

**Relazione del Direttore
Generale al Bilancio
Preventivo
Anno 2017**

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2017 dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale. La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali di cui alla della direzione Programmazione Economico Finanziaria SSR del 18 febbraio 2017 prot.n. 55575.

Nella proposta di BEP 2017 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi.

2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione

La programmazione aziendale è quindi strettamente inserita nel quadro normativo e programmatico di riferimento e, in particolar modo, in quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti nazionali e regionali attualmente adottati:

DGR Veneto n. 2122 del 19 novembre 2013 - attuazione agli indirizzi di programmazione contenuti nel Piano Socio sanitario Regionale 2012-2016

DGR del Veneto n. 2174 del 23.12.2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19"

Legge Regionale 30 dicembre 2016 n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"

DGR 217/2016 Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario

DGR n. 2061 del 30 dicembre 2015 Approvazione piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2015-2017, ex art. 16 D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.

2.1 Generalità sull'Azienda, sul Territorio Servito e sulla Popolazione

Compito dell'Azienda Sanitaria è quello di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, come definiti dall'accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001, dal D.P.C.M. 29.11.2001 e dai successivi accordi intervenuti, e di realizzare, nel proprio ambito territoriale, le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale, impiegando nei processi di assistenza le risorse assegnate secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pubblicità. L'organizzazione dell'Ulss 2 pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute.

L'Azienda 2 Marca Trevigiana comprende:

- 1) 4 distretti (Asolo, Pieve, Treviso nord e Treviso sud) con le seguenti sedi territoriali:
 - Distretto di Asolo: 9 (Asolo, Ex-inam, Ospedale vecchio MB, Crespano, Pederobba, Valdobbiadene, Giavera, Riese e Vedelago)
 - Distretto di Pieve: 4: (Conegliano, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo e Farra di Soligo)
 - Distretto Nord e Sud di Treviso: 19 (Breda di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso, Spresiano, Paese, San Polo di Piave, Villorba, Mogliano Veneto, Silea, Casale sul Sile, 2 sedi per comune a Roncade, Preganziol e Treviso)
- 2) 7 poliambulatori ospedalieri (Castelfranco, Montebelluna, Conegliano, Vittorio Veneto, De Gironcoli di Conegliano, Treviso e Oderzo);
- 3) 12 poliambulatori extraospedalieri (Asolo, Ex-inam, Ospedale vecchio MB, Crespano, Pederobba, Valdobbiadene, Giavera, Conegliano, Vittorio Veneto, Farra di Soligo, Treviso e Mogliano Veneto);
- 4) 2 hospice (Casa Antica Fonte a Vittorio Veneto e Casa dei Gelsi a Treviso)

5) 1 dipartimento di prevenzione.

Schemi riguardanti: Popolazione (al 31/12/2015),

Codice Istat	Comune	Totale
026001	ALTIVOLE	6.912
026002	ARCADE	4.470
026003	ASOLO	9.133
026004	BORSO DEL GRAPPA	5.924
026005	BREDA DI PIAVE	7.851
026006	CAERANO DI SAN MARCO	8.015
026007	CAPPELLA MAGGIORE	4.700
026008	CARBONERA	11.191
026009	CASALE SUL SILE	13.018
026010	CASIER	11.341
026011	CASTELCUCCO	2.215
026012	CASTELFRANCO VENETO	33.285
026013	CASTELLO DI GODEGO	7.177
026014	CAVASO DEL TOMBA	2.957
026015	CESSALTO	3.849
026016	CHIARANO	3.731
026017	CIMADOLMO	3.393
026018	CISON DI VALMARINO	2.647
026019	COGOGNÈ	5.343
026020	COLLE UMBERTO	5.111
026021	CONEGLIANO	34.886
026022	CORDIGNANO	7.020
026023	CORNUDA	6.267
026024	CRESPANO DEL GRAPPA	4.520
026025	CROCETTA DEL MONTELLO	6.080
026026	FARRA DI SOLIGO	8.913
026027	FOLLINA	3.873
026028	FONTANELLE	5.774
026029	FONTE	5.922
026030	FREGONA	3.013
026031	GAIARINE	6.108
026032	GIAVERA DEL MONTELLO	5.130
026033	GODEGA DI SANT'URBANO	6.062
026034	GORGIO AL MONTICANO	4.190
026035	ISTRANA	9.299
026036	LORIA	9.304
026037	MANSUE'	5.008
026038	MARENO DI PIAVE	9.662
026039	MASER	5.070
026040	MASERADA SUL PIAVE	9.386

026041	MEDUNA DI LIVENZA	2.862
026042	MIANE	3.327
026043	MOGLIANO VENETO	27.659
026044	MONASTIER DI TREVISO	4.276
026045	MONFUMO	1.398
026046	MONTEBELLUNA	31.200
026047	MORGANO	4.487
026048	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	2.761
026049	MOTTA DI LIVENZA	10.768
026050	NERVESA DELLA BATTAGLIA	6.792
026051	ODERZO	20.382
026052	ORMELLE	4.478
026053	ORSAGO	3.872
026054	PADERNO DEL GRAPPA	2.192
026055	PAESE	21.963
026056	PEDEROBBA	7.451
026057	PIEVE DI SOLIGO	12.106
026058	PONTE DI PIAVE	8.342
026059	PONZANO VENETO	12.540
026060	PORTOBUFFOLE'	755
026061	POSSAGNO	2.177
026062	POVEGLIANO	5.251
026063	PREGANZIOL	16.750
026064	QUINTO DI TREVISO	9.844
026065	REFRONTOLO	1.747
026066	RESANA	9.522
026067	REVINE LAGO	2.208
026068	RIESE PIO X	11.065
026069	RONCADE	14.369
026070	SALGAREDA	6.689
026071	SAN BIAGIO DI CALLALTA	12.958
026072	SAN FIOR	6.966
026073	SAN PIETRO DI FELETTO	5.306
026074	SAN POLO DI PIAVE	4.857
026076	SAN VENDEMIANO	10.055
026077	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	7.411
026075	SANTA LUCIA DI PIAVE	9.150
026078	SARMEDE	3.087
026079	SEGUSINO	1.886
026080	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	6.202
026081	SILEA	10.171
026082	SPRESIANO	12.176
026083	SUSEGANA	11.837
026084	TARZO	4.397
026085	TREVIGNANO	10.761
026086	TREVISO	83.751

026087	VALDOBBIADENE	10.388
026088	VAZZOLA	6.969
026089	VEDELAGO	16.869
026090	VIDOR	3.765
026091	VILLORBA	18.056
026092	VITTORIO VENETO	28.132
026093	VOLPAGO DEL MONTELLO	10.151
026094	ZENSON DI PIAVE	1.805
026095	ZERO BRANCO	11.260
TOTALE		885.349

Popolazione per fasce d'età (ultimo disponibile)

Fasce d'età	Totale Assistiti dati AUR aggiornati al 31/12/2016	Totale Residenti al 31/12/2015 dati <u>Comuni</u>
01 - 04 anni	37.831	39.818
05 - 14 anni	91.080	89.914
15 - 24 anni	89.442	86.031
25 - 44 anni	224.847	223.835
45 - 64 anni	268.386	259.691
65 - 74 anni	94.870	92.638
75 anni e oltre	99.275	93.422
TOTALE	905.731	885.349

AREA COMMENTO

Si sono inoltre determinati i seguenti indicatori:

- 1) Indice di vecchiaia: 1,43
- 2) Indice di natalità: 8,20
- 3) % di Residenti Stranieri: 10,67%.

3. ANALISI GESTIONALE

3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi

Con deliberazione n. 65 del 26/01/2017 l'azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana ha approvato il piano delle performance 2017-2019 e documento direttive 2017.

Nella definizione della programmazione per il triennio 2017-2019 inoltre si è tenuto conto del nuovo assetto organizzativo delle Aziende Ulss che è stato ridefinito con la recente Legge Regionale 25 Ottobre 2016 n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della regione del Veneto Azienda Zero".

Di seguito una sintesi degli obiettivi strategici identificati dalla Direzione Generale dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il triennio 2017-2019.

1 Attuazione Programmazione Regionale

L'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana darà priorità all'attuazione delle indicazioni normative regionali prime fra tutti gli obiettivi regionali alle Aziende Sanitarie, la Legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e la più recente DGRV 2174 del 23.12.2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19" nonché a quando disposto con la legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che prevede al Capo VII ulteriori disposizioni in materia di sanità, in particolare all'art. 38 in cui sono definiti specifici interventi per il governo delle liste d'attesa.

2 Sviluppo dell'Azienda Provinciale

Alla luce della riforma sanitaria L.R. 19/2016 l'Azienda intende perseguire un percorso di omogeneizzazione delle modalità di gestione delle tre ex Aziende Sanitarie 7, 8 e 9.

3 Sviluppo della Rete Ospedaliera

Particolare risalto nella programmazione aziendale rivestono i progetti di ampliamento/revisione infrastrutturale della rete ospedaliera.

4 Umanizzazione dei servizi per il cittadino

L'Azienda intende dare particolare attenzione all'umanizzazione, intesa come quel processo in cui si deve porre il malato al centro della cura; in questo senso si intende favorire il passaggio da una concezione del malato come mero portatore di una patologia ad una come persona con i suoi sentimenti, le sue conoscenze, le sue credenze rispetto al proprio stato di salute.

Nel piano delle performance sono stati conseguentemente declinati gli **OBIETTIVI OPERATIVI** 2017-2019 con riferimento ai vari obiettivi strategici

Obiettivo strategico 1. Attuazione Programmazione Regionale

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Adempiere agli obiettivi regionali (ex DGR n. 2072/2015)
- Attuazione degli adempimenti previsti dalla DGR 2174/2016 e dalla Legge Regionale 30/2016
- Migliorare la performance degli indicatori del Progetto Nazionale Esiti
- Migliorare la performance degli indicatori del Progetto Bersaglio
- Utilizzare il profilo di salute per la programmazione dei servizi
- Sviluppare i piani della Prevenzione

Obiettivo strategico 2: Sviluppo dell'Azienda Provinciale

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

- Ridefinire le specialità cliniche dei vari ospedali sulla base dell'analisi delle reti cliniche
- Omogeneizzazione delle procedure di accesso ai servizi territoriali e del Dipartimento di Prevenzione
- Migliorare il saldo di mobilità sui ricoveri
- Rivedere il mix produttivo dei privati accreditati
- Sviluppare l'atto aziendale nel rispetto delle scadenze definite dalla Regione Veneto
- Unificare i processi amministrativo contabili

Obiettivo strategico 3: Sviluppo della Rete Ospedaliera

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

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

Obiettivo strategico 4: Umanizzazione dei servizi per il cittadino

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

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

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

Ogni posta di bilancio è stata attentamente valutata con riferimento alla programmazione aziendale. Il bilancio d'esercizio è stato redatto in conformità alla legge regionale n. 55 del 14/09/1994 e alla normativa del Codice Civile ove non presente una normativa regionale e nazionale specifica, nel rispetto dei criteri di individuazione e valutazione dei valori patrimoniali, finanziari ed economici.

I criteri utilizzati nella formazione del conto economico sono costanti rispetto allo scorso esercizio. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali della prudenza, della competenza e della continuità aziendale. La valutazione delle poste è avvenuta con continuità di applicazione dei criteri di valutazione rispetto all'esercizio 2016, per consentire la comparabilità dei bilanci dell'azienda con l'esercizio precedente.

Alla luce dell'unificazione delle aziende ULSS 7 8 e 9 e all'attivazione di un unico sistema contabile ove possibile si è cercato di omogeneizzare la classificazione per conto di costo per l'acquisto di beni/servizi e corrispondentemente di ricavo.

Il conto economico aziendale nel rispetto delle previsioni dei livelli essenziali di assistenza, così come declinati da specifici deliberazioni aziendali, si articola nelle aree Sanitaria e Sociale. Le aree sono nettamente separate, traendo le loro risorse da fonti distinte. Per il sociale vengono mantenuti distinti costi e finanziamenti inerenti i tre distretti di provenienza con le tipicità approvate dalle diverse conferenze dei sindaci.

La stima dei costi d'acquisto di beni e servizi sanitari e non sanitari è avvenuta considerando i consumi rilevati nell'anno 2016, valutando ove possibile gli scostamenti in termini di attività e i relativi prezzi.

La previsione 2017 è avvenuta comunque nell'ottica di perseguire l'obiettivo specifico di equilibrio economico-finanziario, tenendo presente ove compatibili gli obiettivi/tetti di spesa già declinati da provvedimenti regionali per gli anni pregressi.

In particolare per le rettifiche di FSR inerenti il finanziamento del piano investimenti questa azienda ha disatteso le indicazioni regionali che poneva quale limite quelli di cui alla DGR 2269/2016 in quanto il piano presentato annovera investimenti sul patrimonio mobiliare e immobiliare non più procrastinabili alla luce della normativa e della vetustà del patrimonio stesso.

4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria :

Inserire prospetto di CE Sintetico (DM marzo 2013) con analisi scostamenti CE Preventivo – CEPA (ultimo disponibile)

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi C.E.C.T. T4 txt 2016	Analisi PREVENTIVO txt 2017	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.624.245.227,14	1.512.523.332,71	-111.721.894,43	-6,9%
1) Contributi in c/esercizio	1.401.650.911,35	1.344.373.456,20	-57.277.455,15	-4,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.394.142.574,13	1.338.511.229,20	-55.031.344,93	-4,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.334.837,02	4.862.227,00	-1.472.610,02	-23,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	573.924,41	-	-573.924,41	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperta	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperta	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	39.119,06	-	-39.119,06	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	5.721.793,55	4.062.227,00	-059.566,55	-15,0%
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	1.173.500,20	1.000.000,00	-173.500,20	-14,8%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-14.185.588,36	-19.528.108,72	-5.342.520,36	37,7%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.741.222,96	3.769.236,44	28.013,48	0,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	164.808.891,74	115.318.086,04	-49.490.805,70	-30,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	116.418.469,26	66.907.847,77	-49.510.621,49	-42,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	17.740.216,73	17.760.032,52	19.815,79	0,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	30.650.205,75	30.650.205,75	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.231.211,35	12.135.211,35	-96.000,00	-0,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	30.393.201,26	30.393.201,26	-	0,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	23.104.902,77	23.561.963,68	457.060,91	2,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.500.474,07	2.500.286,46	-187,61	-0,0%
Totale A)	1.624.245.227,14	1.512.523.332,71	-111.721.894,43	-6,9%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.612.690.769,59	1.575.223.036,58	-37.467.733,01	-2,3%
1) Acquisti di beni	231.900.682,21	245.659.328,35	13.758.646,14	5,9%
a) Acquisti di beni sanitari	227.126.023,22	240.790.794,12	13.664.770,90	6,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.774.658,99	4.868.534,23	93.875,24	2,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	711.872.217,64	666.145.387,18	-45.726.830,46	-6,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	96.207.222,14	98.607.518,33	2.400.296,19	2,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	98.516.505,58	97.465.542,25	-1.050.963,33	-1,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	70.825.615,30	64.850.989,54	-5.974.625,76	-8,4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	14.541.639,18	12.047.278,70	-2.494.360,48	-17,2%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.432.881,59	9.893.960,00	461.078,41	4,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.610.907,44	11.608.000,00	-2.907,44	-0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	180.868.493,23	146.872.054,74	-33.996.438,49	-18,8%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.711.184,28	13.932.022,50	1.220.838,22	9,6%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	22.545.704,36	15.600.754,33	-6.944.950,03	-30,8%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.378.763,83	1.378.763,83	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.489.849,01	7.574.106,01	84.257,00	1,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	121.654.661,42	125.675.343,22	4.020.681,80	3,3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	14.811.761,90	13.638.524,69	-1.173.237,21	-7,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	24.832.995,23	20.022.087,26	-4.810.907,97	-19,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.790.497,75	6.746.232,83	-44.264,92	-0,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17.653.535,40	20.232.208,95	2.578.673,55	14,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	101.834.835,07	106.110.306,76	4.275.471,69	4,2%
a) Servizi non sanitari	99.266.478,96	103.200.510,38	3.934.031,42	4,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.594.050,41	1.477.064,38	-116.986,03	-7,3%
c) Formazione	974.305,70	1.432.732,00	458.426,30	47,1%
4) Manutenzione e riparazione	19.191.628,04	20.459.138,16	1.267.510,12	6,6%
5) Godimento di beni di terzi	65.555.519,33	65.581.700,48	26.181,15	0,0%
6) Costi del personale	419.627.431,23	419.470.608,22	-156.823,01	-0,0%
a) Personale dirigente medico	139.965.847,58	140.950.208,76	984.361,18	0,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.476.527,78	13.724.347,16	247.819,38	1,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	174.915.361,37	176.324.276,98	1.408.915,61	0,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.893.471,18	3.566.725,16	-326.746,02	-8,4%
e) Personale comparto altri ruoli	67.376.223,32	64.905.050,16	-2.471.173,16	-2,8%
7) Oneri diversi di gestione	3.487.128,18	3.187.226,95	-299.901,23	-8,6%
8) Ammortamenti	34.915.230,68	32.898.150,90	-2.017.079,78	-5,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.373.687,27	4.259.224,68	-114.462,59	-2,6%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	14.245.801,90	12.130.047,79	-2.115.754,11	-14,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.295.741,51	16.508.878,43	213.136,92	1,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.248.740,07	-	-1.248.740,07	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	-3.520.651,93	-	3.520.651,93	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.538.892,11	-	3.538.892,11	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	18.240,18	-	-18.240,18	-100,0%
11) Accantonamenti	26.578.009,07	15.711.189,58	-10.866.819,49	-40,9%
a) Accantonamenti per rischi	17.200.472,08	11.350.593,37	-5.849.878,71	-34,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	811.604,90	810.128,13	-1.476,77	-0,2%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.558.539,78	-	-3.558.539,78	-100,0%
d) Altri accantonamenti	5.007.392,31	3.550.468,08	-1.456.924,23	-29,1%
Totale B)	1.612.690.769,59	1.575.223.036,58	-37.467.733,01	-2,3%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.554.457,55	-62.699.703,87	-74.254.161,42	-642,6%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-45.362,62	-	45.362,62	-100,0%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	16,17	-	-16,17	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	45.378,79	-	-45.378,79	-100,0%
Totale C)	-45.362,62	-	45.362,62	-100,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	3.100.657,73	141.091,59	-2.959.566,14	-95,4%
1) Proventi straordinari	11.566.514,71	141.091,59	-11.425.423,12	-98,8%
a) Plusvalenze	451.121,68	-	-451.121,68	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	11.115.393,03	141.091,59	-10.974.301,44	-98,7%
2) Oneri straordinari	8.465.856,98	-	-8.465.856,98	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	8.465.856,98	-	-8.465.856,98	-100,0%
Totale E)	3.100.657,73	141.091,59	-2.959.566,14	-95,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	14.609.752,66	-62.558.612,28	-77.168.364,94	-528,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	31.104.745,28	30.375.401,14	-729.344,14	-2,3%
1) IRAP	29.742.591,95	29.013.247,81	-729.344,14	-2,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	27.423.649,96	26.700.957,99	-722.691,97	-2,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.317.736,42	1.308.858,72	-8.877,70	-0,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	1.001.205,57	1.003.431,10	2.225,53	0,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	1.292.173,00	1.292.173,00	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	69.980,33	69.980,33	-	0,0%
Totale Y)	31.104.745,28	30.375.401,14	-729.344,14	-2,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-16.494.992,62	-92.934.013,42	-76.439.020,80	463,4%

AREA COMMENTO

- Risultato d'Esercizio

	Cepa IV trim	Bep 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-16.494.992,62	-92.934.013,41	-76.439.020,79	463,4%

Il risultato d'esercizio è sicuramente influenzato dalla assegnazione provvisoria di cui alla DGR n. 2239 che vede una riduzione di 55,6 milioni di euro di Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale.

A questo inoltre si somma la Rettifica dei contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti in incremento rispetto all'esercizio precedente. A tal proposito si evidenzia che l'azienda non ha rispettato le prescrizioni di cui alla circolare regionale, che poneva quale limite quelli di cui alla DGR 2269/2016 in il piano presentato annovera investimenti sul patrimonio mobiliare e immobiliare non più procrastinabili alla luce della normativa e della vetustà del patrimonio stesso.

- Valore della Produzione AZ9999

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.624.245.227,14	1.512.523.332,71	-111.721.894,43	-6,9%

La differenza di valore per l'aggregato in parola è connessa oltre al minor fondo sanitario regionale ai valori di mobilità sanitaria intra regionale che sono stati deputati dalle prestazioni rese tra le precedenti aziende ULSS 7-8-9. Gli stessi corrispondono a pari variazione del costo della produzione.

- Costo della Produzione BZ9999

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.612.690.769,59	1.575.223.036,58	- 37.467.733,01	-2,3%

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati				

Il valore comprende le produzioni per antiblastici della azienda ULSS n. 1 Dolomitica. Per le produzioni di antiblastici si sono stimati alcuni incrementi, tra i quali l'utilizzo di carfilzomib prima per uso compassionevole ora autorizzato SSN, per 15 pazienti presso il distretto di Asolo e 15 presso il distretto di Treviso per un valore di un milione e 300 mila euro, oltre al brentuzimab, nivolumab, Yondelis. Comprende inoltre stima di alcune molecole orali di nuova introduzione.

Si sono stimati costi per le terapie per Epatite C pari a Euro 4.400.000,00 al netto payback, ipotizzando ca. 400 pazienti annui.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM				

L'incremento dei dispositivi medici è minimo connesso in parte al nuovo appalto per il servizio di dialisi del

distretto di Treviso che nel 2017 ha una diversa contabilizzazione rispetto al 2016. Si stimano inoltre lo sviluppo di talune attività del centro ub (ortopedia – cardiologia), oltre allo sviluppo di talune attività dei presidi del distretto di Pieve di Soligo. In particolare si tratta di dispositivi impiantabili per Ortopedia CN per 178 mila per nuove metodiche (microchirurgia); Ortopedia VV per 215 mila per nuove metodiche e per 410 mila per interventi di chirurgia spinale; ORL per 67 mila per maggiori consumi e introduzione nuove protesi fonatori. Inoltre altri dispositivi per Oculistica per 200 mila per maggiori interventi e nuovo strumentario chirurgico; Pneumologia per 80 mila per nuove metodiche; Cardiologia per 318 mila per aumento attività di Elettrofisiologia. Rimangono sostanzialmente invariati i costi del distretto di Asolo.

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	4.774.658,99	4.868.534,23	93.875,24	2,0%

Il valore rimane sostanzialmente allineato al valore consolidato del IV trimestrale dell'esercizio precedente.

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

Medicina di Base BA0410

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	96.207.222,14	98.607.518,33	2.400.296,19	2,5%			

L'incremento è connesso allo sviluppo per il distretto di Treviso e Asolo dal mese di aprile 2017 delle Medicina di Gruppo integrate secondo le specifiche DGRV regionali. (DGR n.4395 del 30/12/2005). Tra i ricavi sono stati appostati i finanziamenti regionali vincolati relativi.

Farmaceutica BA0490

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	98.516.505,58	97.465.542,25	-1.050.963,33	-1,1%			

Il valore stimato rimane sostanzialmente allineato al valore consolidato del IV trimestrale dell'esercizio precedente. La differenza di valore rispetto al quarto trimestrale è imputabile infatti per euro 828 mila alla variazione della Mobilità intraregionale (poste intra ULSS2 dei tre distretti Asolo, Treviso e Pieve di Soligo).

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	70.825.615,30	64.850.989,54	-5.974.625,76	-8,4%			

Anche in questo caso la differenza è prevalentemente imputabile alla variazione della Mobilità intraregionale (poste intra ULSS2 dei tre distretti Asolo, Treviso e Pieve di Soligo) per un valore di 6,8 milioni di euro. Risultano in incremento gli acquisti di Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati, in relazione ai budget concordati per la riduzione dei tempi di attesa.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	14.541.639,18	12.047.278,70	-2.494.360,48	-17,2%			

La differenza è imputabile alla variazione della Mobilità intraregionale (poste intra ULSS2 dei tre distretti Asolo, Treviso e Pieve di Soligo)

Assistenza Integrativa BA0700

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Integrativa	9.432.881,59	9.893.960,00	461.078,41	4,9%			

L'incremento di costi è imputabile agli Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da privato e vengono stimati in analogia al trend riscontrato negli esercizi precedenti.

Assistenza Protesica BA0750

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	11.610.907,44	11.608.000,00	-2.907,44	-0,0%			

I costi per assistenza protesica da privato si stimano allineati ai valori del preconsuntivo dell'anno 2016.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Osp.	180.868.493,23	146.872.054,74	-33.996.438,49	-18,8%			

La variazione dei costi per Assistenza Ospedaliera è imputabile alla variazione della Mobilità intraregionale (poste intra ULSS2 dei tre distretti Asolo, Treviso e Pieve di Soligo) per complessivi euro 33,9 milioni. Gli acquisiti da privato del distretto dei Treviso si stimano in riduzione per complessivi 800 mila euro per le prestazioni rese a residenti extra regione.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass.Psichiatrica	12.711.184,28	13.932.022,50	1.220.838,22	9,6%			

La differenza tra rispetto al valore consolidato del IV trimestrale è in parte imputabile a una omogeneizzazione della classificazione contabile dei fattori produttivi nei tre distretti. Sono in corso comunque le attività per allineare la modalità di classificazione degli stessi anche con riferimento all'esercizio precedente. I costi per residenzialità sono stati stimati con le percentuali di occupazione nelle varie UDO del 2016, aggiornamento IVA al 5% nel caso di rinnovo dell'appalto. Si è considerata la DDG n. 181/2017 per la residenzialità DSM extra appalto.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	22.545.704,36	15.600.754,33	-6.944.950,03	-30,8%			

La differenza è imputabile alla variazione della Mobilità intraregionale (poste intra ULSS2 dei tre distretti Asolo, Treviso e Pieve di Soligo)

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	1.378.763,83	1.378.763,83	0	0			

Il valore imputabile alla mobilità intra ed extra regionale è stato stimato conformemente alle indicazioni regionali pari a quanto rilevato in sede di quarto trimestrale. Lo stesso non subisce variazioni connessi alla

mobilità per poste intra ULSS2 dei tre distretti Asolo, Treviso e Pieve di Soligo.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	7.489.849,01	7.574.106,01	84.257,00	1,1%			

La differenza è imputabile alla variazione della Mobilità intraregionale (poste intra ULSS2 dei tre distretti Asolo, Treviso e Pieve di Soligo). Si rileva inoltre un incremento del costo delle prestazioni di trasporto da privato per gli incrementi di servizi a pazienti (es. servizio dializzati).

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140 - BA1490

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria BA1140	121.654.661,42	125.675.343,22	4.020.681,80	3,3%			
Prz a rilevanza sanitaria BA1490	17.653.535,40	20.232.208,95	2.578.673,55	14,6%			

Il costo per prestazioni socio sanitarie da privato/pubblico reg. per residenzialità anziani sono state stimate secondo le impegnative di cui DDG n. 182/2017. I costi per le tossicodipendenze sono stati rilevati conformemente a quanto previsto dalla DGR 2212 del 23.12.2016. I tetti di costo sono stati considerati al lordo dell'IVA eventualmente dovuta alle strutture. La differenza tra rispetto al valore consolidato del IV trimestrale è imputabile a una omogeneizzazione della classificazione contabile dei fattori produttivi nei tre distretti. Sono in corso comunque le attività per allineare la modalità di classificazione degli stessi anche con riferimento all'esercizio precedente.

Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Comp. Pers. Par att. Libero prof. (intramoenia)	14.811.761,90	13.638.524,69	-1.173.237,21	-7,9%			

Rimborsi Assegni e contributi	24.832.995,23	20.022.087,26	-4.810.907,97	-19,4%			
Consulenze, collab. e altre prestazioni san e sociosan	6.790.497,75	6.746.232,83	-44.264,92	-0,7%			

La stima del valore della compartecipazione all'attività libero professionale è in riduzione e correlata ai valori di ricavo appostati a conto economico. La differenza è imputabile prevalentemente al distretto di Treviso e al mancato proseguimento di talune convenzioni con strutture private non accreditate per prestazioni di consulenza ai sensi dell'art.15 quinquies lett. C).

La differenza di valore dei Rimborsi Assegni e contributi è correlato alle voci una tantum del fondo per la non autosufficienza non stimate per il preventivo 2017.

Non si rilevano particolari scostamenti per i costi per Consulenze, collab. e altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie.

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	101.834.835,07	106.110.306,76	4.275.471,69	4,2%

L'incremento è prevalentemente imputabile ai servizi di riscaldamento, stimati come mediana degli esercizi precedenti, potendo essere influenzato il valore di preconsuntivo 2016 da consumi annui connessi a temperature particolarmente favorevoli.

Ulteriore variazione particolarmente significativa si rileva per i servizi di assistenza informatica anche correlati alla unificazione dell'azienda. Gli altri costi per utenze sono stati stimati come valore medio degli ultimi esercizi.

Ulteriore incremento significativo si annovera al conto B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato, per il costo della gestione dei riscuotitori automatici a carico dell'azienda e della raccolta e conta denaro (fino al 31/12/2017 erano a carico del servizio di tesoreria), cui si somma la uova gara provinciale per la "communication", i costi di esternalizzazione del centro stampa e la messa a regime del PACS cardiologico per il distretto di Pieve.

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	19.191.628,04	20.459.138,16	1.267.510,12	6,6%

Tenuto conto dell'aleatorietà i costi di manutenzione si sono presunti come valore massimo rilevato negli esercizi precedenti.

- Ammortamenti BA2560

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	34.915.230,68	32.898.150,90	-2.017.079,78	-5,8%

Il costo per ammortamenti risulta dalla somma dei beni in suo al 1° gennaio 2017 come da piano ammortamento da procedura inventario cui si somma la stima degli ammortamenti dei nuovi acquisti da piano investimenti anno 2017.

Godimento Beni di Terzi BA1990

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	65.555.519,33	65.581.700,48	26.181,15	0,0%

Il valore è allineato al valore del IV trimestrale anno 2016.

- Personale BA2080

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	419.627.431,23	419.470.608,22	-156.823,01	-0,0%

Il valore del costo del personale è leggermente superiore al tetto proposto dalla regione per l'esercizio 2017. E' stato stimato il piano assunzioni presentato in regione a tutto febbraio 2017.

Accantonamenti BA2690

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	26.578.009,07	15.711.189,58	-10.866.819,49	-40,9%

La differenza di valore rispetto al IV trimestre è imputabile alla mancata valorizzazione a preventivo per "Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali" per 6,4 milioni di euro.

Non sono inoltre stimati Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati al punto B.16.C) per 3,5 milioni di euro, in quanto non rappresentati i relativi ricavi tra le entrate.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	3.487.128,18	3.187.226,95	-299.901,23	-8,6%

Si è registrata la riduzione per i costi per "Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale".

- Altri Costi della produzione diversi dai precedenti

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Sval. Imm.ni e crediti	1.248.740,07	0	-1.248.740,07	-100%
Var. Rimanenze	-3.520.651,93	0	3.520.651,93	-100%

Come di prassi a preventivo non si sono rilevati i costi connessi alle svalutazioni dell'attivo, oltre alle variazioni delle rimanenze.

- Gestione finanziaria CZ9999

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	45.362,62	0	45.362,62	100%

Non si sono stimati interessi passivi per ritardati pagamenti anche alla luce del continuo miglioramento dei tempi medi rilevati nel corso del 2016 presso il distretto di Treviso a seguito delle riorganizzazioni declinate nel corso dell'esercizio.

- Gestione straordinaria EZ9999

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	3.100.657,73	141.091,59	-2.959.566,14	-95,4%

Come di prassi non è stata valorizzata a preventivo l'area della gestione straordinaria.

- Gestione tributaria YZ9999

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	31.104.745,28	30.375.401,14	-729.344,14	-2,3%

Il costi all'IRAP è stato proporzionato al costo degli emolumenti del personale dipendente e non (CA e continuità assistenziale a tempo indeterminato, collaborazioni coordinate continuative, ect). Si è inoltre stimata l'attivazione della contabilità separata IRAP per le attività commerciali (area veterinaria) già presente presso il distretto di Asolo.

5. PROJECT FINANCING

	Valore anno 2017	Valore Project	Valore altri contratti	% incidenza del PF
B.2.B.1.3) Mensa	10.935.595	7.097.000,00	3.838.594,99	65%
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.385.000,00	2.175.000,00	1.210.000,00	64%
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.194.120	4.860.000,00	5.334.120,00	48%
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	7.981.000	3.691.000,00	4.290.000,00	46%
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	52.213.803,4	51.000.000,00	1.213.803,42	98%
Totale	84.709.518,4	72.514.000	12.195.518,4	86%

Presso l'azienda ULSS2 sono presenti due Project Financin uno presso il distretto di Asolo uno presso il distretto di Treviso.

Mentre per il project di Asolo i costi sono ormai strutturati da tempo e sono sostanzialmente rilevati al conto B.4.B.2) di noleggio - area non sanitaria a meno del servizio di mensa per il quale viene gestita la contabilità separata, per il project di Treviso sono stati attivati nel corso del 2016 solo alcuni servizi. In particolare sono stati avviati a gennaio 2016 il servizio ristorazione; il servizio manutenzione edile; il servizio manutenzione apparecchiature medicali; la fornitura di attrezzature ed arredi.

6. PIANO INVESTIMENTI

6.1 Breve analisi di contesto

La situazione di contesto con riferimento alla politica degli investimenti nel settore socio sanitario è caratterizzata da una *contrazione* nella disponibilità di risorse pubbliche, trend imposto dalla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni, parzialmente compensata da un *aumento* dei flussi di finanziamento messi a disposizione dagli altri soggetti che tradizionalmente supportano le aziende sanitarie nelle loro progettualità (fondazioni bancarie), oltre alla presenza dei contratti di project.

Contemporaneamente permane la necessità di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie. Ciò obbliga le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatori.

L'elenco dei fabbisogni così costruito deve essere posto in confronto con i vincoli finanziari, al fine di definire le priorità e le strategie di approccio alle opportunità di finanziamento.

Le **priorità** principali dell'Azienda ULSS 2 per l'anno 2017 sono state così individuate e hanno l'obiettivo di iniziare il percorso volto ad aggiornare il patrimonio edilizio aziendale rispetto alla normativa vigente (es. antisismica). Gli investimenti nel patrimonio mobiliare sono direzionati prevalentemente alle attrezzature sanitarie che devono essere sostituite alla luce della vetustà per garantire qualità di prestazioni e sicurezza dell'utente. Per le stesse in particolare per il distretto di Treviso nell'attesa dell'avvio della Cittadella Sanitaria si era visto un forte rallentamento negli anni passati che oggi fanno configurare necessità non più procrastinabili.

Oltre alle attrezzature sanitarie degni di nota sono gli investimenti nella infrastruttura tecnologica aziendale che unitamente allo sviluppo del software clinici ed amministrativi renderà maggiormente efficiente l'operatività alla luce della riorganizzazione dei tre distretti della ULSS2.

Di seguito si riporta un elenco degli interventi di importo particolarmente rilevante che si intendono realizzare nel corso dell'esercizio per classe di investimento e per distretto.

Attrezzature Sanitarie

Distretto	Tipologia attrezzature	Importo
Treviso	ACCELERATORE LINEARE	2.133.780,00
Asolo	Forniture protesica extra-appalto-ausili con riserva di proprietà	900.000,00
Treviso	ECONOMIE E FONDO DI GARANZIA	800.000,00
Treviso	AGGIORNAMENTO RM RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	683.200,00
Pieve	Sostituzione angiografo digitale fisso per Emodinamica 487823,10 (+opzioni 148.013,35)	635.836,45
Pieve	Sostituzione angiografo digitale per Radiologia vascolare 489.016,29 (+opzioni 104,526,65)	593.542,94
Pieve	acquisizione piccole apparecchiature di importo inferiore € 40.000 iva esclusa (sostituzioni, ecc.)	500.000,00

Distretto	Tipologia attrezzature	Importo
Treviso	TAVOLI OPERATORI	460.000,00
Treviso	TELECOMANDATO RADIOLOGICO - RADIOLOGIA PS TREVISO	366.000,00
Treviso	LAMPADE SCIALITICHE	339.160,00
Treviso	SEMINATORE AUTOMATICO PER CAMPIONI	305.000,00
Treviso	FLUORANGOIGRAFO CON OCT	300.000,00
Pieve	Sostituzione laser chirurgico per ORL Vv e Ginecologia Cn	254.000,00
Pieve	Sostituzione ecografi (pediatria, ostetricia gin, pneumologia, cardiologia, medicine ecc.) gara regionale	240.000,00
Treviso	ELETTROENCEFALOGRAFI + DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO DIAGNOSTICO	240.000,00
Treviso	APPARECCHI PER ANESTESIA	237.949,00
Asolo	Attrezzature sanitarie varie	230.400,00
Pieve	Acquisto laser chirurgico al Tullio per S.O. Urologia Cn	207.400,00
Pieve	2 poligrafi cardiologici combinati	200.000,00

AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)

Distretto	Tipologia attrezzature	Importo
Treviso	TEC9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA, RIQUALIFICAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DELL'APPALTO SERVIZIO ENERGIA E CALORE AREA VASTA TREVISO BELLUNO.	2.750.000,00
Pieve	TEC701 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO TECNOLOGICO DEL P.O. DI VITTORIO V.TO - 2° STRALCIO (Impianti)	2.211.000,00
Pieve	TEC702 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUARTO PIANO (4° PIANO) PER DEGENZE MULTISPECIALISTICHE DEL P.O. DI CONEGLIANO (impianti)	1.422.000,00
Pieve	TEC703 LAVORI DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO OSPEDALI DI CN E VV (IM PIANTI)	1.251.384,00
Pieve	TEC708 COMPLETAMENTO RETI ENERGETICHE ESTERNE OSPEDALE DI VITTORIO VENETO (impianti)	650.000,00

Distretto	Tipologia attrezzature	Importo
Pieve	TEC710 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (impianti)	300.000,00
Pieve	TEC711 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI (impianti)	300.000,00
Treviso	TEC9 INTERVENTI DI TRASLOCCO AMPLIAMENTO INSTALLAZIONE IMPIANTI - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E ESTENSIONE IMPIANTO PER FONIA SERVIZIO PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA EVOLUTIVO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE PER 7 ANNI (FINO 2017)	270.000,00
Pieve	TEC704 RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER MEDICINA DI GRUPPO PIEVE DI SOLIGO (impianti)	195.200,00
Pieve	TEC706 RISTRUTTURAZIONE LOCALI BLOCCHI S2 E S3 DE GIRONCOLI PER INSERIMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI (impianti)	120.000,00

AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)

Distretto	Tipologia attrezzature	Importo
Pieve	TEC701 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO TECNOLOGICO DEL P.O. DI VITTORIO V.TO - 2° STRALCIO (fabbricati)	1.089.000,00
Pieve	TEC702 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUARTO PIANO (4° PIANO) PER DEGENZE MULTISPECIALISTICHE DEL P.O. DI CONEGLIANO (fabbricati)	948.000,00
Asolo	TEC806a AZIENDA: lavori di manutenzione straordinarie non programmabili da eseguirsi in economia 1° semestre 2016 IN CORSO	880.375,00
Asolo	TEC851c OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016: completamento e ristrutturazione 12° piano	730.000,00
Asolo	TEC831 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute miglioramento sismico ex INAM per trasferimento servizi	600.000,00
Asolo	TEC 856 OSPEDALE MONTEBELLUNA: riordino parcheggio a raso per ampliamento stalli di sosta utenti e dipendenti	600.000,00

Distretto	Tipologia attrezzature	Importo
Treviso	TEC921 P.O. DI ODERZO E SEDI TERRITORIO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016	400.000,00
Treviso	TEC916 P.O. DI TREVISO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016	350.000,00
Pieve	TEC709 LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE (fabbricati)	300.000,00
Pieve	TEC704 RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER MEDICINA DI GRUPPO PIEVE DI SOLIGO (fabbricati)	292.800,00
Asolo	TEC832b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi: nuovo impianto climatizzazione	250.000,00
Asolo	TEC832a MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi: sostituzione serramenti IN CORSO	230.000,00
Treviso	TEC9 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA NUOVA LAVANDERIA OSPEDALIERA CON ANNESSA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE PREVISTI NELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA APPROVATO IN CORSO DI REALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE	204.000,00
Pieve	TEC705 MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA DE GIRONCOLI - 1 FASE	200.000,00
Pieve	TEC706 RISTRUTTURAZIONE LOCALI BLOCCHI S2 E S3 DE GIRONCOLI PER INSERIMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI (fabbricati)	180.000,00
Asolo	TEC 855 Realizzazione secondo centro stella rete aziendale c/o pad.kappa	150.000,00
Asolo	TEC850 NUOVO INGRESSO SUD poliambulatori Castelfranco APPALTATI	138.000,00
Asolo	TEC832c MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi: ristrutturazione secondo piano	130.000,00
Asolo	TEC830 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute riordino parcheggi esterni a seguito lavori RSA Umberto I	128.000,00