi anziani non autosufficienti

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

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

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

- *Rimborsi, assegni e contributi sanitari*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	23.353.184,28	22.785.153,01	568.031,27

Il conto accoglie il seguente dettaglio:

	anno 2019	anno 2018	delta
Contributi ad associazioni di volontariato	2.067.764,20	20.26.650,54	41.113,66
Rimborsi. cure all'estero	117.647,48	16.456,19	101.191,29
altri rimborsi, assegni e contr.-famiglie e privati	13.272.453,82	1.3159.830,54	112.623,28
altri rimborsi, assegni e contr.-v/altri enti pubb.	7.580.500,34	7.308.796,58	271.703,76
Contributi per inserimenti lavorativi	26.484,48	97.348,58	- 70.864,10
Contributi veterinaria dlgs194/2008	235.167,50	176.070,58	59.096,92
Rimborsi assegni e contr. az.san.pubb.reg.	12.860,69	0	12.860,69
Rimborsi assegni e contr. regione GSA azienda zero	40.305,77	0	40.305,77

I contributi ad associazioni di volontariato rimangono pressoché costanti, mentre si incrementano i rimborsi per cure all'estero.

I rimborsi per assegni e contributi alle famiglie e privati oltre che a enti pubblici si riferiscono prevalentemente alle quote assegnate del fondo per la non autosufficienza.

Più nel dettaglio tra i maggiormente rilevanti a privato si rilevano

- Euro 1.073.104,32 per rimborsi/contributi a favore dei soggetti trapiantati (DGRV 631/2006) dializzati (DGRV 3120/1994), cure termali e soggiorni terapeutici (LR 25/2004) villeggianti (DGRV 939/2001) trasporto ambulanza (DGRV 1411/2011),
- Euro 11.334.898,41 per impegnative di Cura Domiciliare sui tre distretti per ICDa, ICDb, ICDm, ICDp, ICDf, ICDsla;
- euro 371.875,56 a fronte di contributi vincolati diversi,
- euro 322.841,17 per contributi ristoro costi di alcune strutture per persone con disabilità anno 2019
- euro 56.064,60 per rimborsi di prestazioni "Procreazione Medica Assistita" presso altre regioni

Per i rimborsi a pubblico 3,958 milioni sono costi per trasferimenti di fondi vincolati introitati con gestione sanitaria, ma di afferenza sociale, euro 3,2 milioni per Impegnative di Cura Domiciliare dei diversi distretti per SAD /ADI Comuni.

Il valore di cui al DLGS 194/2008 è correlato agli introiti effettuati nell'anno che vedono il beneficio della chiusura di solleciti crediti realizzati nell'anno risalenti a esercizi precedenti di importo rilevante.

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)	7.022.289,68	5.751.670,94	1.270.618,74

Il piano dei conti interno con riferimento all'aggregato riporta si seguenti dettagli:

			anno 2019	anno 2018	delta
EBA1350000	BA1350	CONSUL.COLLAB.INTERINALE E ALTRO SAN.E SOCIO SAN.			
EBA1360001	BA1360	CONSULENZE SAN.E SOCIO SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REG.	19.961,91	83.334,46	- 63.372,55
EBA1370001	BA1370	CONSULENZE SAN.E SOCIO SAN.DA ALTRI ENTI PUBB.	802,00	802,00	-
EBA1380000	BA1380	CONSUL.COLLAB.E ALTRE PREST.SANITARIE DA PRIVATO			-
EBA1390001	BA1390	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-DL158/12 BALDUZZI	-	-	-
EBA1390002	BA1390	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-ALTRO	4.116.782,12	3.316.780,00	800.002,12
EBA1390003	BA1390	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-PEREQ.ORDINARIO	-	-	-
EBA1390004	BA1390	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-FINANZIATO	47.413,20	29.183,10	18.230,10
EBA1400001	BA1400	CONSUL.SANITARIE E SOCIO SAN.DA PRIVATO-ALTRO	1.881.544,27	1.302.296,27	579.248,00
EBA1400002	BA1400	CONSUL.SANI.-SOCIO SAN.DA PRIVATO-ATT.COMM.	90.041,62	34.103,91	55.937,71
EBA1410001	BA1410	CO.CO.CO.SANIT.E SOCIO SANIT.DA PRIVATO	149.931,63	213.384,46	- 63.452,83
EBA1420001	BA1420	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-COSTI	637.468,30	547.691,21	89.777,09
EBA1420002	BA1420	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-INCENTIVI	-	145.482,31	- 145.482,31
EBA1420003	BA1420	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-ACCESSORIE	-	29.396,97	- 29.396,97
EBA1430001	BA1430	LAVORO INTERNINALE-AREA SANITARIA	66.817,30	43.222,55	23.594,75
EBA1440001	BA1440	ALTRE COLLABOR.E PREST.LAVORO AREA SANITARIA	11.527,33	5.993,70	5.533,63

L'importo per attività svolta ai sensi dell'art. 55 lett. C del CCNL rientra nel budget autorizzato dalla CRITE per l'anno in analisi, con un incremento di circa 800 mila euro rispetto all'esercizio precedente.

Il valore per consulenze socio sanitarie da privato (BA1400) risulta finanziato da somme per progetti vincolati per 569 mila euro ca. Il valore complessivo incrementa di 500 mila euro rispetto all'esercizio precedente. I costi sostenuti dall'azienda hanno consentito il mantenimento delle attività istituzionali senza interrompere il servizio. Le discipline interessate riguardano l'ostetricia e la ginecologia (euro 280 mila), PMA (euro 40 mila); UO di Accettazione e Pronto Soccorso (euro 466 mila), UO di Anestesia e Rianimazione (euro 66 mila), ortopedia (euro 79 mila).

- *Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria*

PIANO DEI CONTI		2019	2018	delta
BA1490 (B.2.A.16)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	19.825.194,73	18.275.129,41	1.550.065,32
BA1500 (B.2.A.16.1)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.177.622,30	1.984.110,59	193.511,71
BA1510 (B.2.A.16.2)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	474.632,13	533.143,77	-58.511,64
BA1520 (B.2.A.16.3)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	259.081,28	305.398,77	-46.317,49
BA1530 (B.2.A.16.4)	Altri servizi sanitari da privato	15.730.053,02	14.185.269,28	1.544.783,74
BA1540 (B.2.A.16.5)	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	1.183.806,00	1.267.207,00	-83.401,00

Il piano dei conti interno riporta i seguenti dettagli per l'aggregato BA1530:

			anno 2019	anno 2018	delta
EBA1530000	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	BA1530			
EBA1531001	ALTRI SERVIZI SAN.DA PRIV.-SPERIM.FARMAC ATT.COMM.	BA1530a	5.388,81	21.461,63	- 16.072,82
EBA1532000	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	BA1530b			
EBA1533001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERV.OSSIGENO	BA1530z	-	166.074,56	- 166.074,56
EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	BA1530y	6.999.691,73	7.009.413,32	- 9.721,59
EBA1535001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-DPC	BA1530c	4.351.722,77	3.743.444,97	608.277,80
EBA1536001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-ALTRO	BA1530d	4.373.249,71	3.244.874,80	1.128.374,91
EBA1540001	COSTI PER SERVIZI SANITARI-MOB PASSIVA INTERNAZI.	BA1540	1.183.806,00	1.267.207,00	- 83.401,00
EBA1541001	COSTI PER SERVIZI SANITARI-MOB PASS.INTERN.DA ULSS	BA1541	-	-	-
EBA1542001	COSTI PER SERVIZI SANITARI-MOB INTERN.FATT.DIRETTE	BA1542	-	-	-
EBA1550001	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC-MOB EXTRA	BA1550	-	41.689,00	- 41.689,00

Quota parte dell'incremento è riferibile all'aggio riconosciuto alle farmacie per la distribuzione in DPC che riporta un valore annuo complessivo di € 4,3 milioni con un incremento di 600 mila euro rispetto all'esercizio

precedente. Si ricorda che la distribuzione dei farmaci per il 2019 è avvenuta in modo accentrato dalla ULSS Veneziana.

Per quanto attiene i service da privato (conto interno EBA1534001) per un valore di ca. 7 milioni rimangono costanti rispetto al 2018, tra i maggiormente rilevanti si ricordano il Service laboratorio unico (ca. 3 milioni di euro), la fornitura di sistemi diagnostici vari per le attività del Dipartimento di Medicina Specialistica e di Laboratorio (ca. 1 milione), la fornitura di sistemi diagnostici per il DIMT (ca. 1 milione).

Le prestazioni di servizi sanitari (conto interno EBA1536001) incrementano di 1,1 milioni di euro rispetto al 2018. Si tenga conto che nell'anno per far fronte alle carenze di personale e non intercorrere all'interruzione di pubblico servizio si è proceduto ad affidare la gestione di servizi in specialità quali l'anestesia, l'ostetricia e la ginecologia, pediatria, ect e che i costi fatturati nell'anno ammontano a € 750 mila circa.

Nell'aggregato in analisi inoltre il costo di maggiore rilevanza si riferisce al servizio di gestione dei centri prelievi, all'organizzazione e gestione di attività di assistenza infermieristica che registra per il 2019 un valore fatturato di € 1,2 milioni. Il nuovo affidamento che copre rispetto all'esercizio precedente un'area maggiore (estensione al distretto di Pieve di Soligo) incrementa rispetto al 2018 di ca. 600 mila euro.

- *Acquisti di prestazioni e servizi non sanitari*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	112.167.799,79	97.685.243,54	14.482.556,25
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	14.572.059,68	12.879.609,25	1.692.450,43
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	14.472.260,12	10.809.404,94	3.662.855,18
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	14.886.068,18	10.876.855,87	4.009.212,31
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	17.132.376,18	12.099.974,00	5.032.402,18
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	6.600.718,13	5.783.579,93	817.138,20
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	2.325.221,00	2.284.395,60	40.825,40
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	3.656.645,52	3.248.230,78	408.414,74
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	1.436.370,81	1.606.505,59	-170.134,78
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	8.384.909,85	6.127.437,09	2.257.472,76
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	2.177.693,32	2.308.437,20	-130.743,88
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	1.019.916,72	4.371.460,49	-3.351.543,77
BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)	25.503.560,28	25.289.352,80	214.207,48

Si evidenzia che nel 2019 per i servizi non sanitari gestiti nell'ambito del project financing del distretto di Asolo, si è potuto procedere ad una ulteriore spaccatura dei costi, prima registrati sui canoni, alimentando le voci di costo dei singoli servizi resi così come richiesto dal nuovo piano dei conti in uso. Ci si riferisce a Lavanderia, Pulizia, Mensa, Riscaldamento, Elettricità, Rifiuti tra i più rilevanti.

Per meglio comprendere i movimenti, la tabella di seguito riassume i valori dei servizi non sanitari per tipologia di costo con la riattribuzione dei costi prima rilevati sui canoni tra i godimenti di beni di terzi, con la colonna incremento di costo al netto di quest'ultimo.

			anno 2019	anno 2018 con riclassificazione	anno 2018 CE approvato	incremento per riclassificazione	incremento costo
conto	SERVIZI NON SANITARI	BA1570					
EBA1580001-3	SERVIZI NON SAN.-LAVANDERIA	BA1580	14.572.059,68	14.545.519,42	12.879.609,25	1.665.910,17	26.540,26
EBA1590001-3	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA	BA1590	14.472.260,12	13.857.132,62	10.809.404,94	3.047.727,68	615.127,50
EBA1600001-4	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE	BA1600	14.886.068,18	14.528.740,54	10.876.855,87	3.651.884,67	357.327,64
EBA1620001-2	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI ELABORAZIONE DATI	BA1620	6.600.718,13	6.009.663,91	5.783.579,93	226.083,98	591.054,22
EBA1630001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI	BA1630	2.325.221,00	2.284.395,60	2.284.395,60	-	40.825,40
EBA1640001	SERVIZI NON SAN.-SMALTIMENTO RIFIUTI	BA1640	3.656.645,52	3.744.079,94	3.248.230,78	495.849,16	87.434,42
EBA1640002	SERVIZI NON SAN.-SMALTIMENTO RIFIUTI PROJECT	BA1640					-
EBA1650001	SERVIZI NON SAN.-UTENZE TELEFONICHE	BA1650	1.436.370,81	1.606.505,59	1.606.505,59	-	170.134,78
EBA1660001-2	SERVIZI NON SAN.-UTENZE ENERGIA ELETTRICA	BA1660	8.384.909,85	8.435.850,54	6.127.437,09	2.308.413,45	50.940,69
EBA1670001	SERVIZI NON SAN.-ALTRE UTENZE	BA1670	2.177.693,32	2.308.437,20	2.308.437,20	-	130.743,88
EBA1670002	SERVIZI NON SAN.-ALTRE UTENZE ATT.COMM.	BA1670	-	-	-	-	-

Al netto di tali variazioni l'incremento di costo si riduce notevolmente e trova le seguenti motivazioni:

- Project di Treviso: per i servizi di lavanderia, pulizia e mensa è stata applicata la variazione ISTAT-indice FOI.
- Per le pulizie nell'ambito del project del distretto di Treviso il costo incrementa per i maggiori oneri per la revisione delle aree di rischio avvenuta nel 2018 ma confluita nelle sopravvenienze passive in corso dell'anno;

Per l'aggregato B.2.B.1.11 con la stipula del nuovo contratto di assicurazione RCT/O la ditta SHAM valido per gli anni 2019-2021, i premi di assicurazione rimangono a carico del contraente ovvero Azienda Zero che risulta quale contraente con la conseguente riduzione di 3,351 milioni di euro.

I servizi non sanitari al conto B.2. B.1.12. incrementano invece per l'adeguamento del servizio di del front end del distretto di Asolo e Pieve di Soligo.

- Manutenzioni

PIANO DEI CONTI		2019	2018	delta
BA1910 (B.3)	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	26.871.784,08	17.190.657,91	9.681.126,17
BA1920 (B.3.A)	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	3.062.763,52	2.719.479,78	343.283,74
BA1930 (B.3.B)	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	6.615.956,75	2.495.564,78	4.120.391,97
BA1940 (B.3.C)	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	15.583.208,24	10.341.930,69	5.241.277,55
BA1950 (B.3.D)	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	18.387,32	3.938,98	14.448,34
BA1960 (B.3.E)	Manutenzione e riparazione agli automezzi)	579.755,74	623.891,61	-44.135,87
BA1970 (B.3.F)	Altre manutenzioni e riparazioni)	1.011.712,51	1.005.852,07	5.860,44

L'aggregato delle manutenzioni risente, come i servizi non sanitari, delle riclassificazioni del project di Asolo rilevato nel 2018 tra i canoni per godimento di beni di terzi. Si riporta una tabella di sintesi che evidenzia per ogni tipo costo il valore di delta attribuibile alla riclassificazione, con la colonna incremento di costo al netto di quest'ultimo.

			anno 2019	anno 2018 con riclassificazione	anno 2018 CE approvato	incremento per riclassificazione	incremento costo
EBA1920001-3	MANUTENZIONE IMMOBILI INDISPONIBILI	BA1920	3.062.763,52	3.000.330,71	2.719.479,78	280.850,93	62.432,81
EBA1930001-2	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	BA1930	6.615.956,75	6.657.139,18	2.495.564,78	4.161.574,40	- 41.182,43
EBA1940001-2	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	BA1940	15.583.208,24	14.228.943,69	10.341.930,69	3.887.013,00	1.354.264,55
EBA1950001-2	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	BA1950	18.387,32	21.230,11	3.938,98	17.291,13	- 2.842,79
EBA1960001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANITARI E NON	BA1960	579.755,74	623.891,61	623.891,61	-	- 44.135,87
EBA1970001	MANUTENZIONE ALTRO	BA1970	981.134,11	1.000.816,12	1.000.816,12	-	- 19.682,01
EBA1970002	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	BA1970	30.578,40	5.035,95	5.035,95	-	25.542,45

L'unica variazione si registra per le manutenzioni di attrezzature sanitarie per le quali il costo incrementa di euro 440 mila per le manutenzioni delle attrezzature nell'ambito del project di Treviso. Incrementano inoltre di ca. 287 mila euro i costi per la gestione del RIS/PACS e di € 90 mila la manutenzione delle attrezzature di Pieve di Soligo e distretto di Asolo.

- *Godimento Beni di Terzi*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)	40.380.718,00	63.779.508,11	-23.398.790,11
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)	1.375.996,72	1.391.941,61	-15.944,89
BA2010 (B.4.B) Canoni di noleggio)	4.696.536,19	58.483.239,13	-53.786.702,94
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)	3.596.620,85	3.072.135,71	524.485,14
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)	1.099.915,34	55.411.103,42	-54.311.188,08
BA2040 (B.4.C) Canoni di leasing)	3.959.077,95	3.904.327,37	54.750,58
BA2050 (B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)	3.959.077,95	3.904.327,37	54.750,58
BA2060 (B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)	0,00	0,00	0,00
BA2061 (B.4.D) Canoni di project financing)	30.349.107,14	0,00	30.349.107,14

L'aggregato in analisi vede una riduzione significativa al conto BA230 Canoni di noleggio – area non sanitaria dovuto alla riclassificazione già citata nei punti precedenti di alcuni servizi collegati ai costi del project financing di Asolo. Oltre a quanto già specificato, al conto BA230 il costo del canone di godimento è stato riclassificato al conto BA2060 Canoni di project previsto dal nuovo piano dei conti ministeriali. Sotto una tabella che tiene conto dei passaggi citati, con evidenza dell'incremento al netto delle riclassificazioni.

			anno 2019	anno 2018 con riclassificazione	anno 2018 CE approvato	incremento per riclassificazione	incremento costo
EBA2020001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA SANITARIA	BA2020	3.596.620,85	3.072.135,71	57.229.307,66	-54.157.171,95	524.485,14
EBA2040000	CANONI DI LEASING	BA2040					
EBA2050001	CANONI DI LEASING-AREA SANITARIA	BA2050	3.959.077,95	3.904.327,37	3.904.327,37		54.750,58
EBA2060001	CANONI DI LEASING-AREA NON SANITARIA	BA2060	-	-			-
EBA2061001	CANONI PROJECT FINANCING	BA2061	30.349.107,14	29.465.607,63		29.465.607,63	883.499,51

Alcuni costi sono comunque variati rispetto all'esercizio precedente ed in particolare ca. 750 mila euro al conto BA2061 canini di project financing per marginalità correlata al distretto di Treviso. Al conto BA2020 incrementano i costi correlati forniture domiciliari di ossigeno, apparecchiature e relativa assistenza a pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica, inoltre si sono sostenuti costi per ca- 170 mila euro per il Noleggio di n. 1 tomografo a risonanza magnetica utile alla fornitura e collaudo della nuova macchina nel mantenimento dei tempi delle prestazioni agli utenti.

- *Altri Oneri diversi di Gestione*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	4.735.240,64	3.904.841,61	830.399,03

Analizzando i valori di dettaglio:

EBA2500000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		valore 2019	valore 2018	scostamento
EBA2510001-5	IMPOSTE E TASSE	BA2510	899.301,41	802.672,59	96.628,82
EBA2510006	IVA IND.LE PER BENI E PRODOTTI SAN.AZ.SAN.PUB.REG.	BA2510	1.973.235,40	-	1.973.235,40
EBA2520001	PERDITE SU CREDITI	BA2520	-	-	-
EBA2530000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	BA2530			
EBA2540001	COMPENSI E RIMB.ALLA DIREZIONE STRATEGICA	BA2540	644.800,41	687.975,06	- 43.174,65
EBA2540002	COMPENSI E RIMB.AL COLLEGIO SINDACALE	BA2540	63.134,52	79.147,12	- 16.012,60
EBA2550001	INDENNITÀ E RIMB.SPESE COMMISSIONI	BA2550	451.521,65	472.722,22	- 21.200,57
EBA2550002	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	BA2550	702.297,48	1.862.324,62	- 1.160.027,14
EBA2551001	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE DA AZ.SAN.PUBB.REG	BA1720	949,77	-	949,77

All'aggregato BA2510 si riscontra un incremento di valore causato dalla nuova modalità di gestione dell'IVA richiesta dalle indicazioni per la redazione del bilancio sulle cessioni di prodotti nelle poste R per 1,9 milioni di euro. Il valore si compensa con la riduzione agli altri oneri diversi di gestione contabilizzati nel 2019, che risentono inoltre della presenza, nell'esercizio precedente delle note di addebito dai factor per commissioni richieste a risarcimento per i ritardati pagamenti. Le stesse risultano a tutt'oggi contestate.

- *Ammortamenti*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
BA2560 (Totale Ammortamenti)	35.513.694,29	33.683.669,54	1.830.024,75
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	3.393.561,79	3.695.166,90	-301.605,11
BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	32.120.132,50	29.988.502,64	2.131.629,86
BA2590 (B.11.A) Ammortamento dei fabbricati)	13.536.515,78	13.494.198,77	42.317,01
BA2600 (B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))	139.478,70	139.478,70	0,00
BA2610 (B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))	13.397.037,08	13.354.720,07	42.317,01
BA2620 (B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	18.583.616,72	16.494.303,87	2.089.312,85
BA2620a (B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari))	5.506.141,03	4.674.951,92	831.189,11
BA2620b (B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche))	10.119.931,46	8.832.132,75	1.287.798,71
BA2620c (B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi))	1.278.624,93	1.437.692,64	-159.067,71
BA2620d (B.11.B.4) Ammortamento automezzi))	329.760,32	306.064,39	23.695,93
BA2620e (B.11.B.5) Ammortamento macchine d'ufficio))	1.108.503,04	867.675,60	240.827,44
BA2620f (B.11.B.6) Ammortamenti altri beni))	240.655,94	375.786,57	-135.130,63

Il valore degli ammortamenti si incrementa alla luce delle capitalizzazioni avvenute nell'anno contabilizzate al 50% dell'aliquota, cui si somma il calcolo a valore pieno dello scorso anno e la riduzione delle dismissioni. Di seguito una sintesi dei valori movimentati storici movimentati nel corso dell'anno per le immobilizzazioni materiali.

	Costo Storico (Valore lordo)	Valore al 1/1/2019		Totale Acquisizioni 2019	Totale Dismissioni
		Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale		
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	1.004.956.746,49	703.427.159,17	301.529.587,32	31.346.681,13	9.405.765,22
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	6.001.362,94	-	6.001.362,94	-	8.468,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	4.264.773,83	-	4.264.773,83	-	-
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	4.646.976,62	1.540.751,01	3.106.225,61	-	-
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	569.015.172,17	333.698.572,74	235.316.599,43	5.341.760,17	-
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	132.051.789,55	115.701.143,88	16.350.645,67	8.438.041,48	-
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	180.679.965,57	154.196.056,26	26.483.909,31	11.895.451,60	6.106.827,96
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	38.053.756,61	32.444.622,38	5.609.134,23	1.165.094,13	132.451,13
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	7.043.496,18	6.526.172,94	517.323,24	581.634,62	180.669,28
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	6.920,00	-	6.920,00	-	-
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	60.760.356,94	59.319.839,96	1.440.516,98	1.350.449,72	2.977.348,85
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	2.432.176,08	-	2.432.176,08	2.574.249,41	-
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	65.563.895,89	55.369.445,08	10.194.450,81	2.178.042,84	2.225.174,01
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	57.275,07	57.275,07	-	-	-
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	5.145.958,36	5.113.767,12	32.191,24	-	-
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere i	30.374.191,42	26.119.674,33	4.254.517,09	2.133.841,18	2.225.174,01
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	843.883,93	-	843.883,93	-	-
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	29.142.587,11	24.078.728,56	5.063.858,55	44.201,66	-
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	5.500.624,15	5.500.624,15	-	-	-
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	17.895.327,59	14.427.552,33	3.467.775,26	44.201,66	-
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	-	-	-	-	-
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	5.746.635,37	4.150.552,08	1.596.083,29	-	-

Si rimanda per un maggior dettaglio alla nota integrativa.

- *Svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
BA2630 (B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	0,00	612.668,51	-612.668,51

Secondo le indicazioni la svalutazione dei crediti per l'anno in corso "n" avviene per il valore nominale delle fatture non incassate con data "n-1". Il valore del fondo consolidato al 31/12/2019 è capiente rispetto alle fatture non incassate con data 31/12/2018 pertanto non si è avuto la necessità di effettuare ulteriori accantonamenti. Nel corso dell'esercizio si è ulteriormente strutturato il percorso volto al recupero crediti come già precisato nei punti precedenti,

- *Accantonamenti*

Piano dei conti	Anno 2019	Anno 2020	Delta
BA2690 (B.14) Accantonamenti dell'esercizio)	25.938.270,71	37.600.951,42	-11.662.680,71
BA2700 (B.14.A) Accantonamenti per rischi)	11.261.999,37	21.812.040,53	-10.550.041,16
BA2710 (B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	610.000,00	8.611.395,49	
BA2720 (B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	422.000,00	655.177,67	
BA2730 (B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	0,00	0,00	
BA2740 (B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	10.229.999,37	12.545.467,37	
BA2741 (B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa)	0,00	0,00	
BA2750 (B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	0,00	
BA2751 (B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora)	0,00	0,00	
BA2760 (B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	934.981,60	907.350,71	
BA2770 (B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati)	2.973.349,06	1.726.813,71	1.246.535,35
BA2820 (B.14.D) Altri accantonamenti)	10.767.940,68	13.154.746,47	-2.386.805,79

L'area degli accantonamenti è stata rivista aggiornando le singole poste in termini di rischio e grado di soccombenza da parte dell'ente.

In particolare per le cause civili ed oneri processuali si evidenziano i seguenti dettagli e movimenti:

ID	Descrizione sintetica	valore al 1/1	variazione	valore al 31/12
PS3	Contenzioso Dr.R.G. per determinazione emolumenti	303.886,77	-	303.886,77
PS4	richiesta spese legali causa R.P.S.	26.517,92	-	26.517,92
PS5	risarcimento del danno patito per aver contratto l'epatite C	46.841,75	- 46.841,75	-
AS2-AS14	paziente emofilico - esiti trattamento emofilia e di sinoviectomia	4.582.945,03	-4.582.945,03	-
AS10	Ricorso per ingiunzione notificato da SCIAT S.c.ar.l.	50.000,00	-	50.000,00
AS12	Richiesta di pagamento asseriti lavori straordinari eseguiti ai fini della gestione dell'Asilo infantile (Pollicino) EX ulss8	210.000,00	-	210.000,00
AS13	Richiesta di risarcimento per la riduzione del prezzo di vendita a seguito della scoperta di amianto	161.000,00	- 161.000,00	-
AS 15	appello per la riforma della sentenza n. 209/12 Trib. Di Treviso indennità residenza farmacia rurale	4.000,00	- 858,68	3.141,32
AS 16	Richiesta pagamento differenze retributive spettanti per le funzioni di direttore generale dal 2000 al 2007 rispetto ai direttori di area	334.845,55	-	334.845,55
TV1-2-13	Appalto Servizio EC	19.000.000,00	-	19.000.000,00
TV3	chiamata in causa per la manleva degli enti in caso di soccombenza nel caso di acceramento giudiziale della natura sanitaria delle rette di degenza dell'ospite	171.000,00	-	171.000,00
TV4	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.	400.000,00	50.000,00	450.000,00
TV5	Accantonamento ex ULSS9 prot.44704/2013 e prot.41365/2013	600.000,00	-	600.000,00
TV6	ricorso con sospensiva al fine di ottenere la compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari integrati a favore degli utenti disabili.	50.000,00	-	50.000,00
TV8	Richiesta rimborso prestazioni a favore dei pazienti residenti nel Veneto per conto dell'Azienda	120.485,38	-	120.485,38
TV9	Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 584/17 Banca IFIS	40.000,00	-	40.000,00
TV10	ricorso per verificare le corrette modalità di contabilizzazione degli esiti della valorizzazione dei controlli effettuati dal NIC	21.861,69	-	21.861,69
TV11	richiesta di risarcimento danni subiti dall'Azienda a seguito della condotta illecita posta in essere dalla dipendente L.B	267.391,03	- 267.391,03	-
TV12	ricorso al TAR Veneto per annullamento del provv. Servizio Conv. N. 50052 del 9/5/2014	196.660,90	-	196.660,90
TV13	ricorso avanti il Tribunale di Treviso promosso da Roma Capitale per il recupero delle somme asseritamente non dovute per la degenza del sig. Coppa stefano presso l'Istituto Costante Gris pari a circa 20.000,00 euro		20.000,00	20.000,00
TV14	Ricorso ex art. 702 bis cpc promosso da Istituto "Costante Gris" IPAB per il pagamento delle quote di natura sanitaria		480.000,00	480.000,00
TV15	Chiamata in causa dell'Azienda ULSS n. 2 e del Comune di Crocetta del Montello, da parte di Opere Pie D'Onigo		40.000,00	40.000,00
TV16	Ricorso per il risarcimento del danno subito a seguito della tardiva registrazione nella c.d Anagrafe Nazionale Bovina da parte dell'Azienda ULSS n. 2		15.000,00	15.000,00
TV17	Ricorso per il risarcimento del danno subito a seguito della tardiva registrazione nella c.d Anagrafe Nazionale Bovina da parte dell'Azienda ULSS n. 2		5.000,00	5.000,00

Come evidente nella tabella si è chiusa la causa per gli emofilici. Il procedimento vedeva in causa la ex ULSS8 di Asolo citata in giudizio con la ex stralcio. Il procedimento si è chiuso nei primi mesi del 2020, il pagamento è in corso di emissione e rimane in quota parte in carico alla Regione (che effettuerà il rimborso all'azienda ULSS) e in quota parte in carico alle assicurazioni che stanno versando all'ULSS le loro quote. Il valore di 4,582 milioni è confluito nelle sopravvenienze attive.

Risultano inoltre gli accantonamenti per i nuovi procedimenti partiti nel corso del 2019.

Per l'aggregato B.14.A.4 gli accantonamenti sono avvenuti alla luce del nuovo contratto RCT/O stipulato da azienda zero e la ditta SHAM. Dal 2019 non è più prevista con riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) una franchigia regionale aggregata.

L'ULSS nel corso dell'esercizio ha quantificato i rischi a seguito di idoneo iter procedurale così come previsto da Delibera n. 474/2019 del Direttore Generale di Azienda Zero.

Ai fini della valorizzazione, inoltre, gli accantonamenti per la copertura diretta dei rischi dei nuovi eventi sono stati stimati a bilancio per un importo non superiore alla soglia di Self Insured Retention (soglia SIR pari a 750.000€).

Sono stati inoltre rivisti i valori già appostati a fondo rischi negli anni precedenti sulla base della gestione dinamica del sinistro e della conseguente progressiva acquisizione di maggiori elementi di conoscenza circa l'effettivo valore del danno risarcibile.

Il valore accantonato ed il montante del fondo sono corrispondenti a quanto movimentato sul programma GRSC regionale. Si riporta di seguito una tabella di sintesi dei movimenti dell'anno dalla quale si evincono variazioni, pagamenti e accantonamenti dell'anno. Per maggiori dettagli si rimanda ai contenuti della nota integrativa. L'accantonamento risulta inferiore a quanto accantonato nell'anno 2018.

al 31/12/2018	movimentazione anno 2019					
PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Revisione appostazioni: sopravvenienze passive per pagamenti anno N oltre il fondo	Revisione appostazioni: altri proventi per riduzione del fondo	BA2740 (B.I4.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Pagato	PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Pagamenti tra i 500 mila € e 1 milione di € a valere sulla franchigia regionale aggregata con conseguente iscrizione del credito v/Azienda Zero (contratto 2016-2018)
36.411.428,30	253.270,09	8.457.923,95	10.229.999,37	5.412.037,23	33.024.736,58	215.000,00

Per l'aggregato BA2820 sono stati effettuati i relativi accantonamenti per rinnovi contrattuali per l'area del personale convenzionato e per l'area del personale dipendente secondo i criteri specificati nelle indicazioni per la redazione del bilancio trasmessi da Azienda Zero.

- *Proventi e oneri finanziari*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))	-151.542,49	-231.462,89	79.920,40
CA0010 (C.1) Interessi attivi	6.225,25	3.964,14	2.261,11
CA0050 (C.2) Altri proventi	0,00	0,00	0,00
CA0110 (C.3) Interessi passivi	157.767,74	235.348,20	-77.580,46
CA0150 (C.4) Altri oneri	0,00	78,83	-78,83

L'aggregato, di valore non rilevante, evidenzia un importo di interessi passivi in riduzione rispetto all'esercizio precedente. Negli stessi sono inoltre compresi gli interessi sul leasing del blocco operatorio del p.o. di Conegliano per ca. 23 mila euro. L'Azienda rileva gli interessi di mora fatturati dai fornitori/factor a prescindere dalla competenza economica sul conto in esame (quanto riferito a pagamenti di fatture datate non viene riportato nelle sopravvenienze). Questo consente di monitorare meglio le fatture emesse. Si è già specificato che dall'unificazione si è attuato un percorso virtuoso per la riduzione dello scaduto e di continuo miglioramento dei termini di pagamento. La fatturazione effettuata da fornitori/factor a titolo di interessi viene puntualmente verificata nei conteggi. I valori fatturati ma non corrispondenti sono stati rilevati nei fondo rischi a titolo precauzionale.

- *Rettifiche attività finanziarie*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))	427.243,51	228.001,13	199.242,38

ULSS 2 detiene una quota del 98,19% di partecipazione in ORAS Ospedale riabilitativo in alta specializzazione di Motta di Livenza. La partecipazione viene valorizzata con il metodo del patrimonio netto al 31/12 dell'esercizio precedente. Il registrato quale variazione dell'anno 2019 corrisponde all'allineamento del patrimonio rilevato al 31/12/2018.

Per memoria si ricorda inoltre che risulta ancora ceduto alla ULSS n. 1 Dolomitica una quota delle azioni di ORAS (10%), secondo le indicazioni regionali e per consentire la gestione del Codivilla Putti. La quota verrà riacquisita nel corso del 2020.

- *Totale proventi e oneri straordinari*

PIANO DEI CONTI	2019	2018	delta
EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))	2.528.348,03	20.167.020,91	-17.638.672,88
EA0010 (E.1) Proventi straordinari)	12.737.316,69	25.592.749,15	-12.855.432,46
EA0020 (E.1.A) Plusvalenze)	539.225,68	493.701,68	45.524,00
EA0030 (E.1.B) Altri proventi straordinari)	12.198.091,01	25.099.047,47	-12.900.956,46
EA0260 (E.2) Oneri straordinari)	10.208.968,66	5.425.728,24	4.783.240,42
EA0270 (E.2.A) Minusvalenze)	55.689,79	27.575,85	28.113,94
EA0280 (E.2.B) Altri oneri straordinari)	10.153.278,87	5.398.152,39	4.755.126,48

Le plusvalenze derivano principalmente dal risconto dei valori di plusvalenza della cessione dell'area nell'ambito del leasing per la costruzione del blocco operatorio di Conegliano (valore totale/n° anni di leasing). L'area infatti a suo tempo era stata frazionata e ceduta per l'effettuazione della costruzione stessa.

Gli altri proventi straordinari sono in riduzione rispetto all'esercizio precedente e derivano da:

- sopravvenienze attive relative all'acquisto di beni e servizi per 3,351 milioni di euro con il seguente dettaglio

Dettaglio	valore
Note di credito su farmaci	1.717.625,58
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	-
Note di credito su altri beni sanitari	328.451,72
Note di credito su beni non sanitari	-
Note di credito su servizi sanitari	214.489,17
Note di credito su servizi non sanitari	423.882,14
Allineamento partitari a seguito circolarizzazioni e controlli	520.704,05
Canoni di noleggio	15.275,33
Manutenzioni ordinarie	7.367,72
Conguaglio ricalcolo aree di rischio anno 2018	123.362,17

- Altre sopravvenienze attive verso terzi per 3,2 milioni di euro

Dettaglio	Valore
Concorsi e recuperi	
Meri errori materiali di contabilizzazione	121.069,40
Introiti ex D.Lgs. 194/2008	-
Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti	582.604,53
Altri servizi riferiti ad anni precedenti	4.467,14
Fitti attivi relativi ad anni precedenti	4.550,00
Recupero ticket	-
Revisioni posizioni IRAP, IRES, IMU, ecc	219.771,75
Storno debiti anni pregressi	-
Allineamenti contabili ex ULSS 8-9	7.061.905,78
Abbuoni	1.881,50
Quote annue costi generali e accordi di programma	574.781,99
Conguaglio autoconsumo farmaci antitumorali 2019	1.323,81
Personale in comando/distacco	147.790,60

Nel 2018 si era già relazionato in merito alle attività di verifica straordinaria delle partite aperte provenienti dai gestionali della ULSS9 incorporante e della ULSS8 e 7 incorporate. Dal 01/01/2017 con nascita ULSS2 sull'ERP aziendale, infatti, sono stati importati i saldi di apertura delle ex ULSS oltre che il dettaglio dei partitari, le informazioni rimangono rilevate nell'ambito dei movimenti con l'informazione dell'azienda di provenienza. Nel corso del 2019 è proseguita pertanto la verifica delle quadrature tra co.ge. e partitari oltre che della sussistenza dei credit/debiti rilevati.

Si conferma che le problematiche per la ex ULSS7 sono minime, mentre per ex ULSS 8 e 9 si è proseguito con la rilevazione contabile di un "assestamento dei valori stessi". L'attività è stata impegnativa e spesso ha necessitato di evidenze ricavate dal gestionale di origine. Parte delle problematiche peraltro erano state evidenziate anche dalla società di revisione nella management letter nel percorso di certificazione effettuato anni or sono. Si riportano le movimentazioni effettuate:

Dettaglio allineamento contabile	valore
Allineamenti contabili fornitori e clienti in base a circolarizzazioni e controlli	599.368,19
Assestamento tra gestioni sanitarie/sociali	922.391,55
Chiusura poste intraziendali ex 7, 8, 9 a seguito fusione	115.050,66
Eliminazione debiti vs fornitori generici non più in uso	1.679.045,21
Revisione registrazione acconto farmacie 2016 e precedenti	1.212.800,00
Ribaltamenti da SAN a SOC riferiti ad anni precedenti (contributi vincolati)	80.144,05
Riconciliazioni coge	71.829,11
Riconciliazioni coge - f.do sval altri crediti	45.116,70
Revisione risconti attivi	804.581,32
Scritture di allineamento libro cespiti COGE per errori di contabilizzazione	24.261,49
Chiusura partite aperte non sussistenti	1.446.946,40
altro	60.371,10

La verifica delle poste si è basata prevalentemente sulla circolarizzazione delle poste, anche con i servizi aziendali nel caso di fornitori/clienti generici, per verificare la necessità di mantenere rilevazioni create nel passato e non attuali.

Si ricorda che oggi proprio per garantire una maggiore qualità delle voci contabili, oltre che una maggiore segregazioni delle funzioni, i servizi amministrativi non sono più abilitati alla registrazione in co.ge. (come in passato presso ex ULSS9). Le contabilizzazioni sono richieste da chi ne ha la necessità al bilancio, unico abilitato, alla creazione e allo storno di documenti interni. Il bilancio inoltre annualmente verifica con i servizi interessati i valori rilevati per la verifica del mantenimento.

Nel corso dell'anno inoltre i processi aziendali sono stati ulteriormente revisionati, le procedure del PAC del ciclo attivo e passivo sono state integrate, declinando inoltre le verifiche da effettuare e la relativa periodicità.

In merito agli oneri straordinari ed in particolare all'aggregato B.2.B. risulta composto:

			valore anno 2019	valore anno 2018	scostamento
EEA0370000-400008	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	EA0370	261.582,28	493.293,15	- 231.710,87
EEA0410001	SOPR.PASSIVE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	EA0410	11.732,74	70.248,61	- 58.515,87
EEA0420001	SOPR.PASSIVE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	EA0420	137.238,11	7.526,07	129.712,04
EEA0430001	SOPR.PASSIVE PREST.SANITARIE DA ACCREDITATI	EA0430	-	-	-
EEA0440001	SOPR.PASSIVE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	EA0440	4.328.561,24	129.989,03	4.198.572,21
EEA0450001-3	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	EA0450	5.162.421,97	4.423.423,73	738.998,24

Le sopravvenienze per acquisti di beni e servizi risultano in incremento rispetto al 2018, presumibilmente a causa della non completa stima delle fatture da ricevere dei servizi coinvolti. Per quanto attiene i valori delle sopravvenienze v/terzi EA0450 risultano così composte:

	Valore
Allineamenti	4.071.218,23
Altre registrazioni di importo inferiore a 40.000	155.925,86
Chiusura partite in seguito ad analisi e riconciliazioni	107.934,29
Sopravvenienze per pagamenti verso personale aggiuntivi (compensi per sperimentazioni, rimborsi ecc)	187.206,22
Sopravvenienze per pagamenti verso personale esterno	101.105,80
Storni di fatture per prestazioni veterinarie per rideterminazione tariffe	185.972,90
Assicurazione KASKO 2018	97.826,96
Personale comandato	56.421,95
Mediazione culturale 2017 e 2018	28.500,00
Rimborsi spese a conguaglio	97.744,00
Costi archiviazione documenti clinici	72.565,76
	5.162.421,97
	-

Quanto indicato nella prima riga come “allineamenti” è scomponibile nelle voci sotto riportate. Viene evidenziata a parte la valorizzazione della sopravvenienza riferita alle situazioni pregresse di ex ULSS8 e 9.

DETTAGLIO	valore per tipologia	di cui da ex ULSS
Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	876.581,00	-
Accantonamento per allineamento consistenze fondi di reparto e sperimentazione farmaci	986.577,21	-
Allineamenti POSTER ante 2016	63.790,63	63.790,63
Allineamenti contributi VINC ad accantonamenti per contributi e ad analisi rendicontazioni	490.828,28	-
Allineamenti per circolarizzazioni e controlli su fornitori e clienti	346.635,32	159.874,57
Allineamento fornitori generici	864.699,05	864.699,05
Allineamento per chiusure errate conto debito transitorio	109.580,70	109.580,70
Sopravvenienze passive per pagamenti sinistri oltre il fondo accantonato	236.887,94	-
Altri allineamenti	95.638,10	34.157,42

Analisi scostamenti Stato Patrimoniale consuntivo anno 2018 e consuntivo anno 2019 (Sintetici da DM 20 marzo 2013).

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
A) IMMOBILIZZAZIONI	318.448.442,34	323.197.060,55	-4.748.618,21	-1,5%
I Immobilizzazioni immateriali	8.983.817,65	10.194.450,81	-1.210.633,16	-11,9%
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	5.852,10	32.191,24	-26.339,14	-81,8%
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.395.684,33	4.254.517,09	141.167,24	3,3%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	843.883,93	843.883,93	-	0,0%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	3.738.397,29	5.063.858,55	-1.325.461,26	-26,2%
II Immobilizzazioni materiali	297.564.358,76	301.529.587,32	-3.965.228,56	-1,3%
1) Terreni	10.257.668,77	10.266.136,77	-8.468,00	-0,1%
a) Terreni disponibili	5.992.894,94	6.001.362,94	-8.468,00	-0,1%
b) Terreni indisponibili	4.264.773,83	4.264.773,83	-	0,0%
2) Fabbricati	227.072.040,31	238.422.825,04	-11.350.784,73	-4,8%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.966.746,91	3.106.225,61	-139.478,70	-4,5%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	224.105.293,40	235.316.599,43	-11.211.306,03	-4,8%
3) Impianti e macchinari	19.282.546,12	16.350.645,67	2.931.900,45	17,9%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.225.393,74	26.483.909,31	1.741.484,43	6,6%
5) Mobili e arredi	5.495.603,47	5.609.134,23	-113.530,76	-2,0%
6) Automezzi	769.197,54	517.323,24	251.874,30	48,7%
7) Oggetti d'arte	6.920,00	6.920,00	-	0,0%
8) Altre immobilizzazioni materiali	1.448.563,32	1.440.516,98	8.046,34	0,6%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.006.425,49	2.432.176,08	2.574.249,41	105,8%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	11.900.265,93	11.473.022,42	427.243,51	3,7%
1) Crediti finanziari	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-
2) Titoli	11.900.265,93	11.473.022,42	427.243,51	3,7%
a) Partecipazioni	11.900.265,93	11.473.022,42	427.243,51	3,7%
b) Altri titoli	-	-	-	-
Totale A)	318.448.442,34	323.197.060,55	-4.748.618,21	-1,5%
B) ATTIVO CIRCOLANTE	542.782.948,13	539.892.423,89	2.890.524,24	0,5%
I Rimanenze	38.090.521,74	40.082.487,90	-1.991.966,16	-5,0%
1) Rimanenze beni sanitari	36.178.072,44	38.170.895,27	-1.992.822,83	-5,2%
2) Rimanenze beni non sanitari	1.912.449,30	1.911.592,63	856,67	0,0%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	195.736.068,49	163.228.730,69	32.507.337,80	19,9%
1) Crediti v/Stato	199.956,07	255.180,59	-55.224,52	-21,6%
a) Crediti v/Stato - parte corrente	199.956,07	254.443,36	-54.487,29	-21,4%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	199.956,07	254.443,36	-54.487,29	-21,4%
b) Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture	-	737,23	-737,23	-100,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	176.134.273,58	137.435.508,44	38.698.765,14	28,2%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	117.057.342,05	78.576.234,33	38.481.107,72	49,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	117.057.342,05	78.576.234,33	38.481.107,72	49,0%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	106.216.921,72	70.896.551,32	35.320.370,40	49,8%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	9.301.599,00	6.713.992,19	2.587.606,81	38,5%
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	1.538.821,33	965.690,82	573.130,51	59,3%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	59.076.931,53	58.859.274,11	217.657,42	0,4%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	59.076.931,53	58.859.274,11	217.657,42	0,4%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di 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	59.020,19	66.419,93	-7.399,74	-11,1%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.120.739,17	3.794.311,95	-673.572,78	-17,8%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.575.218,63	3.195.438,25	-620.219,62	-19,4%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	545.520,54	598.873,70	-53.353,16	-8,9%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.560.398,92	2.203.298,63	357.100,29	16,2%
6) Crediti v/Erario	2.681.106,44	2.701.434,51	-20.328,07	-0,8%
7) Crediti v/altri	10.980.574,12	16.772.576,64	-5.792.002,52	-34,5%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	308.956.357,90	336.581.205,30	-27.624.847,40	-8,2%
1) Cassa	820.562,58	656.348,70	164.213,88	25,0%
2) Istituto Tesoriere	308.015.164,46	335.855.220,48	-27.840.056,02	-8,3%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	120.630,86	69.636,12	50.994,74	73,2%
Totale B)	542.782.948,13	539.892.423,89	2.890.524,24	0,5%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.036.708,43	5.044.268,82	-1.007.560,39	-20,0%
I Ratei attivi	-	-	-	-
II Risconti attivi	4.036.708,43	5.044.268,82	-1.007.560,39	-20,0%
Totale C)	4.036.708,43	5.044.268,82	-1.007.560,39	-20,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	865.268.098,90	868.133.753,26	-2.865.654,36	-0,3%
D) CONTI D'ORDINE	1.822.170.209,32	1.978.558.232,39	-156.388.023,07	-7,9%
I Canoni di leasing ancora da pagare	5.499.219,25	8.193.828,81	-2.694.609,56	-32,9%
II Depositi cauzionali	50.219.857,21	48.693.698,06	1.526.159,15	3,1%
III Beni in comodato	42.747.657,15	42.747.657,15	-	0,0%
IV Canoni di project ancora da pagare	1.705.886.615,32	1.861.106.187,98	-155.219.572,66	-8,3%
V Altri conti d'ordine	17.816.860,39	17.816.860,39	-0,00	-0,0%
Totale D)	116.283.594,00	117.452.044,41	-1.168.450,41	-1,0%
A) PATRIMONIO NETTO	481.618.804,83	470.311.624,89	11.307.179,94	2,4%
I Fondo di dotazione	94.475.751,11	93.474.687,79	1.001.063,32	1,1%
II Finanziamenti per investimenti	342.792.586,85	332.870.549,22	9.922.037,63	3,0%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	53.356.975,19	57.117.216,13	-3.760.240,94	-6,6%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	95.623.671,69	102.536.001,10	-6.912.329,41	-6,7%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	88.188.477,95	94.958.266,36	-6.769.788,41	-7,1%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	7.435.193,74	7.577.734,74	-142.541,00	-1,9%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	54.762.104,21	52.509.422,53	2.252.681,68	4,3%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.936.862,41	1.851.510,50	85.351,91	4,6%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	137.112.973,35	118.856.398,96	18.256.574,39	15,4%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.245.112,48	1.423.039,62	-177.927,14	-12,5%
IV Altre riserve	41.542.284,94	41.016.504,54	525.780,40	1,3%
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	1.563.069,45	1.526.843,72	36.225,73	2,4%
Totale A)	481.618.804,83	470.311.624,89	11.307.179,94	2,4%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	105.647.421,59	107.670.740,08	-2.023.318,49	-1,9%
I Fondi per imposte, anche differite	20.188,66	20.188,66	-	0,0%
II Fondi per rischi	57.091.716,29	64.613.124,24	-7.521.407,95	-11,6%
III Fondi da distribuire	-	-	-	-
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	9.736.740,71	8.404.355,94	1.332.384,77	15,9%
V Altri fondi oneri	38.798.775,93	34.633.071,24	4.165.704,69	12,0%
Totale B)	105.647.421,59	107.670.740,08	-2.023.318,49	-1,9%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.254.393,23	11.764.259,33	-509.866,10	-4,3%
I Premi operosità	11.254.393,23	11.764.259,33	-509.866,10	-4,3%
II TFR personale dipendente	-	-	-	-
III TFR personale in quiescenza e simili	-	-	-	-
Totale C)	11.254.393,23	11.764.259,33	-509.866,10	-4,3%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	263.513.782,04	275.546.412,06	-12.032.630,02	-4,4%
I Mutui passivi	-	-	-	-
II Debiti v/Stato	24.214,37	-	24.214,37	-
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	83.526,34	4.986.260,92	-4.902.734,58	-98,3%
IV Debiti v/Comuni	3.308.563,61	4.209.125,32	-900.561,71	-21,4%
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	6.647.008,55	8.226.788,08	-1.579.779,53	-19,2%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	6.504.359,75	7.643.572,53	-1.139.212,78	-14,9%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	142.648,80	583.215,55	-440.566,75	-75,5%
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.586.534,55	4.126.131,75	460.402,80	11,2%
VII Debiti v/fornitori	128.124.817,34	156.497.532,74	-28.372.715,40	-18,1%
VIII Debiti v/istituto Tesoriere	36.773,52	-	36.773,52	-
IX Debiti tributari	7.685.646,29	11.565.889,87	-3.880.243,58	-33,5%
X Debiti v/altri finanziatori	24.013.667,08	17.193.476,27	6.820.190,81	39,7%
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	13.062.973,93	10.147.638,65	2.915.335,28	28,7%
XII Debiti v/altri	75.940.056,46	58.593.568,46	17.346.488,00	29,6%
Totale D)	263.513.782,04	275.546.412,06	-12.032.630,02	-4,4%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.233.697,21	2.840.716,90	392.980,31	13,8%
I Ratei passivi	-	181.858,72	-181.858,72	-100,0%
II Risconti passivi	3.233.697,21	2.658.858,18	574.839,03	21,6%
Totale E)	3.233.697,21	2.840.716,90	392.980,31	13,8%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	865.268.098,90	868.133.753,26	-2.865.654,36	-0,3%
F) CONTI D'ORDINE	1.822.170.209,32	1.978.558.232,39	-156.388.023,07	-7,9%
I Canoni di leasing ancora da pagare	5.499.219,25	8.193.828,81	-2.694.609,56	-32,9%
II Depositi cauzionali	50.219.857,21	48.693.698,06	1.526.159,15	3,1%
III Beni in comodato	42.747.657,15	42.747.657,15	-	0,0%
IV Canoni di project financing ancora da pagare	1.705.886.615,32	1.861.106.187,98	-155.219.572,66	-8,3%
V Altri conti d'ordine	17.816.860,39	17.816.860,39	-0,00	-0,0%
Totale F)	116.283.594,00	117.452.044,41	-1.168.450,41	-1,0%

AREA COMMENTI.

- IMMOBILIZZAZIONI

A) IMMOBILIZZAZIONI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
I Immobilizzazioni immateriali	8.983.817,65	10.194.450,81	-1.210.633,16	-11,9%
II Immobilizzazioni materiali	297.564.358,76	301.529.587,32	-3.965.228,56	-1,3%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	11.900.265,93	11.473.022,42	427.243,51	3,7%

La riduzione rispetto all'anno precedente del valore netto delle immobilizzazioni dipende in gran parte dalle immobilizzazioni materiali e tra queste ultime dai fabbricati strumentali che passano da un valore di 235,3 milioni del 2018 a un valore di 224,1 milioni nel 2019.

Il valore dei nuovi acquisti (che si riportano per i singoli tipi di attrezzature di seguono) per i fabbricati risultano inferiori rispetto alle quote di patrimonio completamente ammortizzate, in parte sintomo di vetustà del patrimonio stesso. Sul tema si è già relazionato nei paragrafi precedenti, si riportano tra le altre motivazioni:

- Distretto di Asolo: i lavori straordinari vengono effettuati nell'ambito del project quindi non vengono capitalizzati
- Distretto di Treviso: è in corso un project che vedrà negli anni a venire una radicale trasformazioni degli edifici in essere. Le prime capitalizzazioni dei SAL avverranno nel 2020 per terminare nell'arco di un quinquennio.
- Distretto di Pieve di Soligo: è stato effettuato nel passato un importante investimento nel blocco operatorio di Conegliano, finanziato con un leasing in costruendo che secondo i corretti principi contabili non viene capitalizzato ma confluisce tra i costi d'esercizio (la capitalizzazione avverrà nel 2020 per il valore di riscatto). È inoltre stato approvato nel 2020 un importante lavoro di rifacimento dell'ospedale di Conegliano di importo superiore ai 20 milioni che vedrà lo sviluppo del progetto esecutivo nei prossimi anni.

	Totale Acquisizioni 2019
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	31.346.681,13
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	5.341.760,17
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	8.438.041,48
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	11.895.451,60
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	1.165.094,13
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	581.634,62
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	1.350.449,72
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	2.574.249,41

- RIMANENZE BENI SANITARI E NON SANITARI

	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
I Rimanenze	38.090.521,74	40.082.487,90	-1.991.966,16	-5,0%
1) Rimanenze beni sanitari	36.178.072,44	38.170.895,27	-1.992.822,83	-5,2%
2) Rimanenze beni non sanitari	1.912.449,30	1.911.592,63	856,67	0,0%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-

Il valore a consuntivo delle rimanenze si riduce del 5%. Per quanto attiene di beni sanitari, le scorte vengono periodicamente monitorate anche per la determinazione dei diversi flussi aziendali oltre che per valutare lo stock in relazione ai limiti di costo aziendali. Nel mese di dicembre i riordini da parte delle diverse UUOO sono stati attentamente valutati e programmati per consentire l'effettuazione degli inventari generali e di reparto oltre che per ottimizzare il valore di stock presente garantendo la continuità aziendale fino alla ripartenza delle consegne da parte delle ditte dopo le festività natalizie.

- CREDITI

	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	176.134.273,58	137.435.508,44	38.698.765,14	28,2%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.560.398,92	2.203.298,63	357.100,29	16,2%
6) Crediti v/Erario	2.681.106,44	2.701.434,51	-20.328,07	-0,8%
7) Crediti v/altri	10.980.574,12	16.772.576,64	-5.792.002,52	-34,5%

La variazione dei crediti (in incremento) è determinata dall'incremento dei crediti v/regione e deriva dai Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente non corrisposto al 31/12.

Si riduce il valore netto dei crediti v/altri come di seguito riportato, grazie all'attività di sollecito effettuata nel corso dell'esercizio sia per il pregresso.

Il fondo svalutazione crediti è risultato capiente per il valore nominale non incassato al 31/12/2018 senza ulteriori incrementi.

	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2019
ABA660 (B.II.7) Crediti v/altri)	16.772.576,64	10.980.574,12
ABA670 (B.II.7.a) Crediti v/clienti privati)	5.767.378,13	2.559.612,50
ABA670a (B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati)	14.528.252,78	10.377.081,03
ABA670b (B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati)	8.760.874,65	7.817.468,53
ABA680 (B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie)	1.762.320,55	954.376,08
ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici)	9.218.822,95	7.140.888,35
ABA700 (B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00
ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi)	24.055,01	325.697,19
ABA711 (B.II.7.e.1) Altri crediti diversi)	24.055,01	325.697,19
ABA711a (B.II.7.e.1.a) Altri Crediti diversi)	272.429,31	606.493,07
ABA711b (B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi)	248.374,30	280.795,88
ABA712 (B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse))	0,00	0,00

I crediti v/gestione liquidatorie si riducono per il pagamento da parte della regione di quota parte delle anticipazioni fatte dalla ULSS c/o delle gestioni stralcio negli anni pregressi.

- DISPONIBILITA' LIQUIDE

	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
IV Disponibilità liquide	308.956.357,90	336.581.205,30	-27.624.847,40	-8,2%
1) Cassa	820.562,58	656.348,70	164.213,88	25,0%
2) Istituto Tesoriere	308.015.164,46	335.855.220,48	-27.840.056,02	-8,3%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	120.630,86	69.636,12	50.994,74	73,2%

Il valore nominale delle disponibilità liquide si riduce, andamento correlato al maggior saldo di credito presente vs regione e la riduzione importante dei debiti vs fornitori.

- PATRIMONIO NETTO

	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
A) PATRIMONIO NETTO	481.618.804,83	470.311.624,89	11.307.179,94	2,4%
I Fondo di dotazione	94.475.751,11	93.474.687,79	1.001.063,32	1,1%
II Finanziamenti per investimenti	342.792.586,85	332.870.549,22	9.922.037,63	3,0%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	53.356.975,19	57.117.216,13	-3.760.240,94	-6,6%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	95.623.671,69	102.536.001,10	-6.912.329,41	-6,7%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	88.188.477,95	94.958.266,36	-6.769.788,41	-7,1%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	7.435.193,74	7.577.734,74	-142.541,00	-1,9%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	54.762.104,21	52.509.422,53	2.252.681,68	4,3%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.936.862,41	1.851.510,50	85.351,91	4,6%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	137.112.973,35	118.856.398,96	18.256.574,39	15,4%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.245.112,48	1.423.039,62	-177.927,14	-12,5%
IV Altre riserve	41.542.284,94	41.016.504,54	525.780,40	1,3%
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	1.563.069,45	1.526.843,72	36.225,73	2,4%

La variazione del patrimonio netto è correlata alla movimentazione dei finanziamenti per investimenti ovvero alla appostazione in conto economico della quota di sterilizzazione dell'anno con la corrispondente riduzione del fondo di questo aggregato.

La quota di finanziamenti per investimenti da rettifica in conto esercizio ha un saldo di 18,2 milioni di euro ca quale somma delle rettifiche di FSR effettuate a conto economico (conto AA0250 pari a 36,1 milioni) e le quote di sterilizzazione complessive maturate nel 2019 (conto AA1020 pari a 17,5 milioni)

- FONDI PER RISCHI E ONERI

	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	105.647.421,59	107.670.740,08	-2.023.318,49	-1,9%
I Fondi per imposte, anche differite	20.188,66	20.188,66	-	0,0%
II Fondi per rischi	57.091.716,29	64.613.124,24	-7.521.407,95	-11,6%
III Fondi da distribuire	-	-	-	-
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	9.736.740,71	8.404.355,94	1.332.384,77	15,9%
V Altri fondi oneri	38.798.775,93	34.633.071,24	4.165.704,69	12,0%

Il fondo rischi si riduce di 7,5 milioni. Si era già dettagliato, nell'ambito della relazione del conto economico, che gli accantonamenti nuovi e pregressi sono stati rivisti aggiornando le singole poste in termini di rischio e grado di soccombenza da parte dell'ente. Gli stessi sono stati sottoposti a specifica circolarizzazione dei legali da parte del collegio sindacale.

La variazione deriva principalmente da:

- Decremento del fondo rischi per la chiusura nei primi mesi dell'anno 2020 della causa degli emofilici, il cui procedimento vedeva in causa la ex ULSS8 di Asolo citata in giudizio con la ex stralcio (valore 4,5 milioni che in parte si compensa con gli incrementi dell'anno).
- Minori accantonamenti per autoassicurazione rispetto all'esercizio precedente, avvenuti alla luce del nuovo contratto RCT/O stipulato da azienda zero e la ditta SHAM, quantificando i rischi secondo l'iter procedurale previsto da Delibera n. 474/2019 del Direttore Generale di Azienda Zero. Il valore del fondo è corrispondente con quanto movimentato programma GRSC regionale con una riduzione complessiva di 3,4 milioni dettagliata nella tabella di seguito riportata.

al 31/12/2018	movimentazione anno 2019					
PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Revisione appostazioni: sopravvenienze passive per pagamenti anno N oltre il fondo	Revisione appostazioni: altri proventi per riduzione del fondo	BA2740 (B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Pagato	PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Pagamenti tra i 500 mila € e 1 milione di € a valere sulla franchigia regionale aggregata con conseguente iscrizione del credito v/Azienda Zero (contratto 2016-2018)
36.411.428,30	253.270,09	8.457.923,95	10.229.999,37	5.412.037,23	33.024.736,58	215.000,00

- Per gli altri fondi all'aggregato V l'incremento deriva dall'effettuazione degli accantonamenti per i rinnovi contrattuali per l'area del personale convenzionato e per l'area del personale dipendente secondo i criteri specificati nelle indicazioni per la redazione del bilancio trasmessi da Azienda Zero.

Per un maggior dettaglio della singola movimentazione si rimanda alla specifica scheda della nota integrativa nella quale sono riportate il dettaglio delle poste che determinano il valore complessivo dell'aggregato.

- DEBITI

DEBITI	263.513.782,04	275.546.412,06	-12.032.630,02	-4,4%
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	83.526,34	4.986.260,92	-4.902.734,58	-98,3%
IV Debiti v/Comuni	3.308.563,61	4.209.125,32	-900.561,71	-21,4%
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	6.647.008,55	8.226.788,08	-1.579.779,53	-19,2%
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.586.534,55	4.126.131,75	460.402,80	11,2%
VII Debiti v/fornitori	128.124.817,34	156.497.532,74	-28.372.715,40	-18,1%
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	36.773,52	-	36.773,52	-
IX Debiti tributari	7.685.646,29	11.565.889,87	-3.880.243,58	-33,5%
X Debiti v/altri finanziatori	24.013.667,08	17.193.476,27	6.820.190,81	39,7%
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	13.062.973,93	10.147.638,65	2.915.335,28	28,7%
XII Debiti v/altri	75.940.056,46	58.593.568,46	17.346.488,00	29,6%

La differenza di valore all'aggregato III Debiti v/regione è correlata ad una errata classificazione di debiti diversi v/altri soggetti che nel corso del 2019 sono stati riportati all'aggregato XII Debiti v/altri.

L'aggregato VII debiti v/fornitori si riduce per:

- riduzione del debito scaduto al 31/12 di cui si è relazionato nel corso dei paragrafi precedenti,
- riclassificazione del debito verso Ospedalgrando - società di progetto che cura il project di Treviso. Il valore aperto al 31/12 di euro 14,5 milioni è stata riclassificata nell'aggregato X debiti v/altri finanziatori, da cui deriva l'incremento del relativo aggregato.

I debiti tributari (aggregato IX) si riducono rispetto all'esercizio precedente alla luce del pagamento dell'acconto IVA entro il mese di dicembre. Nel 2018 era stato versato nel mese di gennaio (comunque entro i termini di legge).

I debiti v/altri sono influenzati dalla riclassificazione dai debiti v/Regione (euro 4,5 milioni), dalla movimentazione dell'IVA al 31/12 sul poste R riclassificata secondo le indicazioni regionali (500 mila euro).

5.3 AREA DEL 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 rese 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).

Nel corso del 2019 sono proseguite le attività volte ad omogeneizzare le modalità di attribuzione dei costi alle aree di attività per dare omogeneità ai comportamenti.

Rimane, comunque, come in passato una diversità delle attività gestite – con deleghe specifiche diverse – con le relative modalità di finanziamento (indistinto pro capite o vincolato rispetto alle attività).

DISTRETTO DI TREVISO

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

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

La quota versata a titolo indistinto dal distretto di Treviso era invariata da anni e pari a euro 23,66.

Per il 2020 la conferenza ha stabilito un incremento di 0.50 per abitante.

DISTRETTO DI ASOLO

Oltre alla quota pro capite indistinta sociale viene gestita una specifica delega per la tutela sociale minorile. La quota indistinta del distretto di Asolo è pari a € 23,10 pro capite.

DISTRETTO DI PIEVE

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

La quota procapite indistinta del distretto di Pieve di Soligo ammonta ad euro 17,34.

Di seguito lo scheda di conto economico regionale dettagliano per la singola area territoriale, a seguire il raffronto di uno schema di sintesi per distretto del conto economico 2018/219 e dello stato patrimoniale 2018/2019.

Come per l'area sanitaria anche nel sociale vengono gestite specifiche progettualità i cui costi sono corrispondenti ai valori vincolati appostati tra i ricavi vincolati. Tra le maggiormente significative la gestione Gestione su tutto il territorio delle deleghe della ex provincia in merito servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale

CODICE	DESCRIZIONE	Anno 2019 - Bilancio Area Sociale		
		Pieve di Soligo	Sociale Asolo	Treviso
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	66.586,79	63.304,51	219.364,30
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	8.055.760,51	10.274.174,61	20.668.979,99
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	6.767.562,26	8.679.153,58	15.998.295,61
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	957.178,00	1.143.715,32	1.857.906,68
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	957.178,00	1.143.715,32	1.857.906,68
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	888.394,69	1.035.901,02	1.739.704,29
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	888.394,69	1.035.901,02	1.739.704,29
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	-	-	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	68.783,31	107.814,30	118.202,39
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	-	-	-
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	68.783,31	107.814,30	118.202,39
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	5.810.384,26	7.535.438,26	14.140.388,93
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	5.810.384,26	7.535.438,26	14.140.388,93
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.956.566,58	2.241.282,61	4.404.677,80
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	-	-	-
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	1.956.566,58	2.241.282,61	4.404.677,80
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	3.853.817,68	5.294.155,65	9.735.711,13
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	820.110,64	1.592.743,76	788.792,91
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	335.553,00	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	77.431,42	-	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	407.126,22	1.592.743,76	788.792,91
AA0290a	A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	-	-	-
AA0290b	A.3.C.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	407.126,22	1.592.743,76	788.792,91
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	2.320.540,86
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-	-	2.320.540,86
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	238.672,69
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	238.672,69
AA0430a	A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	-	-	-
AA0430b	A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	238.672,69
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	2.081.868,17
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Anno 2019 - Bilancio Area Sociale		
		Pieve di Soligo	Sociale Asolo	Treviso
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	446.994,40	0,09	1.516.175,13
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	38,00	0,01	22.302,97
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	0,01	21.194,97
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	446.956,40	0,08	1.493.872,16
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	446.956,40	0,08	1.493.872,16
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	18.988,45	454,60	41.413,30
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	-	297,40
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	16.330,07	454,60	33.079,30
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	33,60
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.658,38	-	8.003,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.104,76	1.822,58	3.762,18
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.104,76	1.822,58	3.762,18
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	7.885.026,55	9.739.797,61	21.007.100,12
BA0010	B.1) Acquisti di beni	5.764,34	30.510,00	9.034,32
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.025,60	-	-
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13,62	-	-
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	13,62	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	996,90	-	-
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	911,23	-	-
BA0220a	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	-	-	-
BA0220b	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	911,23	-	-
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	85,67	-	-
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	15,08	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	4.738,74	30.510,00	9.034,32
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.297,51	-	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	29.010,00	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.241,82	500,00	-
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	184,91	1.000,00	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	14,50	-	9.034,32
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	6.386.252,37	8.136.570,50	16.369.349,19
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5.672.469,09	6.972.805,80	14.935.332,38
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Anno 2019 - Bilancio Area Sociale		
		Pieve di Soligo	Sociale Asolo	Treviso
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	156.907,17	123.529,95	892.583,53
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	4.467.929,48	6.404.681,12	12.765.694,30
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	480.494,71	142.033,93	839.574,90
BA1160a	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	-	-	-
BA1160b	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	480.494,71	-	739.090,61
BA1160c	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	-	125.575,43	-
BA1160d	B.2.A.12.2.D) Hospice	-	-	-
BA1160e	B.2.A.12.2.E) Altro	-	16.458,50	100.484,29
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	3.954.418,39	6.262.535,36	11.395.230,12
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	-	-	-
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	1.159.587,62	177.775,57	4.040.409,32
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	1.069.454,42	2.634.708,64	2.604.407,60
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	-	-	-
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	1.725.376,35	3.450.051,15	4.750.413,20
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	33.016,38	111,83	530.889,28
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.039.159,82	430.746,30	1.190.296,96
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	99.720,74	33.000,00	203.561,30
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	939.439,08	397.746,30	986.735,66
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero	-	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.472,62	13.848,43	71.885,59
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	8.472,62	13.848,43	71.885,59
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	8.472,62	13.848,43	40.780,30
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	31.105,29
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	14.872,00
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	14.872,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	713.783,28	1.163.764,70	1.434.016,81
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	703.317,62	1.154.857,47	1.429.344,79
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	-	515.271,15
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	29.620,57	26.000,00	311.528,08

CODICE	DESCRIZIONE	Anno 2019 - Bilancio Area Sociale		
		Pieve di Soligo	Sociale Asolo	Treviso
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	66.295,02	16.064,26	495.832,51
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	9.789,36	16.064,26	23.290,85
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	56.505,66	-	472.541,66
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	25.078,68	-	84.434,68
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	506.223,01	-	321,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.965,05	-	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	8.599,24	3.000,00	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	23.365,44	2.000,00	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	4.913,75	-	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	7.538,00	-	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	7.538,00	-	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	29.718,86	1.107.793,21	21.957,37
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.921,71	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	5.596,58	1.012.748,58	10.959,55
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	19.200,57	95.044,63	10.997,82
BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	-	34.382,00	3.539,89
BA1740b	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	19.200,57	60.662,63	7.457,93
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	6.191,08	4.669,18
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	6.191,08	4.669,18
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	6.191,08	4.669,18
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	10.465,66	2.716,15	2,84
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3.079,17	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	7.386,49	2.716,15	2,84
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.667,48	1.000,00	-
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	799,68	-	-
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.512,07	1.000,00	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.220,00	-	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.135,73	-	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	72.683,51	-	40.088,54
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	72.494,41	-	40.088,54
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	189,10	-	-
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-	-	-
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	189,10	-	-
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	1.019.556,28	934.070,32	3.297.531,13
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	267.599,41	394.207,22	1.115.179,85
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	22,86	6.462,36	207,56
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	22,86	6.462,36	207,56
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	22,87	6.462,36	207,56
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	0,01	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Anno 2019 - Bilancio Area Sociale		
		Pieve di Soligo	Sociale Asolo	Treviso
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	267.576,55	387.744,86	1.114.972,29
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	267.576,55	387.744,86	1.114.972,29
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	0,02	-	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,02	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	678.101,44	411.105,92	1.796.209,28
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	99.857,23	32.063,38	54.532,25
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	99.857,23	32.063,38	54.532,25
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	578.244,21	379.042,54	1.741.677,03
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	574.770,96	379.042,54	1.732.626,83
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.473,25	-	9.050,20
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	73.855,41	128.757,18	386.142,00
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	815,30
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,01	-	815,30
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,01	-	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	73.855,41	128.757,18	385.326,70
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	73.855,41	128.757,18	385.326,70
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	28.103,81	28.163,82	27.180,11
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	106,00	168,00	493,72
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	27.997,81	27.995,82	26.686,39
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	27.995,81	27.995,82	26.686,19
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2,00	-	0,20
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	55.242,09	454,60	91.848,67
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	38.658,04	-	43.978,20
BA2570a	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
BA2570b	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
BA2570c	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	11.251,00	-	-
BA2570d	B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	51,80
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	27.407,04	-	43.926,40
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	16.584,05	454,60	47.870,47
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	8.835,10	-	9.528,10
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.835,10	-	9.528,10
BA2610a	B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.835,10	-	9.528,10
BA2610b	B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Anno 2019 - Bilancio Area Sociale		
		Pieve di Soligo	Sociale Asolo	Treviso
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.748,95	454,60	38.342,37
BA2620a	B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari)	-	-	2.056,80
BA2620z	B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	-	-	-
BA2620y	B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	-	-	2.056,80
BA2620b	B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	1.478,60	454,60	2.655,80
BA2620c	B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)	3.967,48	-	14.584,25
BA2620d	B.11.B.4) Ammortamento automezzi)	-	-	9.201,50
BA2620e	B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)	1.659,27	-	4.180,46
BA2620f	B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)	643,60	-	5.663,56
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	99.817,42	-	66.530,66
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	99.817,42	-	66.530,66
BA2650a	B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	-	-	-
BA2650b	B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	99.817,42	-	66.530,66
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	212.939,25	609.028,37	1.105.537,50
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	207.981,72	608.177,40	1.099.014,55
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	207.981,72	608.177,40	1.099.014,55
BA2790a	B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	-	-	-
BA2790b	B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	207.981,72	608.177,40	1.099.014,55
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	4.957,53	850,97	6.522,95
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	4.362,09	249,43	4.464,14
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	595,44	601,54	2.058,81
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Anno 2019 - Bilancio Area Sociale		
		Pieve di Soligo	Sociale Asolo	Treviso
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 104.147,17	- 471.072,49	557.484,43
EA0010	E.1) Proventi straordinari	233.344,04	233.885,49	935.354,03
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	233.344,04	233.885,49	935.354,03
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	7.000,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	233.344,04	233.885,49	928.354,03
EA0060b	E.1.B.2.2.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	233.344,04	233.885,49	928.354,03
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	15,71	10.744,35
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	233.344,04	233.869,78	917.609,68
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	337.491,21	704.957,98	377.869,60
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	337.491,21	704.957,98	377.869,60
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	1.033,68	193,30	1.935,21
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	336.457,53	704.764,68	375.934,39
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	336.457,53	704.764,68	375.934,39
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2.457,76	2.769,06	32.497,75
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	2.457,76	2.769,06	32.497,75
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 4.026,33	- 27.564,89	90.098,56
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	338.026,10	729.560,51	253.338,08
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	66.586,79	63.304,51	219.364,30
YA0010	Y.1) IRAP	66.586,79	63.304,51	219.364,30
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	63.662,85	59.624,55	215.341,60
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.923,94	3.679,96	4.022,70
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	-	-	-

Nella pagina successiva il confronto tra conto economico 2019 e 2018 dei tre distretti ed il valore complessivo per macro aggregati.

		Bilancio Area Sociale							
		PIEVE DI SOLIGO		ASOLO		TREVISO		TOTALE	
CODICE	DESCRIZIONE	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	2.019,00	2.018,00
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	66.586,79	76.624,79	63.304,51	75.079,89	219.364,30	182.153,84	349.255,60	333.858,52
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	8.055.760,51	7.641.596,24	10.274.174,61	10.125.342,86	20.668.979,99	21.601.684,14	38.998.915,11	39.368.623,24
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	6.767.562,26	5.998.512,27	8.679.153,58	8.820.297,87	15.998.295,61	16.224.306,09	31.445.011,45	31.043.116,23
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	5.810.384,26	4.745.881,25	7.535.438,26	7.682.996,42	14.140.388,93	14.379.338,56	27.486.211,45	26.808.216,23
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	820.110,64	770.656,85	1.592.743,76	1.302.639,52	788.792,91	1.657.760,72	3.201.647,31	3.731.057,09
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	2.320.540,86	2.141.003,47	2.320.540,86	2.141.003,47
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	446.994,40	840.534,13	0,09	10,26	1.516.175,13	1.556.183,72	1.963.169,62	2.396.728,11
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	18.988,45	29.960,30	454,60	-	41.413,30	20.217,10	60.856,35	50.177,40
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.104,76	1.932,69	1.822,58	2.395,21	3.762,18	2.213,04	7.689,52	6.540,94
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	7.885.026,55	7.782.034,35	9.739.797,61	10.392.068,55	21.007.100,12	21.398.413,00	38.631.924,28	39.572.515,90
BA0010	B.1) Acquisti di beni	5.764,34	3.433,31	30.510,00	30.510,00	9.034,32	8.818,54	45.308,66	42.761,85
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	6.386.252,37	5.508.532,76	8.136.570,50	7.214.509,88	16.369.349,19	15.910.530,47	30.892.172,06	28.633.573,11
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5.672.469,09	4.862.943,57	6.972.805,80	7.068.116,83	14.935.332,38	14.434.883,45	27.580.607,27	26.365.943,85
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	713.783,28	645.434,27	1.163.764,70	134.510,71	1.434.016,81	1.458.695,66	3.311.564,79	2.238.640,64
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.667,48	2.286,99	1.000,00	1.000,00	-	-	5.667,48	3.286,99
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	72.683,51	69.183,82	-	-	40.088,54	52.892,58	112.772,05	122.076,40
BA2080	Totale Costo del personale	1.019.556,28	1.265.740,67	934.070,32	1.036.303,35	3.297.531,13	3.412.356,57	5.251.157,73	5.714.400,59
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	28.103,81	5.628,00	28.163,82	5.196,44	27.180,11	53.772,02	83.447,74	64.596,46
BA2560	Totale Ammortamenti	55.242,09	67.087,35	454,60	7.025,59	91.848,67	92.864,62	147.545,36	166.977,56
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	99.817,42	-	-	-	66.530,66	-	166.348,08	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	83,51	-	-	-	-	-	83,51
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	212.939,25	860.224,96	609.028,37	2.097.523,29	1.105.537,50	1.867.178,20	1.927.505,12	4.824.926,45
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-	-	-	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 104.147,17	217.062,90	- 471.072,49	341.805,58	557.484,43	- 21.117,30	- 17.735,23	537.751,18
EA0010	E.1) Proventi straordinari	233.344,04	274.464,93	233.885,49	539.698,06	935.354,03	978.628,12	1.402.583,56	1.792.791,11
EA0260	E.2) Oneri straordinari	337.491,21	57.402,03	704.957,98	197.892,48	377.869,60	999.745,42	1.420.318,79	1.255.039,93
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	337.491,21	641,18	704.957,98	-	377.869,60	428.222,25	1.420.318,79	428.863,43
YZ9999	Totale imposte e tasse	66.586,79	76.624,79	63.304,51	75.079,89	219.364,30	182.153,84	349.255,60	333.858,52
YA0010	Y.1) IRAP	66.586,79	76.624,79	63.304,51	75.079,89	219.364,30	182.153,84	349.255,60	333.858,52
YA0060	Y.2) IRES	-	-	-	-	-	-	-	-

Di seguito lo stato patrimoniale per distretto con raffronto anno 2019 vs 2010 con il totale.

TA	TA (TOTALE ATTIVO)	PIEVE DI SOLIGO		ASOLO		TREVISO		TOTALE	
		ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	188.200,75	244.209,13	1.200.065,99	1.205.156,59	946.558,41	1.066.790,46	2.334.825,15	2.516.156,18
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	10.066.309,82	11.076.122,21	7.236.893,97	7.520.604,55	10.640.889,65	14.044.564,76	27.944.093,44	32.641.291,52
ABA000	B.I) RIMANENZE	1.486,31	1.486,31	-	-	-	-	1.486,31	1.486,31
ABA190	B.II) CREDITI	6.868.785,08	9.296.188,81	3.515.327,25	5.476.860,71	8.063.473,37	8.000.407,97	18.447.585,70	22.773.457,49
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	-	-	491.407,10	491.407,10	12.200,00	-	503.607,10	491.407,10
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	4.844.249,12	5.470.658,13	876.589,11	1.432.098,56	2.590.084,32	2.157.002,19	8.310.922,55	9.059.758,88
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	1.079.693,48	1.691.456,33	1.095.221,86	1.327.567,33	2.243.843,07	2.123.447,16	4.418.758,41	5.142.470,82
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	-	28.471,30	3.673,06	6.650,08	172.411,59	198.694,21	176.084,65	233.815,59
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	944.842,48	2.105.603,05	1.048.436,12	2.219.137,64	3.044.934,39	3.521.264,41	5.038.212,99	7.846.005,10
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.196.038,43	1.778.447,09	3.721.566,72	2.043.743,84	2.577.416,28	6.044.156,79	9.495.021,43	9.866.347,72
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-
ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	-	-	-	-
TP	TP) TOTALE PASSIVO	10.254.510,57	11.320.331,34	8.436.959,96	8.725.761,14	11.587.448,06	15.111.355,22	30.278.918,59	35.157.447,70
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	1.318.244,44	1.337.999,18	1.736.935,72	1.742.026,32	328.959,20	398.755,88	3.384.139,36	3.478.781,38
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	3.298.447,82	4.106.328,40	1.400.620,05	2.103.558,60	2.362.425,21	1.956.192,65	7.061.493,08	8.166.079,65
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	446,43	446,43	-	-	13.509,13	13.509,13	13.955,56	13.955,56
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	-	-	-	-	-	-	-	-
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-	-	-	-	-	-
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	3.282.368,66	4.095.206,77	1.399.195,98	2.102.985,50	2.337.194,31	1.937.484,70	7.018.758,95	8.135.676,97
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	15.632,73	10.675,20	1.424,07	573,10	11.721,77	5.198,82	28.778,57	16.447,12
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-	-	-	-
PDZ999	D) DEBITI	5.637.818,31	5.876.003,76	5.299.404,19	4.880.176,22	8.865.380,53	12.725.723,57	19.802.603,03	23.481.903,55
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-	-	-	-	-	-
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-	-	-	-	-	-	-
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	10.120,17	-	15.180,26	-	25.300,43	-
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.632.203,40	1.338.907,90	2.980.776,05	1.656.690,78	1.856.343,74	1.518.098,67	6.469.323,19	4.513.697,35
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	7.882,12	21.981,92	-	3.285,36	7.882,12	25.267,28
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	1.157.356,69	1.261.685,01	1.039.507,73	1.726.711,90	2.590.739,47	3.067.183,87	4.787.603,89	6.055.580,78
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	2.663.935,76	3.090.448,66	1.096.995,22	1.349.016,88	4.174.388,08	7.839.172,11	7.935.319,06	12.278.637,65
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	2.297.730,84	2.722.481,48	777.118,26	1.040.737,92	4.092.467,40	7.784.350,25	7.167.316,50	11.547.569,65
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	-	-	-	30.683,12	30.683,12	30.683,12	30.683,12
PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	-	-	-	-

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

5.4.1 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.

Con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019 avente per oggetto *“Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA), e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale”*, il modello di rilevazione LA sull'anno 2019 viene redatto su nuovo modello rispetto alle precedenti rilevazioni. L'introduzione del nuovo modello crea necessariamente una discontinuità nella comparazione dei dati del presente anno con i periodi precedenti.

Deve essere garantita, a livello aziendale, la quadratura fra il totale dei costi registrati nel modello LA e il totale dei costi registrati nel modello CE (BZ9999 al netto dei codici BA2770 + CA0110 + CA0150 + DA0020 + EA0260 al netto del codice EA0461 + YZ9999) area sanitaria.

A tal fine, gli enti del SSR devono assicurare la riconduzione delle voci di costo esposte nel modello CE negli aggregati di costo individuati per il modello LA secondo le nuove linee guida alla compilazione del modello LA contenute all'interno del decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019 sopra citato.

La delibera della giunta regionale del 06 dicembre 2019, n. 1835 ha definito l'assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019, da destinare ai tre macro-livelli di assistenza: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale (che comprende l'attività ambulatoriale) e assistenza ospedaliera.

I dati di costo rilevati nel bilancio di esercizio dell'anno 2019, sono stati pertanto rielaborati sulla base della destinazione d'uso delle risorse. Obiettivo principale della rilevazione LA è disporre delle informazioni sui costi sostenuti, a livello aziendale e regionale, per garantire gli specifici livelli e sub-livelli di assistenza.

Il modello LA prevede la rappresentazione per livello e sub-livello di assistenza dei costi pieni. Con la nuova rilevazione viene meno la rendicontazione separata del costo dei servizi generali.

La contabilità analitica delle aziende sanitarie rappresenta la fonte per la compilazione del modello. Si evidenzia che a fare data dal flusso 2018, il modello LA viene elaborato dal Controllo di Gestione di Azienda Zero – Regione del Veneto sulla base di un flusso di contabilità analitica alimentato da ciascuna azienda sanitaria veneta sulla base delle linee guida prodotte dal Controllo di Gestione di Azienda Zero.

Infine, per interpretare correttamente i valori di seguito analizzati, si precisa che le macro-voci economiche di costo individuate come significative nel modello LA ai fini delle analisi per il monitoraggio e la valutazione dei costi per livelli di assistenza sono le seguenti:

- Consumi di esercizio - beni sanitari

- Consumi di esercizio - beni non sanitari
- Costi per acquisti di servizi - prestazioni sanitarie
- Costi per acquisti di servizi - servizi sanitari per erogazione di prestazioni
- Costi per acquisti di servizi - servizi non sanitari
- Personale - ruolo sanitario
- Personale - ruolo professionale
- Personale - ruolo tecnico
- Personale - ruolo amministrativo
- Ammortamenti
- Sopravvenienze e insussistenze
- Altri costi
- Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze

In linea di principio, nel nuovo modello, i costi vengono collocati nelle colonne delle macro-voci economiche non in base alla natura del costo CE ma in base alla pertinenza: ad esempio, gli accantonamenti per rischi connessi all'acquisto per prestazioni da terzi soggetti erogatori non nella colonna degli "altri costi" ma nella colonna dell'acquisto delle "prestazioni sanitarie".

Le macro-voci economiche possono essere descritte come di seguito riportato:

1. Consumi di esercizio beni sanitari e non sanitari: comprendono il valore degli acquisti di beni sanitari e non sanitari rettificati dalla variazione delle rimanenze;
2. Costi per acquisto di servizi: comprendono l'acquisto di prestazioni sanitarie (ad esempio medicina di base con relativi accantonamenti per rinnovi, farmaceutica, specialistica con relative sopravvenienze ed insussistenze, riabilitativa, integrativa, protesica, ospedaliera, psichiatrica, termale, ecc., mobilità sanitaria, ecc.), di servizi sanitari per l'erogazione delle prestazioni (ad esempio i rimborsi, gli assegni e contributi, le consulenze, collaborazioni ed interinale ed altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie, la formazione, le manutenzioni e riparazioni alle attrezzature sanitarie e scientifiche, i canoni di noleggio e di leasing area sanitaria ed i canoni di project financing e la compartecipazioni al personale per attività libero professionale intramoenia con relativa IRAP) e di servizi non sanitari (ad esempio le gli altri acquisti di servizi non sanitari, le altre manutenzioni e riparazioni, i fitti passivi, i canoni di noleggio e leasing area non sanitaria, gli accantonamenti per copertura diretta dei rischi, ecc.);
3. Personale: comprende i costi del personale di ruolo sanitario, personale di ruolo professionale, personale di ruolo tecnico, personale di ruolo amministrativo ed include altresì le indennità al personale universitario, l'IRAP e gli accantonamenti per contenzioso, per rinnovi contratti, trattamento di fine rapporto, per fondi integrativi pensione, ecc.;
4. Ammortamenti: comprendono ad esempio i costi per l'ammortamento degli impianti, dei macchinari, degli arredi immobili;
5. Sopravvenienze ed insussistenze: includono i costi straordinari non prevedibili in esercizi precedenti attribuibili alla erogazione della prestazione. Per esempio gli altri oneri straordinari rispetto alle fattispecie viste in precedenza;
6. Oneri finanziari, svalutazioni e minusvalenze: comprendono gli interessi passivi, altri oneri, le svalutazioni, le minusvalenze o altri oneri straordinari (sopravvenienze e insussistenze passive);
7. Altri costi: sono inclusi i costi sostenuti per oneri diversi di gestione, le svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti, l'accantonamento per cause civili ed oneri processuali, altri accantonamenti per rischi e per interessi di mora, il totale delle imposte e tasse a carico dell'azienda, fatta eccezione dell'IRAP relativa a personale dipendente ed attività di libera professione intramoenia, che sono state già citate in precedenti macrocategorie;

Per un maggiore dettaglio delle macrocategorie di costo suddivise per livello di assistenza, il nuovo riferimento è il sopra riportato Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, inclusivo delle linee guida alla compilazione del modello LA. Inoltre, si deve fare riferimento alle linee guida regionali introdotte con circolare Prot. n. 150413 del 14 aprile 2017 contenente le istruzioni per l'iter dell'anno 2016 per la rendicontazione dei costi per livello di assistenza (modello "LA") e successive modifiche ed integrazioni.

L'analisi dei dati anno 2019 risente maggiormente rispetto al passato di discontinuità introdotte sia a livello esterno, nazionale e regionale, che interno aziendale. In particolare, a livello esterno nazionale, la revisione del modello LA mantiene la preesistente impostazione per livelli ma introduce, a partire dalla presente rilevazione sull'anno 2019, per i casi più significativi e ricorrenti, la distinzione dei costi in base alle diverse strutture organizzative che partecipano a garantire il livello assistenziale.

Per meglio capire le differenze strutturali del nuovo modello LA, il nuovo modello mira a tenere separate la fase della rilevazione dei dati dalla fase della loro elaborazione ed analisi comportando, in particolare, per quelle funzioni/unità organizzative le cui attività si distribuiscono su diversi livelli di assistenza, una rilevazione dei costi con maggiore dettaglio: o nel livello di competenza ma con evidenza separata (come ad esempio articolando l'attività ambulatoriale tra quella svolta in ambito territoriale e quella svolta in ambito ospedaliero) o nel livello nel quale questi sono originati, ma con un dettaglio tale da consentirne delle successive aggregazioni, in fase di analisi, utili alla corretta determinazione dei costi per livello e sub-livello di assistenza (come ad esempio per le vaccinazioni svolte dai MMG e dai PLS, ove la nuova rilevazione è prevista nell'ambito dell'assistenza distrettuale ma con costi da considerare, nelle successive elaborazioni, nell'assistenza collettiva).

A livello regionale, le discontinuità con il passato sono riconducibili al proseguire dell'avanzamento nell'implementazione del sistema regionale di contabilità analitica, che relativamente alle modalità di attribuzione dei costi della contabilità analitica ai vari livelli di assistenza, ha visto anche l'introduzione di nuovi fattori produttivi.

Infine, a livello interno aziendale, si confermano alcune valutazioni sui dati di costo del modello LA che risentono in prima istanza del processo di omogeneizzazione in corso a livello aziendale, dato dall'accorpamento delle tre ex ULSS.

Come si evince in capitoli precedenti della presente relazione, sono inoltre avvenute, al livello di CE aziendale, diverse importanti riclassificazioni dei conti di bilancio, con particolare riferimento ai conti relativi alla rendicontazione dei costi del project financing. Ogni nuova modalità di rendicontazione dei costi originatasi a livello aziendale nella rendicontazione dei costi 2019 e con impatto sul modello LA non trova aggiustamento nel confronto con l'anno precedente all'interno del valore del modello LA 2018 riclassificato.

Considerate le numerose variazioni introdotte, per poter effettuare un confronto con i dati dell'anno precedente la Regione del Veneto, qualora possibile, ha provveduto a rielaborare i dati del flusso LA 2018. Tale modello viene contraddistinto in questa relazione con la dicitura "2018 riclassificato" e tutti gli scostamenti nelle analisi che seguono sono stati calcolati sulla base dei dati del modello riclassificato.

Il modello ministeriale LA relativo all'esercizio 2019 e all'esercizio precedente sono inseriti in coda al capitolo 5.3.

5.4.2 COSTI PER MACROLIVELLO DI ASSISTENZA E PER MACROVOCI ECONOMICHE

Tabella 5.4.2.1 "Sintesi dei costi per macro Livello Essenziale di Assistenza (LEA) anni 2018-2019 ed analisi scostamenti - Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato"

SINTESI DEI COSTI PER LIVELLO ASSISTENZIALE E ANALISI SCOSTAMENTI					
Livello di Assistenza	2019	Anno 2018 riclassificato	Anno 2018	Scostamento Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato (V.a. e V.%)	
Prevenzione collettiva e sanità pubblica	51.487.188	51.885.821	48.849.000	-398.634	-0,77%
Assistenza distrettuale	904.461.089	896.476.939	891.946.000	7.984.150	0,89%
Assistenza ospedaliera	678.036.865	667.662.216	664.397.000	10.374.649	1,55%
Costi per Attività di ricerca	118.364	166.957		-48.593	-29,11%
TOTALE	1.634.103.505	1.616.191.933	1.605.192.000	17.911.572	1,11%

Tabella 5.4.2.1 - Grafico 1 "Incidenza costi per macro LEA - Anno 2019"

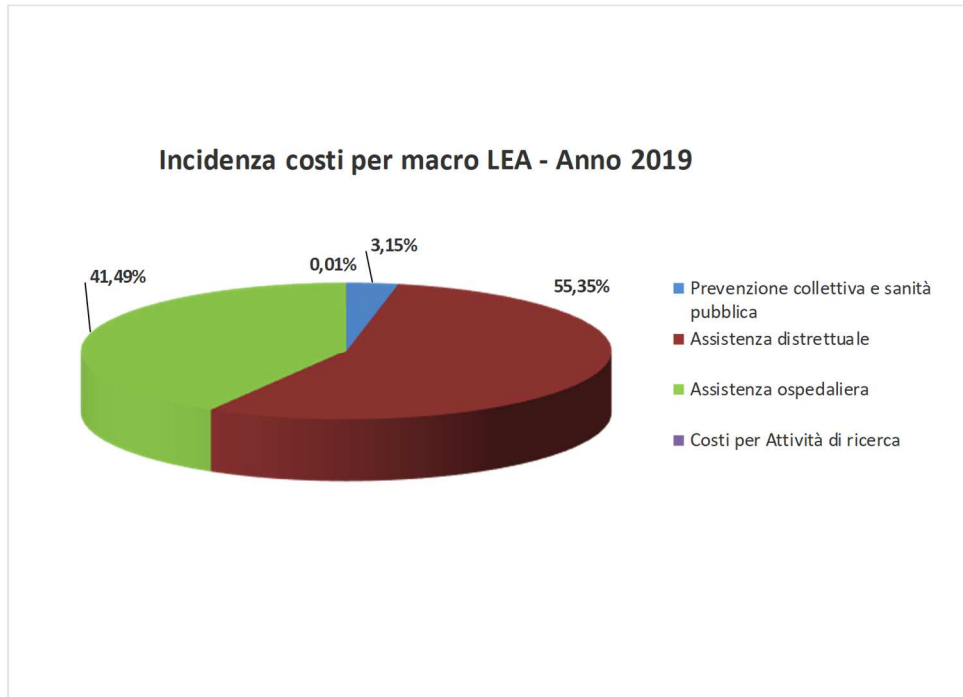


Tabella 5.4.2.1 - Grafico 2 "Sintesi costi per macro LEA - Anni 2018-2019"

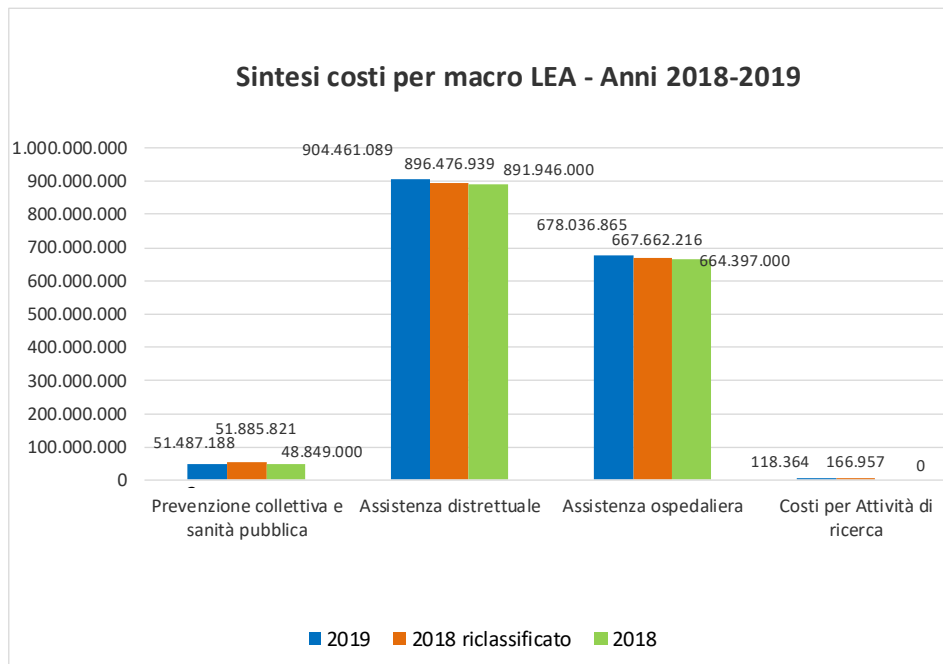
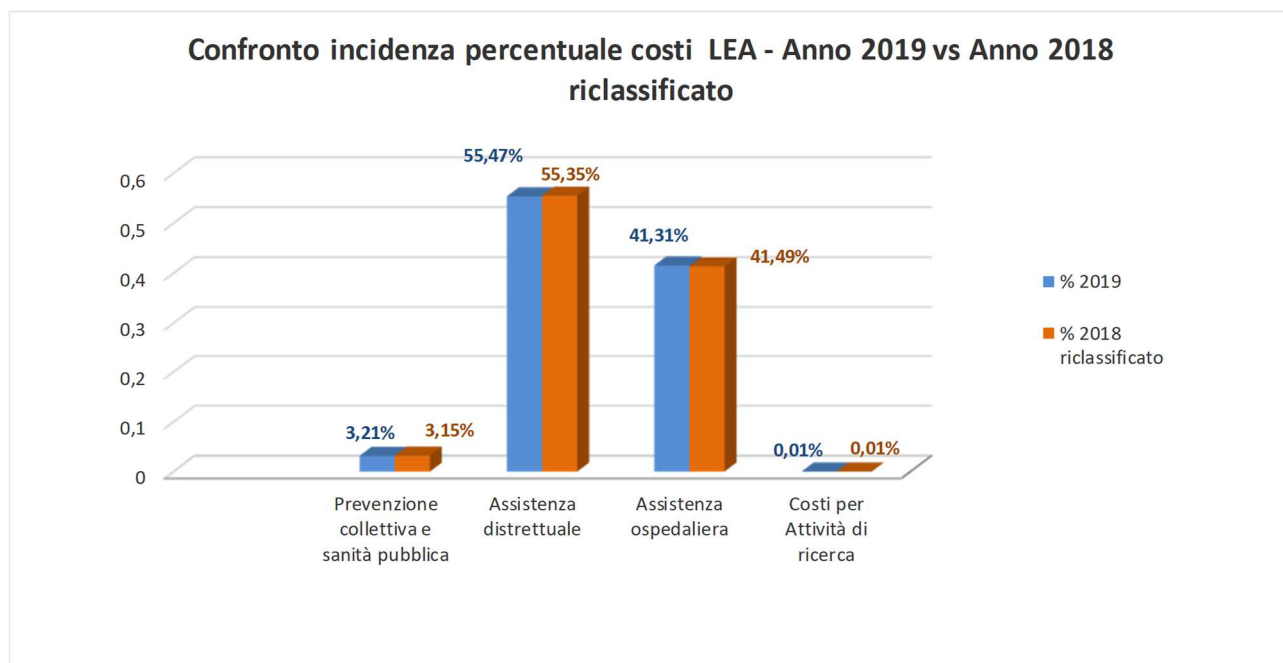


Tabella 5.4.2.1 - Grafico 3 "Confronto incidenza percentuale costi macro LEA - Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato"

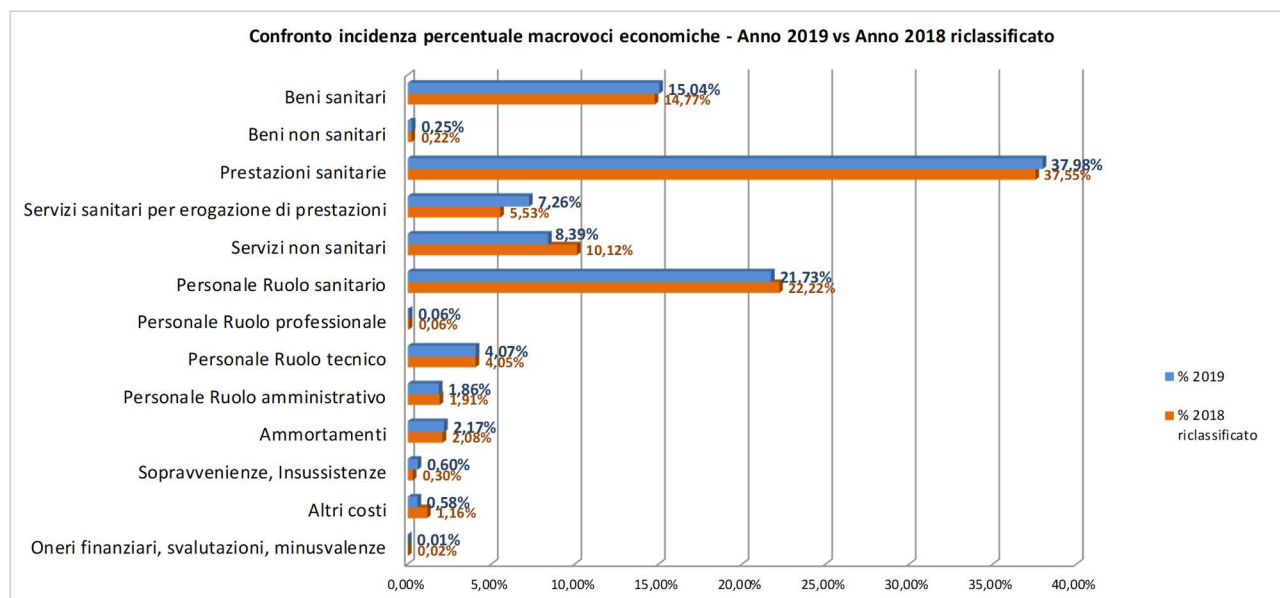


I costi del Modello LA 2019 risultano sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente, registrando una variazione media complessiva positiva dell'1,11%. Dal confronto dell'incidenza percentuale dei costi per macro LEA dell'Anno 2019 rispetto al periodo precedente (Anno 2018 riclassificato), si registra un sostanziale mantenimento nell'ambito di tutti i macro-livelli (Tabella 5.4.2.1 - Grafico 3).

Tabella 5.4.2.2 - "Sintesi dei costi per Macro-voce economica anni 2018-2019 ed analisi scostamenti - Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato"

SINTESI DEI COSTI PER MACROVOCE ECONOMICA E ANALISI SCOSTAMENTI				
Macrovoce economiche	2019	Anno 2018 riclassificato	Scostamento Anno 2019 vs Anno 2019 riclassificato (V.a. e V.%)	
Beni sanitari	245.839.474	238.758.758	7.080.716	2,97%
Beni non sanitari	4.092.109	3.627.364	464.745	12,81%
Prestazioni sanitarie	620.551.118	606.810.244	13.740.874	2,26%
Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	118.554.223	89.437.546	29.116.678	32,56%
Servizi non sanitari	137.142.359	163.553.566	-26.411.207	-16,15%
Personale Ruolo sanitario	355.052.024	359.130.731	-4.078.706	-1,14%
Personale Ruolo professionale	944.948	1.015.630	-70.681	-6,96%
Personale Ruolo tecnico	66.446.855	65.531.121	915.734	1,40%
Personale Ruolo amministrativo	30.457.935	30.867.187	-409.252	-1,33%
Ammortamenti	35.513.694	33.683.669	1.830.025	5,43%
Sopravvenienze, Insussistenze	9.742.726	4.827.084	4.915.641	101,83%
Altri costi	9.552.582	18.686.031	-9.133.449	-48,88%
Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	213.458	263.003	-49.545	-18,84%
TOTALE	1.634.103.505	1.616.191.933	17.911.572	1,11%

Tabella 5.4.2.2 - Grafico 1 "Confronto incidenza percentuale macrovoci economiche - Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato"



Dall'analisi sopra riportata, emerge come il modello LA del 2018 riclassificato consenta solo parzialmente un confronto tra anni a livello di macro-voce economiche.

Nello specifico, nell'esercizio 2019 è stato alimentato il conto BA2061 Canoni di project financing che, ai fini dell'LA, viene attualmente ricondotto alla macro-voce economica dei servizi sanitari. Tali costi trovavano classificazione nel 2018 all'interno degli altri costi e dei servizi non sanitari.

Sempre all'interno dei servizi sanitari trovano collocazione, a far data dalla presente rilevazione, anche la compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia (BA1200) e la relativa IRAP (YA0040).

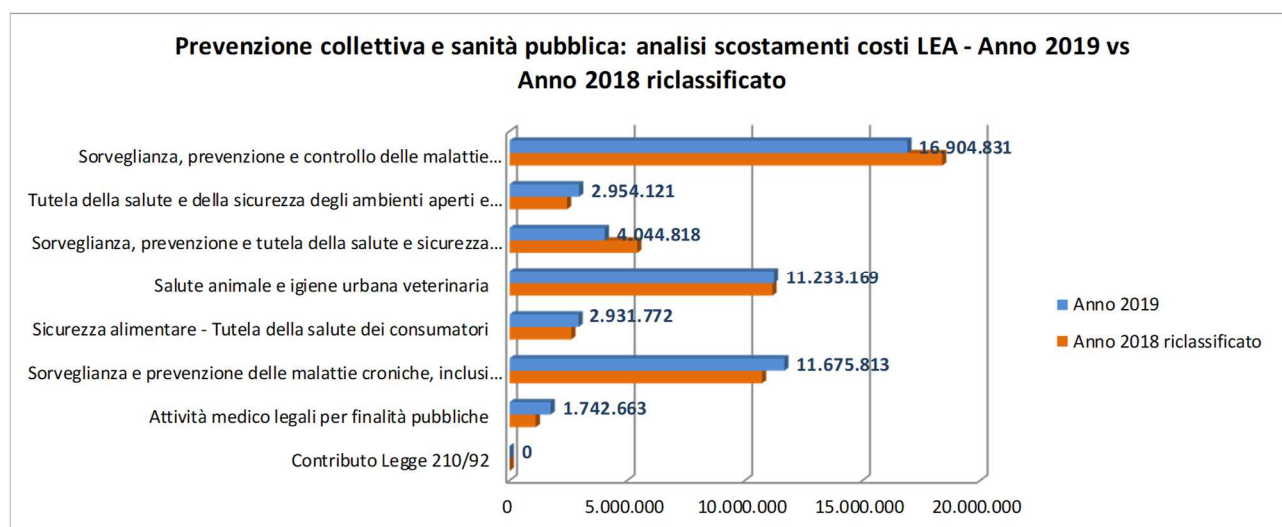
5.4.3 Analisi Dettagliata degli Scostamenti per Livello Assistenziale

5.4.3.1 LIVELLO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA: ANALISI SCOSTAMENTI ANNO 2018 E ANNO 2019

Tabella 5.4.3.1.a - "Prevenzione collettiva e sanità pubblica: analisi scostamenti costi per LEA - Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato"

Prevenzione collettiva e sanità pubblica					
Livello di Assistenza		Anno 2019	Anno 2018 riclassificato	Scostamento Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato (V.a. e V.%)	
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	16.904.831	18.385.954	-1.481.123	-8,06%
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	2.954.121	2.438.556	515.565	21,14%
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	4.044.818	5.425.040	-1.380.222	-25,44%
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	11.233.169	11.169.913	63.256	0,57%
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	2.931.772	2.625.660	306.112	11,66%
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	11.675.813	10.729.505	946.308	8,82%
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	1.742.663	1.111.193	631.470	56,83%
1H100	Contributo Legge 210/92	0	0	0	N/A
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	51.487.188	51.885.821	-398.634	-0,77%

Tabella 5.4.3.1.a - Grafico "Prevenzione collettiva e sanità pubblica: analisi scostamenti costi LEA - Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato"



I costi 2019 per la Prevenzione collettiva e sanità pubblica sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2018, registrando uno scostamento complessivo negativo dello -0,77%.

Nella lettura del dato relativo ad una contenuta diversa articolazione del costo tra livelli, oltre alla avvenuta riclassificazione dei livelli nel nuovo modello, si segnala l'avvio, nel corso del 2019, di un processo di ridefinizione nell'allocatione delle risorse umane per livello di assistenza all'interno dell'azienda a livello territoriale.

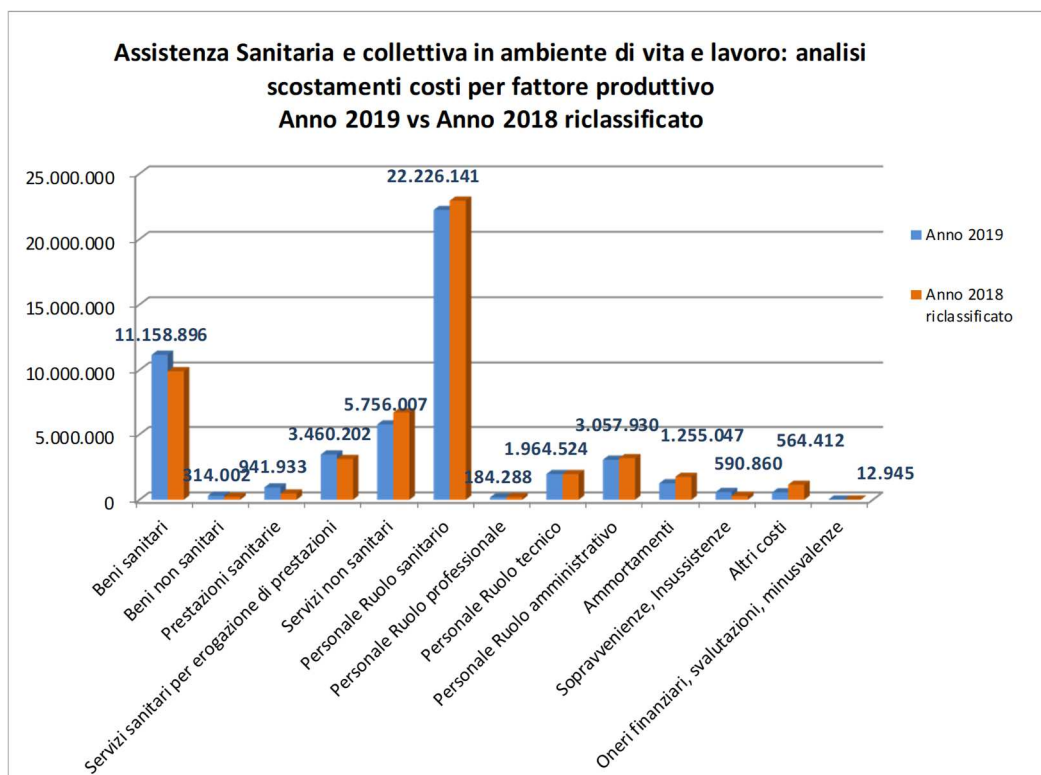
Tabella 5.4.3.1.b - "Prevenzione collettiva e sanità pubblica: analisi scostamenti costi per fattore produttivo Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato"

Prevenzione collettiva e sanità pubblica				
Macro voci economiche	Anno 2019	Anno 2018 riclassificato	Scostamento Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato (V.a. e V.%)	
Beni sanitari	11.158.896	9.900.089	1.258.808	12,72%
Beni non sanitari	314.002	224.744	89.258	39,72%
Prestazioni sanitarie	941.933	472.742	469.191	99,25%
Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	3.460.202	3.116.458	343.744	11,03%
Servizi non sanitari	5.756.007	6.674.689	-918.682	-13,76%
Personale Ruolo sanitario	22.226.141	22.940.126	-713.985	-3,11%
Personale Ruolo professionale	184.288	211.299	-27.011	-12,78%
Personale Ruolo tecnico	1.964.524	1.958.004	6.520	0,33%
Personale Ruolo amministrativo	3.057.930	3.176.423	-118.493	-3,73%
Ammortamenti	1.255.047	1.750.206	-495.159	-28,29%
Sopravvenienze, Insussistenze	590.860	299.078	291.782	97,56%
Altri costi	564.412	1.145.668	-581.256	-50,74%
Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	12.945	16.295	-3.350	-20,56%
TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	51.487.188	51.885.821	-398.634	-0,77%

Da un'analisi di maggior dettaglio degli scostamenti dei costi in valore assoluto per LEA della Prevenzione collettiva e sanità pubblica e per fattore produttivo tra Anno 2019 e Anno 2018 riclassificato (Tabella 5.4.3.1.b), si evidenzia una sostanziale compensazione tra le macro-voci di costo. La variazione maggiormente considerevole tra i beni sanitari è da attribuirsi all'aumento nel consumo di materiale per la profilassi (vaccini) che registra una variazione nei consumi (acquisti al netto della variazione rimanenze) di 842.086,55 Euro, riconducibile peraltro all'aumento di attività vaccinale effettuata presso gli ambulatori distrettuali riportata nella sezione dedicata alla attività della prevenzione.

SI ricorda che dalla presente rilevazione il corrispettivo della medicina di base per l'attività di vaccinazione, che fino al modello di rilevazione 2018 trovava luogo nel livello della Attività di Prevenzione rivolta alle persone, è riscontrabile all'interno dei livelli dell'assistenza di base.

Tabella 5.4.3.1.b - Grafico "Prevenzione collettiva e sanità pubblica: analisi scostamenti costi per fattore produttivo Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato"

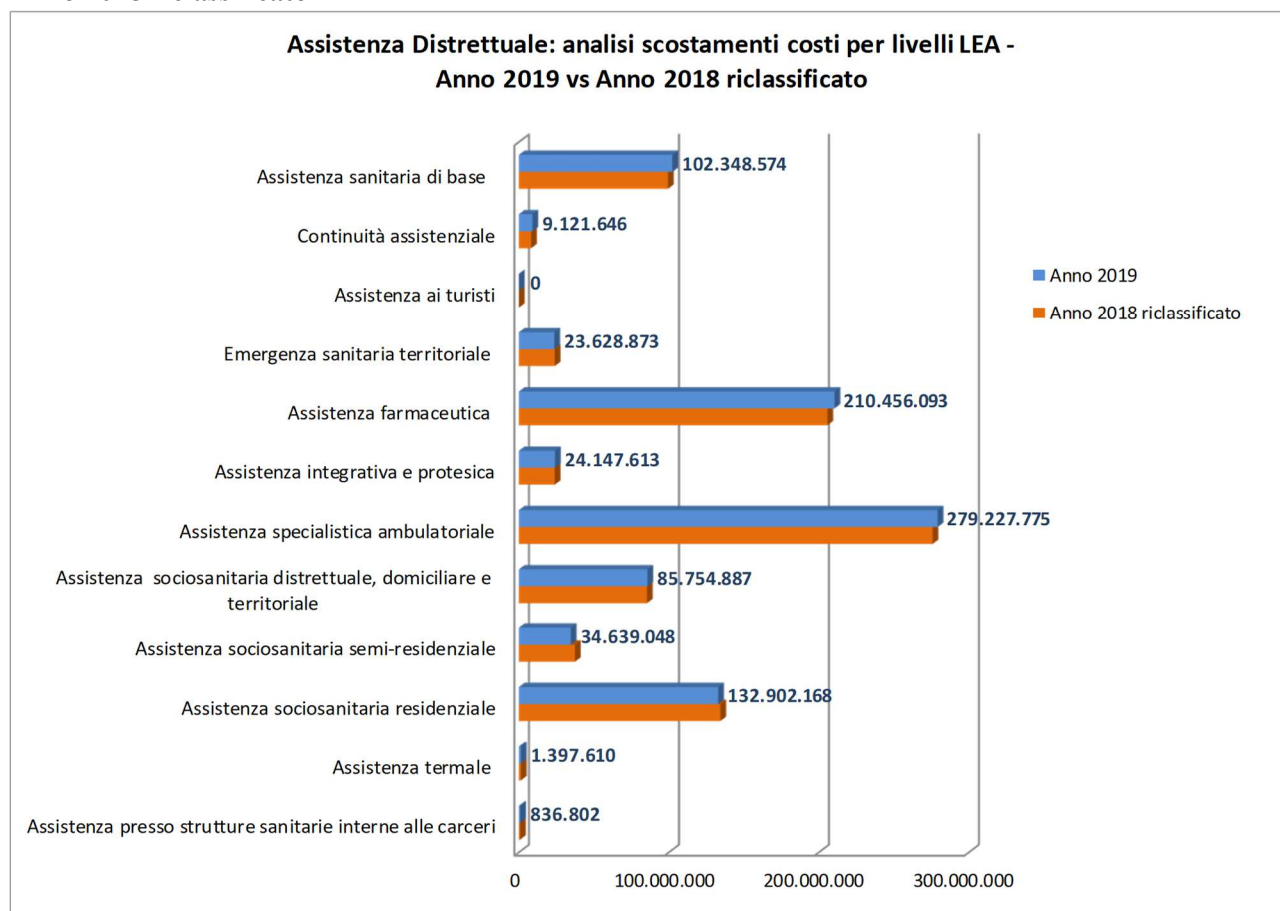


5.4.3.2 LIVELLO ASSISTENZA DISTRETTUALE: ANALISI SCOSTAMENTI ANNO 2019 E ANNO 2018

Tabella 5.4.3.2.a "Assistenza Distrettuale: analisi scostamenti costi per LEA - Anno 2019 vs. Anno 2018 riclassificato"

Assistenza distrettuale					
Livello di Assistenza		Anno 2019	Anno 2018 riclassificato	Scostamento Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato (V.a. e V.%)	
2A100	Assistenza sanitaria di base	102.348.574	99.423.811	2.924.764	2,94%
2B100	Continuità assistenziale	9.121.646	8.177.706	943.940	11,54%
2C100	Assistenza ai turisti	0	0	0	N/A
2D100	Emergenza sanitaria territoriale	23.628.873	23.948.055	-319.182	-1,33%
2E100	Assistenza farmaceutica	210.456.093	205.696.186	4.759.907	2,31%
2F100	Assistenza integrativa e protesica	24.147.613	23.941.951	205.662	0,86%
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	279.227.775	275.868.943	3.358.832	1,22%
2H100	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	85.754.887	85.414.236	340.651	0,40%
2I100	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	34.639.048	37.403.829	-2.764.782	-7,39%
2J100	Assistenza sociosanitaria residenziale	132.902.168	134.385.713	-1.483.544	-1,10%
2K100	Assistenza termale	1.397.610	1.420.871	-23.261	-1,64%
2L100	Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	836.802	795.639	41.163	5,17%
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	904.461.089	896.476.939	7.984.150	0,89%

Tabella 5.4.3.2.a - Grafico "Assistenza Distrettuale: analisi scostamenti costi per LEA - Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato"



I costi per l'Assistenza Distrettuale risultano complessivamente in linea rispetto al 2018 (variazione positiva dello 0,89%). Il macro LEA distrettuale è quello che risente maggiormente delle riclassificazioni in atto tra 2018 e 2019 e che obbliga nei confronti, relativamente all'esercizio 2019, la considerazione simultanea di più voci in parziale compensazione.

Con riferimento allo scostamento positivo sui costi dei livelli assistenziali di assistenza farmaceutica e specialistica ambulatoriale, gli stessi sono riconducibili rispettivamente all'incremento della distribuzione per conto e agli interventi intrapresi dall'azienda per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Tabella 5.4.3.2.b "Assistenza Distrettuale: Analisi scostamento livelli LEA per fattori produttivi - Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato"

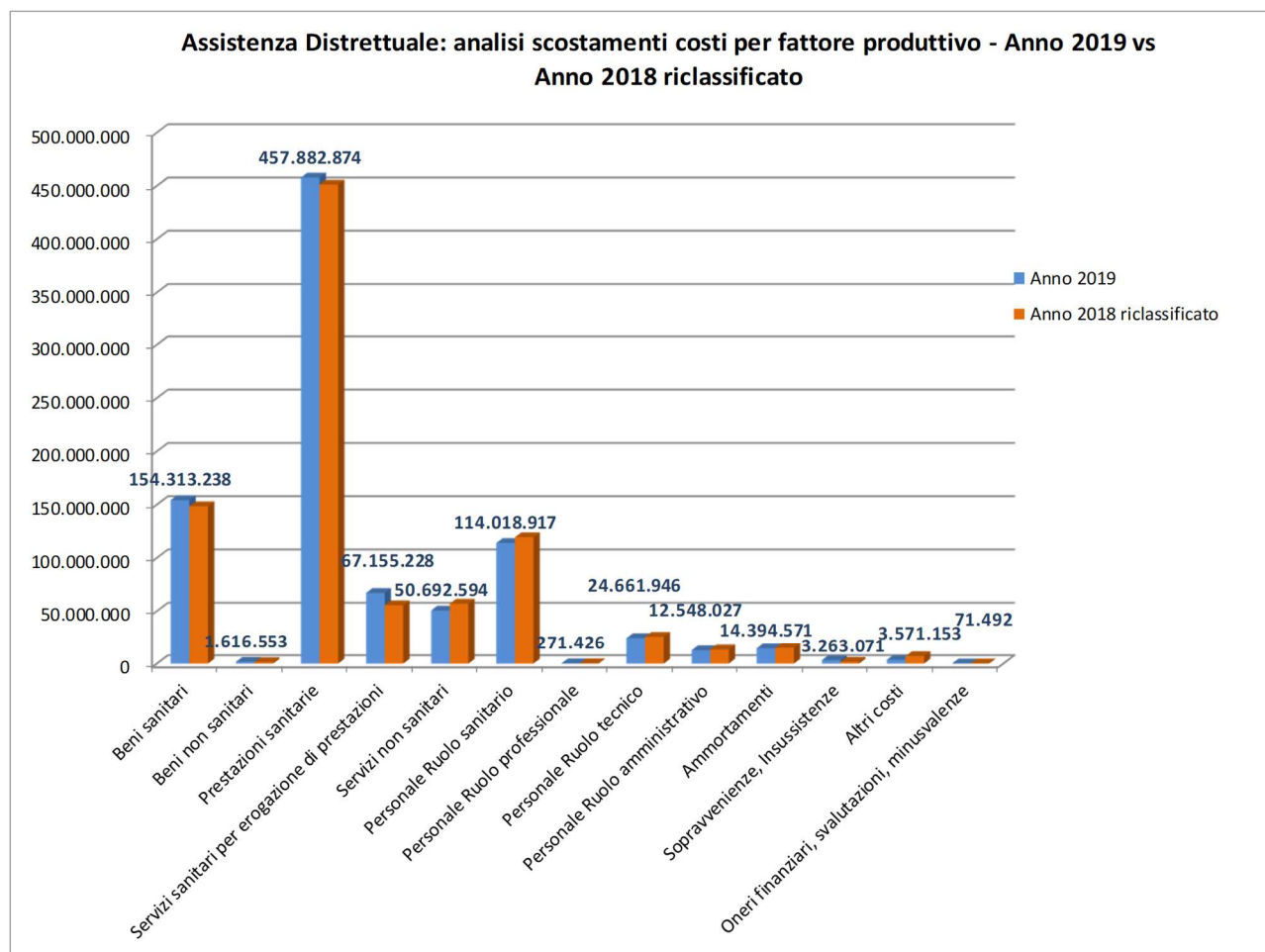
Assistenza distrettuale				
Macrovoce economiche	Anno 2019	Anno 2018 riclassificato	Scostamento Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato (V.a. e V.%)	
Beni sanitari	154.313.238	148.537.550	5.775.688	3,89%
Beni non sanitari	1.616.553	1.439.236	177.316	12,32%
Prestazioni sanitarie	457.882.874	451.248.227	6.634.647	1,47%
Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	67.155.228	55.657.397	11.497.830	20,66%
Servizi non sanitari	50.692.594	57.111.429	-6.418.834	-11,24%
Personale Ruolo sanitario	114.018.917	119.385.857	-5.366.940	-4,50%
Personale Ruolo professionale	271.426	298.313	-26.887	0,00%
Personale Ruolo tecnico	24.661.946	25.840.773	-1.178.828	-4,56%
Personale Ruolo amministrativo	12.548.027	13.390.377	-842.350	-6,29%
Ammortamenti	14.394.571	14.818.407	-423.836	-2,86%
Sopravvenienze, Insussistenze	3.263.071	1.680.275	1.582.797	94,20%
Altri costi	3.571.153	6.977.548	-3.406.396	-48,82%
Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	71.492	91.550	-20.057	-21,91%
TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	904.461.089	896.476.939	7.984.150	0,89%

Come già evidenziato per il livello della Prevenzione, anche nella analisi delle differenze per macro-voce economica gli scostamenti tra Anno 2019 e 2018 riclassificato sono prevalentemente riconducibili a riclassificazioni introdotte dall'adozione del nuovo modello LA che trovano compensazione complessiva nel totale per macro LEA .

Con riferimento allo scostamento negativo sui costi del personale ruolo sanitario e ruolo tecnico e contestuale aumento dei costi delle prestazioni sanitarie, si riscontra nel 2019 l'avvenuta cessione allo IOV della Medicina Nucleare con conseguente incremento dei costi per le prestazioni sanitarie in mobilità passiva dallo stesso.

Da notare che il modello LA finora vigente, escludeva i costi per la compartecipazione al personale per attività libero – professionale intramoenia (perché extra LEA). Il nuovo modello comprende, invece, tutti i costi (all'interno della macro-voce servizi sanitari), ma prevede un allegato in cui i costi vengono riportati al netto dei ricavi derivanti da prestazioni non a carico del SSN (non solo le compartecipazioni), articolati per singoli livelli e sub - livelli assistenziali.

Tabella 5.4.3.2.b - Grafico "Assistenza Distrettuale: analisi scostamenti costi per fattore produttivo Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato"

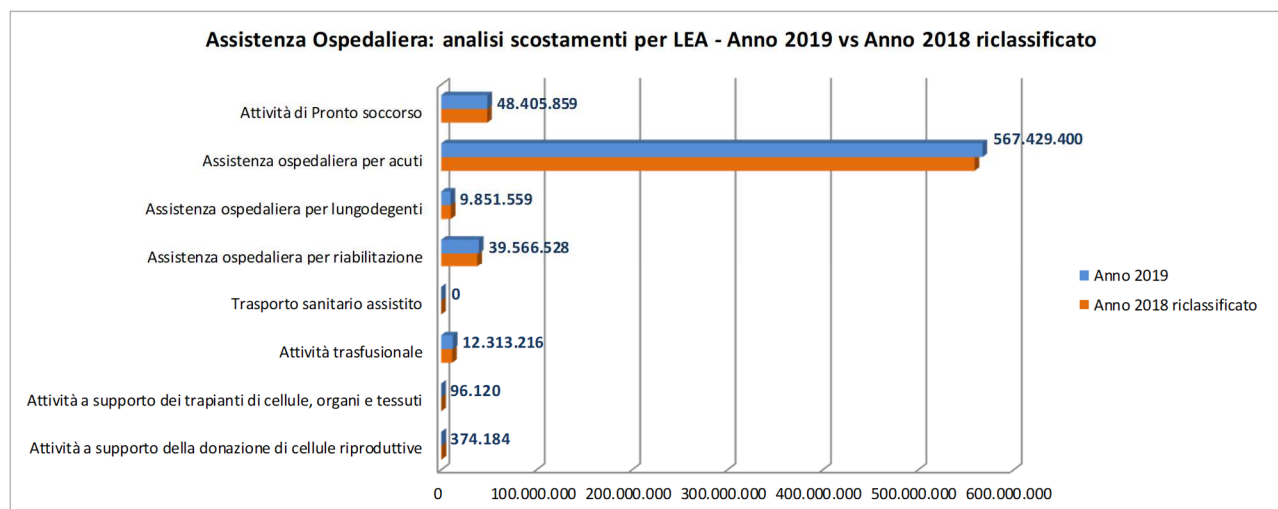


5.4.3.3 LIVELLO ASSISTENZA OSPEDALIERA: ANALISI SCOSTAMENTI ANNO 2019 E ANNO 2018

Tabella 5.4.3.3.a "Assistenza Ospedaliera: analisi scostamenti per LEA - Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato"

Assistenza ospedaliera					
Livello di Assistenza		Anno 2019	Anno 2018 riclassificato	Scostamento Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato (V.a. e V.%)	
3A100	Attività di Pronto soccorso	48.405.859	48.246.528	159.331	0,33%
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	567.429.400	559.084.382	8.345.017	1,49%
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	9.851.559	10.072.961	-221.403	-2,20%
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	39.566.528	37.907.550	1.658.977	4,38%
3E100	Trasporto sanitario assistito	0	18.021	-18.021	-
3F100	Attività trasfusionale	12.313.216	11.548.814	764.402	6,62%
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	96.120	179.553	-83.433	-46,47%
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	374.184	604.406	-230.222	-38,09%
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	678.036.865	667.662.216	10.374.649	1,55%

Tabella 5.4.3.3.a - Grafico "Assistenza Ospedaliera: analisi scostamenti per LEA - Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato"

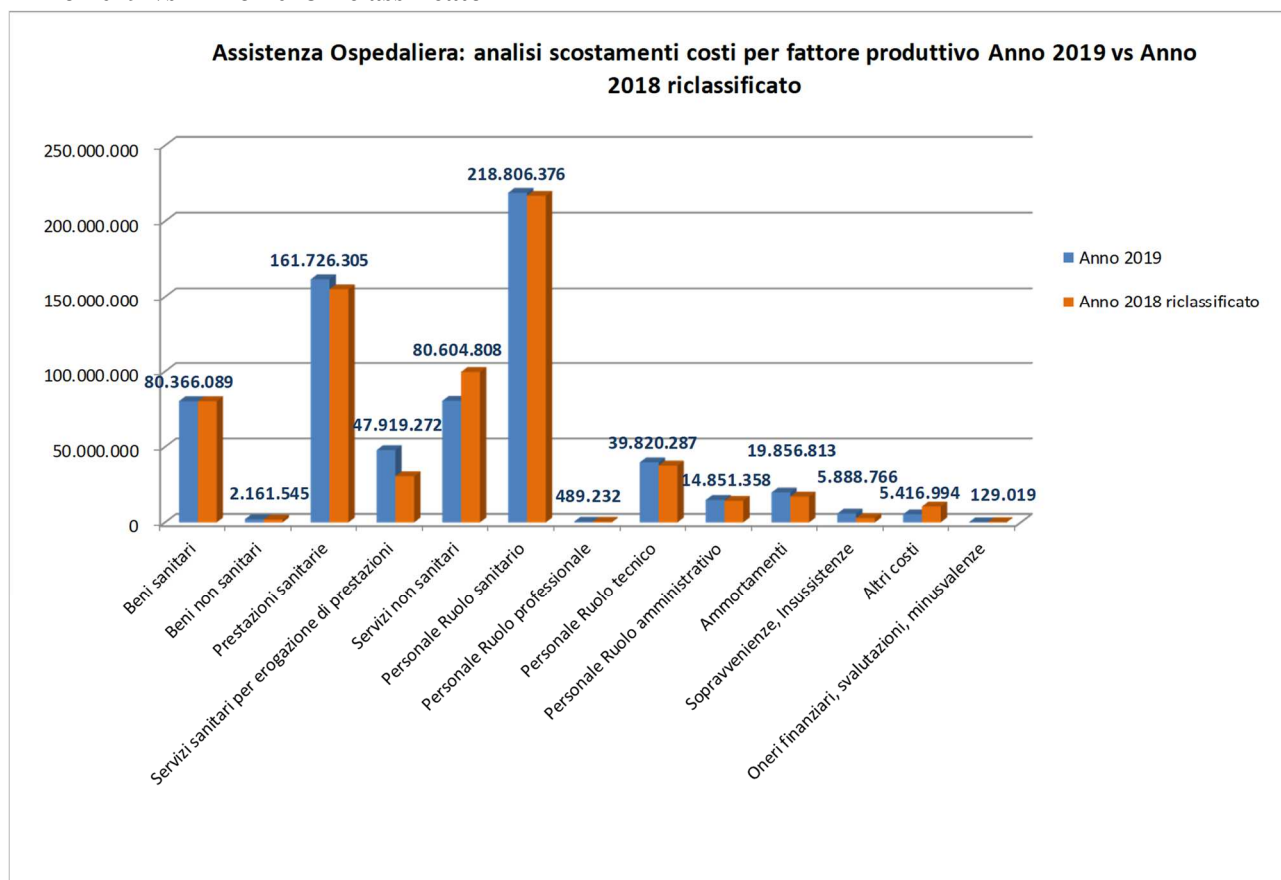


I costi relativi all'Assistenza Ospedaliera registrano complessivamente una variazione positiva pari all' 1,55% nell' Anno 2019 rispetto all' Anno 2018 riclassificato (Tabella 5.4.3.3.a). Tuttavia è importante ricordare, come già fatto in precedenza, che il nuovo modello LA ha profondamente modificato la classificazione dei costi in macro-categorie economiche e complessivamente rivisitato i livelli di assistenza modificando i criteri di attribuzione agli stessi rispetto al passato. Un aggiornamento strutturale del modello di tale portata necessita inevitabilmente un arco temporale superiore ad un esercizio per permetterne l'assestamento nell'utilizzo.

Tabella 5.4.3.3.b "Assistenza Ospedaliera: analisi scostamenti costi per fattore produttivo Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato"

Assistenza ospedaliera				
Macro voci economiche	Anno 2019	Anno 2018 riclassificato	Scostamento Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato (V.a. e V.%)	
Beni sanitari	80.366.089	80.320.968	45.121	0,06%
Beni non sanitari	2.161.545	1.963.167	198.379	10,11%
Prestazioni sanitarie	161.726.305	155.089.042	6.637.263	4,28%
Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	47.919.272	30.623.991	17.295.282	56,48%
Servizi non sanitari	80.604.808	99.716.860	-19.112.053	-19,17%
Personale Ruolo sanitario	218.806.376	216.775.949	2.030.427	0,94%
Personale Ruolo professionale	489.232	505.466	-16.234	-3,21%
Personale Ruolo tecnico	39.820.287	37.709.055	2.111.233	5,60%
Personale Ruolo amministrativo	14.851.358	14.291.462	559.896	3,92%
Ammortamenti	19.856.813	17.106.756	2.750.057	16,08%
Sopravvenienze, Insussistenze	5.888.766	2.847.081	3.041.685	106,84%
Altri costi	5.416.994	10.557.297	-5.140.304	-48,69%
Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	129.019	155.123	-26.103	-16,83%
TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	678.036.865	667.662.216	10.374.649	1,55%

Tabella 5.4.3.3.b - Grafico "Assistenza Ospedaliera: analisi scostamenti costi per fattore produttivo Anno 2019 vs Anno 2018 riclassificato"



Da una prima analisi degli scostamenti dei costi in valore assoluto per macro-voce economica tra Anno 2019 e Anno 2018 riclassificato (Tabella 5.4.3.3.b), si evidenzia come lo scostamento apparente tra le macro-voci economiche di costo “Servizi sanitari per erogazione di prestazioni”, “Servizi non sanitari” e “Altri costi” si giustifica ricordando che l’azienda con l’esercizio 2019 ha provveduto a modificare la contabilizzazione del project financing; nello specifico, per il project financing di Castelfranco e Montebelluna è stato alimentato il conto di Canoni di project financing (BA2061) per un valore complessivo di 30.349.107,14 Euro che, ai fini del nuovo modello LA, è ricondotto alla macro-voce economica dei servizi sanitari.

5.5 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nei primi mesi dell'anno 2020 si è verificata l'epidemia da Covid19 ancora in corso. L'azienda sotto il profilo dell'attività ha dovuto convertire gli ospedali dedicando personale spazi e risorse per per far fronte all'emergenza. A meno delle prestazioni urgenti le attività ordinarie nel mese di aprile e maggio sono state rimandate e sono oggi in corso di riprogrammazione.

Gli uffici regionali nel corso dei mesi citati hanno richieste periodiche rilevazioni ad hoc per monitorare i costi relativi.

5.6 PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'utile viene destinato al finanziamento degli investimenti.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

- modello di rilevazione LA anno 2019 – anno 2018.
- Attestazione ex articolo 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, relativa ai pagamenti anno 2019 effettuati dopo la scadenza e ai tempi medi di pagamento (ITP)

- Allegati
- Modello LA 2019

	Macrovoce economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale	
		Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo						
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	9.667.407,28	34.094,73	31.519,72	402.933,42	961.694,86	4.686.045,67	9.187,50	266.256,76	430.260,06	196.829,59	116.129,55	99.927,99	2.544,33	16.904.831,46	
1A110	Vaccinazioni	9.654.122,18	29.914,60	22.785,40	296.940,66	770.520,27	3.506.152,46	6.725,17	226.424,03	201.010,72	156.917,00	84.867,94	73.027,77	1.859,41	15.031.267,61	
1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	13.285,10	4.180,13	8.734,32	105.992,76	191.174,59	1.179.893,21	2.462,33	39.832,73	229.249,34	39.912,59	31.261,61	26.902,22	684,92	1.873.963,85	
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	54.278,78	34.956,72	48.139,62	178.431,31	514.072,30	1.486.842,25	4.085,23	263.983,51	311.139,00	65.457,40	42.580,92	39.241,47	932,49	2.954.121,00	
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	30.445,00	29.281,46	18.121,14	242.231,24	527.003,28	2.268.256,66	141.106,60	264.769,91	232.210,84	173.557,84	62.597,94	53.864,73	1.371,48	4.044.818,12	
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	132.420,13	103.451,81	46.001,36	971.579,48	1.391.185,22	6.675.111,92	13.664,45	614.884,98	748.896,53	209.491,95	173.439,05	149.242,09	3.799,95	11.233.168,92	
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	20.532,74	15.937,79	13.159,07	171.827,77	318.934,03	1.885.692,87	3.966,55	79.751,74	265.785,30	65.561,00	48.142,51	41.426,02	1.054,77	2.931.772,16	
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	1.230.462,47	80.614,47	726.620,14	1.390.462,49	1.826.865,53	4.584.822,40	10.091,52	445.014,04	600.366,64	502.104,25	121.482,79	154.244,68	2.661,62	11.675.813,04	
1F110	Screening oncologici	1.172.221,75	52.092,75	1.117.075,65	1.133.698,03	1.369.779,47	3.373.347,38	7.380,17	346.865,48	397.195,87	415.487,02	88.841,26	82.633,20	1.946,46	8.552.564,49	
1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	140.931,82	15.457,37	7.675,62	129.617,24	663.055,68	1.015.565,93	2.244,00	99.390,56	136.116,45	43.961,51	26.994,41	23.228,34	591,43	2.304.830,36	
1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	1.084,29	188,49	1.527,71	2.511,50	12.148,40	4.562,38	12,21	1.070,45	16.370,68	148,04	200,54	3,25	41.055,71	6.206.678,42	
1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	1.030.205,64	36.446,89	1.018.872,32	1.001.569,29	694.575,39	2.353.219,07	5.123,96	246.247,15	260.008,97	355.154,83	61.698,81	59.204,32	1.351,78	6.206.678,42	
1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	58.240,72	28.521,72	615.544,49	256.764,46	457.086,06	1.211.475,02	2.711,35	98.148,56	203.170,77	86.617,23	32.641,53	7.151,16	3.123.248,55	6.206.678,42	
1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	54.588,16	25.612,29	533.628,23	250.085,94	406.325,41	1.176.432,88	2.617,34	92.660,29	191.221,05	68.782,47	31.507,02	64.805,71	690,31	2.898.857,00	
1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	3.652,56	2.909,43	81.916,26	6.678,52	50.760,65	35.042,14	94,01	5.688,27	11.949,72	17.834,76	1.134,51	24,85	6.805,77	2.243.915,55	
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	23.350,06	15.665,20	58.371,56	102.738,02	216.251,87	639.369,03	2.186,31	119.863,50	469.271,55	42.045,42	26.507,08	26.464,79	580,76	1.742.863,15	
1H100	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	11.158.896,46	314.002,18	941.932,61	3.460.201,73	5.756.007,09	22.226.140,80	184.288,16	1.964.524,44	3.057.929,92	1.255.047,45	590.859,84	564.411,77	12.945,40	51.487.187,85	
ASSISTENZA DISTRETTUALE																
2A100	Assistenza sanitaria di base	170.100,42	84.389,36	96.067.675,86	455.299,54	1.340.371,67	1.835.470,07	5.483,05	323.321,16	902.545,78	1.037.537,06	66.054,33	58.878,79	1.447,21	102.348.574,30	
2A110	Medicina generale	59.809,60	60.650,00	73.417.036,50	235.674,58	684.477,27	845.582,12	2.721,86	131.594,43	542.138,60	549.532,39	32.782,22	29.764,27	7.182,25	76.592.482,09	
2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	38.590,45	41.566,36	61.135.440,57	124.645,10	244.979,81	605.806,19	1.514,08	41.645,66	196.749,69	131.824,67	18.215,34	16.966,62	399,09	62.598.345,63	
2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	4.662,84	4.061,31	1.956.733,48	25.888,86	107.268,82	49.428,62	278,56	22.115,04	84.208,99	103.898,53	3.360,66	2.963,36	73,40	2.164.912,70	
2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	5.681,03	5.186,77	3.723.061,32	28.852,42	111.401,42	66.100,97	315,66	22.706,63	87.604,59	104.736,55	3.806,44	3.354,54	83,40	4.262.891,74	
2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	3.936,05	3.257,88	695.887,46	23.773,37	104.318,82	37.532,90	252,10	21.691,34	81.780,91	103.300,34	3.042,46	2.632,70	66,66	1.081.472,99	
2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	6.939,23	6.577,68	5.905.913,67	32.514,83	116.508,40	86.713,44	361,46	23.435,76	91.794,42	105.772,30	4.357,32	3.875,05	95,47	6.384.859,03	
2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2A120	Pediatria di libera scelta	15.996,35	8.832,43	20.197.241,73	93.074,95	304.168,23	267.936,53	1.017,85	60.371,20	240.187,25	288.750,36	12.266,36	10.984,07	269,74	21.501.095,97	
2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	9.668,45	4.014,83	20.028.986,01	53.125,48	122.969,38	214.730,41	617,93	24.543,71	105.494,75	101.413,23	7.439,07	6.826,82	162,98	20.679.993,05	
2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	3.139,74	2.402,78	9.910,52	19.851,31	90.478,92	25.904,32	198,41	17.888,76	67.203,26	93.639,72	2.394,96	2.060,95	52,47	335.126,12	
2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	3.188,16	2.414,82	158.345,20	20.098,06	90.719,93	27.301,80	201,51	17.938,73	67.489,24	93.697,41	2.432,35	2.096,30	53,29	485.976,80	
2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2A130	Altra assistenza sanitaria di base	94.294,47	14.906,93	2.453.397,63	126.550,11	351.726,17	721.951,42	1.743,34	131.355,53	120.219,93	199.254,31	21.005,73	18.130,45	460,22	4.254.996,24	
2A131	Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP	92.755,72	14.163,68	2.451.466,34	117.795,70	309.953,71	716.756,03	1.702,26	127.755,56	106.049,86	142.955,84	20.510,21	17.704,05	449,37	4.120.018,33	
2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	1.538,75	743,25	1.931,29	8.754,41	41.772,46	5.195,39	41,08	3.599,97	14.170,07	56.298,47	495,52	420,40	10,85	134.977,91	
2B100	Continuità assistenziale	17.419,90	9.193,05	8.394.667,62	39.758,48	197.151,87	116.852,26	456,30	27.901,65	110.125,86	115.996,93	5.499,53	86.501,75	120,50	9.121.645,70	
2C100	Assistenza ai turisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2D100	Emergenza sanitaria territoriale	196.599,01	102.753,15	9.004.064,05	1.398.018,03	2.585.271,57	4.908.611,89	16.209,98	3.720.094,67	400.415,11	930.103,50	194.821,78	167.641,67	4.268,43	23.628.872,84	
2E100	Assistenza farmaceutica	90.359.961,17	76.470,13	108.410.196,60	5.930.596,61	966.031,31	1.628.077,91	5.570,85	636.474,33	851.867,94	464.247,97	67.242,62	57.882,32	1.473,25	210.456.055,01	
2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	0,00	0,00	89.317.900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.317.900,56	
2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	32.136.201,02	55.375,32	20.074.902,64	5.187.887,95	234.906,48	187.295,82	876,33	32.381,00	270.118,85	171.682,89	10.568,27	9.114,78	231,55	58.371.542,90	
2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	11.247.217,28	52.999,90	20.071.709,66	808.218,24	154.183,00	81.081,64	414,45	22.372,46	128.249,35	106.463,77	4.999,44	4.322,87	109,54	32.682.341,60	
2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	20.888.983,74	2.375,42	3.192,98	4.379.669,71	80.723,48	106.214,18	461,88	10.008,54	141.869,50	65.219,12	5.568,83	4.791,91	122,01	25.689.201,30	
2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	58.223.760,15	21.094,81	17.393,40	742.708,66	731.124,83	1.440.782,09	4.694,52	604.093,33	581.749,09	292.565,08	56.674,35	48.767,54	1.241,70	62.766.649,55	
2F100	Assistenza integrativa e protesica	170.411,70	439,33	20.290.776,23	1.569.480,53	1.023.926,60	5.591,64	297,87	5.332,22	156.783,67	917.761,51	3.618,56	3.113,72	79,28	24.147.612,86	
2F110	Assistenza integrativa-Totale	0,00	0,00	13.280.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280.288,80	
2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	0,00	0,00	4.409.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.268,22	
2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	0,00	0,00	2.698.346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.346,16	
2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	0,00	0,00	6.172.674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.674,42	
2F120	Assistenza protesica	170.411,70	439,33	7.010.487,43	1.569.480,53	1.023.926,60	5.591,64	297,87	5.332,22	156.783,67	917.761,51	3.618,56	3.113,72	79,28	10.867.324,06	

Macrovoce economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
2G100 Assistenza specialistica ambulatoriale	51.777.433,49	898.588,26	61.902.631,95	40.087.394,69	31.697.634,46	66.505.825,84	144.736,85	7.373.035,98	6.634.862,97	8.484.656,13	1.737.252,61	1.945.659,36	38.062,22	279.227.774,81
2G110 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	51.179.040,07	756.719,93	3.019.391,45	36.910.577,50	28.242.150,46	60.829.169,43	131.477,84	6.387.526,29	5.862.951,95	7.813.669,46	1.576.849,04	1.540.735,25	34.547,86	204.284.806,53
2G111 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	8.189.987,30	98.372,70	180.043,63	5.107.782,48	4.471.105,51	6.982.752,36	16.283,17	988.483,04	1.119.640,87	697.589,23	196.153,47		4.297,61	28.230.344,73
2G112 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	2.065.056,80	185.769,91	588.636,76	7.999.711,09	5.899.496,15	12.901.048,46	27.580,49	1.119.865,43	1.354.024,91	3.558.931,72	331.745,31	321.309,23	7.268,35	36.360.444,61
2G113 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica	40.923.995,97	472.577,32	2.250.711,06	23.803.083,93	17.871.548,80	40.945.368,61	87.614,18	4.279.177,82	3.389.286,17	3.557.148,51	1.048.950,26	1.041.572,66	22.981,90	139.694.017,19
2G114 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G115 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G120 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	598.393,42	141.868,33	58.021.944,66	3.176.817,19	3.455.484,00	5.676.656,41	13.259,01	985.509,69	771.911,02	670.986,67	160.403,57	404.924,11	3.514,36	74.081.672,44
2G121 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	3.162,07	4.810,57	5.034.335,35	19.010,51	342.529,25	18.768,79	139,22	12.832,08	45.984,80	55.597,28	1.674,07	1.440,50	36,68	5.540.321,17
2G122 Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale	13.982,84	8.260,00	16.237.053,70	205.909,30	396.951,97	660.577,55	1.530,99	128.772,68	67.880,95	154.616,60	18.496,35	17.556,93	405,25	17.911.995,11
2G123 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	581.248,51	128.797,76	36.750.555,61	2.951.897,38	2.716.002,78	4.997.310,07	11.588,80	843.904,93	658.045,27	460.772,79	140.233,15	385.926,68	3.072,43	50.629.356,16
2G124 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Farmaci ad alto costo rimborsati extra - tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G125 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra - tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G130 Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti	0,00	0,00	861.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.295,84
2H100 Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	5.922.784,14	323.787,37	12.415.608,07	15.240.130,42	7.530.275,66	33.536.318,37	73.147,50	4.662.465,94	2.646.206,47	1.518.877,03	881.310,42	984.666,72	19.309,02	85.754.887,13
2H110 Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari	4.004.690,71	159.457,39	1.985.396,81	12.896.194,76	2.060.506,67	10.033.967,72	20.928,00	904.132,91	735.096,34	494.941,44	251.872,51	243.911,82	5.518,39	33.796.615,47
2H111 Cure domiciliari	1.011,06	503,08	14.246,85	11.341.054,10	29.670,82	4.912,61	19,22	2.938,19	2.899,51	38.380,25	231,96	199,59	5,09	11.436.072,33
2H112 Cure palliative domiciliari	4.003.679,65	158.954,31	1.971.149,96	1.555.140,66	2.030.835,85	10.029.055,11	20.908,78	901.194,72	732.196,83	456.561,19	251.640,55	243.712,23	5.513,30	22.360.543,14
2H120 Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consulter)	72.511,21	34.092,94	2.006.688,58	457.170,70	996.395,31	4.314.029,30	9.349,53	527.701,20	382.661,53	214.742,72	112.726,32	216.010,86	2.469,77	9.346.549,97
2H130 Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	75.020,40	45.857,82	1.313.864,05	488.108,40	1.163.071,83	5.588.419,76	11.612,26	535.382,24	364.613,47	226.400,37	140.000,06	158.508,42	3.067,33	10.113.926,41
2H140 Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	1.235.315,33	51.917,54	719.772,59	884.773,97	2.270.567,75	9.535.285,77	21.659,14	1.785.191,45	768.523,38	366.199,70	260.843,99	233.543,04	5.714,94	18.139.308,59
2H150 Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	6.236,78	2.192,55	5.730.798,53	26.917,76	38.391,10	329.086,10	6.822,68	83.833,20	13.434,69	5.988,16	8.228,46	7.080,47	180,28	6.206.507,76
2H160 Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	529.009,71	30.269,13	659.087,51	486.964,83	1.003.343,00	3.735.529,72	8.915,89	871.224,94	381.877,06	210.604,64	107.639,08	125.612,11	2.358,31	8.152.435,93
2I100 Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale	178.376,06	50.939,09	24.812.908,07	496.741,33	2.276.057,58	2.613.163,39	11.068,04	3.211.907,28	351.810,06	385.102,92	133.278,40	114.775,27	2.920,06	34.639.047,55
2I110 Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	106.479,85	12.191,01	3.476.637,37	166.938,82	518.377,40	1.115.193,77	3.836,73	910.318,39	112.853,18	131.528,21	46.139,56	39.702,51	1.010,90	6.641.207,70
2I120 Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	65.399,55	37.843,26	19.336.959,75	318.009,47	1.691.649,10	1.484.301,02	7.181,61	2.295.509,29	230.907,35	178.421,58	86.539,05	74.465,78	1.896,02	25.809.122,80
2I130 Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	965,51	314,84	513.580,77	5.445,55	32.761,57	9.161,34	27,07	2.690,30	3.245,39	34.981,86	325,75	371,21	7,13	603.878,29
2I140 Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	5.531,15	589,98	1.485.690,18	6.347,49	33.269,51	4.507,26	22,63	3.389,30	4.804,14	40.171,27	274,04	235,80	6,01	1.584.838,76
2I150 Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J100 Assistenza socio-sanitaria residenziale	5.394.783,62	67.630,60	114.161.503,13	1.861.408,18	3.004.675,35	2.455.947,05	13.631,49	4.679.463,47	469.679,29	483.821,31	164.094,90	141.934,73	3.595,23	132.902.168,35
2J110 Assistenza socio-sanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	225.497,67	5.417,74	10.208.187,62	209.412,43	520.143,60	4.36.702,20	1.542,04	373.131,89	54.078,53	60.091,06	18.640,49	16.039,91	408,40	12.129.293,64
2J120 Assistenza socio-sanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	462.122,44	45.430,18	10.198.180,20	506.175,42	1.419.596,84	1.408.483,65	10.627,92	4.194.400,04	318.298,63	208.095,91	127.761,58	109.937,21	2.799,18	19.011.990,20
2J130 Assistenza socio-sanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	10.093,01	1.499,04	2.882.350,99	1.043.939,84	192.901,46	70.080,77	192,31	20.129,98	16.979,95	45.872,16	2.312,66	2.700,53	50,67	4.289.094,37
2J140 Assistenza socio-sanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	4.558.493,86	10.248,43	88.365.489,70	54.274,69	463.200,47	1.655.543,13	550,54	79.925,41	62.403,74	99.011,94	6.635,17	5.732,11	145,38	93.871.294,58
2J150 Assistenza socio-sanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	138.576,64	5.035,21	1.526.730,07	47.091,36	403.324,72	375.137,30	7.188,68	11.885,15	18.278,43	70.750,24	8.745,00	7.524,97	191,60	2.613.989,37
2J160 Assistenza socio-sanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	980.564,55	514,44	5.508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.587,25
2K100 Assistenza termale	0,00	0,00	1.397.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.610,00
2L100 Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	125.368,18	2.362,19	25.232,13	76.399,71	71.198,26	413.058,98	823,91	21.948,98	23.729,80	56.466,63	9.898,21	10.998,18	216,87	836.802,03
29999 TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	154.313.237,69	1.616.652,53	457.882.873,71	67.155.227,52	50.692.594,33	114.018.917,40	271.425,84	24.661.945,68	12.548.026,95	14.394.570,99	3.263.071,36	3.571.152,51	71.492,07	904.461.088,58
ASSISTENZA OSPEDALIERA														0,00
3A100 Attività di Pronto soccorso	2.820.226,01	260.087,77	1.990.772,85	5.942.947,52	6.480.751,23	22.816.145,24	50.435,61	3.846.482,94	1.505.012,96	2.047.316,03	607.771,67	539.598,60	13.315,93	48.405.858,95
3A110 Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	1.047.219,91	198.138,43	383.036,10	3.274.161,15	4.559.823,77	16.269.055,30	35.922,61	2.801.442,63	991.392,13	1.291.584,92	432.874,33	376.174,33	9.484,03	31.670.309,64
3A111 Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	824.281,55	154.020,82	314.394,15	2.552.579,34	3.584.565,82	12.846.394,06	28.376,10	2.224.393,51	783.291,86	1.019.593,37	342.082,37	297.410,23	7.494,83	24.978.878,61
3A112 Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	222.938,36	44.117,61	721.581,81	975.297,95	68.641,95	3.422.660,64	7.546,51	577.049,12	208.100,27	271.991,55	90.791,96	78.764,10	1.989,20	6.691.451,03
3A120 Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	1.773.006,10	61.949,34	1.607.736,75	2.153.780,37	1.920.928,05	6.547.089,94	14.513,00	1.045.040,31	513.620,83	755.731,11	174.897,34	163.424,27	3.831,90	16.735.549,31
3B100 Assistenza ospedaliera per acuti	73.388.758,50	1.744.103,36	128.503.681,47	38.488.675,65	69.244.095,40	183.683.005,78	409.405,60	33.276.817,09	12.385.291,40	16.734.135,30	4.925.840,06	4.537.669,68	107.922,28	567.429.399,57
3B110 Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	468.827,42	16.357,66	3.070.455,50	508.854,23	798.111,10	2.279.175,56	5.031,02	341.810,99	183.305,67	201.854,40	60.508,22	59.998,04	1.325,70	7.995.012,51
3B120 Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	5.687.013,44	75.127,10	18.288.742,50	5.281.580,49	3.390.449,47	8.731.768,16	19.497,78	1.522.612,50	805.002,10	234.684,81	228.674,16	5.141,81	42.192.538,21	
3B130 Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	64.630.995,27	1.652.381,83	107.144.230,03	35.392.495,59	65.045.190,00	172.637.751,66	384.796,68	31.409.295,84	11.572.339,82	15.723.809,95	4			

Allegato 2)

Attestazione ex articolo 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, relativa ai pagamenti anno 2019 effettuati dopo la scadenza e ai tempi medi di pagamento (ITP)



ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2019

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 comma 1 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014 il quale stabilisce che a decorrere dall'esercizio 2014 alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, sia allegato un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini così come previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. Si attesta quanto segue:

Nel corso dell'esercizio 2019 sono stati effettuati pagamenti per € 1.564.298.023,40, l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, così come previsti dal D. Lgs 231/2002, risulta pari ad € 37.721.419,62 su un totale pagamenti relativi a transazioni commerciali pari ad € 723.049.108,33.

La tabella riportata di seguito rappresenta la suddivisione dei pagamenti effettuati dopo la scadenza suddivisi in intervalli temporali:

Totale pagamenti dopo scadenza	37.721.419,62	100,00%
pagati da 1 gg a 30 gg	25.715.638,26	68,17%
pagati da 31 gg a 60 gg	4.419.867,51	11,72%
pagati da 61 gg a 90 gg	2.194.006,76	5,82%
pagati da 91 gg a 120 gg	1.243.303,73	3,30%
pagati oltre i 120 gg	4.148.603,36	11,00%

L'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2019 è pari a **-21,46**, indica il numero di giorni medi di ritardo (nel caso specifico di anticipo, in quanto assume valore negativo) con cui sono stati effettuati i pagamenti rispetto alla scadenza. Tale indicatore è stato calcolato come rapporto tra la somma degli importi netti pagati nel corso del 2019 (a fronte di un documento ricevuto a titolo corrispettivo di una transazione commerciale) moltiplicati per i giorni effettivi trascorsi tra la data di scadenza e la data di emissione del mandato di pagamento e la somma complessiva degli importi relativi le transazioni commerciali pagati nel corso del 2019.

IL DIRETTORE
DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
-dott.ssa Patrizia Favero-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P Favero'.

IL DIRETTORE GENERALE
-dott. Francesco Benazzi-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F Benazzi'.